

STATUT

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Preambule

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze byla založena zakládací listinou Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského dne 1. října 1993. Novodobá historie nemocnice navazuje na tradici, kterou Milosrdné sestry budovaly v areálu pod Petřínem od roku 1843 s přerušením v letech 1952-1993.

Nemocnice je právnickou osobou Církve římskokatolické zapsanou v rejstříku evidovaných právnických osob, vedeném Ministerstvem kultury, číslo evidence 8/3-13-005/2006-14800, IČO: 73634085.

Čl. I

Úvodní ustanovení

§ 1

Název

Název nemocnice zní: Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (dále jen „Nemocnice“).

§ 2

Sídlo

Sídlem Nemocnice je: Praha 1 – Malá Strana, Vlašská 336/36, PSČ 118 33.

§ 3

Doba trvání

Nemocnice je zřízena na dobu neurčitou.

§ 4

Druh obecně prospěšných služeb a doplňková činnost

1. Nemocnice poskytuje jako obecně prospěšné činnosti
 - a. ambulantní a lůžkovou, základní a specializovanou diagnostickou, léčebnou, ošetrovatelskou a paliativní péči v rozsahu registrace podle zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“),
 - b. veřejné lékárenství,
 - c. sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení,
 - d. zajištění odborné péče praxe studentů středních odborných, vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na poskytování služeb.

2. Nemocnice poskytuje služby široké veřejnosti v pořadí vznesených požadavků do naplnění disponibilní kapacity Nemocnice. Přednost v poskytnutí služby mají vždy osoby v ohrožení života.
3. Nemocnice zajišťuje doplňkové činnosti sloužící k zajištění vyššího komfortu pacientů a osob je doprovázejících a na podporu financování činností hlavních další komerční aktivity v rozsahu živnostenského oprávnění podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II **Založení, zrušení, zánik**

§ 5 ***Založení***

1. Zakladatelem Nemocnice je Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se sídlem 118 00 Praha 1, Šporkova 12, IČO 00530204 (dále jen „Kongregace“).
2. Za zakladatele ve věcech Nemocnice rozhoduje Generální rada. Za zakladatele vůči Nemocnici jedná Generální představená nebo jí písemně pověřená členka Generální rady.
3. Právní poměry Nemocnice se předně řídí Kodexem kanonického práva 1983 (dále jen „CIC 83“), dalšími závaznými předpisy vydanými Kongregací, a to ve světle nálezu Ústavního soudu ČR nálezu Pl. ÚS 6/02, dále pak zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o církvích a náboženských společnostech“), zakládací listinou Nemocnice, tímto Statutem a Etickým kodexem.

§ 6 ***Generální rada***

1. Generální rada jako orgán Kongregace vykonává vůči Nemocnici práva zakladatele.
2. Generální rada se v záležitostech Nemocnice schází nejméně jednou ročně, jinak dle potřeby, nebo na žádost Dozorčí rady či Správní rady Nemocnice. O rozhodnutích Generální rady týkajících se záležitostí Nemocnice je vždy vyhotoven písemný záznam.
3. Generální rada je povinna dbát předně ustanovení Kánonu 1284 § 1 a Kánonu 22 CIC 83. Generální rada odpovídá za škodu dle Kánonu 1288 CIC 83 ve spojení s Občanským zákoníkem.
4. Do působnosti Generální rady patří zejména:
 - a. rozhodnutí o zrušení Nemocnice a jejím vstupu do likvidace po předchozím stanovisku Správní a Dozorčí rady; jmenování a odvolání likvidátora,

- b. rozhodnutí o změně a doplnění Statutu Nemocnice,
 - c. jmenování a odvolávání členů Dozorčí rady, jmenování předsedy Dozorčí rady z jejich členů na základě jejich návrhů, schvalování smluv o výkonu funkce člena Dozorčí rady a rozhodnutí o jejich odměňování,
 - d. schvalování výroční zprávy a účetní závěrky,
 - e. rozhodnutí o fúzi, rozdělení Nemocnice,
 - f. vydání předchozího souhlasu o uzavření smlouvy, jejímž předmětem je prodej obchodního závodu nebo jeho části a jeho pacht,
 - g. přijímání dalších rozhodnutí, které tento Statut zahrnuje do působnosti zakladatele, či které si Generální rada sama vymíní, případně o které bude požádána Dozorčí radou Nemocnice, pokud je Generální rada neodmítne,
 - h. jmenování a odvolávání předsedy Správní rady a dalších členů Správní rady, schvalování smlouvy o výkonu funkce předsedy a člena Správní rady a rozhodnutí o jejich odměňování po projednání s Dozorčí radou.
5. Generální rada může jmenovat tajemníka Nemocnice, který se účastní všech jednání Správní a Dozorčí rady. Dále se tajemník podílí na přípravě těchto jednání a zpracovává pro zřizovatele pravidelně zprávu o činnosti těchto orgánů.

§ 7 *Zrušení*

1. Ke zrušení Nemocnice může dojít:
 - a. rozhodnutím zakladatele po předchozím vyjádření Správní rady a Dozorčí rady,
 - b. rozhodnutím zakladatele, jestliže Magistrát hl. m. Prahy odejme Nemocnici oprávnění k poskytování zdravotnických služeb,
 - c. zrušením evidence Nemocnice jako evidované právnické osoby rozhodnutím ministerstva kultury podle § 26 Zákona o církvích a náboženských společnostech.
2. Po zrušení Nemocnice bez právního nástupce následuje likvidace. Po dobu likvidace užívá Nemocnice svého názvu s dodatkem „v likvidaci“. Likvidátor je jmenován zakladatelem; zakladatel určí při jmenování likvidátora jeho odměnu a způsob její výplaty. Dnem svého jmenování nabývá likvidátor působnosti statutárního orgánu Nemocnice. Likvidátor podává zakladateli a Správní radě informace o průběhu likvidace. Při likvidaci likvidátor postupuje podle § 196-209 Občanského zákoníku a § 26 odst. 4-6 Zákona o církvích a náboženských společnostech.

§ 8 *Zánik*

Nemocnice zaniká po provedení likvidace výmazem z rejstříku evidovaných právnických osob.

Čl. III
Orgány Nemocnice

§ 9

Orgány Nemocnice jsou:

- a. Dozorčí rada,
- b. Správní rada,
- c. předseda Správní rady – ředitel Nemocnice.

§ 10
Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Nemocnice.
2. Členy Dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatel. Dozorčí rada je nejméně sedmičlenná. Funkční období je pětileté. Člen Dozorčí rady může být jmenován opakovaně. Zakladatel jmenuje ze členů Dozorčí rady na základě jejich návrhu předsedu. Zakladatel může předsedu odvolat.
3. Členství v Dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve Správní radě. Členství v Dozorčí radě je slučitelné s členstvím či účastí v jiném podnikatelském či nepodnikatelském subjektu, avšak člen Dozorčí rady je povinen do 5 dnů ode dne jmenování či volby do tohoto orgánu, tuto skutečnost oznámit zakladateli a to písemně.
4. Dozorčí rada
 - a. dohlíží, zda Správní rada vykonává řádně svou působnost,
 - b. projednává roční plán včetně rozpočtu Nemocnice,
 - c. přezkoumává účetní závěrku a výroční zprávu,
 - d. upozorňuje Správní radu a zakladatele na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
 - e. nejméně jednou ročně podává písemně Správní radě a zakladateli zprávu o své kontrolní činnosti,
 - f. svolává v případě potřeby mimořádné zasedání Správní rady.
5. V rozsahu působnosti Dozorčí rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů Nemocnice, s výjimkou dokladů týkajících se zdravotní péče Nemocnice, a požadovat od členů dalších orgánů a komisí nebo od zaměstnanců Nemocnice vysvětlení k jednotlivým záležitostem a to do přiměřené lhůty, kterou stanoví Dozorčí rada.
6. Dozorčí rada uděluje Správní radě předchozí písemný souhlas k následujícím právním jednáním:
 - a. v oblasti investic, jejichž hodnota přesahuje 5 mil. Kč včetně DPH,
 - b. týkajícím se dispozice s nemovitým majetkem, a to i jednání, která zakládají zatížení tohoto majetku právy třetích osob,
 - c. upravujícím změnu rozsahu hlavní činnosti (poskytované zdravotní péče),
 - d. u ostatních smluv, jejichž hodnota přesahuje 5 mil. Kč včetně DPH.

