

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR. 1/12.03.2021

În conformitate cu prevederile art. 187 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Ordonanța de urgență nr. 12 din 24 februarie 2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
- Hotărârea C.A. nr. 1/11.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație din Spitalul Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea ca D-na Dr. Maria Rodica Țîră să îndeplinească funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu" pe o perioadă de 6 luni.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație din Spitalul Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu", prevăzut în Anexa nr. 1

Art. 3. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Prezentul regulament completează Regulamentul de Organizare și Funcționare existent al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu".

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 1/11.10.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație.


Președintele Consiliului de Administrație

Dr. Maria Rodica Țîră



Redactat,
Secretar C.A.



Aprobat,
Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie
Oro-Maxilo-Facială "Prof. dr. Dan Theodorescu"
Președinte,  Rodica Țiră



**Regulament de Organizare și Funcționare
al Consiliului de Administrație
al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială
"Prof. Dr. Dan Theodorescu",
unitate sanitară subordonată Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale
București**

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificări și completări, în cadrul spitalului public funcționează un Consiliu de Administrație.

Art.2. Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Regulamentul de organizare și funcționare al consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu", unitate sanitară din subordinea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, este aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1/12.03.2021

CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.3. – (1) Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu. "unitate sanitară aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, se constituie din 5/8 membri membri, desemnați după cum urmează:

- un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;
- 2 reprezentanți numiți de Consiliul General al Municipiului București din rândul personalului angajat la A.S.S.M.B. din care unul să fie economist;
- un reprezentant numit de Primarul General al Municipiului București;
- un reprezentant al Facultății de Medicină Dentară din cadrul U.M.F. "Carol Davila" din București;

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

- un reprezentant al Colegiului Medicilor Stomatologi din București, *cu statut de invitat, fără drept de vot*;

- un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din București, *cu statut de invitat, fără drept de vot*.

(2) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, participă ca *invitat permanent* la ședințele Consiliului de Administrație.

(3) Membrii Consiliului de Administrație ai Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu", unitate sanitară aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale, titulari și supleanți, se numesc prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, conform art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, la propunerea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

(4) Membrii titulari/supleanți ai Consiliului de Administrație din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, a Universității sau Facultății de Medicină Dentară, a Colegiului Medicilor Stomatologi din București și a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din București vor fi desemnați de aceste instituții, în urma solicitărilor Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

(5) Managerul participă la ședințele Consiliului de Administrație fără drept de vot.

(6) Consiliul de Administrație are un secretar propus de către Manager și validat în ședința Consiliului de Administrație.

Art.4. – (1). Membrii Consiliului de Administrație al unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- Să fie cetățeni români și să aibă domiciliul pe teritoriul României;
- Să nu aibă înscrise fapte penale în cazierul judiciar;
- Să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege și de prezentul regulament;
- Să nu dețină funcția de membru în organelle de conducere, administrare și control ale unui partid politic.

(2) Membrii Consiliului de Administrație răspund, în condițiile legii, pentru toate prejudiciile cauzate spitalului ca urmare a încălcării obligațiilor referitoare la incompatibilități și conflict de interese, conform art. 187 alin (13) din Legea nr. 96/2006 astfel:

a) Constituie incompatibilitate:

- Exercițarea funcției de membru în organelor de conducere, administrare și control ale unui partid politic

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"**b) Constituie conflict de interese:**

- Deținerea de acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații cu caracter patrimonial cu spitalul. Dispoziția se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea, inclusive ai persoanei în cauză;
- Deținerea de către soțul/soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusive ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusive de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager.

Art.5. – (1) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la numirea în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu", unitate sanitară aflată în subordinea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

(2) Declarația de interese va fi actualizată ori de câte ori intervin modificări. Actualizarea se face în termen de maximum 30 de zile de la data modificării respective și revine, ca responsabilitate, fiecărui membru.

(3) Declarațiile se vor afișa pe site-ul Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu", unitate sanitară aflată în subordinea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Art. 6. – (1) Președintele de ședință al Consiliului de Administrație este ales cu o majoritate simplă din numărul total al membrilor cu drept de vot, din 6 (șase) în 6 (șase) luni.

(2) În caz de absență a președintelui de ședință, acesta va delega un membru al Consiliului de Administrație în vederea conducerii lucrărilor.

(3) Membrii consiliului de administrație, cu și fără drept de vot, vor semna, la data numirii, un angajament de confidențialitate (anexa la regulamentul), pe care îl vor depune la secretariatul spitalului.

CAP. III ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Art. 7. – (1) Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu", unitate sanitară aflată în subordinea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, 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.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

(2) Ședințele Consiliului de Administrație sunt statutare în prezența a cel puțin trei (3) din numărul total de membri cu drept de vot. În cazul în care cvorumul nu este întrunit ședința se reprogamează într-un termen de cel mult 15 zile cu aceeași ordine de zi.

(3) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul de membri cu drept de vot.

(4) În cazul în care unul din membri nu poate participa la ședință, are obligația de a anunța acest fapt, în vederea înlocuirii lui, de către supleant.

(5) Convocarea Consiliului de Administrație precum și transmiterea documentelor de mai sus se va face cu cel puțin cinci (5) zile lucrătoare înainte de data ședinței ordinare.

(6) Convocarea ședințelor extraordinare se face prin Dispoziție a Președintelui Consiliului de Administrație, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data ședinței, prin secretarul Consiliului de Administrație. La ședință se dezbate numai chestiunile înscrise pe ordinea de zi.

(7) În situația în care, se dorește punerea în discuție a unei chestiuni, care nu a fost înscrisă pe ordinea de zi, se supune votului înscrierea acesteia pe ordinea de zi.

(8) În situația în care, pe ordinea de zi apare punctual DIVERSE, se vor menționa subiectele avute în vedere la acest punct, precum și documentația aferentă.

(9) Convocarea se face prin adresă scrisă, transmisă prin fax sau curier, prin poșta electronică sau telefonic de către secretarul de ședință, de către 2/3 din membrii Consiliului de Administrație cu drept de vot sau de către Manager.

Art. 8. – (1) Subiectele stabilite pe ordinea de zi a consiliului, pot fi propuse de către Președintele de ședință, de către unul din membri sau de către Managerul unității. Fiecare material supus dezbaterii se va încheia cu propuneri concrete, legale, care să cuprindă măsurile propuse, termenele de soluționare și responsabilitățile care să stea la baza hotărârii ce se va adopta de către Consiliul de Administrație.

(2) În cazul în care propunerea supusă dezbaterii poate avea soluții diferite, se vor elabora mai multe variante menționându-se soluțiile legale la care pot opta membrii Consiliului de Administrație.

(3) Cei care propun subiecte pe ordinea de zi, au obligația de a transmite aceste propuneri secretarului consiliului, în timp util pentru analiză și dezbateri.

(4) Managerul unității va asigura, în termen de trei (3) zile de la solicitare, prin secretarul consiliului, punerea la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație, a tuturor documentelor necesare analizării situației curente a activității unitatii sanitare.

(5) La începutul fiecărei ședințe, președintele de ședință va supune la vot ordinea de zi.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

(6) Consiliul de Administrație are registru propriu de evidență, șampilă și registru pentru decizii/hotărâri, rubrică dedicată Consiliului de Administrație pe site-ul unității sanitare cu asigurarea anonimizării semnăturilor. Documentele elaborate de Consiliul de Administrație vor fi scanate electronic în vederea arhivării de către unitatea sanitară.

(7) Semestrial, Consiliul de Administrație întocmește „Raportul de activitate” pe care îl înaintează în format letric, la sediul Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cât și în format electronic, pe adresa contact@assmb.ro

(8) Raportul de activitate va fi înaintat Primarului General al Municipiului București.

CAP. IV EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art. 9. – (1) Consiliul de Administrație are rolul de a dezbate și aproba principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului. În exercitarea atribuțiilor sale Consiliul de Administrație adoptă Hotărâri.

(2) Atribuțiile principale ale Consiliului de administrație sunt următoarele

- a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale
- b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de Manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al Primarului General al Municipiului București
- c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătății
- d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei
- e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității
- f) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 [alin. \(1\)](#) și la art. 184 [alin. \(1\)](#) din Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare
- g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activități desfășurate în spital, stabilind tematica și obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile [Legii nr. 98/2016](#) privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- h) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile legii
- i) exercită orice alte atribuții care îi revin potrivit altor reglementări legale, aplicabile în domeniu

Art. 10. Membrii Consiliului de Administrație al spitalului prezenți la ședință, beneficiază de o indemnizație lunară stabilită conform reglementărilor legale.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu"

**CAP. V ELABORAREA ȘI ORGANIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

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

- Convocatorul care va cuprinde: data, ora și locul de desfășurare a ședinței ;
- Ordinea de zi a acesteia;
- Mapele pentru fiecare membru al consiliului de administrație cu materialele ce vor fi supuse discuției.

(2) Ordinea de zi va fi stabilită de cei care au convocat Consiliul de Administrație.

(3) Dezbaterile din ședințele Consiliului de Administrație vor fi consemnate în scris în procesul verbal de ședință. După încheierea dezbaterilor, toți membrii prezenți ai Consiliului de Administrație semnează procesul verbal de ședință.

Art. 12. Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi înregistrate în registrul de hotărâri și vor fi comunicate celor interesați prin publicarea pe site-ul spitalului. Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi semnate de Președinte și contrsemnate de Secretar.

Art. 13. – (1) Secretarul Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- Înregistrarea, păstrarea și arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administrație;
- Publicarea pe site a Hotărârilor Consiliului de Administrație în cel mult 48 de ore de la data când a avut loc ședința;
- Redactarea și transmiterea către membrii titular sau supleanți, după caz, a Convocatorului și a materialelor legate de ședință;
- Redactarea proceselor verbale ale consiliului și a hotărârilor acestuia;
- Orice alte sarcini transmise de Consiliul de Administrație, conform legii;
- Urmărește și informează, în scris, Președintele de ședință asupra stadiului întocmirii materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii;

(2) La nevoie, membrii Consiliului de Administrație, pot invita în vederea consultării specialiștii spitalului și/sau pot solicita desemnarea de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, de specialiști, care au obligația de a le pune la dispoziție toate informațiile și documentele interne necesare bunei funcționări a Consiliului de Administrație.

(3) Punctele de vedere exprimate de specialiști vor avea rol consultativ și nu exced competențele legale în administrarea spitalului de către Comitetul Director.

CAP. VI DISPOZIȚII FINALE

Art. 14. Prezentul regulament va fi adus la cunoștința membrilor Consiliului de Administrație. Regulamentul va fi postat pe site-ul A.S.S.M.B. și al unității sanitare.

Art. 15. Prezentul regulament completează Regulamentul de Organizare și Funcționare existent al unității sanitare aflată în administrarea Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale. În cazul unor neconcordanțe între prevederile cuprinse în Regulamentul de Organizare și Funcționare existent, adoptat la nivelul spitalului, cu privire la Consiliul de administrație și în prezentul Regulament, vor prevala, de drept, prevederile din prezentul Regulament

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnatul /Subsemnata _____, născut/născută în localitatea _____, la data de _____, cu domiciliul în localitatea _____, strada _____, nr. _____, blocul _____, scara _____, etajul _____, apartamentul _____, județul/sectorul _____ legitimat cu CI/BI seria _____ nr. _____, CNP _____, membru titular/supleant în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Chirurgie OMF "Prof. Dr. Dan Theodorescu", declar:

1) am luat cunoștință despre normele legale privind protecția datelor cu caracter personal și despre protecția informațiilor confidențiale la care am acces.

2) mă angajez să respect întocmai obligațiile ce îmi revin cu privire la evidența, manipularea și păstrarea informațiilor, datelor cu caracter personal și documentelor confidențiale la care am acces, inclusiv după încetarea activităților ce presupun accesul la aceste informații.

Sunt conștient/conștientă că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecția datelor cu caracter personal și protecția informațiilor confidențiale la care am acces, voi răspunde potrivit legii, disciplinar, civil, contravențional ori penal, în raport cu gravitatea faptei.

Data:

Semnătura: