



SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA

Str. Sfanta Varvara Nr.1, Moldova Noua, Cod postal 325500, Jud.Caras Severin,

Tel. 0255/540829, 0255/540847 fax: 0255/540783

www.spitalmoldovanoua.ro Email: office@spitalmoldovanoua.ro

Nr. Notificare A.N.S.P.D.C.P.:11112

Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

CAP.I DISPOZITII GENERALE

Art.1 Potrivit prevederilor art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul spitalului public functioneaza un Consiliu de Administratie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului.

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

CAP.II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.3 (1) Consiliul de Administratie al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă se constituie din 8 membri, desemnati dupa cum urmeaza:

- a) 2 reprezentanti al Directiei de Sanatate Publica Caras - Severin;
 - b) 3 reprezentanti numiti de Consiliul local Moldova Noua, din care unul sa fie economist;
 - c) un reprezentant numit de primar;
 - d) un reprezentant al structurii teritoriale Caras - Severin a Colegiului Medicilor din Romania;
 - e) un reprezentant al structurii teritoriale Caras - Severin a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat.
- (2) Pot fi numiți membri ai consiliului de administrație persoane care fac dovada îndeplinirii cumulative, sub sancțiunea nulității actului de numire, a următoarelor condiții:
- a) să fie absolvenți de studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
 - b) să aibă, la data numirii, cel puțin 5 ani de experiență profesională într-unul din următoarele domenii: medicină, farmacie, drept, economie, științe inginerești sau management.

Documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor se depun, în termen de 10 zile de la data aprobării referatului de numire, de către persoana desemnată în copie certificată pentru conformitate cu originalul la nivelul spitalului.

(3) Nu pot fi numiți membri în consiliul de administrație al spitalelor publice persoanele condamnate definitiv, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.

(4) Managerul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă participa la sedintele consiliului de Administratie fara drept de vot.

Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, sindicatul Sanitas, participa ca invitat permanent la sedintele Consiliului de Administratie.

Membrii Consiliului de Administratie al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă se numesc prin act administrativ de catre institutiile mentionate anterior.

Institutiile mentionate anterior sunt obligate sa isi numeasca si membrii supleanti in Consiliul de Administratie.

Consiliul de Administratie are un secretar din cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

Componenta Consiliul de Administratie se publica pe site-ul spitalului.

Art.4 Dispozitiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilitati, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese si ale art. 178 alin. (5) din Legea nr.95/2006 se aplica in mod corespunzator si membrilor Consiliului de Administratie.

Nerespectarea obligatiei de inlaturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese aparute ca urmare a numirii in Consiliul de Administratie are ca efect incetarea de drept a actului administrativ de numire in functie a respectivului membru al Consiliului de Administratie.

Art.5 Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a depune la spital o declaratie de interese, precum si o declaratie de avere potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 zile de la numirea in functie.

Declaratia de avere si declaratia de interese se actualizeaza ori de cate ori intervin modificari. Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii, precum si a incetarii numirii in functie. Declaratiile de avere si interese se publica pe site-ul spitalului si se transmit in copie certificata Agentiei Nationale de Integritate.

Art.6 Sedintele Consiliului de Administratie sunt conduse de un presedinte, ales cu majoritate simpla din numarul total al membrilor, pentru o perioada de 6 luni.

CAP.III EXERCITAREA ATRIBUTIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.7 Consiliul de Administratie are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare si functionare a spitalului. In exercitarea atributiilor sale, Consiliul de Administratie adopta Hotarari.

Art.8 (1) Consiliul de Administratie al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă are urmatoarele atributii:

- a) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;
- b) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al Primarului orasului Moldova Noua;
- c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;
- d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;
- e) analizeaza modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
- f) propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti 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;
- 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) aproba propriul Regulament de Organizare si Functionare;
- i) avizeaza Statul de Functii si Organigrama spitalului;
- j) avizeaza Regulamentul Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare ale spitalului;
- k) avizeaza inventarul anual al patrimoniului si propunerile de casare;

- l) avizeaza planul strategic de dezvoltare al spitalului si face propuneri de modificare si completare ale acestuia;
- m) poate face propuneri pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor medicale și siguranței pacientului;
- n) avizeaza programul anual de investiții;
- o) avizeaza cuantumului cheltuielilor aferente drepturilor de personal stabilite conform legii, pentru aprobarea de catre ordonatorul principal de credite;
- p) membrii consiliului de administrație pot participa, în calitate de observatori, la concursurile organizate de spital;
- r) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit altor reglementari legale.

