

**AKT PRZEKSZTAŁCENIA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Art. 1.

Zarząd Powiatu w Goldapi, działający w imieniu i na rzecz **Powiatu Goldapskiego**, na podstawie **art. 69** w związku z **art. 75 pkt 2** ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) oświadcza, że przekształca samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod firmą: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, z siedzibą w **Goldapi**, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nr KRS **0000058655**, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w **Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką", której jedynym wspólnikiem jest **Powiat Goldapski**, z dniem przekształcenia.

Art. 2.

1. Bilans zamknięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej staje się bilansem otwarcia Spółki, przy czym kapitał własny jest równy sumie funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności zakładu przed przekształceniem, z uwzględnieniem korekty wartości wynikającej z przeszacowania do wartości rynkowej nieruchomości, jeżeli są przekazywane na własność Spółce, oraz korekty nieumorzonych części wartości nieruchomości, które nie podlegają przekazaniu do Spółki.

2. W kapitale własnym Spółki ustalony kapitał zakładowy stanowi 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych, zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.

3. Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdzi sprawozdanie finansowe samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz podejmie decyzję w sprawie podziału zysku netto albo określenia sposobu pokrycia straty netto, za okres poprzedzający przekształcenie w Spółkę oraz za ostatni rok obrotowy, dla którego sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone.

4. Istniejące w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 1, fundusze specjalne według bilansu zamknięcia zakładu zachowują dotychczasowe przeznaczenie.

Art. 3.

1. Skład pierwszego Zarządu ustala się następująco:

1) Wiesław Jurgielewicz - Prezes Zarządu, PESEL: -----

2. Kadencja pierwszego Zarządu jest kadencją wspólną i trwa **2** lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

Art. 4

1. Skład pierwszej Rady Nadzorczej ustala się następująco:

1) Robert Pietrusiński, PESEL: -----;

2) Judyta Ruszewska, PESEL: -----;

3) Józef Mucharski PESEL: -----.

2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa **2** lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2 Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.

Art. 5.

Zarząd Powiatu, w imieniu Powiatu Gołdapskiego, ustala Akt Założycielski Spółki w następującym brzmieniu:

AKT ZAŁOŻYCIELSKI / UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **GoldMedica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **GoldMedica sp. z o.o.**

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Gołdap.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod firmą: **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, z siedzibą w **Gołdapi**.

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), inne przepisy powszechnie obowiązujące oraz postanowienia niniejszego Aktu Założycielskiego/Umowy.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 86.10.Z - działalność szpitali
- 2) 86.90.B - działalność pogotowia ratunkowego

- 3) 86.22.Z - praktyka lekarska specjalistyczna
- 4) 86.90.A - działalność fizjoterapeutyczna
- 5) 86.21.Z - praktyka lekarska ogólna
- 6) 86.90.E - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 7) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 8) 81.29.Z - pozostałe sprzątanie
- 9) 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 10) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 11) 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
- 12) 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 13) 47.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 14) 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 15) 18.14.Z - introligatorstwo i podobne usługi
- 16) 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
- 17) 18.12.Z - pozostałe drukowanie

III. KAPITAŁY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (słownie: tysiąc) udziałów po 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały, wymienione w ust. 1, obejmuje **Powiat Goldapski**.
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 8.

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Umorzenie dobrowolne udziału wymaga zgody Wspólnika.
3. Wspólnik może być zobowiązany, w miarę potrzeby, do wniesienia dopłat zgodnie z procentowym udziałem posiadanych przez niego udziałów w kapitale zakładowym Spółki, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, w której zostaną określone wysokość oraz terminy wniesienia dopłat. Dopłaty mogą być zwracane. Zgromadzenie wspólników określi termin zwrotu dopłat oraz sposób powiadomienia wspólników o ich zwrocie.

§ 9.

1. Wspólnikowi – **Powiatowi Goldapskiemu**, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki oraz odrębnych przepisów.
2. **Powiatowi Goldapskiemu** przysługuje prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;
 - 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną za pisemną zgodą wspólnika;
 - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, zgłaszane są wnioski odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał;

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza ;
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

§ 11.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Aktu/Umowy, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za", niż "przeciw" i "wstrzymujących się".
2. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Aktu/Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zadań Zarządu.

§ 13.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 14.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
 - 2) ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania, określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
 - 4) powołanie prokurenta;
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 3 i 4;
 - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwoty 50 000 złotych;
 - 9) zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Zgromadzenia Wspólników,
 - 11) sprawy zgłoszone przez każdego członka zarządu, które jego zdaniem wymagają uchwały

§ 15.

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

§ 16.

1. Zarząd składa się od **1 do 3** osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa **4** lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa **2** lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co **najmniej 5 letni staż pracy w tym co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku.**

§ 17.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości **Powiatu Gołdapskiego** do czasu, gdy **Powiat Gołdapski** jest współnikiem Spółki.

§ 18.

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Zgromadzenie Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem § 29.

B. RADA NADZORCZA

§ 20.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 21.

1. Do zadań Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
- 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych;
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 47 ust. 2;
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz jego zmian;
- 12) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu **osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego, poprawa płynności finansowej, stworzenie sprawnej organizacji, poprawa jakościowa i ilościowa świadczonych usług.**

2. Do zadań Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej 200 000 złotych, a nieprzekraczającej kwoty 500 000 złotych;
- 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 500 000 złotych, a nieprzekraczającej kwoty 1 000 000 złotych;
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości 500 000 złotych;
- 4) wystawianie weksli;
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 500 000 złotych, której zamiarem jest dokonanie darowizny lub zwolnienie z długu przez Spółkę, oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Akcie Założycielskim/Umowy Spółki,
- 6) zawarcie oraz zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.);

- 7) wypłata zaliczki, o której mowa w § 46 ust. 6;
 - 8) czynności lub przedsięwzięcia, których Zarząd zamierza dokonać, określone przez Radę Nadzorczą.
3. Ponadto do zadań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2;
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2;
 - 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia, na zasadach określonych w § 23;
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 wymaga uzasadnienia.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 23.

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 30 ust. 4, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 18.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza składa się z **3** do **5** członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres kadencji, która trwa **4** lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa **2** lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 42 ust. 2.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości **Powiatu Gołdapskiego** do czasu, gdy **Powiat Gołdapski** jest współnikiem Spółki.

§ 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od ustalenia składu osobowego Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący albo w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 27.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne, przesłane listem poleconym lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub wysłane na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób powiadomienia oraz uzasadnienie podjętej decyzji. Fakt ten każdorazowo jest odnotowany w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.

§ 28.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały, w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał dotyczących:
 - 1) spraw określonych w art. 222 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
 - 2) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 3) oceny wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 4) strategicznych planów wieloletnich Spółki;
 - 5) rocznych planów rzeczowo - finansowych;
 - 6) zawarcia umowy, o której mowa w § 21 ust. 2 pkt 6;
 - 7) wyboru, odwołania lub zawieszenia w czynnościach Sekretarza Rady.
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 29.

Rada Nadzorcza albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

§ 30.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 31.

- 1. Uprawnienia Zgromadzenia wspólników wykonuje Zarząd Powiatu w okresie gdy Powiat Goldapski jest jedynym udziałowcem spółki.**
2. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie określonym w § 38, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd:
 - 1) z własnej inicjatywy;
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej;
 - 3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników;
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie wspólników lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty złożenia takiego żądania.
6. W przypadku gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;

- 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem wspólników.

§ 32.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w **siedzibie Spółki lub w innym wskazanym miejscu.**

§ 33.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. Uprawnienie to przysługuje również wspólnikowi – **Powiatowi Gołdapskiemu**, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 34.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W przypadku określonym w art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników otwiera i prowadzi przewodniczący wyznaczony przez sąd rejestrowy. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

§ 35.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Aktu/Umowy nie stanowią inaczej.
2. Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

§ 36.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 37.

1. Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Do czasu, gdy Powiat Gołdapski jest jedynym wspólnikiem Spółki, ust. 1 nie stosuje się.

§ 38.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 39.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego

- sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, jeżeli jest ono sporządzane;
- 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
 - 4) określenie dnia dywidendy.
2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 21 ust. 3 pkt 1 i 2;
 - 3) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18.
3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej 500 000 złotych;
 - 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych;
 - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
 - 5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;
 - 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 8) umorzenie udziałów;
 - 9) emisja obligacji każdego rodzaju;
 - 10) nabycie udziałów własnych w przypadku określonym w art. 200 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
 - 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
 - 12) użycie kapitału zapasowego;
 - 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 14) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 500 000 złotych.
4. Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 2) zbycie udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez **Powiat Goldapski**;
 - 3) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
 - 4) zmiana Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody, wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. W takich przypadkach zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga również:
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu,

- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
- c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzycelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu lub ugody;
- 2) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy (aktu założycielskiego) oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500 000 złotych,
 - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1 000 000 złotych,
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
 - j) nabycia akcji własnych w przypadku, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 - k) przymusowego wykupu akcji przez spółkę w jej spółce zależnej stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 - m) użycia kapitału zapasowego,
 - n) umorzenia udziałów lub akcji,
 - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 500 000 złotych.

§ 40.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników dotyczące:

- 1) rozwiązania Spółki,
 - 2) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
 - 4) zbycia udziałów, które powoduje utratę udziału większościowego w kapitale zakładowym Spółki przez **Powiat Gołdapski**,
 - 5) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.

§ 41.

1. Wnioski Zarządu oraz wspólników w sprawach wskazanych w § 39, wnosi się wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez wspólników nie obowiązuje w okresie, gdy Powiat Gołdapski jest jedynym wspólnikiem Spółki.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 42.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia przekształcenia i kończy się 31 grudnia **2013** roku.