7. Dozorčí rada dále projednává, dle svého uvážení, odborných kompetencí či na žádost Správní rady schvaluje Správní radou zpracovávané koncepční dokumenty Nemocnice a strategické materiály zohledňující výhled organizace na období delší než jeden rok.
8. Dozorčí rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. Jednání Dozorčí rady svolává její předseda. Předseda je povinen svolat zasedání Dozorčí rady do 10 dnů na žádost jakéhokoliv člena Dozorčí rady nebo na žádost Správní rady nebo je-li požádán Generální radou Kongregace. Nesvolá-li předseda zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen Dozorčí rady, nebo Správní rada.
9. Dozorčí rada může rozhodovat i mimo zasedání Dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování či hlasování s využitím technických prostředků. Písemná forma hlasování je zachována při jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelky osoby.
10. Dozorčí rada přijímá Jednací řád Dozorčí rady. Po jeho schválení se jím Dozorčí rada nadále řídí. Dozorčí rada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina jejích členů. Při jednání rozhoduje Dozorčí rada nadpoloviční většinou hlasů svých členů.
11. Člen Dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně, doručeno zakladateli. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení, pokud zakladatel neobsadí uvolněné místo dříve.
12. V případě, že zakladatel nejmenoval nového člena do Dozorčí rady do 3 měsíců, může Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, jmenovat náhradního člena do rozhodnutí zakladatele o jmenování nového člena Dozorčí rady.
13. Právní poměry Dozorčí rady výše neuvedené se řídí přiměřeně ustanoveními CIC 83 a § 11 odst. 10 až 16 tohoto Statutu.

§ 11 ***Správní rada***

1. Správní rada je statutárním orgánem Nemocnice.
2. Členy Správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Správní rada je nejméně pětičlenná a je složená převážně ze členů managementu Nemocnice. Funkční období je čtyřleté. Člen Správní rady může být jmenován opakovaně.
3. Zakladatel jmenuje z členů Správní rady předsedu a místopředsedu Správní rady. Zakladatel může předsedu i místopředsedu Správní rady odvolat. Funkční období předsedy a místopředsedy je čtyřleté, nejdéle však trvá po dobu jejich členství ve Správní radě.
4. Členové Správní rady jsou z výkonu své funkce odpovědni zakladateli.
5. Správní rada se schází obvykle jednou měsíčně, nejméně však desetkrát ročně.

6. Správní radě jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není zakládací listinou, tímto Statutem, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci svěřena jinému orgánu Nemocnice.
7. Správní rada zejména rozhoduje a odpovídá za:
 - a. koncepci a rozvoj Nemocnice,
 - b. ekonomickou rozvahu zajištění provozu Nemocnice,
 - c. odbornou způsobilost a koncepci odborného rozvoje Nemocnice,
 - d. organizační členění a řízení Nemocnice,
 - e. provoz a technický stav Nemocnice,
 - f. výsledky hospodaření Nemocnice a účetní závěrku Nemocnice.
8. Předseda Správní rady, a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, svolává a řídí jednání Správní rady. V případě potřeby může mimořádné zasedání Správní rady svolat Dozorčí rada.
9. Nemocnici zastupují navenek předseda a jeden člen Správní rady společně. Podepisují se tak, že k napsanému nebo otištěnému názvu Nemocnice připojí svůj podpis a označení funkce. K platnosti právního jednání, jehož předmětem je zcizení či zatížení majetku nad hodnotu 40.000.000,- Kč včetně DPH, je navíc vyžadován písemný souhlas předsedkyně Konference vyšších představených ženských řeholí v ČR a předsedy České biskupské konference. Právní jednání ve věcech směnek je učiněno platně pouze s písemným souhlasem předsedy nebo místopředsedy nebo generálního sekretáře České biskupské konference.
10. Správní rada rozhoduje ve věcech Nemocnice ve sboru. To neplatí, pokud si členové Správní rady rozdělí působnost podle určitých oborů, v nichž členové Správní rady mohou jednat samostatně. Na základě ustanovení § 156 Občanského zákoníku toto rozdělení nezbavuje členy Správní rady povinnosti dohlížet na to, jak je tato rozdělená působnost vykonávána.
11. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a touto nadpoloviční většinou rozhoduje. Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena Správní rady, který návrhu odporoval, jeho odlišný názor.
12. Členové Správní rady vykonávají funkci osobně, člen Správní rady však může písemně zmocnit jiného člena Správní rady, aby za něho při jeho neúčasti v konkrétní věci hlasoval.
13. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání Správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování či hlasování s využitím technických prostředků. Písemná forma hlasování je zachována při jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
14. V odůvodněných případech nemožnosti osobní účasti se může člen Správní rady zúčastnit zasedání Správní rady s využitím technických prostředků.

