

Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila

CAP. I Dispozitii generale

Art.1 Potrivit prevederilor art.187 din Legea nr.95/2006*Republicata – Reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul spitalului public funcționeaza un Consiliu de Administratie.

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

CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.3(1) Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila se constituie din 5 membri, desemnati dupa cum urmeaza:

- a) 2 reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Judetene Braila;
- b) 2 reprezentanti numiti de Consiliul Judetean Braila, din care unul sa fie economist;
- c) un reprezentant numit de presedintele Consiliului Judetean, Braila;

(2) Cu statut de invitati pot participa si :

- a) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din Braila;
- b) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Braila;
- c) un reprezentant nominalizat de sindicatul legal constituit in unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara;
- d) vicepresedinti ai Consiliului Judetean Braila;
- e) consilieri ai Consiliului Judetean Braila;
- f) experti in domeniul de activitate legat de punctele inscise pe ordinea de zi a sedintei;
- g) conducatori ai serviciilor deconcentrate;
- h) si alte categorii de personae care vor fi inscise pe lista de catre persoana semnatară a convocatorului.

(3) Membrii Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila se numesc prin act administrativ de catre institutiile prevazute la alin.1 si 2.

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

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

Art.4 Membrii Consiliului de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- a) sa fie cetateni romani si sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei;
- b) sa aiba calitatea de asigurat;
- c) sa nu aiba cazier judiciar;
- d) sa nu se afle intr-una din situatiile de incompatibilitate prevazute de lege si de prezentul regulament.

Art.5 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 30 zile de la numirea in Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila. Declaratiile vor fi actualizate ori de cate ori intervin modificari. Actualizarea se face in termen de 30 de zile de la data modificarii respective si revine, ca responsabilitate fiecarui membru. Declaratiile se vor afisa pe site-ul Spitalului Judetean de Urgenta Braila.

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

(2) In caz de absenta a presedintelui de sedinta, ales pe o perioada de 6 luni, lucrarile sedintei vor fi conduse de un presedinte ales din randul membrilor Consiliului de Administratie prezenti, doar pentru respectiva sedinta.

(3) Ulterior mandatul presedintelui de sedinta ales pentru o perioada de 6 luni continua pana la expirarea termenului (mandatului) pentru care a fost ales.

CAP. III ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art.7 (1) Consiliul de Administratie al Spitalului Judetean de Urgenta Braila se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna, si ia hotarari prin vot.

(2) Sedintele Consiliului de Administratie sunt statutare in prezenta a cel putin 3 din numarul total de membri. In cazul in care cvorumul nu este intrunit, sedinta se reprogrameaza intr-un termen de cel mult 15 zile cu aceeasi ordine de zi.

(3) In cazul in care un membru al Consiliului de Administratie lipseste si exista paritate la voturile exprimate pentru unul sau mai multe puncte inscrite pe ordinea de zi, acesta/ acestea se va/vor relua o singura data in cadrul aceleiasi sedinte. In cazul in care se mentine paritatea, punctul /punctele de pe ordinea de zi a sedintei respective se va/vor relua prin introducerea pe ordinea de zi a sedintei urmatoare.

(4) Voturile “impotriva “ si cele de “abtinere” se vor motiva.”

(5) Hotararile Consiliului de Administratie se adopta cu votul a cel putin jumatate +1 din numarul de membri cu drept de vot.

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

(7) Pe perioada instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, convocarea sedintelor Consiliului de Administratie, precum si sustinerea acestora se fac prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Intrebarile, observatiile si voturile vor fi exprimate prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”

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

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

(10) In caz de forta majora si/sau maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor institutiei convocarea sedintei extraordinare a Consiliului de Administratie prin exceptie de la prevederile alin. 8 se face de indata.

(11) Pe perioada instituirii starii de urgenta/de alerta pe teritoriul Romaniei, convocarea sedintelor Consiliului de Administratie, precum si sustinerea acestora se fac prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. Intrebarile, observatiile si voturile vor fi exprimate prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

(12) 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. Odata cu convocarea, vor fi transmise si toate materialele ce urmeaza a fi dezbate.

