

REGULAMIN RADY HOSPICYJNEJ

§1

1. „Rada Hospicyjna Caritas Polska”, zwana dalej Radą powołana została w dniu 20 lutego 2025 roku na mocy uchwały Zgromadzenie Dyrektorów Caritas Diecezjalnych zgodnie z § 6 Regulaminu Zgromadzenia Dyrektorów oraz w zw. z § 20 – 22 Statutu Caritas Polska.
2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu Rady zwanego dalej „Regulaminem” zatwierdzonego przez Zgromadzenie Dyrektorów Caritas w dniu 20 lutego 2025 roku.

§2

1. Rada zostaje powołana, aby wzmacniać Caritas Polska w kwestiach związanych z realizacją wieloletniego programu wsparcia prowadzonego przez Caritas Polska, skierowanego do placówek hospicyjnych i opieki długoterminowej. Podział poszczególnych zadań kształtuje się w następujący sposób:
 - 1) Po stronie Caritas Polska:
 - a) zdefiniowanie priorytetów, programu działań oraz ich oczekiwanych efektów;
 - b) organizacja spotkań Rady;
 - c) sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady oraz przygotowanie porządku zebrania;
 - d) przygotowanie decyzji w sprawach wymagających wspólnego stanowiska.
 - 2) Po stronie członków Rady:
 - a) wsparcie Caritas Polska w sprawach dotyczących opieki hospicyjnej i długoterminowej,
 - b) wsparcie Caritas Polska w projektowaniu, opiniowaniu i realizacji programów związanych opieką hospicyjną i długoterminową oraz w projektowaniu kierunków rozwoju takiej opieki w Caritas Diecezjalnych;
 - c) wsparcie Caritas Polska w sprawach współpracy, sieciowania, edukacji z Caritas Diecezji prowadzącymi takie placówki, a także mającymi zamiar ich utworzenia;

- d) wsparcie Caritas Polska w sprawach rzecznictwa, promowania i upowszechniania opieki hospicyjnej i długoterminowej w Polsce;
- e) reprezentowanie stanowiska Kościoła w sprawach etycznych i moralnych związanych z opieką nad terminalnie chorymi, umieraniem i śmiercią;
- f) wsparcie Caritas Polska w informacyjnych zadaniach wynikających z realizacji wspólnych celów.

§3

1. Rada liczy od 5 do 7 członków, wybieranych na 3 letnią kadencję.
2. Każdy z członków Rady może zostać ponownie wybrany na kolejne kadencje.
3. Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby posiadające odpowiednie doświadczenie oraz zatrudnione w Caritas (*zarówno w Caritas Polska jak i Caritas Diecezji*), a także członkowie Zakonów i instytutów kościelnych – związani z działaniami hospicyjnymi i opieki długoterminowej.
4. Kandydatów na członków Rady rekomendują przedstawiciele środowiska (Caritas Diecezji, które prowadzą hospicja i placówki opieki długoterminowej).
5. Skład Rady zatwierdzany jest przez Dyrektora Caritas Polska.
6. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest bezpłatne, jednakże Caritas Polska zwraca uzasadnione koszty podróży członków Rady na jej posiedzenia.

§4

1. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady, zwanych dalej odpowiednio Przewodniczącym, Zastępcą Przewodniczącego oraz Sekretarzem.
2. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz, wybierani są na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji przez wszystkich członków Rady w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów na 3 letnią kadencję.
3. Zarówno Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego jak i Sekretarz mogą zostać ponownie wybrani na kolejne kadencje.
4. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego przewodniczy posiedzeniom Rady.
5. Przewodniczący i jeden z członków Rady lub Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady reprezentują Radę na zewnątrz.

6. W posiedzeniach Rady, oprócz stałych członków Rady, mogą uczestniczyć z głosem doradczym także inne osoby zaproszone (*eksperti w danych dziedzinach*) z inicjatywy Przewodniczącego lub pozostałych członków Rady.
7. Posiedzenie Rady jest ważne w obecności Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego oraz co najmniej trzech członków Rady.

§5

1. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwały przyjętej w drodze głosowania.
2. Uchwały mogą być podejmowane także w trybie obiegowym lub online.
3. Uchwały nie mogą być sprzeczne ze Statutem Caritas Polska oraz celem powołania Rady.
4. Przed podjęciem uchwały Przewodniczący umożliwia zabranie głosu pozostałym członkom Rady oraz innym osobom obecnym na posiedzeniu.
5. Uchwały Rady podpisane przez Przewodniczącego i Sekretarza są następnie przekazywane Dyrektorowi Caritas Polska, który może zgłosić sprzeciw w danej sprawie.
6. Rada przedstawia Dyrektorowi Caritas Polska roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§6

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Rady.
2. Oryginały protokołów z poprzedniego posiedzenia oraz uchwały przechowywane są w siedzibie Caritas Polska.

§7

1. Posiedzenia Rady odbywać się będą minimum dwa razy w roku w formie stacjonarnej, on-line lub hybrydowej w zależności od decyzji Przewodniczącego.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek dwóch z członków Rady.
3. Przewodniczący informuje członków Rady o terminie posiedzenia najpóźniej na 7 dni roboczych przed jego zwołaniem (tryb zwykły). W sprawach niecierpiących zwłoki

Przewodniczący może, bez zachowania powyższego terminu, zwołać niezwłocznie posiedzenie w trybie nadzwyczajnym.

4. Przewodniczący z członkami Rady przygotowuje materiały na posiedzenie Rady oraz ustala porządek obrad. Każdy członek Rady ma możliwość zgłoszenia dodatkowego punktu do porządku obrad nie później niż na 2 dni robocze przed terminem posiedzenia.
5. Przewodniczący przekazuje drogą elektroniczną pozostałym członkom Rady oraz osobom, o których mowa w §4 ust. 4 zaproszenia do udziału w posiedzeniu Rady wraz z porządkiem obrad oraz materiałami przeznaczonymi na to posiedzenie.

§8

Obsługę i organizację Rady zapewnia Caritas Polska.

Warszawa, 17 lutego 2025 r.