§ 43.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) oraz innymi przepisami.

§ 44.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny;
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe;
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, kapitały, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 45.

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta;
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta;
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 46.

1. Sposób przeznaczenia zysku netto za ostatni rok obrotowy Spółki określa Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały.
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla wspólników;
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze;
 - 3) **inne cele**
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwały o podziale zysku netto za ostatni rok obrotowy. Zgromadzenie Wspólników może, zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 47.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń przesyłane są do wspólnika –**Powiatu Goldapskiego**, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Akcie Założycielskim/Umowie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania wspólnikowi – **Powiatowi Goldapskiemu** jednolitego tekstu Aktu Założycielskiego/Umowy Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Aktu/Umowy Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą.

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. Jeżeli Spółka spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zarząd zobowiązany jest w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 48.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada wspólnikom w stosunku do ich udziałów.
4. Ilekroć w niniejszym Akcie/Umowie Spółki jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 i § 21 ust. 2 pkt 5.

Art. 6.

Zarząd Powiatu, w imieniu **Powiatu Gołdapskiego**, ustala pierwszy regulamin organizacyjny Spółki w następującym brzmieniu:

Regulamin Organizacyjny GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Organizacyjny GoldMedica sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi zwanej dalej „Spółką” określa:

- 1) cele i zadania Spółki,
- 2) strukturę organizacyjną Spółki,
- 3) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

- 4) miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
- 5) przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Spółki,
- 6) organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych Spółki oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym,
- 7) warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
- 8) wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28, ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
- 9) organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
- 10) wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz.U. Z 2000r. Nr 23, poz.295, ze zm./ oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym,
- 11) wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,
- 12) sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi Spółki.

§ 2

Ilekróć mowa w Regulaminie o:

1. Spółce - należy przez to rozumieć – GoldMedica sp. zo.o. z siedzibą w Gołdapi,
2. szpitalu – przedsiębiorstwo Spółki, w której są wykonywane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
3. ambulatoryjnej opiece – przedsiębiorstwo Spółki, w której są wykonywane ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
4. komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej Spółki część Przedsiębiorstwa, są to: oddziały szpitalne, izba przyjęć, blok operacyjny, poradnie specjalistyczne, dział fizjoterapii, dział farmacji szpitalnej; komórki o charakterze pomocniczym, są to: administracja, rejestr usług medycznych, kuchnia, kotłownia, grupa techniczna, sterylizatornia oraz komórka organizacyjno-usługowa /prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i innej działalności usługowej (Ośrodek)/,
5. izbie przyjęć – należy rozumieć Izbę Przyjęć szpitala,

6. dyżurze medycznym - należy przez to rozumieć wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych przez pracowników wykonujących zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnionych w Spółce wykonującej działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne,
7. Prezesie - należy przez to rozumieć Prezesa Zarządu Spółki,
8. pacjencie - należy przez to rozumieć świadczeniobiorcę - osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Spółkę udzielającą świadczeń zdrowotnych,
9. ubezpieczonych - należy przez to rozumieć osoby objęte powszechnym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.

§ 3

Spółka działa w oparciu o:

- 1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), zwana dalej ustawą,
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Z 2008r., Nr 164 poz. 1027 ze zm.),
- 3) ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2009r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- 4) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- 5) ustawę z dnia 15 września 2000r, Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zm.),
- 6) niniejszy regulamin,
- 7) inne przepisy regulujące działalność podmiotów leczniczych.

Rozdział II

Cele i zadania Spółki

§4

1. Podstawowym celem Spółki jest działalność lecznicza oparta na udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na zachowaniu i ratowaniu zdrowia i życia, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2. Do podstawowych zadań Spółki należy udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności w zakresie:
 - 1) udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych z uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez komórki organizacyjne Spółki,
 - 2) prowadzenia działalności diagnostycznej,
 - 3) prowadzenia działalności mającej na celu promocję zdrowia,

- 4) prowadzenia transportu sanitarnego.
3. Do zadań Spółki należy również:
 - 1) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
 - 2) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną i obronnością kraju,
 - 3) współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń i doskonalenia osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych określonych w programów stosownych porozumieniach lub umowach,
 - 4) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
4. Spółka zawiera umowy na realizację świadczeń zdrowotnych, a także programów zdrowotnych i zadań dodatkowych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.
5. Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych może być poszerzony w zależności od potrzeb wynikających z przyjmowanych zleceń i zawieranych umów.
6. W wykonywaniu zadań Spółka współdziała z innymi podmiotami rynku medycznego.
7. Spółka realizuje działalność gospodarczą w zakresie:
 - 1) usług diagnostycznych, najmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,
 - 2) wynajmu i użyczenia aparatury i sprzętu medycznego oraz sprzętu użytkowego,
 - 3) sterylizacji narzędzi i materiałów medycznych,
 - 4) usług gastronomicznych,
 - 5) usług kserograficznych,
 - 6) prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych

Rozdział III

Struktura organizacyjna Spółki

§ 5

Strukturę organizacyjną Spółki tworzą:

1. Przedsiębiorstwo Spółki – szpital, wykonujące rodzaj działalności leczniczej w zakresie stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, które stanowi jednostka organizacyjna – Szpital z następującymi komórkami organizacyjnymi:

- a) Oddział chorób wewnętrznych,
- b) Oddział pediatryczny,
- c) Oddział chirurgii – leczenie jednego dnia,
- d) Oddział ginekologii – leczenie jednego dnia,
- e) Blok operacyjny,
- f) Izba przyjęć szpitala,
- g) Dział farmacji szpitalnej.

2. Przedsiębiorstwo Spółki – opieka ambulatoryjna, wykonujące rodzaj działalności leczniczej w zakresie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które stanowi jednostka organizacyjna -Opieka Ambulatoryjna z następującymi komórkami organizacyjnymi:
- a) Poradnia chirurgii ogólnej,
 - b) Poradnia położniczo - ginekologiczna,
 - c) Poradnia neurologiczna,
 - d) Poradnia gruźlicy i chorób płuc,
 - e) Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
 - f) Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,
 - g) Dział fizjoterapii,
 - h) Pracownia rtg.
3. Komórki organizacyjne o charakterze pomocniczym, które stanowią:
- a) Administracja /Dział księgowo-finansowy, samodzielne stanowiska pracy/,
 - b) Rejestr Usług Medycznych,
 - c) Kuchnia,
 - d) Kotłownia,
 - e) Grupa techniczna,
 - f) Sterylizatornia.
4. Komórka organizacyjno – usługowa – prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i innej działalności usługowej (Ośrodek).
5. Samodzielne stanowiska pracy.
- 1) Zastępca Dyrektora ds. leczenia,
 - 2) Główny księgowy,
 - 3) Naczelną Pielęgniarką,
 - 4) Stanowisko ds. kadr i płac,
 - 5) Stanowisko ds. organizacyjno-technicznych, zamówień publicznych, bhp, p/poż. i zadań obronnych,
 - 6) Asystent Prezesa,
 - 7) Radca prawny,
 - 8) Informatyk,
 - 9) Kapelan.
6. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Zarządowi Spółki.
7. Zarząd Spółki może, w drodze zarządzenia, powoływać zespoły zadaniowe, komisje i komitety do realizacji określonych celów.
8. Zarząd Spółki może, w drodze zarządzenia, tworzyć samodzielne stanowiska pracy do określonych celów.
9. Schemat struktury organizacyjnej przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV

Rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 6

Rodzajami działalności leczniczej spółki są:

- 1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne - szpitalne,
- 2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

§ 7

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne polegają na udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację pacjentów wymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin.

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne realizowane są w zakresie:

- a) chorób wewnętrznych,
- b) pediatrii,
- c) chirurgii i ginekologii – leczenie jednego dnia,

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach Spółki lub w miejscu pobytu pacjenta. Działalność lecznicza w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne może obejmować także udzielanie świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne realizowane są w zakresie:

- a) chirurgii ogólnej,
- b) położnictwa i ginekologii,
- c) neurologii,
- d) gruźlicy i chorób płuc,
- e) rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- f) chirurgii urazowo – ortopedycznej,
- g) podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 8

1. Świadczenia zdrowotne udzielane w Spółce podlegają rejestrowaniu i monitorowaniu w systemie ewidencyjno – informatycznym statystyki medycznej i rozliczeń umów.

2. Dane i informacje gromadzone w statystyce medycznej są udostępniane organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego, Radzie Nadzorczej Spółki, podmiotowi finansującemu udzielanie tych usług oraz samorządom zawodów medycznych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych oraz o zapewnieniu tajemnicy lekarskiej.

Rozdział V

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 9

Spółka udziela świadczeń zdrowotnych w Gołdapi, przy ul. Słonecznej 7.
Oddział pediatryczny funkcjonuje w budynku przy ul. Słonecznej 7b.

Rozdział VI

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 10

1. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi:
 - a) świadczenia zdrowotne,
 - b) środki farmaceutyczne,
 - c) pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,
 - d) możliwość realizacji prawa do opieki duszpasterskiej.
2. Każdy pacjent zgłaszający się do Izby Przyjęć powinien być zbadany przez lekarza. Pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia bada się w pierwszej kolejności.
3. O przyjęciu pacjenta na oddział szpitalny orzeka lekarz danego oddziału, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody.
4. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 2 stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiczne nie pozwalają na przyjęcie, po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem. O dokonanych rozpoznaniu stanu zdrowia i podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej.
5. Pacjent zostaje przyjęty do leczenia szpitalnego na podstawie skierowania do Szpitala wystawionego przez lekarza wraz z załączonymi wynikami niezbędnych badań dodatkowych i / lub badania podmiotowego oraz przedmiotowego oraz wykonanych w Izbie Przyjęć badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia decyzji o konieczności leczenia w trybie hospitalizacji, po uzyskaniu zgody pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Wraz ze skierowaniem pacjent powinien przedłożyć dokument tożsamości oraz dokument uprawniający do korzystania z bezpłatnych świadczeń.
6. Świadczenia zdrowotne w Szpitalu są udzielane bez skierowania w razie stanów zagrożenia życia oraz w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji o przymusowej hospitalizacji.

7. Lekarz odpowiedniego oddziału szpitalnego może podjąć decyzję o odmowie przyjęcia lub wyznaczyć termin przyjęcia, dokonując jednocześnie odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej.

8. Szpital prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. W historii choroby leczenia szpitalnego, przy przyjęciu należy uzyskać pisemne wskazanie przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego:

1) osoby, upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia,

2) osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, a w przypadku śmierci do wglądu do dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej lub pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

10. W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia uzyskanie w/w oświadczeń przy przyjęciu, w historii choroby należy odnotować przyczynę nie odebrania od pacjenta powyższych i uzyskać je od pacjenta w trakcie pobytu w Szpitalu, z chwilą, gdy stan zdrowia pacjenta na to pozwoli.

11. W sytuacji powtarzających się hospitalizacji, wcześniej udzielone przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego upoważnienia zachowują moc prawną, o ile nie zostały przez w/w osoby w formie pisemnej odwołane.

12. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

1) gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

2) na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

3) gdy pacjent w sposób rażąco narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednio niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób,

4) gdy wymaga przekazania do innego podmiotu leczniczego.

13. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta ze szpitala, której stan zdrowia wymaga dalszego leczenia w szpitalu, lekarz kierujący oddziałem może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Spółki sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i jej przyczynach.

14. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia, lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

15. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala w wyznaczonym terminie,

szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.

16. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania świadczeń szpitalnych lub osoba, na której w stosunku do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta, począwszy od terminu określonego przez Zarząd Spółki, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach odrębnych.

17. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, niezwłocznie powiadamia się osobę lub instytucję wskazaną przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego lub jego rodzinę a w przypadku braku rodziny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ośrodek pomocy społecznej.

18. Nie udziela się żadnych informacji o zgonach pacjentów dla jednostek nieuprawnionych i zakładów pogrzebowych.

§ 11

1. Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnie na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń:

- 1) w poradni położniczo - ginekologicznej,
- 2) w poradni gruźlicy i chorób płuc / osoby chore na gruźlicę/,
- 3) dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych.

3. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

4. Za ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielone pacjentowi bez skierowania opłaca pacjent, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3.

5. Obowiązkiem lekarza sprawującego opiekę w poradni jest zbadanie pacjenta oraz w razie potrzeby skierowanie go na niezbędne badania diagnostyczne celem ustalenia rozpoznania.

6. Kierując pacjenta na badania lekarz powinien pouczyć pacjenta o obowiązku zgłoszenia się do poradni po uzyskaniu wyników badań diagnostycznych.

§ 12

1. Świadczenia zdrowotne w Spółce udzielane są:

- a) całodobowo na poszczególnych oddziałach szpitalnych,
- b) w czasie pracy innych komórek działalności leczniczej.

2. Świadczenia zdrowotne w Spółce udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach pracy Spółki, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy oczekujących.

3. W przypadku ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń zdrowotnych w Spółce jest prowadzona lista oczekujących.

4. Lista oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych stanowi integralną część dokumentacji medycznej Spółki.

5. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
6. Personel komórki medycznej ustala kolejność przyjęć i zapewnia prowadzenie list oczekujących.
7. W razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia zdrowotnego, pacjent informuje personel odpowiedniej komórki medycznej, który, jeżeli wynika to z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie pacjenta o nowym terminie.
8. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, personel danej komórki medycznej informuje pacjenta w dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia zdrowotnego i jej przyczynie. Dotyczy to również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego na wcześniejszy.
9. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w oddziale szpitalnym w określonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia zdrowotnego, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zarząd Spółki.

Rozdział VII

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki oraz sposób kierowania nimi i warunki ich współdziałania

§ 13

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Spółką ponosi Zarząd Spółki.
2. Prezes kieruje Spółką przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, Głównego Księgowego i Naczelnej Pielęgniarki oraz pracowników odpowiedzialnych za powierzone im obszary działalności Spółki.
3. Prezes może zlecić pracownikom realizację wyznaczonych zadań i obowiązków na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.
4. W czasie nieobecności Prezesa zastępuje go zastępca dyrektora ds. lecznictwa lub w przypadku jego nieobecności inna wyznaczona osoba.
5. Prezes jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