Art.8(1) Subiectele stabilite pe ordinea de zi a sedintei de consiliu, pot fi propuse de catre presedintele de sedinta, de catre unul dintre membri sau de catre managerul spitalului. 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. In cazul in care propunerea supusa dezbaterii poate avea solutii diferite, se vor elabora mai multe variante mentionandu-se solutiile la care pot opta membrii Consiliului de Administratie .

(2) Sedintele ordinare se pot incheia dupa dezbaterile si altor probleme de interes.

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

(4) Managerul spitalului va asigura, in termen de 3 zile de la solicitare, prin secretarul consiliului, punerea la dispozitia membrilor Consiliului de Administratie, a tuturor documentelor necesare analizei situatiei curente a activitatii Spitalului Judetean de Urgenta Braila.

(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 dezbate 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 Spitalului Judetean de Urgenta Braila are urmatoarele atributii:

- a) aproba proiectul Planului strategic si propunerile de modificare sau completare ale acestuia;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;
- c) organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager in baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii, al ministrului de resort sau, dupa caz, prin act administrativ al presedintelui Consiliului Județean Braila;
- d) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si documentele strategice aprobate de Ministerul Sanatatii;
- e) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii si orice achizitie directa care depaseste suma de 50.000 lei;
- f) analizeaza in baza rapoartelor anuale prezentate pana pe data de 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;
- g) 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;
- h) aproba propriul regulament de organizare si functionare, in conditiile legii;
- i) avizeaza regulamentul de organizare si functionare a spitalului;
- j) avizeaza modificarile de patrimoniu si de personal;
- k) avizeaza regulamentul intern al spitalului;
- l) analizeaza si aproba semestrial, sau ori de cate ori este nevoie, pe baza raportului prezentat de comitetul director, calitatea asistentei medicale prestate in spital;
- m) executa orice alte atributii care ii revin potrivit altor reglementari legale.

Art. 10 Membrii Consiliului de Administratie al spitalului pot beneficia de o indemnizatie lunara de 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:

- a) convocatorul care va cuprinde data, ora si locul de desfasurare a sedintei;
- b) ordinea de zi a acesteia;
- c) mapele si materialele care vor fi supuse discutiei.

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

(3) Dezbaterile din sedintele Consiliului de Administratie vor fi consemnate in scris in procesul verbal de sedinta.

Art.12 Hotararile Consiliului de Administratie vor fi inregistrate in registrul de hotarari si vor fi comunicate celor interesati, prin publicarea pe site-ul spitalului, in conditiile legii, si/sau pe baza de liste de difuzare.

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

- a) inregistreaza, pastreaza si arhiveaza toate documentele legale de catre Consiliul de Administratie;
- b) publica pe site Hotararile Consiliului de Administratie in cel mult 48 de ore, in conditiile legii, cu nominalizarea presedintelui de sedinta si a secretarului;
- c) convoaca sedintelor ordinare si extraordinare ;
- d) redacteaza si transmite convocatorul si materialele legate de sedinta;
- e) redacteaza procesele verbale ale consiliului;
- f) orice alte sarcini transmise de catre Consiliul de Administratie;
- g) urmareste si informeaza Presedintele de sedinta asupra stadiului de intocmire materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterilor;
- j) asigura respectarea transparentei Consiliului de Administratie, conform prevederilor in vigoare.

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

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

CAP. VI DISPOZITII FINALE

Art. 14 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare a fost aprobat de Consiliul de Administratie, in sedinta ordinara din data de 15.06.2021.

Art.15 Dupa aprobare, prezentul regulament va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de Administratie, prin grija secretarului.

Art.16 Regulamentul de Organizare si Functionare poate fi modificat la propunerea membrilor Consiliului de Administratie.

Art. 17 Prezentul regulament completeaza Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Judetean de Urgenta Braila.

.....