

Nr. 1702/19.02.2024

PROCES-VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Incheiat astazi 19.02.2024

Participanti: D-nul Ciprian Purice reprezentant din partea PMB, D-na Conf. Dr. Violeta Bojincă reprezentant din partea UMF Carol Davila, Dna Dr. Luminița Enache reprezentant din partea Colegiului Medicilor București, D-na Dr. Schiaua Ana Maria reprezentant din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, Dr. Miruna Constantinescu reprezentant din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului 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 face următoarea prezentare:

Prezentarea noii componente a Consiliului de Administrație:

Având în vedere desemnarea recentă a D-nei Dr. Schiaua Ana Maria, ca reprezentant al Direcției de Sănătate Publică București, conform OMS nr. 4082/29.11.2023, înregistrată la CCBR cu nr. 11913/12.12.2023, D-nul Manager Prof. dr. Cătălin Codreanu prezintă o scurtă istorie a spitalului, a conducerii spitalului, precum și componența consiliului de administrație.

Membri participanți salută numirea și prezența D-nei Dr. Schiaua Ana Maria în componența consiliului; D-nul Manager trece la discutarea punctuală a ordinii de zi:

1. Prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2023

D-nul Ec. Sorin Guruianu prezintă situațiile financiare aferente anului calendaristic 2023 - bilanț contabil, cont de execuție, cheltuielile detaliate pe titluri bugetare (salarii, utilități, medicamente, reactivi), precum și situația excedentului la 31.12.2023.

De asemenea, D-nul Ec. Sorin Guruianu precizează că, la sfârșitul anului 2023, unitatea nu are facturi restante la plată, soldul fiind reprezentat de facturi în termen.

Nu au fost puse întrebări din partea participanților. Toți membrii sunt de acord.

Se avizează favorabil situațiile financiare prezentate.

2. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024

D-nul Ec. Sorin Guruianu, director financiar-contabil, prezintă modificarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

Sunt discutate principalele surse de finanțare, precum și categoriile de cheltuieli. Bugetul în ansamblu sau este echilibrat și ține cont de impactul atât asupra veniturilor unității, cât și asupra unor categorii specifice de cheltuieli (creșteri salariale, achiziții, investiții, reparații curente etc), în contextul legislativ al anului 2024.

În continuare, D-nul Ec. Guruianu S prezintă în detaliu lista obiectivelor de investiții pe anul 2024 și alte categorii de cheltuieli (bunuri și servicii), în principal pentru îndeplinirea indicatorilor din *Planul de măsuri* rezultat ca urmare a raportului de acreditare și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 04.12.2023 și creșterea calității serviciilor medicale și siguranței pacienților.

De asemenea, investițiile propuse inițial pe lista ASSMB au fost trecute cu finanțare din surse proprii.

Ținând cont de cele prezentate, D-nul Purice formulează propuneri de includere în lista de investiții precum și listele de bunuri și servicii, astfel încât acest tip de cheltuieli să fie acoperit cu finanțarea din sursa proprie a spitalului, utilizând și excedentul financiar înregistrat la sfârșitul anului 2023.

Nu au fost puse întrebări din partea participanților.

Se supune la vot modificarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, precum și a listei de investiții.

Toți membrii sunt de acord.

Se avizează favorabil Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

3. Prezentarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2024

D-nul Manager Prof. Dr. C. Codreanu prezintă membrilor, *Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024*, invitându-l pe D-nul Ec. Aurel Cojocariu, în calitate de șef serviciu AAAT, să prezinte materialul în detaliere.

D-nul A. Cojocariu a precizat că dintre achizițiile necesare funcționarii spitalului, conform Legii 98/2016 a achizițiilor publice, se vor aplica proceduri de licitații deschise sau procedura simplificată acolo unde se depășesc pragurile impuse de lege (medicamente, reactivi, pază, catering), restul achizițiilor se încadrează în cumpărări directe.

De asemenea, prezintă achizițiile care depășesc suma de 50.000 lei, pentru care sunt necesare prelungiri ale contractelor existente sau încheierii de contracte noi, pentru următoarele obiecte: gaze naturale, energie electrică, servicii de telecomunicații, servicii de imagistică medicală și analize medicale, servicii de mentenanță aparatură medicală – laborator analize medicale și radiologie, servicii de colectare, transport, procesare și eliminare deșeurilor medicale periculoase, servicii de catering, servicii de asistență NIS, servicii de asistență informatică, servicii de pază, reactivi, medicamente, servicii de arhivare, servicii de stocare imagistică medicală.

Nu există întrebări din partea participanților.

Toți membrii sunt de acord.

Se avizează favorabil *Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2024*.

4. Alegerea președintelui Consiliului de Administrație

Având în vedere expirarea termenului de numire a președintelui de Consiliul de Administrație din CCBReumatismale, se propune alegerea unui nou președinte.

D-na. Dr. Luminița Enache propune în funcția de președinte pe dl. Ciprian Purice.

Nu sunt înregistrate alte propuneri.

Se supune la vot propunerea, toți membrii sunt de acord.

D-nul Ciprian Purice ales președinte al Consiliului de Administrație al CCBReumatismale „Dr. Ion Stoia”.

1. Diverse (organizare concursuri aprobate conform memorandum).

D-nul Manager interimar informează privind situația organizării concursurilor pentru posturile vacante, care au fost aprobate prin memorandum în ședința de Guvern din data de 11.01.2024.

Se prezintă detalierea posturilor vacante, pe categorii de personal, respectiv: 2 medici reumatologi – Secția Clinică III Reumatologie, 1 kinetoterapeut și 1 asistent medical balneofizioterapie-masaj - Laborator recuperare medicală, 2 infirmiere Secția Clinică III Reumatologie, 3 îngrijitoare – ambulatoriu integrat, Serviciu Resurse Umane, Spitalizare de zi.

Conform calendarului, finalizarea concursurilor pentru toate tipurile de categorii se va realiza până la sfârșitul lunii martie 2024.

Participanți - membri:

Ec. Ciprian Purice _____

Conf. Dr. Violeta Bojincă _____

Dr. Ana Maria Schiaua _____

Dr. Miruna Constantinescu _____

Dr. Luminița Enache _____

Invitați:

Prof. dr. Catalin Codreanu _____

Dr. Corina Delia Mogosan _____

Dr. Mihaela Stoienscu _____

Ec. Sorin Guruianu _____

Ec. Aurel Cojocariu _____

Ec. Daniela Dombi _____