

PROTOKÓŁ

z dnia 10.06.2016 r.

z posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie- Koźlu

Posiedzenie członków Rady Społecznej i osób zaproszonych odbyło się w dniu 10.06.2016 r. o godz. 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Szpitala Zespólnego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Roosevelta 2. W posiedzeniu uczestniczyli niżej wymienieni członkowie Rady Społecznej:

1. Małgorzata Tudaj – Przewodnicząca Rady Społecznej
2. Józef Gisman
3. Danuta Wróbel
4. Jadwiga Kuźbida
5. Tomasz Kandziora

Lista obecności z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu oraz pozostałych uczestników: w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Społecznej przedstawiła następujący porządek obrad:

- 1) Wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego. Przyjęcie uchwały.
- 2) Zmiana w Regulaminie organizacyjnym SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle. Przyjęcie uchwały.
- 3) Sprawy różne.

Do porządku obrad za wnioskiem Dyrektora SP ZOZ - Przewodnicząca Rady Społecznej Pani Małgorzata Tudaj wprowadziła dodatkowo temat dotyczący sprawozdania finansowego za rok 2015. Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie proponowany rozszerzony porządek obrad.

Z uwagi na nieznaczne spóźnienie członka Rady Pani Danuty Wróbel, Przewodnicząca Rady Społecznej prawomocność obrad potwierdziła po Jej przybyciu do sali posiedzeń. Wobec zaistniałych okoliczności przewidziane w porządku obrad uchwały podejmowane były po skomentowaniu wszystkich punktów przewidzianych porządkiem obrad.

Po krótkim wprowadzeniu Przewodnicząca Rady Społecznej udzieliła głosu Panu Dyktorowi Markowi Staszewskiemu.

Ad. 1. Pan Dyktor M. Staszewski przedstawił warunki udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu:

- 1) kwota kredytu do maksymalnej wysokości 3.000.000,00 zł.
- 2) okres kredytowania - 3 lata (36 miesięcy)
- 3) spłata kredytu będzie następowała automatycznie z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy na koniec każdego miesiąca
- 4) odsetki będą naliczane wyłącznie od kwoty wykorzystanego kredytu.

Komentujący wskazał iż podstawą prawną dla uzyskania opinii Rady Społecznej w sprawie zaciągnięcia kredytu jest art. 48 ust. 2 punkt 2 lit. c - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Zaciągnięcie kredytu umożliwi bieżące regulowanie zobowiązań wymagalnych oraz przyczyni się do równowagi finansowej, w tym dalszej stabilizacji w utrzymywaniu płynności finansowej.

Ad. 2. Dyktor Marek Staszewski komentując zmianę Regulaminu organizacyjnego stwierdził, iż w oparciu z Uchwałę Nr XVII/143/2016 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 26.04.2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu dostosowano Regulamin organizacyjny SP ZOZ do zapisów statutowych.

Zmianami objęto nazewnictwo oddziałów szpitalnych tj: Oddziału neonatologicznego z pododdziałem patologii noworodka oraz Oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym.

Dokonane zmiany przyczyniają się do wyrazistego scharakteryzowania dziedzin medycyny, w których są udzielane świadczenia zdrowotne zakontraktowane w NFZ.

Ad. 3. Dyrektor Marek Staszewski przedstawił opinię dot. sprawozdania finansowego sporządzonego przez niezależnego biegłego rewidenta. W oparciu o nią omówił bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r. (który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 57.302.536,50 zł). Dane bilansowe przedstawiono w układzie porównawczym z rokiem 2014 (zestawienia w załączeniu do protokołu).

Następnie Przewodnicząca Rady Społecznej przedstawiła pod głosowanie projekty uchwał:

- 1) Uchwała nr 4/RS/2016 z dnia 10.06.2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego.
Za przyjęciem Uchwały nr 4/RS/2016 - oddano 5 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 2) Uchwała nr 5/RS/2016 z dnia 10.06.2016 r. w sprawie przedstawienia opinii dotyczącej Regulaminu organizacyjnego.
Za przyjęciem Uchwały nr 5/RS/2016 - oddano 5 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
- 3) Uchwała nr 6/RS/2016 w sprawie w sprawie: wydania opinii dotyczącej sprawozdania finansowego – bilansu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu za rok 2015.
Za przyjęciem Uchwały nr 6/RS/2016 – oddano 5 głosów.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4. Sprawy różne.

Komentarz Dyrektora M. Staszewskiego:

- 1) Opracowano projekt budowlany i wykonawczy dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz dla Bloku Operacyjnego.
- 2) Opracowano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy pomieszczeń SOR w celu uzyskania dodatkowego stanowiska intensywnego nadzoru.
- 3) Opracowywane są warunki przetargu na wykonanie projektu na nadbudowę dwóch pięter skrzydła A1 budynku szpitala przy ul. Roosevelta w celu przeniesienia usług medycznych z budynku szpitala przy ul. Judyma wraz z podniesieniem efektywności energetycznej obiektów.
- 4) Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży w tut. Szpitalu oraz podczas spotkań młodzieży w Hali Sportowej „Śródmieście” w Kędzierzynie i stadionie w Koźlu

Protokółował:

Kierownik
Sekcji Organizacji i Nadzoru
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Marek Stański

STARSZA
Małgorzata Tudaj
Małgorzata Tudaj
Przewodnicząca Rady Społecznej