

**Regulamin Rady Społecznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą w Częstochowie**

I. Postanowienia ogólne

§1

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Śląskiego oraz doradczym Dyrektora Szpitala i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), Statutu Szpitala i niniejszego Regulaminu.

II. Skład i sposób powoływania Rady Społecznej

§2

1. W skład Rady działającej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Rady wyznaczony przez Marszałka Województwa Śląskiego;
 - 2) przedstawiciel Wojewody Śląskiego;
 - 3) 5-9 przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego;
2. Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Szpitalu.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata, z zastrzeżeniem że po upływie kadencji Rada działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.
4. Radę powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
5. Odwołanie członka Rady przez Zarząd Województwa Śląskiego przed upływem kadencji może nastąpić w następujących przypadkach:
 - 1) rezygnacji;
 - 2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady;
 - 3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań;
 - 4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 - 5) podjęcia zatrudnienia w Szpitalu;
 - 6) na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela.
6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady przed upływem kadencji, uzupełnienie składu Rady następuje z inicjatywy organu, którego ten członek był przedstawicielem.
7. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Marszałek Województwa Śląskiego.

§3

1. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady organizuje i koordynuje pracę Rady, do jego obowiązków należy w szczególności:
 - 1) zwoływanie posiedzeń Rady w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala;
 - 2) ustalanie terminów i porządku posiedzenia Rady;

- 3) przewodniczenie posiedzeniom Rady;
- 4) utrzymywanie bieżącego kontaktu z członkami Rady oraz Dyrektorem Szpitala w celu sprawnej realizacji zadań określonych przepisami prawa.

III. Zadania i zakres działania Rady Społecznej

§4

1. Do zadań Rady należy:

- 1) przedstawianie Zarządowi Województwa Śląskiego wniosków i opinii w sprawach:
 - a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
 - b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności;
 - c) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród;
 - d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Szpitala;
- 2) przedstawianie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
 - a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
 - b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
 - c) kredytów bankowych lub dotacji;
 - d) podziału zysku;
 - e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
 - f) regulaminu organizacyjnego;
- 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
- 4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
- 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie Szpitala.

2. Do zadań Rady należy również wydawanie opinii w sprawach dotyczących Szpitala, jeżeli wymóg taki wynika z uchwały organu Województwa Śląskiego.
3. Rada może wyrazić opinię w sprawach istotnych dla funkcjonowania Szpitala, innych niż wymienione w ust. 1 i 2.

IV. Posiedzenia Rady Społecznej i podejmowanie uchwał

§5

1. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście i nie mogą udzielać pełnomocnictw innym osobom do ich wykonywania.
2. Uchwały Rady są podejmowane na posiedzeniu. Bez odbycia posiedzenia uchwały Rady mogą być podejmowane w przypadkach i na zasadach określonych w § 15 niniejszego Regulaminu.

§6

1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady, lub podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje posiedzenie Rady z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek:
 - 1) Zarządu Województwa Śląskiego;
 - 2) Dyrektora Szpitala;
 - 3) co najmniej 3 członków Rady.
3. Posiedzenie zwołane w trybie § 6 ust. 2 winno odbyć się w ciągu 7 dni od chwili złożenia wniosku, a w sprawach niecierpiących zwłoki w ciągu 3 dni.

§7

1. Przewodniczący Rady ustala porządek posiedzenia Rady, uwzględniając ewentualne wnioski zainteresowanych o wniesienie określonych spraw pod obrady.
2. Każdemu członkowi Rady przysługuje prawo do zgłaszania spraw do porządku obrad.
3. Warunkiem uwzględnienia wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2 jest zgłoszenie ich Przewodniczącemu Rady najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
4. W przypadkach nadzwyczajnych, gdy nie jest możliwe zachowanie terminu określonego w ust. 3, dopuszcza się zgłoszenie wniosku podczas posiedzenia Rady.
5. Wnioski wniesione pod obrady Rady w sposób określony w ust. 1 i 2 mogą być rozpatrywane na posiedzeniu pod nieobecność wnioskodawcy.

§8

1. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
3. Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność jest celowa z uwagi na sprawy będące przedmiotem obrad.

§9

1. Posiedzenia Rady zwołuje się poprzez doręczenie pisemnych zawiadomień jej członkom oraz osobom wymienionym w § 8 ust. 1.
2. Zawiadomienia o terminie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad, członkowie Rady otrzymują co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. Dopuszcza się również przesłanie zawiadomień, o których mowa w ust. 2 oraz materiałów, o których mowa w § 10 ust. 1 drogą elektroniczną lub faxem.

§10

1. Każdy z członków Rady otrzymuje, wraz z zawiadomieniem, niezbędne materiały będące przedmiotem obrad.
2. Osoby nie będące członkami Rady mają prawo wglądu do wyż. wym. materiałów w wyznaczonym przez Dyrektora pomieszczeniu na terenie Szpitala, nie wcześniej niż 7 dni przed terminem posiedzenia.

§11

1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady przez powiadomienie jej członków oraz innych uprawnionych do uczestnictwa osób, telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną w czasie krótszym niż 7 dni.
2. Fakt zwołania nadzwyczajnego posiedzenia w trybie ust. 1 odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady.

§12

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Szpitala lub innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady w uzgodnieniu z członkami Rady.
2. Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu ma obowiązek usprawiedliwienia swojej nieobecności u Przewodniczącego Rady najpóźniej na trzy dni przed planowanym posiedzeniem, z wyjątkiem przypadków losowych.
3. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na trzech kolejnych posiedzeniach, Przewodniczący Rady występuje do Zarządu Województwa Śląskiego z wnioskiem o jego odwołanie z pełnionej funkcji.
4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady obrady prowadzi Zastępca Przewodniczącego (zwany dalej prowadzącym obrady).

§13

1. Rada podejmuje uchwały wyłącznie w sytuacji gdy na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.
2. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Rady (prowadzącego obrady) prawomocności zwołania posiedzenia, Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 4. W przypadku braku rozstrzygnięcia, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady.
3. Rada może głosować jawnie lub tajnie w zależności od potrzeb i przepisów prawa.
4. Uchwała dotycząca wyrażenia opinii w sprawie odwołania Dyrektora Szpitala podejmowana jest bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym.
5. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się głosowanie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem faxu, z zachowaniem procedury określonej w § 15. Po podjęciu uchwał w wyż. wym. sposób sporządza się protokół z zaistniałej sytuacji, który podpisują wszyscy członkowie Rady biorący udział w głosowaniu, na najbliższym posiedzeniu.

§14

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu.
2. W protokole Rady umieszcza się adnotację o prawidłowości zwołania Rady i jej zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Protokół zawiera:
 - 1) datę i miejsce posiedzenia Rady;
 - 2) nazwiska i imiona obecnych członków Rady oraz innych osób biorących udział w posiedzeniu – lista obecności stanowi załącznik do protokołu;
 - 3) przyjęty porządek obrad;
 - 4) tytuł i numer (kolejna cyfra/rok) uchwał podjętych na posiedzeniu;

- 5) imienne, odrębne zdania członków Rady w stosunku do projektów uchwał;
- 6) sposób oraz wyniki głosowań.
4. Protokół i uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub prowadzący obrady.
5. Protokoły oraz zbiór uchwał przechowywane są w siedzibie Szpitala.
6. Obsługę techniczną i administracyjną Rady, w tym protokolanta, zapewnia Dyrektor Szpitala.

§15

1. W sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. e, oraz pkt 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę bez odbycia posiedzenia, jeżeli:
 - 1) wszystkim członkom Rady doręczono treść uchwały;
 - 2) żaden z członków Rady nie zakwestionował stosowanego trybu głosowania;
 - 3) uchwała zostanie podjęta większością 3/5 głosów, z zastrzeżeniem, że w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Rady.
2. W przypadku gdy wnioskodawcą uchwały, o której mowa w ust. 1, nie jest Dyrektor Szpitala, warunkiem podjęcia uchwały w głosowaniu bez odbycia posiedzenia jest uprzednie przekazanie projektu uchwały Dyrektorowi Szpitala celem umożliwienia zajęcia stanowiska w sprawie objętej projektem uchwały, w odpowiednio wyznaczonym terminie.
3. Stanowisko Dyrektora Szpitala wraz z projektem uchwały przekazuje się członkom Rady.

V. Postanowienia końcowe

§16

Od uchwał Rady Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Śląskiego.

§17

Członkom Rady przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

§18

Regulamin Rady przedkłada się do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Śląskiego.

§19

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Śląskiego.