

Uchwała Nr ¹²⁴...../2021
Zarządu
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 29 lipca 2021 r.
w sprawie ustalenia Aneksu nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego
Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. oraz jego przedłożenia do
zatwierdzenia Radzie Nadzorczej

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 2 aktu założycielskiego Spółki pod firmą „Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.” w zw. z art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.), Zarząd Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się Aneks nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalonego Uchwałą Nr 17/2020 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r., a następnie zatwierdzonego Uchwałą Nr 4/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lutego 2020 r., stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Zarząd Spółki przedkłada Radzie Nadzorczej zmiany do Regulaminu Organizacyjnego określone w Aneksie nr 12, o którym mowa w § 1 i wnosi o ich zatwierdzenie.

§ 3.

Aneks nr 10 do Regulaminu Organizacyjnego wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU

Teresa Maria Bojdel

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiesław Malicki

Z-ca DYREKTORA
ds. medycznych


UZASADNIENIE

do Uchwały Nr ¹²⁴124.../2021 Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia Aneksu nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. oraz jego przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej

Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został ustalony Uchwałą Nr 17/2020 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r., a następnie zatwierdzony Uchwałą Nr 4/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lutego 2020 r.

Zmiany określone w Aneksie nr 12 mają na celu usprawnienie organizacji pracy w komórkach organizacyjnych objętych zmianami i obejmują:

I. zmiany dotyczące Interwencyjnego Centrum Neuroterapii:

- 1) wyłączenie z zakresu realizowanych przez Interwencyjne Centrum Neuroterapii zadań w dziedzinie chirurgii plastycznej;
- 2) zlikwidowanie stanowiska Dyrektora ds. Rozwoju Interwencyjnego Centrum Neuroterapii;
- 3) powołanie stanowiska Zastępcy Koordynatora ds. Rozwoju Interwencyjnego Centrum Neuroterapii.

Zgodnie z § 14 ust.2 pkt 2 aktu założycielskiego Spółki, ustalenie oraz dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego, spełniającego wymagania określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej wymaga uchwały Zarządu, a zatwierdzanie regulaminu Organizacyjnego oraz jego zmian należy, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 9 do kompetencji Rady Nadzorczej.

Z tych względów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.

PREZES ZARZĄDU

Teresa Maria Bogiel

WICEPREZES ZARZĄDU

Wiesław Malicki

Z-ca DYREKTORA
ds. medycznych

ANEKS NR 12
do REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO MAZOWIECKIEGO SZPITALA BRÓDNOWSKIEGO
W WARSZAWIE SPÓŁKI Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W Regulaminie Organizacyjnym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. ustalonym Uchwałą Nr 17/2020 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. a następnie zatwierdzonym Uchwałą Nr 4/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lutego 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Dotychczasowy §29a otrzymuje brzmienie:

„11a. Interwencyjne Centrum Neuroterapii (4570)

„§ 29a. 1. Do Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, należy realizowanie zadań Szpitala, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu w szczególności w dziedzinie neurochirurgii i onkologii oraz prowadzenie badań klinicznych, wdrażanie nowych technologii medycznych i nowych terapii oraz organizowanie współpracy międzynarodowej.

2. W skład Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, wchodzi następujące komórki organizacyjne :

- 1) Interwencyjne Centrum Neuroterapii (4570),
- 2) Sala operacyjna neurochirurgiczna (7998);
- 2) Zakład Inżynierii Genetycznej (9000).

3. Nadzór nad organizacją koordynacją działalności w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii sprawuje Koordynator Interwencyjnego Centrum Neuroterapii powoływany przez Zarząd Szpitala.

4. Działalność naukową, wdrażanie nowych technologii i nowych terapii oraz współpracę międzynarodową organizuje i koordynuje Zastępca Koordynatora ds. Rozwoju Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, podległy bezpośrednio Koordynatorowi Interwencyjnego Centrum Neuroterapii.

5. W czasie nieobecności Koordynatora Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, działalnością Interwencyjnego Centrum Neuroterapii kieruje wyznaczony starszy asystent (konsultant) Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, a poza godzinami normalnej ordynacji Szpitala, Koordynator Dyżuru Medycznego w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii, który w tym czasie jest bezpośrednim przełożonym wszystkich lekarzy i pielęgniarek dyżurnych Centrum.

5. Działalność pielęgniacyjną i obsługę pacjentów w Interwencyjnym Centrum Neuroterapii, organizuje, koordynuje i nadzoruje Koordynator Świadczeń Pielęgniacyjnych i Obsługi Pacjentów Oddziału Neurochirurgii, a w razie jej nieobecności działalność pielęgniacyjną i obsługę pacjentów organizuje, koordynuje i nadzoruje wyznaczona starsza pielęgniarka Oddziału Neurochirurgii a poza godzinami normalnej ordynacji Szpitala, wyznaczona Pielęgniarka Dyżurna Oddziału Neurochirurgii”

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego nie ulegają zmianie.

Z-ca Dyrektora
ds. medycznych
12.07.2021

PREZES ZARZĄDU
Teresa Maria Bogiel

WICERPREZES ZARZĄDU

Wiesław Matycki Strona 3 z 3

Uchwała Nr 44/2021
Rady Nadzorczej
Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 9 aktu założycielskiego Spółki pod firmą : Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000033616 – uchwała się, co następuje :

§ 1.


Uwzględniając wniosek Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. zawarty w Uchwale Nr 124/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., zatwierdza się ustalone w niej zmiany tj. Aneks nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z o.o., ustalonego Uchwałą Nr 17/2020 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. a następnie zatwierdzonego Uchwałą Nr 4/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lutego 2020 r., stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały,

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowało ⁴..... Członków Rady Nadzorczej.
Za oddano ⁴... głosy, przeciw ⁰..... głosów, wstrzymujących się ⁰..... głosów

Marek Miesztański – 

Piotr Dyśkiewicz – 

Kinga Żuchowska – 

Michał Matejka - 

Uzasadnienie

Uchwały Nr 44/2021 Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 9 aktu założycielskiego Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy zatwierdzanie zmian regulaminu organizacyjnego Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z treścią zmian w Regulaminie Organizacyjnym Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. ustalonymi przez Zarząd Spółki oraz argumentacją uzasadniającą ich wprowadzenie do tego dokumentu a także treścią uzasadnienia uchwały Zarządu Spółki Nr 124/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., w sprawie ustalenia Aneksu nr 12 do Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. oraz jego przedłożenia do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej, ustalonego Uchwałą Nr 17/2020 Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. a następnie zatwierdzonego Uchwałą Nr 4/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 4 lutego 2020 r., uznaje, że przedłożone zmiany Regulaminu spełniają wymagania określone w art. 24 ustawy o działalności leczniczej i jako takie podlegają zatwierdzeniu.

Powyższe uzasadnia podjęcie przedmiotowej uchwały.