

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ
Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
nr 54/2025
z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 11 Aktu Założycielskiego Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza zatwierdza zmianę Regulaminu Organizacyjnego Spółki wynikającą z Uchwały Zarządu nr 1/11/2025 z dnia 13 listopada 2025 r.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba głosujących: ... 3

Liczba głosów „za”: ... 3

Liczba głosów „przeciw”: ... 0

Liczba wstrzymujących się: ... 0

Podpis, Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

.....

Wiesław Byczkowski

DYREKTOR BIURA PRAWNEGO
KOORDYNATOR ZESPOŁU RADCOW PRAWNYCH

Krzysztof Lukowicz

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Nadzorczej nr 54/2025 z dnia 26 listopada 2025 r.

Na podstawie Uchwały nr 1/11/2025 z dnia 13 listopada 2025 r. Zarząd Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zwrócił się do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Spółki.

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego podyktowane są koniecznością zmian osobowych w Zarządzie Spółki i koniecznością nowego rozdziału zadań przypadających poszczególnym członkom Zarządu wynikającym z ich obszarów kompetencji.

Prezesowi Zarządu Spółki podlegać będą:

- 1) Zakres działalności Dyrektora ds. Operacyjnych – Biuro Zarządu,
- 1) Zakres działalności Dyrektora Biura Prawnego – Koordynatora Zespołu Radców Prawnych,
- 2) Zakres działalności Dyrektora ds. HR,
- 3) Zakres działalności Dyrektorów ds. Medycznych we wszystkich lokalizacjach Spółki,
- 4) Zakres działalności Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa we wszystkich lokalizacjach Spółki,
- 5) Zakres działalności Pomorskiego Onko-Centrum Wsparcia Badań Klinicznych,
- 6) Zakres działalności Pomorskiego Centrum Medycyny Cyfrowej,
- 7) Zespół Radców Prawnych,
- 8) Pełnomocnicy Zarządu,
- 9) Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych i Obronności,
- 10) Pełnomocnik ds. Onkologii - Dział Pakietu Onkologicznego,
- 11) Dział Służb BHP,
- 12) Inspektorzy Ochrony Radiologicznej,
- 13) Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
- 14) Rzecznik Prasowy,
- 15) pracownicy na samodzielnych stanowiskach administracyjnych,
- 16) Dział Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta.

I Wiceprezesowi Zarządu podlegać będą:

- 1) Zakres działalności Dyrektora ds. Finansowych,
- 2) Zakres działalności Dyrektora ds. Controllingu,
- 3) Zakres działalności Dyrektora ds. Sprzedaży,
- 4) Zespół Farmacji Szpitalnej.

II Wiceprezesowi Zarządu podlegać będą:

- 1) Zakres działalności Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych,
- 2) Zakres działalności Dyrektora ds. Zamówień Publicznych i Informatyki.

Dodatkowo Regulamin został uporządkowany i zaktualizowany pod kątem zmienionych przepisów oraz istniejących komórek organizacyjnych.

Zgodnie z brzmieniem § 21 ust. 1 pkt 11 Aktu Założycielskiego Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., zmiany Regulaminu Organizacyjnego wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki

Wobec powyższego, podjęcie przez Radę Nadzorczą niniejszej Uchwały jest uzasadnione.

DYREKTOR BIURA PRAWNEGO
KOORDYNATOR ZESPOŁU RADCÓW PRAWNYCH

Krzysztof Łukowicz