§ 14

1. Obszarem medycznym Spółki bezpośrednio kieruje i zarządza Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa.

2. Do zadań i obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. leczenia należy w szczególności:
- 1) organizowanie opieki leczniczej i profilaktycznej Spółki,
 - 2) dbanie o dostępność, ciągłość i rzetelność udzielania świadczeń zdrowotnych, usług medycznych, badań profilaktycznych i porad lekarskich,
 - 3) rozpatrywanie wniosków, skarg i uwag chorych lub osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych, usług medycznych, a także podejmowanie działań, które w przyszłości wyeliminują stwierdzone nieprawidłowości,
 - 4) nadzór nad gospodarką lekami i artykułami sanitarnymi stosowanymi w podległych jednostkach organizacyjnych,
 - 5) współpraca z samorządem lekarskim i pielęgniarskim,
 - 6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

§ 15

1. Działem księgowo-finansowym kieruje i zarządza Główny Księgowy.
2. Do zadań i obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:
- 1) prowadzenie rachunkowości Zakładu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - 2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 - 3) nadzór nad realizacją planu finansowego Spółki, w tym wstępna kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 - 4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 - 5) przygotowywanie analiz dotyczących sytuacji finansowej Spółki,
 - 6) nadzór nad sporządzaniem corocznych sprawozdań finansowych oraz innej obowiązkowej sprawozdawczości finansowej,
 - 7) nadzór nad Działem księgowo - finansowym,
 - 8) nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z kontrolą finansową w Spółce,
 - 9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa.

§ 16

1. Kadram pielęgniarską i niższym personelem medycznym Spółki kieruje Naczelna Pielęgniarka.
2. Do zadań i obowiązków Naczelnej Pielęgniarki należy przede wszystkim:
- 1) zapewnienie sprawności w procesie organizowania i funkcjonowania opieki pielęgniarskiej w Spółce,
 - 2) nadzór, kontrola i koordynowanie pracy pielęgniarek i położnych oraz innego średniego i niższego personelu medycznego,
 - 3) koordynowanie wykonywania zadań przez Pielęgniarki Oddziałowe/Koordynujące,
 - 4) koordynowanie zadań związanych z promocją zdrowia oraz programami profilaktycznymi realizowanymi w Spółce,
 - 5) rozpatrywanie skarg na działalność podległego personelu medycznego,
 - 6) nadzór nad zwalczaniem zakażeń wewnątrzszpitalnych,

- 7) nadzór i koordynacja gospodarką sprzętem i materiałami medycznymi oraz środkami pomocniczymi,
- 8) planowanie zatrudnienia oraz udział w procesie rekrutacji personelu w powierzonym obszarze zadań,
- 9) realizacja polityki zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości usług świadczonych przez Spółkę,
- 10) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych w zakresie powierzonych zadań,
- 11) realizacja zadań z zakresu praw pacjenta,
- 12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezesa.

§ 17

Nadzór nad komórkami obsługi Spółki /grupa techniczna, kotłownia, kuchnia/, pełni specjalista ds. organizacyjno – technicznych, bhp, p/poż, zamówień publicznych i zadań obronnych, do obowiązków, którego należy w szczególności:

- 1) nadzór nad utrzymywaniem infrastruktury Spółki w stanie ciągłej i należytej sprawności, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów i personelu,
- 2) nadzór nad efektywnym wykorzystaniem aparatury i sprzętu medycznego w Spółce,
- 3) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych formułowanych przez organy kontroli zewnętrznej oraz zaleceń wewnętrznych w zakresie zarządzania infrastrukturą Zakładu i zasobami technicznymi Spółki,
- 4) nadzór merytoryczny nad przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Spółce w powierzonym zakresie,
- 5) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
- 6) kontrola warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP,
- 7) organizowanie i zapewnianie odpowiedniego poziomu szkoleń z zakresu BHP,
- 8) dokonywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia,
- 9) ocena dokumentacji technicznych nowobudowanych lub przebudowanych obiektów pod kątem spełniania wymogów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
- 10) nadzór nad zaopatrywaniem pracowników w odzież ochronną, obuwie robocze, ochronne i sprzęt ochrony osobistej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 11) prowadzenie obowiązującej dokumentacji powypadkowej oraz sprawozdawczości w tym zakresie,
- 12) współpraca z Inspekcją Sanitarną w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
- 13) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

- 14) opracowywanie harmonogramu realizacji nakazów i zaleceń pokontrolnych dotyczących podległego obszaru działań,
- 15) nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń Spółki w sprzęt, urządzenia i środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
- 16) nadzór nad przestrzeganiem przepisów p. poż.,
- 17) współpraca z właściwą terenowo komendą Państwowej Straży Pożarnej w podległym obszarze działań,
- 18) kierowanie działalnością oraz koordynacja prac w zakresie przygotowywania planów organizacji struktury i funkcjonowania Spółki w warunkach zagrożenia i wojny,
- 19) prowadzenie i koordynacja działalności szkoleniowej w kierunku przygotowania pracowników do pracy w warunkach zagrożenia i wojny,
- 20) realizacja zadań obronnych,
- 21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółki /Prezesa

§ 18

Do zadań specjalisty ds. kadr i płac należy:

- 1) prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych Spółki,
- 2) przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji oraz ewidencji związanej z zatrudnianiem pracowników, przebiegiem zatrudnienia i ustaniem stosunku pracy,
- 3) naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych,
- 4) nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy przez pracowników Zakładu,
- 5) prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości kadrowo-płacowej.

§ 19

Do zadań Rejestru Usług Medycznych i wypisów należy:

- 1) monitorowanie i rozliczanie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 2) sporządzanie sprawozdań, zestawień i opracowań statystycznych dotyczących działalności medycznej Spółki,
- 3) prowadzenie obowiązującej ewidencji i dokumentacji medycznej,
- 4) przygotowanie ofert konkursowych na zawarcie umów o udzielanie świadczeń medycznych,
- 5) koordynacja i realizacja wszelkich obowiązków wynikających z postanowień zawartych w umowach z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 6) archiwizacja dokumentacji medycznej,
- 7) sporządzanie odpisów i kserokopii historii chorób i kart informacyjnych.

§ 20

Do zakresu zadań Informatyka należy:

- 1) administrowanie siecią informatyczną i bazą danych Szpitala,

- 2) instalacja, serwis, konfiguracja oraz doskonalenie sieci, sprzętu i oprogramowania komputerowego,
- 3) doradztwo techniczne w zakresie zamówień i zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego.

§ 21

Do zadań Rady Prawnej należy świadczenie pomocy prawnej na rzecz Spółki.

§ 22

1. Do zadań poszczególnych oddziałów szpitalnych Spółki należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii i ginekologii – leczenie jednego dnia.
2. Pracą poszczególnych oddziałów szpitala kieruje i zarządza lekarz kierujący oddziałem / kierownik oddziału.

§ 23

Do zadań Bloku Operacyjnego należy w szczególności zapewnienie warunków do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej o charakterze procedur chirurgicznych przez oddziały leczenia jednego dnia.

§ 24

Do zadań Izby Przyjęć należy wykonywanie procedur związanych z badaniem lekarskim i przyjmowaniem chorych skierowanych do szpitala, a szczególnie chorych znajdujących się w stanie zagrożenia życia, udzielanie konsultacji i porad w sytuacjach nagłych, udzielanie doraźnej pomocy ambulatoryjnej, wykonywanie zabiegów lekarskich i pielęgniarских oraz czynności higieniczno-sanitarnych i administracyjnych związanych z przyjęciem chorego.

§ 25

Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej należy w szczególności zapewnienie leków i produktów leczniczych dla medycznych komórek organizacyjnych Spółki, przy przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki w tym zakresie.

§ 26

Do zadań Działu Fizjoterapii należy świadczenie usług rehabilitacyjnych pacjentom ambulatoryjnym oraz hospitalizowanym w oddziałach Szpitala.

§ 27

Do zadań Poradni należy udzielanie specjalistycznych porad medycznych.

§ 28

1. Do zadań Poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) należy planowanie i realizacja opieki lekarskiej nad pacjentem w zakresie udzielanych przez niego świadczeń opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczenia (w warunkach ambulatoryjnych i domowych). Lekarz POZ koordynuje udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 29

Do zadań kuchni należy przygotowywanie posiłków dla pacjentów Spółki oraz osobom korzystającym ze stołówki.

§ 30

1. Do zakresu zadań Sterylizatorni należy sterylizacja materiałów i sprzętu medycznego dla potrzeb oddziałów szpitalnych i poradni Spółki, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi w tym zakresie.
2. Sterylizatornia może świadczyć usługi dla potrzeb innych podmiotów świadczących usługi medyczne, na podstawie zawartych stosownych umów.

§ 31

1. Komórka organizacyjno-usługowa /Ośrodek/ realizuje świadczenia z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, przebywających na 14-dniowych turnusach rehabilitacyjnych z następującymi rodzajami schorzeń:
 - 1) upośledzenie umysłowe,
 - 2) choroba psychiczna,
 - 3) epilepsja,
 - 4) schorzenia układu krążenia,
 - 5) schorzenia kręgosłupa,
 - 6) schorzenia układu oddechowego,
 - 7) cukrzyca,
 - 8) choroby gastryczne.
2. Turnusy rehabilitacyjne zapewniają:
 - a) rehabilitację dostosowaną do stanu zdrowia,
 - b) opiekę lekarską,
 - c) całodobową opiekę pielęgniarską.
3. Plan leczenia poszczególnych pacjentów ustala lekarz specjalista rehabilitacji.
4. Świadczenia realizowane są w gabinetach działu fizjoterapii.
5. Nadzór nad całością pracy Ośrodka pełni kierownik.
6. Leczenie usprawniające w Ośrodku Turnusów Rehabilitacyjnych jest prowadzone od poniedziałku do piątku.

§ 32

1. Poszczególne komórki organizacyjne Zakładu współdziałają ze sobą w celu zapewnienia jak najwyższej dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz sprawności funkcjonowania Spółki pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym.

2. Wszystkie komórki organizacyjne Spółki podejmują działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na zadania przez nie realizowane.

Rozdział VIII

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

§ 33

Spółka współdziała z innymi podmiotami, w tym podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia prawidłowej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania diagnostyczno-leczniczego.

Współdziałanie przyjmuje w szczególności następujące formy:

- 1) zawieranie umów z innymi podmiotami, w tym z podmiotami leczniczymi w przedmiocie świadczeń zdrowotnych, których nie wykonuje się w Spółce, a które są konieczne do zapewnienia prawidłowego procesu leczenia pacjentów Spółki,
- 2) zapewnienie pacjentom Spółki konsultacji lekarzy innych specjalności niż zatrudnieni w Spółce,
- 3) udzielanie konsultacji przez lekarzy Spółki na zlecenie innych podmiotów, w tym podmiotów leczniczych.

Rozdział IX

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej

§ 34

Spółka prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

§ 35

1. Spółka udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za jego życia.
3. Spółka udostępnia dokumentację medyczną również:
 - 1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 - 2) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;

- 3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 - 4) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 - 5) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 - 6) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 - 7) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 - 8) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.

§ 36

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

- 1) do wglądu w siedzibie Spółki;
 - 2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
 - 3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
2. Dokumentację medyczną udostępnia się podmiotom uprawnionym na podstawie pisemnego wniosku lub pisemnego wystąpienia organów czy instytucji publicznych.

§ 37

Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości maksymalnej za:

- 1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski na podst. Art. 20, pkt 2) ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z FUS ,
- 2) jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia,
- 3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia.

Rozdział X

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

§ 38

Spółka udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej.

§ 39

1. Spółka udziela świadczeń zdrowotnych, o których mowa w § 7 odpłatnie wyłącznie wobec osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, określa cennik zatwierdzony odrębną uchwałą Zarządu Spółki.
3. W przypadku udzielenia świadczenia zdrowotnego innego niż finansowanego ze środków publicznych ustala się każdorazowo wysokość odpłatności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Rozdział XI

Postępowanie ze zwłokami osób zmarłych w Spółce i wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta

§ 40

1. Spółka jest obowiązana w razie śmierci pacjenta:
 - 1) należycie przygotować jego zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania, o której mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
 - 2) przechowywać zwłoki nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie stanowią przygotowania zwłok zmarłego pacjenta do pochowania.
3. Nie pobiera się opłat za czynności, o których mowa w ust. 1.
4. Zwłoki pacjenta mogą być przechowywane w pomieszczeniu do przechowywania zwłok dłużej niż 72 godziny, jeżeli,

- 1) nie mogą zostać wcześniej odebrane przez osoby lub instytucje uprawnione do pochowania zwłok pacjenta,
 - 2) w związku ze zgonem zostało wszczęte dochodzenie albo śledztwo, a prokurator nie zezwolił na pochowanie zwłok,
 - 3) przemawiają za tym inne niż wymienione w pkt 1 i 2 ważne przyczyny, za zgodą albo na wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do pochowania zwłok pacjenta.
5. Zwłoki pacjenta mogą być poddane sekcji, w szczególności gdy zgon tej osoby nastąpi przed upływem 12 godzin od przyjęcia, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zwłoki pacjenta nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to ta osoba za życia.
7. O zaniechaniu sekcji zwłok z przyczyny określonej w ust. 6 sporządza się adnotację w dokumentacji medycznej i załącza sprzeciw, o którym mowa w ust. 6.
8. Przepisów ust. 5-7 nie stosuje się w przypadkach:
- 1) określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie,
 - 2) gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
 - 3) określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
9. W dokumentacji medycznej pacjenta sporządza się adnotację o dokonaniu albo zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.
10. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
11. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, przeprowadzenie sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, może zarządzić upoważniony przez Zarząd Spółki lekarz.
12. Dalszy tryb postępowania obejmujący przechowywanie zwłok, wydanie zwłok osobie uprawnionej do pochowania w stanie zapewniającym zachowanie godności należytą osobie zmarłej oraz sposób pobierania opłaty - są wykonywane przez podmiot zewnętrzny.

Rozdział XII

Postępowanie w sprawach skarg i wniosków

§ 41

1. Prezes Spółki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków osobiście w poniedziałki w godz. 11.00 – 14.00. Informacja o godzinach przyjmowania interesantów wywieszona jest na tablicy ogłoszeń.
2. Interesant może złożyć skargę lub wniosek na piśmie w dowolnym czasie pracy w sekretariacie Spółki.

§ 42

Prezes Spółki przestrzega przy rozpatrywaniu skarg i wniosków przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

§ 43

Okresową analizę skarg i wniosków - z wyłączeniem spraw podległych nadzorowi medycznemu - przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 44

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej i pozostałe obowiązujące przepisy prawa.

§ 45

Niniejszy Regulamin zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Spółki.