

Nr. 4673/16.05.2024

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Încheiat astăzi **16.05.2024**

Participanți: D-nul Ciprian Purice președintele Consiliului de Administrație, reprezentant din partea PMB, D-na Conf. Dr. Violeta Bojincă reprezentant din partea UMF Carol Davila, D-na Dr. Schiaua Ana Maria reprezentant din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, Dna Dr. Luminița Enache reprezentant din partea Colegiului Medicilor București,

Invitati: Prof. Dr. Catalin Codreanu – manager interimar, dr. Corina Delia Mogosan- Director medical interimar, Ec. Sorin Guruianu – Director financiar – contabil interimar, dr. Mihaela Stoienscu – medic Compartiment MCSS, D-nul Ec. Aurel Cojocariu – șef serviciu AAAT, ec. Daniela Dombi – serviciu RUOSJ.

În deschiderea sedintei, D-nul Prof. Dr. Catalin Codreanu prezintă propunerea de ordine de zi:

1. Propunere de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2024

D-nul Ec. Sorin Guruianu, director financiar-contabil, prezintă propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2024, astfel:

A. mutarea unor obiective de investiții care au fost deja aprobate pentru finanțare din surse proprii pe lista de investiții a CCBR, pe lista de investiții cu finanțare locală a ASSMB

Având în vedere dorința de a optimiza utilizarea fondurilor proprii disponibile pentru buna funcționare a CCBR, în condițiile asigurării unei calități superioare a serviciilor medicale furnizate, în beneficiul pacienților tratați la nivelul unității noastre, luând în considerare creșterea constantă a costurilor pentru achiziționarea de materiale sanitare și medicamente, în măsura în care ar exista disponibil în fondurile aflate la dispoziția autorităților locale din bugetul propriu al acestora, vor fi eliminate din lista proprie a CCBR și incluse în lista ASSMB următoarele obiective în ordinea priorităților de mai jos:

1. Scanner RMN pentru articulații și extremități
2. Electromiograf
3. Ascensor persoane

B. modernizare instalatii termice si sanitare, inclusiv inlocuire centrale termice necesare la prepararea apei calde pentru asigurare agent termic si apa calda menajera la Centrul Clinic de Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia",

Este necesară modificarea listei de investiții, prin mutarea poziției „centrală termică” – 4 buc. de la secțiunea „Dotări independente” la secțiunea „Reparații capitale”, deoarece pentru punerea în funcțiune a centralelor termice sunt necesare lucrări de modernizare și optimizare a instalației termice aferente. Valoarea aprobată inițială a listei de investiții rămâne nemodificată.

D-nul Purice C. a precizat că acest acord se referă atât la achiziția de centrale termice, la lucrările de punere în funcțiune a acestora, precum și la lucrările de modernizare și optimizare a instalației termice.

Având în vedere solicitările ulterioare aprobării listei de investiții este nevoie de completarea acesteia cu următoarele echipamente care deserve laboratorul de analize medicale: vitrină frigorifică păstrare reactivi, precum și termostat de capacitate mică pentru probe biologice.

Nu au fost puse întrebări din partea participanților.

Se supune la vot. Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea de rectificare a Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2024.

2. Prezentarea Achizițiilor publice care depășesc valoarea de 50.000 lei

Se prezintă achizițiile care depășesc suma de 50.000 lei, potrivit Ordonantei de Urgenta nr. 12/24.02.2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, art. 187 alin (10) litera d):

Nr.crt.	Obiectul achizitiei	Valoarea totala estimată , lei fara TVA	Valoarea totala estimata cu TVA
	20.01.02		
1	Materiale diverse pentru curatenie (detergenti diversi, lavete, hartie prosop, hartie igienica, bureti, galeti, faras, maturi, cozi diverse, mopuri, cos gunoi, lopeti, saci diversi, perii, sapun lichid etc.) – sumele alaturate sunt sumele maxime care vor putea fi cheltuite pentru acest articol bugetar iar materialele vor fi achizitinate in functie de necesitatile institutiei.	107.467,23	127.886,00
	20.01.09		
2	Servicii de imagistica medicala: RMN, CT, scintigrafie, mamografie – 8 luni – 01.05.2024 – 31.12.2024 - Affidea	100.000,00	100.000,00
3	Servicii de analize medicale – 8 luni – 01.05.2024 – 31.12.2024 – Laboratoarele Bioclinica SRL	120.000,00	142.800,00
4	Servicii de asistenta informatica pentru programul integrat Hospital Manager Suite – 8 luni – 01.05.2024 -31.12.2024 – Info World SRL	145.600,00	173.264,00
	20.03.01		
5	Catering pentru pacienti – 8 luni – 01.05.2024 – 31.12.2024 – Deco Luk Style SRL (s-a achizitinat prin achizitie directa doar	576.357,19	685.865,06

	prestarea serviciul intrucat cunatumul alocatiilor de hrana pentru pacienti este stabilit de Ordinului nr. 1.488 din 31 mai 2022 pentru stabilirea cuantumului alocatiei de hrană în unitățile sanitare publice, emis de catre Ministerul Sănătății)		
	20.04.01		
6	Diverse substante farmaceutice (medicamente) – partial vor fi achizitionate prin achizitie directa inasa, ulterior, va fi initiata o procedura cu valabilitate pana la 31.12.2024 si posibilitatea de prelungire prin act aditional, pana la 30.04.2025.	825.688,07	900.000,00
	20.04.02		
7	Diverse consumabile medicale (ace, seringi, perfuzoare, comprese, vacutainere, vata medicinala, spirt, uroculatoare, trusa perfuzoare etc.)	251.250,55	298.988,15
	20.04.04		
8	Diversi dezinfectanti	210.084,03	250.000,00
	20.09.00		
9	Diversi reactivi (compatibili cu analizorul de biochimie ARCHITECT c400, analizorul de biochimie MINDRAY BS-230, analizorul automat de imunologie ALEGRIA prin metoda ELISA, analizorul semiautomat pentru sumar de urina, tip CLINITEK ADVANTUS, prin metoda REFLECTOMETRIE si cu analizorul automat pentru VSH, tip SRS100/II, prin metoda WESTERGREN, analizorul automat de hematologie Sysmex model XN-1000 RET BF PLT-F – partial vor fi achizitionate prin achizitie directa inasa, ulterior, va fi initiata o procedura cu valabilitate pana la 31.12.2024 si posibilitatea de prelungire prin act aditional, pana la 30.04.2025.	630.252,10	750.000,00

Nu există întrebări din partea participanților.

Se supune la vot. Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil *Achizițiile publice directe care depășesc valoarea de 50.000 lei, pe anul 2024.*

3. Propuneri pentru componența Comitetului Director interimar

D-nul Manager interimar informează asupra situației de expirarea a perioadei de numire pentru cei doi membri ai Comitetului Director și formulează următoarele propuneri: Dr. Corina-Delia Mogoșan pentru funcția de director medical interimar și Ec. Sorin Guruianu pentru funcția de Director Financiar-Contabil interimar.

D-nul Purice C intervine și susține propunerile formulate de Dnul manager interimar Prof. Dr. Codreanu.

Nu există alte propuneri din partea participanților.

Se supune la vot. Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea pentru membrii Comitetului Director interimar: Dr. Corina-Delia Mogoșan pentru funcția de director medical interimar și Ec. Sorin Guruianu pentru funcția de Director Financiar-Contabil interimar.

4. Diverse

D-nul Manager interimar, Prof. Dr. Cătălin Codreanu informează referitor la dosarul nr. 31399/300/2022 în care CCBReumatismale „Dr. Ion Stoia” este chemat în instanță în calitate de pârât în proces cu Dimoftache Răzvan în calitate de reclamant.

Reclamantul este o persoană privată de libertate care a beneficiat de servicii medicale la nivelul CCBR, și în antecedente a mai reclamat și alți medici din spital care i-au acordat servicii medicale.

Având în vedere situația specială a acestei categorii de pacienți, președinte Consiliului de Administrație, D-nul Ciprian Purice propune solicitarea aprobării din partea ASSMB în vederea contractării unor servicii de consultanță juridică de specialitate, deoarece juristul unității, angajat cu jumătate de normă, nu are experiența gestionării unei asemenea situații.

Se supune la vot. Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea de a solicita ASSMB aprobarea pentru contractarea de servicii de consultanță juridică pentru reprezentarea în instanță a CCBR în dosarul nr. 31399/300/2022.

Președinte:

Ec. Ciprian Purice _____

Membri:

Conf. Dr. Violeta Bojincă _____

Dr. Ana Maria Schiaua _____

Dr. Luminița Enache _____

Invitați:

Prof. dr. Catalin Codreanu _____

Dr. Corina Delia Mogosan _____

Dr. Mihaela Stoienescu _____

Ec. Sorin Guruianu _____

Ec. Aurel Cojocariu _____

Ec. Daniela Dombi _____