



Anexa la dictia nr. 148 / 30.07.2020

**REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACAU**

I.DISPOZITII GENERALE

Art.1. Potrivit prevederilor din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul Spitalului functioneaza Consiliu de Administratie.

Art.2. Consiliul de Administratie este organizat si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

II. CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.3.(1). Consiliul de administratie este format din 5-8 membri care are rolul de a dezbatе principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

(2). Membrii consiliului sunt desemnati, dupa cum urmeaza:

a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;

b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist;

c) un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz;

d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;



e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

(3).Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau, participa la sedintele Consiliului de Administratie, fara drept de vot.

(4).Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca *invitat permanent* la sedintele Consiliului de Administratie

(5).Membrii Consiliului de Administratie al unitatii sanitare se numesc prin act administrativ de catre institutiile mentionate mai sus, la solicitarea unitatii sanitare.

(6).Institutiile mentionate mai sus sunt obligate sa isi numeasca si membrii supleanti in Consiliul de Administratie al spitalului.

(7).Consiliul de Administratie are un secretar propus de catre Manager si validat in sedinta Consiliului de Administratie.

(8).Componenta consiliului de administratie va fi afisata public pe site-ul unitatii.

Art.4. Membrii Consiliului de Administratie al unitatii sanitare trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

-Sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;

-Sa aiba calitatea de asigurat;

-Sa nu aiba cazierjudiciar;

-Sa nu se afle intr-una din situatiile de incompatibilitate prevazute de lege in de prezentul regulament.

Art.5.(1).Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese cu privire la incompatibilitatile prevazute de lege, in termen de maximum 30 zile de la numirea in Consiliul de Administratie.

(2).Declaratia de interese va fi actualizata ori de cate ori intervin modificari. Actualizarea se face in termen de maximum 30 de zile de la data modificarii respective si revine, caresponsabilitate, fiecarui membru.

(3).Membrii Consiliului de Administratie raspund, in conditiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a incalcarii

obligatiilor referitoare la incompatibilitati si conflict de interes, conform art. 187 alin 13 din legea 96/2006.

(4).Declarațiile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise Agentiei Naționale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire de către persoanele din cadrul spitalului desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interes .

(5).Tot in 10 zile, declarațiile de avere și de interes vor fi transmise și Ministerului Sănătății în vederea implementării obiectivelor de creștere a integrității și prevenire a corupției în sistemul de sănătate prevăzute de legislația în vigoare.

(6).Declarațiile prevăzute la alin. (1) se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

(7). Declarațiile se afișează pe site-ul spitalului.

Art. 6.(1).Presedintele de sedinta al Consiliului de Administratie este ales cu o majoritate simpla din numarul total al membrilor cu drept de vot, pentru o perioada de sase (6) luni.

(2).In caz de absenta a Presedintelui de sedinta, acesta va delega un membru al Consiliului de Administratie in vederea conducerii lucrarilor.

III. ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.7. (1).Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

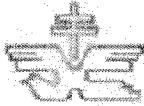
(2).Sedintele Consiliului de Administratie sunt statutare in prezenta a cel putin doua treimi (2/3)din numarul total de membri cu drept de vot.

(3).In cazul in care cvorumul nu este intrunit, sedinta se reprogrameaza intr-un termen de cel mult 15 zile cu aceeasi ordine dezi.

(4). Hotararile Consiliului de Administratie se adopta cu cel majoritate simpla (50+1) din numarul de membri cu drept de vot.

(5).In cazul in care unul din membri nu poate participa la sedinta, are obligatia de a anunta acest fapt, in vederea inlocuirii lui de catre supleant.

(6).Convocarea Consiliului de Administratie precum si transmiterea documentelor de mai sus se va face cu cel putin cinci (5) zile lucratoare inainte de data sedintei ordinare.



(7).In situatia in care se doreste punerea in discutie a unei chestiuni, care nu a fost inscrisa pe ordinea de zi, se supune votului inscrierea acesteia pe ordinea de zi.

(8).Convocarea sedintelor extraordinare se face prin dispozitie a Presedintelui cu cel putin 3 zile lucratoare, prin secretarul Consiliului de Administratie si se dezbat numai materialele inscrise pe ordinea de zi.

(9).Convocarea se face prin adresa scrisa, transmisa prin fax sau curier, prin posta electronica sau telefonic de catre Presedintele de sedinta, majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sau de catre Manager.

Art.8. (1).Subiectele stabilite pe ordinea de zi a consiliului, pot fi propuse de catre Presedintele de sedinta, de catre unul din membri sau de catre Managerul unitatii. Fiecare material supus dezbaterei se va incheia cu propuneri concrete, care sa cuprinda masurile propuse, termenele de solutionare si responsabilitatile care sa stea la baza hotararii ce se va adopta de catre Consiliul de Administratie.

(2).In cazul in care propunerea supusa dezbaterei poate avea solutii diferite, se vor elabora mai multe variante mentionandu-se solutiile la care pot opta membrii Consiliului de Administratie.

(3).Cei care propun subiecte pe ordinea de zi, au obligatia de a transmite aceste propuneri secretarului consiliului in timp util pentru analiza si dezbatere.

(4).Managerul unitatii va asigura, in termen de trei (3) zile de la solicitare, prin secretarul consiliului, punerea la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie, a tuturor documentelor necesare analizarii situatiei curente a activitatii unitatii sanitare.

(5).La inceputul fiecarei sedinte, presedintele de sedinta va supune la vot ordinea de zi.

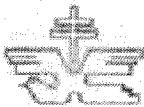
CAP. IV. EXERCITAREA ATRIBUTIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.9. (1). Consiliul de Administratie are rolul de a dezbatе si aproba principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului. In exercitarea atributiilor sale Consiliul de Administratie adopta Hotarari.

(2).Consiliul de Administratie al unitatii sanitare are urmatoarele atributii:

- Aproba proiectul Planului strategic si propunerile de modificare sau completare ale acestuia;
- Avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;
- Organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de Manager in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al Primarului;
- Aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
- Avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii;
- Analizeaza in baza rapoartelor anuale prezentate pana la 15 februarie a.c. pentru activitatea din anul precedent modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii Comitetului Director si activitatea Managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
- Propune revocarea din functie a managerului si a celorlalți membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 178 alin. (1) si la art. 184 alin. (1) din Legea nr.95/2006
- Avizeaza regulamentul intern al spitalului;
- Avizeaza regulamentul de organizare si functionare al spitalului;
- Avizeaza modificarile de patrimoniu;
- Analizeaza si aproba semestrial, sau ori de cate ori este nevoie, pe baza raportului prezentat de Comitetul Director, calitatea asistentei medicale prestate in unitate;
- Exercita orice alte atributii care ii revin potrivit altor reglementari legale.

Art. 10. Membrii Consiliului de Administratie al spitalului prezenti la sedinta, pot beneficia de o indemnizatie lunara de maximum 1% din salariul Managerului.



CAP. V ELABORAREA SI ORGANIZAREA EVIDENTEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 11.(1). Prin intermediul secretariatului, Membrilor consiliului li se vor transmite:

- Convocatorul care va cuprinde: data, ora si locul de desfasurare a sedintei;
- Ordinea de zi a acesteia;
- Mapele cu materialele ce vor fi supuse discutie.

(2). Ordinea de zi va fi stabilita de cei care au convocat Consiliul de Administratie

(3). Dezbaterile din sedintele Consiliului de Administratie vor fi consemnate in scris in procesul verbal de sedinta. Dupa incheierea dezbaterilor, membrii prezenti ai Consiliului de Administratie semneaza procesul verbal de sedinta.

Art. 12.(1). Hotararile Consiliului de Administratie vor fi semnate de Presedinte si contra semnate de secretar.

Art. 13.(1). Secretarul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- Inregistrarea, pastrarea si arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administratie;
- Publicarea pe site a Hotararilor Consiliului de Administratie in cel mult 48 de ore;
- Convocarea sedintelor;
- Redactarea si transmiterea catre membrii titulari sau supleanti, dupa caz, a convocatorului si a materialelor legate de sedinta;
- Redactarea proceselor verbale ale consiliului si a hotararilor;
- Orice alte sarcini transmise de Consiliul de Administratie;



-Urmareste si informeaza Presedintele de sedinta asupra stadiului intocmirii materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterei;

(2).La nevoie, membrii Consiliului de Administratie, pot invita in vederea consultarii specialistii spitalului, care au obligatia de a le pune la dispozitie toate informatiile si documentele interne necesare bunei functionari a Consiliului de Administratie.

(3).Punctele de vedere exprimate de specialisti vor avea rol consultativ si nu exced competentele legale in administrarea spitalului de catre Comitetul Director.

CAP. VI DISPOZITII FINALE

Art. 14. Prezentul regulament va fi adus la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie. Regulamentul va fi postat pe site-ul unitatii sanitare.

Art. 15. Prezentul regulament completeaza Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau.