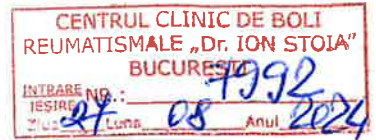




Primăria
Capitalei

ASSM
Administrația Spitalilor și Serviciilor Medicale (București)



Centrul Clinic De Boli Reumatismale "Dr. Ion Stoia" - București

Str. Thomas Masaryk nr. 5, Sector 2, București, cod fiscal 4265990, Telefon: 021/211.68.48 | Fax: 021/212.33.79

E-mail: secretariat@centru-reumatologie.ro Website: www.reumatologiedrstoia.ro

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Încheiat astăzi **27.08.2024**

Participanți: D-na Ec. Liliana Hărșan, reprezentant din partea Primarului General al Municipiului București (membru titular), D-na Conf. Dr. Violeta Bojincă reprezentant din partea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (membru titular), D-na Dr. Schiaua Ana-Maria reprezentant din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București (membru titular), D-nul Dr. Claudiu-Costinel Popescu reprezentant din partea Colegiului Medicilor București (membru supleant), D-na Chițu Valentina reprezentant din partea Uniunii Sindicale SANITAS București (membru titular).

Invitati: Prof. Dr. Catalin Codreanu – manager interimar, dr. Corina Delia Mogosan- Director medical interimar, Ec. Sorin Guruianu – Director financiar – contabil interimar, ec. Daniela Dombi – serviciu RUOSJ.

În deschiderea sedintei, D-nul Prof. Dr. Catalin Codreanu mulțumește tuturor pentru prezență și prezintă noua componență a Consiliului de Administrație al Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, conform Dispoziției Primarului General nr. 1007/30.07.2024:

- 1) D-na Ec. Liliana Hărșan – reprezentant al Primarului General al Municipiului București, ca membru titular;
- 2) D-na Dr. Ali Selda – reprezentant al Primarului General al Municipiului București, ca membru supleant.

D-nul Prof. Dr. Cătălin Codreanu, manager interimar, o invită pe D-na Ec. Liliana Hărșan, să facă o scurtă prezentare a activității profesionale, apoi se prezintă și ceilalți membri ai consiliului, D-na Conf. Dr. Violeta Bojincă reprezentant din partea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, D-na Dr. Schiaua Ana Maria reprezentant din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, D-nul Dr. Claudiu-Costinel Popescu reprezentant din partea Colegiului Medicilor București, D-na Chițu Valentina reprezentant din partea Uniunii Sindicale SANITAS București, precum și invitații, persoane din cadrul conducerii unității.

D-nul Prof. Dr. Catalin Codreanu prezintă, conform convocatorului, ordinea de zi:

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

D-nul Prof. Dr. Cătălin Codreanu îl invită pe D-nul Ec. Sorin Guruianu, director financiar-contabil interimar, să prezinte construcția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al spitalului, precum și propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2024.

După parcurgerea succintă a punctelor importante din acest document, D-na Ec. Liliana Hărșan solicită câteva clarificări referitoare la modificările făcute față de BVC inițial și aprobat din data de 16.05.2024 și cel din data de 31.07.2024, precum și motivele privind suplimentarea sumelor de la Titlul II, cod articol 20.30.30 și justificarea creșterii acestora, în actuala modificare a BVC. S-a precizat faptul că renunțarea la anumite obiective de investiții aprobate dezechilibrează bugetul și pentru echilibrarea acestuia este nevoie ca sumele respective să se reflecte în buget în secțiunea de funcționare, art. 20.30.30, fiind un articol de unde sumele, de regulă, nu se cheltuiesc. Recomandarea făcută de D-na Hărșan Liliana, privind mutarea sumelor de la art. 20.30.30 este acceptată de către conducerea unității.

De asemenea, D-nul Ec. Guruianu Sorin este întrebat care au fost criteriile de care a ținut cont, privind propunerea modificării de buget, detaliind că necesitatea modificării BVC este fundamentată pe nevoiele spitalului, în condițiile asigurării unei calități superioare a serviciilor medicale furnizate, în beneficiul pacienților tratați la nivelul unității noastre, și anume achiziția de aparatură medicală – ecograf, scanner RMN, defibrilator, electromiograf, medicamente, reactivi, asigurarea plăților la utilități, ținând cont de creșterea constantă a prețurilor pe perioada anotimpului rece etc.). Se face precizarea că, în BVC inițial, aparatura medicală de tip electromiograf, scanner RMN, erau incluse în lista de investiții a spitalului.

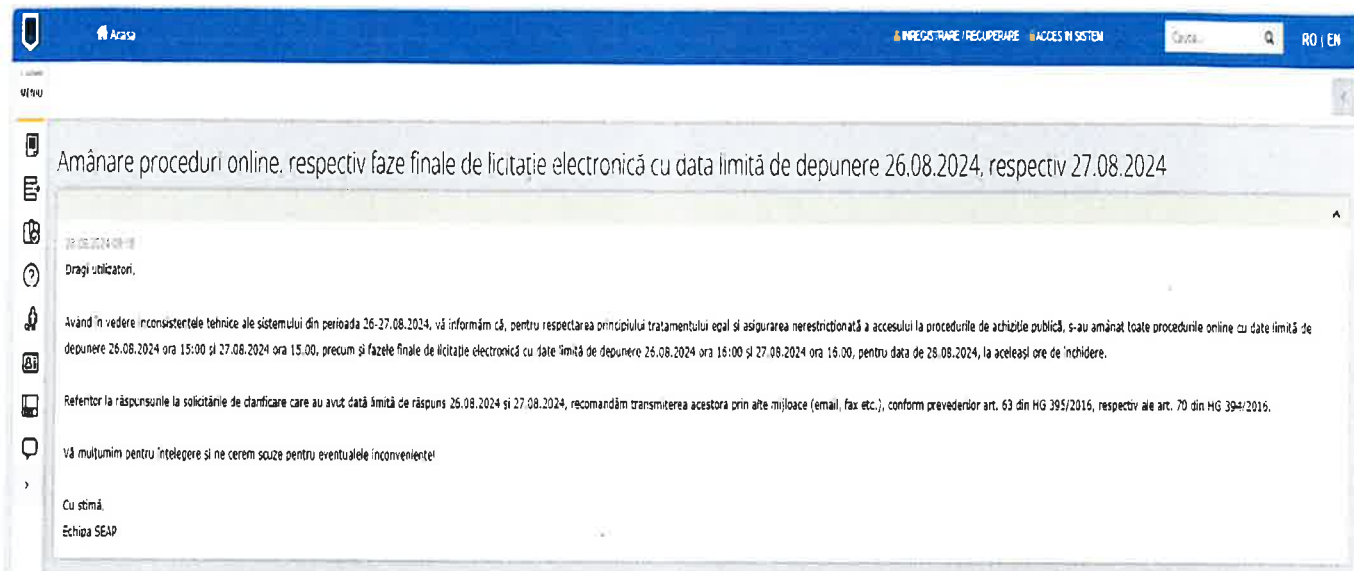
Se supune la vot. Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2024, urmând ca propunerea să fie transmisă către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

2. Prezentarea achizițiilor publice

D-nul Prof. Dr. Cătălin Codreanu, manager interimar, prezintă situația actuală a achizițiilor publice, conform listei de investiții:

- a) achiziția privind aparatul de ecografie este finalizată;
- b) achiziția aparatului de osteodensitometrie este în faza de atribuire a contractului;
- c) achiziția aparatului de radiologie este în derulare, având termen de depunere a ofertelor jumătatea lunii septembrie a.c;
- d) achiziția de aparatură medicale, și anume: electromiograf, defibrilator, spirometru, are termen de finalizare data de sfârșitul lunii august.

De asemenea, D-nul Prof. Dr. Cătălin Codreanu informează că, datorită faptului că accesul în sistemul SEAP este suspendat în ultimile zile pentru mentenanță, documentele pentru achizițiile în derulare vor fi depuse și finalizate după deschiderea platformei.



D-nul Prof. Dr. Cătălin Codreanu comunică membrilor Consiliului de Administrație, ca urmare a analizei efectuate de către Consiliul Medical și Comitetul Director al Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”, acesta a decis să modifice modul de lucru în cadrul Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Achiziții și Tehnic, astfel încât acesta să acorde prioritate absolută activității de achiziții și îndeplinirea obiectivelor din Planul de achiziții și a Listei de investiții aprobate.

Nu au fost puse întrebări din partea participanților.

Se supune la vot. Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil modalitatea de organizare a activității Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Achiziții și Tehnic, pentru perioada august – decembrie 2024.

3. Diverse

D-nul Prof. Dr. Cătălin Codreanu informează asupra situației de expirarea a perioadei de numire pentru funcția de președinte al consiliului de administrație, și solicită membrilor să facă propuneri.

D-nul Dr. Popescu Claudiu-Costinel intervine și propune pe D-na Conf. Dr. Violeta Bojincă, reprezentant al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”. Propunerea este susținută și de către D-na Ec. Liliana Hârșan, D-na Dr. Schiaua Ana-Maria și D-na Chițu Valentina.

Nu există alte propuneri din partea participanților.

Se supune la vot. Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea pentru funcția de președinte de ședință al Consiliului de Administrație, D-na Conf. Dr. Bojincă Violeta.

În încheierea ședinței, D-nul Manager interimar propune ca următoarea ședință să se desfășoare în data de 24.09.2024.

Nu există alte propuneri din partea participanților. Toți membrii sunt de acord.

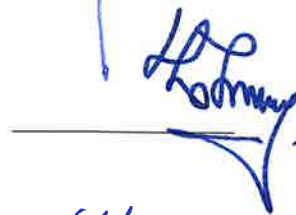
Președinte de ședință:

D-na Conf. Dr. Violeta Bojincă,
reprezentant din partea Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”



Membri:

D-na Ec. Liliana Hărșan,
reprezentant din partea Primarului General al Municipiului București



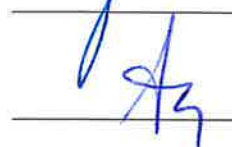
D-na Dr. Ana-Maria Schiaua,
reprezentant din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București



D-nul Dr. Claudiu-Costinel Popescu
reprezentant din partea Colegiului Medicilor București



D-na Chițu Valentina
reprezentant din partea Uniunii Sindicale SANITAS București



Invitați din cadrul Centrului Clinic de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia”:

Prof. Dr. Catalin Codreanu
Manager interimar



Dr. Corina Delia Mogosan
Director medical interimar



Ec. Sorin Guruianu
Director Financiar-Contabil interimar



Ec. Daniela Dombi
Serviciu Resurse Umane, Oragnizare, Salarizare și Juridic