15. Členství ve Správní radě zaniká:
 - a. uplynutím funkčního období,
 - b. odvoláním,
 - c. smrtí,
 - d. odstoupením.
16. Skončí-li členství ve Správní radě předčasně, jmenuje zakladatel na uvolněné místo nového člena na dobu do konce funkčního období člena, který ve funkci skončil předčasně.
17. Člen Správní rady může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně, doručeno zakladateli. Výkon funkce skončí uplynutím dvou měsíců od doručení odstoupení, pokud zakladatel neobsadí uvolněné místo dříve.
18. Zástupce zakladatele a členové Dozorčí rady mají právo účasti na jednání Správní rady. Správní rada, Dozorčí rada a Generální rada může přizvat na jednání Správní rady o odborných věcech pracovníky managementu Nemocnice, odborné pracovníky Nemocnice nebo nezávislé odborníky.
19. Správní rada přijímá Jednací řád Správní rady. Po jeho schválení se jím Správní rada nadále řídí.

§ 12

Předseda Správní rady – ředitel Nemocnice

1. Předsedu Správní rady z členů Správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Předseda Správní rady je zároveň ředitelem Nemocnice (dále jen „ředitel“).
2. Ředitel je odpovědný zakladateli.
3. Ředitel s předchozím souhlasem Dozorčí rady jmenuje a odvolává náměstky ředitele.
4. Ředitel jmenuje na návrh zakladatele členy Etické komise Nemocnice.

Čl. IV

Majetkoprávní postavení nemocnice

§ 13

Nemocnice provozuje svoji činnost v objektech v Praze 1, Malá Strana, Vlašská 36, 38 a 40, které jsou ve vlastnictví zakladatele, rovněž využívá movitý majetek v předmětných nemovitostech se nacházející, který je jednak ve vlastnictví zakladatele (na základě smlouvy uzavřené mezi zakladatelem a nemocnicí), jednak ve vlastnictví Nemocnice.

Čl. V
Společná ustanovení

§ 14
Účetní závěrka a výroční zpráva

1. Na základě vyhodnocení hospodaření Nemocnice podle § 16a Zákona o církvích a náboženských společnostech je zpracovávána výroční zpráva o činnosti a hospodaření, jejíž součástí je roční účetní závěrka, a to nejpozději do 31. července roku následujícího.
2. Roční účetní závěrku a výroční zprávu Nemocnice sestavuje Správní rada a schvaluje jí po přezkoumání Dozorčí radou Generální rada.
3. Výroční zpráva se zveřejňuje na webových stránkách Nemocnice.

Čl. VI
Závěrečná ustanovení

§ 15

Nemocnice byla registrována původně podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních rozhodnutím Magistrátu Hlavního města Prahy č.j.: MHMP/179418 / 03/ SOC / ZD / Z / 0084 / 93 / PO1 jako nestátní zdravotnické zařízení, k dnešnímu dni je registrována ve smyslu § 121 Zákona o zdravotních službách.

§ 16

Toto nové znění Statutu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze schválené zakladatelem dne 9. února 2021 se stalo v souladu se Zákonem o církvích a náboženských společnostech součástí Zakládací listiny Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a s účinností od 13. února 2021 nahrazuje Statut Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze ze dne 14. prosince 2020 ve znění všech změn a dodatků.

V Praze dne 9. 2. 2021

Za zakladatele



S.M. Ancilla A. Doležalová
S.M. Ancilla Anna Doležalová
generální představená

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského