

VESTNÍK



**MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

Čiastka 14-25

Dňa 4. mája 2017

Ročník 65

OBSAH:

Normatívna časť:

22. Dodatok č. 1 k Štatútu Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií
23. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
24. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
25. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok
26. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
27. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava
28. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
29. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava
30. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave
31. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky
32. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica

Oznamovacia časť:

Oznámenie o stratách pečiatok

22.**Dodatok č. 1****k Štatútu Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií**

Štatút Odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku, klinické výstupy a hodnotenie zdravotníckych technológií, ktorý bol uverejnený vo vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 27. novembra 2012, čiastka 35-38, ročník 60 sa mení a dopĺňa takto:

Čl. I

1. V Čl. II ods. 1 sa slovo „päť“ v prvej vete nahrádza slovami „najmenej sedem“ a slová „zastúpení traja“ v druhej vete sa nahrádzajú slovami „zastúpení najmenej traja.“

2. V Čl. III ods. 1 sa za slovo „pomôcky“ vkladá čiarka a slová „medicínskoekonomickému rozboru špeciálneho zdravotníckeho materiálu“.

3. V Čl. III odsek 7 znie: „(7) Odborný posudok farmakoeconomického alebo medicínskoekonomického rozboru vypracuje náhodne vyžrebovaný člen pracovnej skupiny a kontrolu posudku vykoná ďalší náhodne vyžrebovaný člen pracovnej skupiny. Všetci členovia pracovnej skupiny majú právo pripomienkovať vypracovaný posudok. Člen pracovnej skupiny, ktorý vykonal kontrolu posudku zaznamená všetky pripomienky členov pracovnej skupiny, pôvodný posudok potvrdí alebo pripraví nový posudok. Predseda je zodpovedný za vypracovanie finálneho posudku, pričom berie do úvahy vypracovaný posudok a pripomienky od členov pracovnej skupiny. Predseda predkladá posudok kategorizačnej komisii.“

Čl. II

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom uverejnenia vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Tomáš Drucker, v.r.
minister

23.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice**

Bratislava 06.03.2017

Číslo: Z10660-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice Košice zo dňa 18.12.1990, číslo 1842/1990-A/I-3, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)

takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
 - g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,

- h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
- i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
- j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
- k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
- l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
 - XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
- n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
- o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písme zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,

- X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
 - q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
 - r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnuťného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnuťného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
- 4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
 - 5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
 - 6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
 - 7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
 - 8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
 - 9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiada, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvolať ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal

- (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
 11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
 12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
 13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
 14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
 15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listine porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
 17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
 18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu

14. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.
19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zariadovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II. Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.

4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.
5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojím uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie, a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.

2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.
3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “

II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Tomáš Drucker, v.r.
minister

24.**Rozhodnutie****o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica**

Bratislava: 06.03.2017

Číslo: Z07079-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica zo dňa 18.12.1990, číslo 1841/90-A/II-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)

takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
 - g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,

- h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
- i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
- j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
- k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
- l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
- XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
- n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
- o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
 - X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej

- kontroly,
- XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
- r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
- I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
- II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
- III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
- IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokolvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiada, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvolať ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.

10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listine porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14.

Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkolvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.

19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zariaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II. Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov.

Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.

5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojím uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie, a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.

2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.
3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “

II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Tomáš Drucker, v.r.
minister

25.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok**

Bratislava 06.03.2017

Číslo: Z10608-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciu listinu Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela Pezinok zo dňa 15.02.2006, číslo 03472 - 21/2006 - SP (ďalej len „zriaďovacia listina“)

takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
 - g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,

- h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
- i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
- j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
- k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
- l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
 - XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
- n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
- o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,

- X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
- r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
- I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiada, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvolať ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady

- riaditeľov zvolal (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
 11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
 12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
 13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
 14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
 15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listine porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
 17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po

- skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.
 19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
 20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
 21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
 22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zariaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II. Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,

- b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.
 5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
 6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
 7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
 8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojim uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie, a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.
 2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.
 3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “
- II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Tomáš Drucker, v.r.
minister

26.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana
Prešov**

Bratislava 06.03.2017

Číslo: Z07398-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciú listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A. Reimana Prešov zo dňa 14.06.1991, číslo 1970/1991-A/XI-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)

takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

Článok I.**Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový

- poriadok, pravidiel vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
- g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
 - h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
 - i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
 - j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiaceou pri organizácii,
 - k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
 - l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
 - m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
 - XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
 - n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
 - o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,

- IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
 - X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
 - q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
 - r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
- 4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
 - 5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
 - 6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdaní sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
 - 7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
 - 8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
 - 9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiada, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvoláť ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť

- predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
 11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
 12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
 13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
 14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
 15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listine porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
 17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.

18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.
19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zriaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II. Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.

4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.
5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojím uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie, a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.

2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.
 3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “
- II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Tomáš Drucker, v.r.
minister

27.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava**

Bratislava 06.03.2017

Číslo: Z07498-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciu listinu Záchrannej zdravotnej služby Bratislava zo dňa 04.12.1991, číslo 3724/1991-A/XXI-3, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)

takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),

- g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
- h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
- i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
- j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
- k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
- l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
 - XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
- n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
- o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto pismene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukládajú túto povinnosť iným orgánom organizácie alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
 - X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,

- XI. začatie a urovanenie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
- r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom organizácie alebo iným osobám:
- I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiada, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvoliť ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.

11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu, ktorý zákaz uvedený v bode 14. tejto zriaďovacej listiny porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvary vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia,

členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v organizáciách alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej organizácie alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.

19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zriaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II.

Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy

nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.

5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojím uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.
2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.

3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “

II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Tomáš Drucker, v.r
minister

28.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb
a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy**

Bratislava 06.03.2017

Číslo: Z10609-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciú listinu Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy zo dňa 11.05.2006, číslo 14669-2/2006-SP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)

takto:

- I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,

- f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
- g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
- h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
- i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
- j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
- k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
- l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
 - XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
- n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
- o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,

- VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
 - X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
- r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
- I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiadajú, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvolať ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov

- najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
 11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
 12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
 13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
 14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
 15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listine porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvary vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
 17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami

organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.

18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.
19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zriaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II.

Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - f) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,

- g) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - h) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - i) dôveryhodnosť,
 - j) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.
 5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
 6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
 7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
 8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojím uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie, a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.
 2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.
 3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “
- II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

**Tomáš Drucker, v.r.
minister**

29.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice Trnava**

Bratislava 06.03.2017

Číslo: Z07469-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice Trnava zo dňa 14.06.1991, číslo 1970/1991-A/IV-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)

takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový

- poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
- g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
 - h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
 - i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
 - j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiaceou pri organizácii,
 - k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
 - l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
 - m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
 - XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
 - n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
 - o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukládajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých

- opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
- X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
- r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
- I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiada, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvolať ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal

- (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
 11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
 12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
 13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
 14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
 15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listine porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvár vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
 17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
 18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú

zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.

19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zriaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II.

Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za

člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.

5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojim uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie, a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.
2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.

3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “

II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Tomáš Drucker, v.r.
minister

30.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Národného onkologického ústavu v Bratislave**

Bratislava 06.03.2017

Číslo: Z09895-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciu listinu Národného onkologického ústavu v Bratislave zo dňa 07.09.1994, číslo 3304/1994-A, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)

takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),

- g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
- h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
- i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
- j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
- k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
- l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
 - XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
- n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
- o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto pismene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,

- X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
- r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom spoločnosti alebo iným osobám:
- I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiada, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvolať ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal

- (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a, v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
 11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
 12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokovanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
 13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
 14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
 15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listine porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
 17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
 18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14.

Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v spoločnostiach alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkolvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.

19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zariaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II. Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy

nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.

5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojím uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie, a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.

2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.
3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “

II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Tomáš Drucker, v.r.
minister

31.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky**

Bratislava 06.03.2017

Číslo: Z07196-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciu listinu Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky zo dňa 16.12.1991, číslo 3724/1991-A/XVIII-1, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“) takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),

- g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
- h) vypracováva pravidlá prijímania darov,
- i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
- j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiaceou pri organizácii,
- k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
- l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
 - XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
- n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
- o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom organizácie alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,

- X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - XII. návrh ozdravného plánu organizácie,
- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
- r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom organizácie alebo iným osobám:
- I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiada, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvolať ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal

- (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
 11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
 12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
 13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
 14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
 15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu, ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listiny porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvary vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
 17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
 18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú

zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v organizáciách alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej organizácie alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.

19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zriaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II. Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy

nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.

5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporúčaní, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojím uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.
2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.

3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “

II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

Tomáš Drucker, v.r.
minister

32.**Rozhodnutie
o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou
Banská Bystrica**

Bratislava 15.03.2017

Číslo: Z13166-2017-OZZAP

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako zriaďovateľ štátnych príspevkových organizácií podľa ustanovenia § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

**mení a dopĺňa
s účinnosťou od 1. apríla 2017**

zriaďovaciu listinu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica zo dňa 24.11.2004, číslo 14192-6/2004-OPP, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej len „zriaďovacia listina“)
takto:

I. Text časti „Štatutárny orgán“ sa nahrádza novým znením nasledovne:

**Článok I.
Štatutárny orgán organizácie**

1. Štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV.
2. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.
3. Pôsobnosť štatutárneho orgánu
 - a) Rozhoduje o organizačných zmenách na základe predchádzajúceho schválenia zriaďovateľom v rámci vopred zriaďovateľom schválenej organizačnej štruktúry, pričom môže v prípade veľkého rozsahu činností útvaru organizácie, alebo v prípade strategicky dôležitých a náročných úloh organizácie zriaďovať, resp. v prípade zníženia rozsahu úloh, kompetencií a funkčnosti útvaru alebo vyriešením úloh, pre ktoré bol útvar zriadený zrušovať:
 - I. oddelenia v rámci odboru alebo referáty v rámci organizačného útvaru,
 - II. prierezové pracovné tímy na riešenie stanovených úloh, ktorých členovia spoločne zodpovedajú za úspešnú realizáciu úloh,
 - b) predkladá zriaďovateľovi na schválenie návrhy a materiály, ktorých schválenie zriaďovateľom je potrebné podľa tejto zriaďovacej listiny ,
 - c) vykonáva rozhodnutia zriaďovateľa, ktoré sú pre neho záväzné,
 - d) zabezpečuje:
 - I. vedenie predpísaného účtovníctva, inej evidencie a dokumentácie organizácie,
 - II. zostavenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy organizácie ak má organizácia takú povinnosť,
 - e) určuje rozsah ďalšej pôsobnosti delegovanej na generálneho riaditeľa organizácie,
 - f) vydáva organizačný poriadok organizácie a vnútroorganizačné normy organizácie vymedzené organizačným poriadkom organizácie a ostatné interné normy organizácie (najmä podpisový poriadok, pravidlá vnútornej kontrolnej činnosti, program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu),
 - g) vypracováva návrh ozdravného plánu organizácie,
 - h) vypracováva pravidlá prijímania darov,

- i) schvaľuje pravidlá pre riadenie rizík a odchýlky od schválených pravidiel,
- j) schvaľuje návrh kolektívnej zmluvy uzatváranej s odborovou organizáciou pôsobiacou pri organizácii,
- k) schvaľuje zásady odmeňovania zamestnancov organizácie,
- l) prijíma program činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu a jeho aktualizáciu,
- m) predkladá zriaďovateľovi na schválenie:
 - I. návrh na zmenu zriaďovateľskej listiny,
 - II. návrh organizačnej štruktúry,
 - III. návrh na osobitný finančný príspevok,
 - IV. audítora na overenie riadnej resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky,
 - V. riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie vytvoreného zisku alebo vysporiadanie straty,
 - VI. návrh dlhodobej koncepcie rozvoja organizácie,
 - VII. výročnú správu, ktorej súčasťou je informácia o stave a vývoji majetku organizácie,
 - VIII. návrh rozpočtu,
 - IX. plán činnosti organizácie na príslušný rozpočtový rok,
 - X. návrh obchodno-finančného plánu,
 - XI. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - XII. návrhy zmlúv o výkone funkcie členov orgánov organizácie,
 - XIII. návrhy odmien členov orgánov organizácie,
 - XIV. návrhy na použitie rezervného fondu organizácie,
 - XV. návrh na zrušenie organizácie s likvidáciou, rozdelením, splynutím alebo zlúčením,
 - XVI. iné návrhy, pokiaľ tak ustanovuje právny predpis alebo táto zriaďovateľská listina alebo pokiaľ to vyžadujú záujmy organizácie,
- XVII. ozdravný plán schválený štatutárnym orgánom a dozorným orgánom,
- n) informuje dozorný orgán o návrhoch predkladaných zriaďovateľovi,
- o) predkladá na schválenie dozornému orgánu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukládajú túto povinnosť iným orgánom organizácie alebo iným osobám:
 - I. návrh na uzatvorenie záložných zmlúv na majetok organizácie od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na prenájom majetku, ktorý je vo vlastníctve organizácie, presahujúci dobu jedného roka, alebo prenájom majetku organizácie na dobu neurčitú s výpovednou dobou dlhšou ako jeden rok,
 - III. návrh na predaj a kúpu nehnuteľného majetku od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - IV. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - V. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti od 33 200 eur do sumy neprevyšujúcej 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - VI. návrh programu vlastnej činnosti organizácie zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a proti financovaniu terorizmu, jeho aktualizáciu,
 - VII. plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok,
 - VIII. správu o činnosti organizácie za predchádzajúci kalendárny rok,
 - IX. správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti organizácie,
 - X. výber zamestnancov útvaru vnútornej kontroly organizácie zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,
 - XI. začatie a urovanie správneho alebo súdneho sporu, pokiaľ je predmetom sporu peňažné plnenie vo výške istiny vyššej ako 0,1 % z čistého obchodného imania organizácie podľa

poslednej účtovnej závierky alebo vyššej ako 10 000 eur, ak to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

XII. návrh ozdravného plánu organizácie,

- p) bezodkladne informuje zriaďovateľa a dozorný orgán o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť schopnosť organizácie poskytovať neodkladnú zdravotnú starostlivosť, podstatne ovplyvniť vývoj činnosti organizácie a stav jej majetku, najmä jej likviditu.
- q) predkladá dozornému orgánu návrhy na zaujatie stanoviska podľa bodu 3 písm. o) tohto článku.
- r) predkladá zriaďovateľovi na udelenie predchádzajúceho súhlasu s výnimkou prípadov, kedy sú v zmysle všeobecne záväzných predpisov právne úkony uvedené v tomto písmene zakázané, obmedzené, upravené odlišne alebo podliehajú schváleniu iným štátnym orgánom a organizáciám alebo iným subjektom alebo pokiaľ iné predpisy ukladajú túto povinnosť iným orgánom organizácie alebo iným osobám:
- I. návrh na predaj alebo kúpu nehnuteľného majetku nad 166 000 € účtovnej hodnoty,
 - II. návrh na scudzenie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur účtovnej hodnoty,
 - III. návrh na nadobudnutie hnutel'ného majetku mimo predmetu činnosti organizácie nad 166 000 eur nadobúdacej hodnoty bez DPH,
 - IV. návrh na uzatvorenie záložnej zmluvy s hodnotou založenej veci nad 166 000 eur zostatkovej účtovnej hodnoty, zmluvy o zabezpečovacom prevode práva, na vystavenie, akceptáciu alebo aval zmenky a zriadenie akéhokoľvek zabezpečenia za záväzky iných osôb, pričom vždy k tomuto návrhu priloží aj stanovisko dozorného orgánu podľa ods. 3 písm. o) bodu i. tohto článku.
4. Rada riaditeľov má 3 riaditeľov v zložení generálny riaditeľ, ekonomický riaditeľ a medicínsky riaditeľ, ktorí sú vymenovaní na dobu 5 rokov.
5. Členov štatutárneho orgánu vymenuje zriaďovateľ z tých uchádzačov, ktorých zriaďovateľ vybral zo zoznamu uchádzačov predložených výberovou komisiou. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu môže byť skončený aj písomným vzdaním sa funkcie, doručený zriaďovateľovi. Takéto vzdanie sa funkcie nadobúda účinky uplynutím 90 dňovej lehoty odo dňa doručenia ho zriaďovateľovi, ak zriaďovateľ nerozhodol o odvolaní člena štatutárneho orgánu v skoršej lehote.
6. Členovia štatutárneho orgánu môžu byť odvolaní aj pred skončením ich funkčného obdobia. V prípade odvolania, vzdania sa funkcie alebo smrti člena štatutárneho orgánu nemôže byť rozhodnutím zostávajúcich členov štatutárneho orgánu menovaný náhradný člen. Člena štatutárneho orgánu v takomto prípade vymenuje zriaďovateľ.
7. Člen štatutárneho orgánu môže byť odvolaný aj na návrh dozorného orgánu.
8. Ak organizácii hrozí vznik škody, je člen štatutárneho orgánu, ktorý sa vzdal funkcie, bol odvolaný alebo inak skončil výkon jeho funkcie, povinný upozorniť organizáciu a zriaďovateľa, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odvrátenie.
9. Rada riaditeľov zasadá najmenej jedenkrát mesačne alebo ak o to požiadajú, ktorýkoľvek člen štatutárneho orgánu. Zvolanie rady riaditeľov sa vykonáva písomnou pozvánkou. Zasadnutie zvoláva generálny riaditeľ. Ak generálny riaditeľ nezvolá zasadnutie rady riaditeľov ani v dodatočnej lehote 15 dní od márneho uplynutia lehoty na jej zvolanie, zasadnutie rady riaditeľov je oprávnený zvoliť ekonomický riaditeľ. V pozvánke musí byť uvedený dátum, čas, miesto a program rokovania a musí byť odoslaná alebo na potvrdenie doručená členom rady riaditeľov najneskôr 5 dní pred dňom konania. V prípade, že súhlasia všetci členovia rady riaditeľov nemusí byť táto lehota dodržaná. Zasadnutia rady riaditeľov sa bez hlasovacieho práva môže zúčastniť predseda dozorného orgánu alebo ním poverený člen dozorného orgánu a tiež poverený zástupca zriaďovateľa. Zasadnutie rady riaditeľov riadi ten, kto zasadnutie rady riaditeľov zvolal (predsedajúci). V prípade, že predsedajúci sa nezúčastní na jej zasadnutí, radu riaditeľov riadi generálny riaditeľ a v prípade jeho neprítomnosti ekonomický riaditeľ.
10. Rada riaditeľov je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady riaditeľov.
11. Rozhodnutia rady riaditeľov sú záväzné pre organizáciu, štatutárny orgán a jeho členov. Rozhodnutie rady riaditeľov je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady

- riaditeľov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas generálneho riaditeľa. Hlasovanie rady riaditeľov môže byť v neodkladných prípadoch nahradené písomným prehlásením členov rady riaditeľov, že s navrhovaným riešením súhlasia, pričom na najbližšom zasadnutí musí byť zapísané do zápisnice. Za písomnú formu pre účely uvedené v tomto bode sa považujú aj telegrafické alebo elektronickými prostriedkami doručené oznámenia. Tieto je potrebné do troch dní potvrdiť originálom listu.
12. Z rokovania rady riaditeľov sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti z rokovania vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. V prípade odlišného hlasovania členov rady riaditeľov, môže ktorýkoľvek člen rady riaditeľov požiadať, aby sa v zápisnici uviedlo aj meno každého člena rady riaditeľov s určením ako hlasoval, pričom takúto požiadavku musí predsedajúci a zapisovateľ akceptovať. Zápisnica musí byť podpísaná predsedajúcim a zapisovateľom, doručená každému členovi rady riaditeľov a predsedovi dozorného orgánu. Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením všetkých členov rady riaditeľov v čase od predchádzajúceho rokovania rady riaditeľov. Každý člen rady riaditeľov má právo, aby bol v zápisnici uvedený jeho odlišný názor na prerokúvanú záležitosť. Zápisnice zo zasadnutí rady riaditeľov je organizácia povinná archivovať podľa registratúrneho poriadku.
 13. Člen štatutárneho orgánu je povinný vykonávať svoju funkciu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Výkon funkcie člena štatutárneho orgánu je nezastupiteľný.
 14. Člen štatutárneho orgánu sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore so zákonom o ochrane verejného záujmu. Na tento účel nesmie najmä:
 - a) vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s činnosťou organizácie,
 - b) sprostredkovať pre seba, blízku osobu a iné osoby obchody organizácie,
 - c) zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 - d) vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu inej právnickej osoby, ibaže ide o takú obchodnú spoločnosť, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje zriaďovateľ,
 - e) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté v súvislosti s jej výkonom na získanie výhod v prospech seba, blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb,
 - f) žiadať dary, prijímať dary, navádzať na poskytovanie darov alebo získavať iné výhody v súvislosti s výkonom svojej funkcie; to sa nevzťahuje na dary poskytované zvyčajne pri výkone funkcie alebo dary poskytované na základe zákona,
 - g) uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie,
 - h) konať v rozpore so záujmami organizácie a záujmami zriaďovateľa.
 15. Organizácia je oprávnená požadovať, aby člen štatutárneho orgánu, ktorý zákaz uvedený v bode 14 tejto zriaďovacej listiny porušil, vydal prospech z obchodu, pri ktorom porušil zákaz alebo previedol tomu zodpovedajúce práva na organizáciu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
 16. Štatutárny orgán je oprávnený kedykoľvek požiadať útvar vnútornej kontroly o vykonanie vnútornej kontroly.
 17. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami organizácie a jej zriaďovateľa. Sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone alebo v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo zamestnania, a to aj po skončení výkonu funkcie alebo zamestnania a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami organizácie.
 18. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa vzniku ich funkcie člena štatutárneho orgánu predložiť zriaďovateľovi čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov v zmysle bodu 14. Súčasne sú povinní v čestnom vyhlásení uviesť informáciu o blízkych osobách, ktoré sú zamestnané, vykonávajú obchodnú činnosť bez ohľadu na jej povahu, ako konatelia alebo štatutárni zástupcovia, členovia dozorných alebo kontrolných orgánov, alebo majú majetkovú účasť v organizáciách alebo iných právnických osobách pôsobiacich v rezorte zdravotníctva (napr. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, veľkodistribútori liekov a zdravotníckych pomôcok, dodávatelia, ktorí organizácii dodávajú tovar, služby alebo práce a pod.). V čestnom vyhlásení sú

povinní uviesť druh príbuzenského vzťahu k blízkej osobe, druh vykonávanej obchodnej činnosti s uvedením názvu, sídla a IČO predmetnej organizácie alebo inej právnickej osoby. V prípade, že počas plynutia doby výkonu funkcie člena štatutárneho orgánu dôjde k akejkoľvek zmene skutočností uvedených v čestnom vyhlásení, člen štatutárneho orgánu je všetky nové skutočnosti povinný zriaďovateľovi písomne oznámiť v lehote do 30 dní odo dňa, kedy sa o zmene dozvedel.

19. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým organizácii alebo zriaďovateľovi spôsobili. Člen štatutárneho orgánu nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme organizácie.
20. Organizácia nesmie na svoje náklady poistiť zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie.
21. Členovia štatutárneho orgánu sú povinní na požiadanie dozorného orgánu alebo jeho členov zúčastniť sa zasadnutia dozorného orgánu a podať jeho členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
22. Vzťah medzi organizáciou a členom štatutárneho orgánu pri zariaďovaní záležitostí organizácie sa spravuje pracovnou zmluvou podľa 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce.

Článok II.

Výber zástupcu štátu

1. Výber zástupcu štátu do štatutárneho orgánu organizácie realizuje zriaďovateľ prostredníctvom výberového konania na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie (ďalej len „výberové konanie“). Výberové konanie vyhlási zriaďovateľ na svojom webovom sídle a minimálne v dvoch printových médiách s celoslovenskou pôsobnosťou. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím. Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje najmä:
 - a) názov príspevkovej organizácie a sídlo,
 - b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
 - c) kvalifikačné, odborné a ďalšie predpoklady a podmienky uchádzačov stanovené zákonom,
 - d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
 - e) zoznam požadovaných dokladov,
 - f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.
2. Výberovým konaním na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu organizácie sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má uchádzač vykonávať vo funkcii člena štatutárneho orgánu organizácie.
3. Zástupca štátu pre výber do štatutárneho orgánu organizácie musí okrem podmienok ustanovených zákonom spĺňať nižšie uvedené všeobecné podmienky:
 - a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony,
 - b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického alebo právnického smeru alebo získané v odbore zhodnom alebo príbuznom oblasti činnosti organizácie,
 - c) preukázaná prax v riadiacich funkciách v dĺžke najmenej 5 rokov,
 - d) dôveryhodnosť,
 - e) odborná spôsobilosť.
4. Zriaďovateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej päť členov. Celkový počet členov výberovej komisie je vždy nepárny. Členom výberovej komisie nemôže byť osoba prihlasujúca sa do výberového konania za člena štatutárneho orgánu ani jej blízka osoba.
5. Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady na výkon funkcie člena štatutárneho orgánu podľa bodu 3, výberová komisia písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.

6. Výberové konanie realizuje výberová komisia určená zriaďovateľom. Pravidlá nominácie na členov výberovej komisie vypracuje zriaďovateľ a zverejní ich na svojom webovom sídle.
7. Výberová komisia posúdi všeobecné a odborné predpoklady kandidátov, pozvaných do výberového konania a vypracuje zoznam tých, ktorí splnili všeobecné a odborné predpoklady a predloží ho zriaďovateľovi.
Zriaďovateľ rozhodne o vymenovaní zástupcov štátu do štatutárneho orgánu organizácie z tých uchádzačov, ktorí splnili všeobecné a odborné podmienky výberového konania a sú uvedení v zozname predloženom výberovou komisiou.
8. Zriaďovateľ môže vymenovať fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky uvedené v bode 3 za člena štatutárneho orgánu aj bez predchádzajúceho výberového konania. V takom prípade zriaďovateľ realizuje výberové konanie na takto obsadené pozície v štatutárnom orgáne najneskôr do 6 mesiacov od zvolenia podľa predchádzajúcej vety.

Článok III. Generálny riaditeľ

1. Je členom štatutárneho orgánu (Rady riaditeľov), ktorý vykonáva aj funkciu Generálneho riaditeľa, ktorý je vedúcim zamestnancom organizácie v zmysle platného organizačného poriadku.
2. Generálny riaditeľ vykonáva tieto činnosti:
 - a) rozhoduje o zriadení svojich poradných orgánov, určuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich štatúty, menuje a odvoláva ich členov a v rámci svojej právomoci rozhoduje o predložených návrhoch a odporučeniach, pokiaľ toto oprávnenie nedeleguje na iné osoby,
 - b) zabezpečuje riadne vedenie evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov organizácie v súlade s právnymi predpismi.
3. Generálny riaditeľ je oprávnený riadiť výkon bežných činností organizácie, najmä:
 - a) zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení orgánov organizácie, ich strategických rozhodnutí a zámerov v rozsahu vymedzenom generálnemu riaditeľovi v organizačnom poriadku organizácie,
 - b) vykonávať kompetencie, ktoré na neho preniesla rada riaditeľov,
 - c) rozhodovať a konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie, ak na neho rada riaditeľov túto kompetenciu preniesla svojím uznesením, pričom takéto uznesenie je platné iba ak zaň hlasovali všetci členovia štatutárneho orgánu,
 - d) zabezpečovať prevádzkové, organizačné a ďalšie záležitosti organizácie v rozsahu vymedzenom organizačným poriadkom organizácie.
4. Rozsah právomocí generálneho riaditeľa neupravených v tejto zriaďovacej listine a ostatných vedúcich zamestnancov určuje organizačný poriadok organizácie a podpisový poriadok.

Článok IV. Podpisovanie a konanie

1. Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene organizácie súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia štatutárneho orgánu, z ktorých jeden musí byť vždy generálny riaditeľ alebo ekonomický riaditeľ.
 2. Podpisovanie pri konaní v mene organizácie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu organizácie a k menám a funkciám členov štatutárneho orgánu podpisujúci pripoja svoj podpis.
 3. V prípade, ak rada riaditeľov podľa čl. III, ods. 3, písm. c) preniesla kompetenciu konať vo všetkých pracovnoprávných vzťahoch na úrovni zamestnávateľa voči zamestnancom organizácie samostatne, o veciach pracovnoprávných vzťahov je v mene organizácie oprávnený podpisovať generálny riaditeľ samostatne tak, že k svojmu menu a funkcii pripojí svoj podpis. “
- II. V ostatných častiach zostáva zriaďovacia listina nezmenená.

**Tomáš Drucker, v.r.
minister**

OZNAMOVACIA ČASŤ

Straty a odcudzenia pečiatok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oznamuje, že zdravotníckym zariadeniam boli odcudzené (stratené) pečiatky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tohto oznámenia. Pri zneužití týchto pečiatok na vystavenie lekárskeho predpisu a iných dokumentov, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, alebo pri falšovaní verejnej listiny touto pečaťou, treba túto skutočnosť okamžite oznámiť policajným orgánom, príslušnému lekárovi samosprávneho kraja a ministerstvu zdravotníctva. Po dátume, ktorý je uvedený ako predpokladaný termín odcudzenia alebo straty, je pečať neplatná.

Príloha k oznámeniu Zoznam neplatných pečiatok

1. Text pečiatky:

Fakultná
nemocnica
Trenčín

P42383025101
MUDr. Rastislav Jurkovič
anesteziológ

A74081025

Strata pečiatky bola zistená dňa 7. 3. 2017.

2. Text pečiatky:

UNB
Nemocnica
Ružinov
Bratislava

P40707001201
MUDr. Zuzana Tomleinová
internista

A98838001

Strata pečiatky bola zistená dňa 21. 3. 2017.

3. Text pečiatky:

Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice
Rastislavova 43
041 90 Košice

MUDr. Zuzana Malachovská
lekár
A14678801 por.č.1

Pečať stiahnutá z obehu dňa 22. 3. 2017.

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SR

Vydáva Ministerstvo zdravotníctva SR vo V OBZOR, s.r.o., Bratislava, Špitálska 35. Tlač: V OBZOR, s.r.o. Adresa redakcie: Bratislava, Špitálska ul. 35. Objednávky na predplatné, ako aj jednorazové vybavenie V OBZOR, s.r.o., Špitálska 35, 811 08 Bratislava, tel.: 02 529 68 395, 02 529 61 251. Adresa pre písomný styk: V OBZOR, s.r.o, P.O.Box 64, 820 12 Bratislava 212, E-mail: obzor@obzor.sk, www.obzor.sk