(2) Secretatul Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:

- a) inregistrarea, pastrarea si arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administratie;
- b) convocarea sedintelor;
- c) redactarea si transmiterea convocatorului si a materialelor legate de sedinte;
- d) redactarea proceselor verbale ale Consiliului de Administratie;
- e) informeaza presedintele de sedinta asupra stadiului intocmirii materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterii.

Art.9 Membrii Consiliului de Administratie nu beneficiaza de indemnizatii.

CAP.IV ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.10 (1) Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai, a presedintelui sau a managerului si ia decizii cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.

(2) In cazul in care unul din membri nu poate participa la sedinta, are obligatia de a-si anunta atat supleantul de acest fapt, in vederea inlocuirii lui, cat si secretarul Consiliului. In caz de absenta a Presedintelui de sedinta, acesta va delega un membru al Consiliului de Administratie in vederea conducerii lucrarilor sau este ales un presedinte de sedinta din membrii prezenti.

(3) Sedintele Consiliului de Administratie sunt statutare in prezenta a cel putin 3 din numarul total de membri cu drept de vot (in situatia in care nu au putut fi prezenti nici membrii supleanti). In cazul in care cvorumul nu este intrunit, sedinta se reprogrameaza cu aceeasi ordine de zi.

(4) Presedintele / majoritatea membrilor Consiliului de Administratie / managerul spitalului convoaca Consiliul de Administratie, prin secretarul consiliului.

(5) Convocarea se face prin adresa scrisa transmisa prin fax, posta electronica sau telefonic, cu cel putin 3 zile lucratoare anterior desfasurarii sedintei ordinare si cu cel putin 1 zi lucratoare anterior desfasurarii sedintei extraordinare, cu confirmarea de primire a tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

Art.11 (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 spitalului.

(2) Cei care propun subiectele pe ordinea de zi au obligatia de a transmite aceste propuneri secretarului consiliului cu cel putin 4 zile lucratoare anterior sedintei ordinare si cu cel putin 2 zile lucratoare anterior desfasurarii sedintei extraordinare.

(3) Odata cu convocatorul, se vor trimite toate documentele necesare analizei problematicii incluse in ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie.

(4) Fiecare material supus dezbaterii 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.

Art.12(1) La inceputul sedintei presedintele de sedinta va supune la vot ordinea de zi.

(2) Prin exceptie de la art.11 (2) se pot propune subiecte pe ordinea de zi, la inceputul sedintei ordinare, cu acordul majoritatii simple a membrilor cu drept de vot.

(3) Sedintele ordinare se pot incheia dupa dezbaterea subiectelor de pe ordinea de zi si a altor probleme de interes pentru spital.

Art.13 (1) La nevoie presedintele sau managerul spitalului pot invita sa participe la sedintele Consiliului de Administratie si alti specialisti care vor pune la dispozitie toate informatiile si documentele interne necesare bunei functionari a Consiliului de Administratie.

(2) Punctele de vedere exprimate de specialisti au rol consultativ si nu exced competentele legale in administrarea spitalului.

Art.14 (1) Consiliul de Administratie are stampila si registru propriu de evidenta pentru hotararile adoptate.

(2) Documentele elaborate de catre Consiliul de Administratie se arhiveaza la secretarul consiliului.

Art.15 (1) Membrilor Consiliului de Administratie li se transmite, prin intermediul secretarului consiliului:

- Convocatorul sedintei, care va cuprinde: data, ora si locul de desfasurare a sedintei;
- Ordinea de zi;
- Materialele ce vor fi supuse discutiei.

(2) Documentele prevazute la aliniatul (1) se transmit prin fax, posta electronica sau telefon;

(3) Dezbaterea din sedintele Consiliului de Administratie vor fi consemnate in scris in procesul verbal de sedinta. Procesul verbal va fi citit, discutat si semnat cel tarziu la urmatoarea sedinta;

(4) Hotararile adoptate de catre Consiliul de Administratie, in urma dezbaterei, vor fi semnate de catre presedinte cel tarziu la urmatoarea sedinta si vor fi inregistrate in registrul de hotarari aflat la secretarul consiliului.

CAP. V DISPOZITII FINALE

Art.16. La data intrarii in vigoare a prezentului regulament, Regulamentul Consiliului de Administratie aprobat in sedinta din data de 21.05.2021, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.17. Prezentul regulament cuprinde modificarile legislative aduse Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata si a fost aprobat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 20.01.2023, va fi adus la cunostinta Primariei orasului Moldova Noua si va fi postat pe site-ul Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă.

PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI ORĂŞENESC MOLDOVA NOUĂ.
DI. POPA GHEORGHE

