

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

12.11.2024

Participanți:

- D-na Conf. Dr. Violeta Bojincă reprezentant din partea UMF Carol Davila, președintele de ședință al Consiliului de Administrație,
- D-na Ec. Liliana Hârșan, reprezentant din partea Primarului Municipiului București,
- 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. Cătălin Codreanu – manager interimar
- dr. Corina Delia Mogosan- director medical interimar
- ec. Sorin Guruianu – director financiar-contabil interimar
- dr. Mihaela Stoienu – medic coordonator CMCSS
- ec. Daniela Dombi – șef serviciu RUOSJ
- as. Chițu Valentina reprezentant din partea Uniunii Sindicale SANITAS București

În deschiderea ședinței, D-nul Prof. Dr. Cătălin Codreanu prezintă ordinea de zi:

1. Propunerile de numire pentru funcțiile din cadrul comitetului director.

D-nul Prof. Dr. Cătălin Codreanu informează asupra situației de expirare 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.

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.

2. Propunerea de modificare a bugetului de venituri și cheltuieli

D-nul Director Financiar-Contabil interimar Ec. Sorin Guruianu a informat cu privire la realizările pe primele 9 luni și valoarea contractului, transmisă de CASMB în luna noiembrie, este necesară corectarea veniturilor estimate la începutul anului, astfel: pentru servicii medicale este necesară suplimentarea veniturilor cu 2.700.000 lei. De asemenea este necesară și ajustarea subvențiilor primite din FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale cu 1.000.000 lei față de estimările de la începutul anului, datorată creșterilor salariale prevăzute de legislație pentru anul în curs.

Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea făcută.

3. Propuneri de casare ale obiectelor de inventar și mijloacelor fixe din cadrul patrimoniului spitalului

D-nul Director Financiar-Contabil interimar Ec. Sorin Guruianu a informat că urmează inventarierea anuală și este necesară avizarea propunerilor de casare pentru mijloacele fixe și obiectele de inventar transmise de secții și compartimente în timpul anului. Au fost propuse mijloace fixe amortizate complet și care nu mai pot fi utilizate. Sunt câteva excepții de mijloace fixe neamortizate complet, care au avize de casare de la firmele care asigură service-ul acestora.

Obiectele de inventar propuse sunt cele care nu mai pot fi folosite având un grad de uzură avansat.

Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea făcută.

4. Prezentarea situațiilor financiare la 9 luni

D-nul Director Financiar-Contabil interimar Ec. Sorin Guruianu a prezentat situația financiară la sfârșitul trimestrului al 3-lea, astfel:

- s-a înregistrat un excedent de 3.550.404 lei, mai mare decât perioada similară a anului precedent când excedentul a fost de 3.098.367 lei

- plățile au fost de 15.940.081 lei, din care pentru salarii s-au plătit 12.143.116 lei, reprezentând aproximativ 76%.

- încasările realizate au fost de 21.629.901 lei, din care aproximativ 90% au reprezentat încasări din relația cu CASMB, 59% din servicii medicale și 31% subvenții din FNUASS pentru acoperirea creșterilor salariale.

Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea făcută.

5. Diverse

D-nul Manager interimar, Prof. Dr. Cătălin Codreanu informează despre **stadiul realizării achizițiilor** la nivelul spitalului, în perioada de la precedentă ședință a Consiliului de Administrație din data 02.10.2024 și până în prezent:

- A fost achiziționat osteodensitometrul și este în curs de livrare. În această perioadă se execută lucrări de amenajare a spațiului în care acesta va fi instalat.

- A fost achiziționat aparatul de radiologie și în prezent se desfășoară lucrări de amenajare a spațiului și de recompartimentare deoarece pentru acest aparat sunt necesare condiții suplimentare pentru asigurarea securității radiologice.

Până la instalarea și obținerea autorizațiilor de funcționare de la CNCAN, este necesară asigurarea efectuării investigațiilor radiologice pentru pacienții tratați în spital.

S-au identificat 2 soluții din perspectiva distanței față de spital, deoarece pacienții trebuie transportați în vederea efectuării investigațiilor și trebuie avut în vedere traficul și mijloacele de transport ale CCBR care nu sunt cele mai potrivite:

1. Acord de colaborare cu Spitalul Cantacuzino care este cel mai apropiat de CCBR și are serviciu propriu de radiologie. A fost contactat managerul de la Spitalul Cantacuzino, este de acord, dar insuficiența personalului este problemă. Astfel, personalul CCBR, 2 medici și 2 asistente vor efectua investigațiile pentru pacienții noștri.

În ziua de 11 noiembrie 2024 a apărut o defecțiune la aparatul de radiologie de la spitalul Cantacuzino și vom fi anunțați despre remediere și posibilitatea efectuării investigațiilor.

2. Act adițional la contractul cu Affideea care este furnizor externalizat de servicii radiologice al Spitalului Colentina.

Cu Affideea CCBR are încheiat contract de servicii pentru RMN, CT și scintigrafie.

Se estimează că instalarea aparatelor se va realiza până la finele anului 2024, urmând ca obținerea autorizației de la CNCAN să se realizeze la începutul anului 2025, un termen care nu poate fi precizat deoarece nu depinde de spital. O problemă care se ridică este legată de plata personalului propriu. Nu se va putea acorda sporul de radiologie pentru medicii radiologi deoarece aceștia vor face numai interpretarea investigațiilor. Pentru asistentele de radiologie se vor căuta soluții pentru dirijare de activitate, deoarece acestea nu sunt asistente medicale generaliste.

D-na Ec. Liliana Hărșan solicită precizări legate de tariful la care se va realiza plata serviciilor de radiologie.

D-nul Manager interimar, Prof. Dr. Cătălin Codreanu precizează că se vor aplica tarifele standard pe care le decontează casa de asigurări de sănătate și dă asigurări că sunt sume prevăzute în buget care să acopere aceste cheltuieli.

Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerile făcute.

D-nul Manager interimar, Prof. Dr. Cătălin Codreanu informează despre ocuparea unui post de medic specialist reumatologie și propune **prelungirea contractului de prestări servicii** încheiat cu Dr. Mărculescu Denis până la sfârșitul lunii noiembrie 2024 (acest contract de prestări servicii a fost încheiat până la ocuparea prin concurs a postului). Motivul care a determinat această propunere este legat de instruirea și cunoașterea de către medicul nou angajat a procedurilor, protocoalelor și sistemelor informatice utilizate la nivelul CCBR.

D-na Ec. Liliana Hărșan recomandă întocmirea unui referat care să stea la baza întocmirii actului adițional.

Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea făcută.

D-nul Manager interimar, Prof. Dr. Cătălin Codreanu informează despre **necesitatea ocupării posturilor vacante până la finele anului 2024.**

D-na Ec. Daniela Dombi – Șef serviciu RUOSJ informează despre organizarea unui concurs pentru ocuparea a 2 posturi de asistent BFT și despre pregătirea documentelor în vederea publicării în perioada imediat următoare a unui concurs pentru 6 posturi infirmiere/îngrijitoare.

D-nul Manager interimar, Prof. Dr. Cătălin Codreanu propune ca pentru anul 2025 să se încheie un **acord cadru cu o firmă care să asigure la nevoie servicii de reparații** curente pentru întreținerea clădirilor și asigurarea funcționalității instalațiilor, deoarece CCBR nu are personal care să realizeze acest tip de servicii.

Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerea făcută.

În încheierea ședinței, D-nul Manager interimar Prof. Dr. Cătălin Codreanu, propune ca următoarea ședință să se desfășoare în data de **10.12.2024, ora 12,00.**

Toți membrii sunt de acord și se avizează favorabil propunerile făcute.

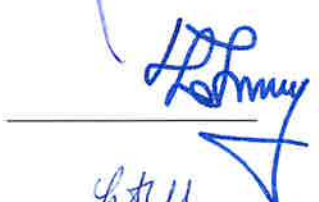
Președinte de ședință:

Conf. Dr. Violeta Bojincă



Membri:

Ec. Liliana Hărșan



Dr. Ana Maria Schiaua



Dr. Luminița Enache

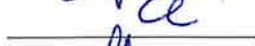


Invitați:

Prof. dr. Cătălin Codreanu



Dr. Corina Delia Mogosan



Ec. Sorin Guruianu



Dr. Mihaela Stoienu



Ec. Daniela Dombi



As. Chițu Valentina

