

p. B. Man... Stencel

PROTOKÓŁ

z dnia 25.11.2013r.

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

Posiedzenie członków Rady Społecznej i osób zaproszonych odbyło się w dniu 25.11.2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Szpitala Zespołowego 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. Jadwiga Mroczko
4. Leon Piecuch
5. Beata Łobodzińska
6. Stefan Wałach
7. Danuta Wróbel

Przewodnicząca Rady Społecznej przedstawiła następujący porządek obrad:

- 1) Wybór członka Rady Społecznej do składu komisji konkursowej w sprawie wyboru Dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.
- 2) Wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego – podjęcie uchwały.
- 3) Przyjęcie opiniującej uchwały w sprawie Regulaminu organizacyjnego SP ZOZ.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zakupu oraz przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych.
- 5) Sprawy różne.

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Przewodnicząca Rady w oparciu o postanowienia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ stwierdziła prawomocność obrad.

Lista obecności z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ w załączeniu.

Ad. 1) Przewodnicząca Rady Społecznej Małgorzata Tudaj wprowadziła zebranych do tematu dotyczącego wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. Następnie Przewodnicząca Rady proponuje podawanie kandydatur do wyboru członka Rady Społecznej do komisji konkursowej.

Małgorzata Tudaj proponuje kandydaturę: Beatę Łobodzińską.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania jawnego nad zgłoszona kandydaturą.

Podjęto następującą uchwałę:

- Uchwałę nr 52/RS/2013 z dnia 25.11.2013r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu do składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ.

Za przyjęciem Uchwały - 6 głosów. Głos wstrzymujący – 1. Uchwała została przyjęta.

Wobec powyższego Rada Społeczna wybrała Beatę Łobodzińską do składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ.

Ad. 2) Komentarz do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ew. pożyczki przedstawił Dyrektor Marek Staszewski. Zamiar wystąpienia o kredyt lub pożyczkę długoterminową (przy stałej stopie procentowej) podyktowane jest wysokim poziomem zobowiązań wymagalnych. Odsetki płacone na rzecz firmy Magellan, MW Trade i tym

podobnych kontrahentów oraz koszty postępowań sądowych są wyższe niż szacowany koszt kredytu / pożyczki.

Sytuacja taka uzasadnia decyzyjny zamiar zaciągnięcia kredytu lub pożyczki.

Zaciągnięcie kredytu lub pożyczki długoterminowej umożliwi zapłatę zobowiązań wymagalnych oraz jednostka nasza odzyska płynność finansową, co znacznie ułatwi realizację zadań, do których została powołana.

W krótkiej dyskusji w przedmiotowej sprawie głos zabrali: M. Tudaj, B. Łobodzińska, D. Wróbel, J. Mroczko. Jej przedmiotem były informacje dotyczące formy zabezpieczenia kredytu bankowego, wyboru banku w trybie przetargowym, zasad dokonywania spłat.

Podjęto następującą uchwałę:

- Uchwałę nr 53/RS/2013 z dnia 25.11.2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki długoterminowej.

Za przyjęciem Uchwały - 7 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3) Do tematu dot. Regulaminu organizacyjnego wprowadził M. Stański, stwierdzając iż w oparciu o Uchwałę XXXIX/286/2013 Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu SP ZOZ Kędzierzynie – Koźlu dostosowano Regulamin organizacyjny SP ZOZ do zapisów statutowych.

Zmianami objęto następujący zakres:

1. W treści Regulaminu opisującej strukturę organizacyjną (Rozdział III) skreślono Zespół dyspozytorów medycznych.
2. Rozdział VIII pn. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych (§ 18 ust. 3) rozszerzono o zapis dotyczący utworzonego stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych oraz w § 23 dodano zakres obowiązków obejmujący pion zastępcy dyrektora ds. finansowych.
3. W schemacie organizacyjnym stanowisko Głównego Księgowego wraz z Działem ekonomiczno – finansowym podporządkowano Zastępcy dyrektora ds. finansowych.

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

Referujący wyjaśnił również, iż zagadnienie zmiany Regulaminu organizacyjnego zostało podjęte na aktualnym posiedzeniu Rady Społecznej z uwagi na wymóg ustawowy (art. 48 ust. 2 pkt. 2 lit. f ustawy o działalności leczniczej) i pierwsze posiedzenie Rady od dokonania zmiany Statutu przez Radę Powiatu.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwałę nr 54/RS/2013 z dnia 25.11.2013r. w sprawie przedstawienia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego.

Za przyjęciem Uchwały - 7 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4) Wykaz nowo zakupionej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych, w celu wydania opinii przez Radę Społeczną, przedstawił Marek Stański. Przedmiotem komentarza jest:

- 1) sprzęt medyczny – dla oddziałów: Neonatologii (w tym pododdział patologii noworodka) i Oddziału geriatry - przekazany w formie darowizny przez fundację Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy.

Wartość darowizny: 389 857,48 zł.

- 2) zakupiony sprzęt medyczny i inne środki trwałe ze środków własnych na wartość: 144 310,46 zł (użytkownicy: Oddział okulisty, Laryngologiczny, Pulmonologia, Anestezjologia i intensywna terapia, Urologia, Dermatologia, , Chirurgia ogólna, Pracownia mammograficzna oraz administracja Zespołu)

Łączna wartość zakupu i darowizny w okresie od kwietnia do października 2013 r. wynosi:
534 167,94 zł.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwałę nr 55/RS/2013 z dnia 25.11.2013r. w sprawie zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych.

Za przyjęciem Uchwały - 7 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5) Sprawy różne.

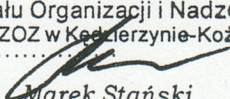
Przewodnicząca Rady Społecznej proponuje, aby nowo powołany Dyrektor Pan Marek Staszewski przedstawił swoją osobę określając jednocześnie cele działania w kierowanej jednostce.

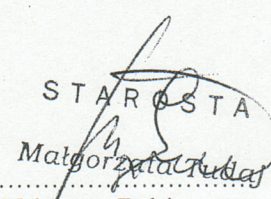
Dyrektor Marek Staszewski: w swoim wystąpieniu przedstawił swoje doświadczenie zawodowe jako menadżer i finansista. Jako cel działania określił: uwiarygodnienie działalności firmy w szerokim rozumieniu oraz stabilizację obszaru finansowego, a w perspektywie sukcesywny rozwój każdej sfery działalności tut. SP ZOZ.

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:

Kierownik
Działu Organizacji i Nadzoru
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu


Marek Stański


STAROSTA

Małgorzata Tudaj

Małgorzata Tudaj
Przewodnicząca Rady Społecznej