



Anexa Proces verbal CA nr. 2 / 27.03.2023

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 dezbate 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) 3 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;

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 Bacău, 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



SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU

administrativ de către instituțiile menționate mai sus, la solicitarea unității sanitare.

(6). Instituțiile menționate mai sus sunt obligate să își numească și membrii supleanți în Consiliul de Administrație al spitalului.

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

(8). Componenta consiliului de administrație va fi afișată public pe site-ul unității.

Art.4. Membrii Consiliului de Administrație al unității sanitare trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții:

- Sa fie cetățeni români și să aibă domiciliul pe teritoriul României;
- Sa aibă calitatea de asigurat;
- Sa nu aibă cazier judiciar;
- Sa nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege în de prezentul regulament.

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 maximum 30 zile de la numirea în Consiliul de Administrație.

(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 răspundabilitate, fiecărui membru.

(3). „ 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 95/2006, respectiv:

a). Funcția de membru în consiliul de administrație este incompatibilă cu exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic, atât la nivel național, cât și la nivel local;

b). Constituie conflict de interese:

- deținerea de către membrul în consiliul de administrație, 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 la care persoana în cauză exercită funcția de manager. Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către soțul/soția, rudele ori afiniții până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză;

- deținerea de către soțul/soția, rudele membrului ori afiniții până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager/ membru în consiliul de administrație;

- alte situații decât cele prevăzute la lit. a) și b) în care membrul în consiliul de administrație sau soțul/soția, rudele ori afiniții membrului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a funcției de membru în consiliul de administrație,.

(4). Declarațiile prevăzute la alin. (1) vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primirea de către persoanele din cadrul spitalului



SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU

desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese .

(5).Tot in 10 zile, declarațiile de avere și de interese 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.

(8). Nerespectarea obligației de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese apărute ca urmare a numirii în consiliul de administrație are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcție a respectivului membru al consiliului de administrație

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 reprogameaza intr-un termen de cel mult 15 zile cu aceeasi ordine de zi.

(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 inregistrata pe ordinea de zi, se supune votului inregistrarea 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 inregistrate 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 dezbaterii se va incheia cu propuneri concrete, care sa cuprinda



SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU

masurile propuse, termenele de solutionare si responsabilitatile care sa stea la baza hotararii ce se va adopta decatre Consiliul de Administratie.

(2).În 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.

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

(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 fiecărei 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 unitatii sanitare are urmatoarele tributii:

-Aproba proiectul Planului strategic si propunerile de modificare sau completare aleacestuia;

-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 celorlalti membri ai comitetului director in cazul in care constata existenta situatiilor prevazute la art. 178 alin. (1) i la art. 184 alin. (1) din Legea nr.95/2006

-Avizeaza regulamentul intern al spitalului;

-Avizeaza regulamentul de organizare si functionare al spitalului;



SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU

- Aproba propriul regulament de organizare si functionare
- Avizeaza modificarea 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.
- 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;
- avizeaza programul anual de achizitii publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește 50.000 ron.

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, Membriilor consiliului li se vor transmite pe mail:

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

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

(3).Dezbaterile din sedintele Consiliului de Administratie vor fi înregistrate audio și consemnate în scris în procesul verbal de sedinta. După încheierea dezbaterilor, membrii prezenti ai Consiliului de Administratie semnează caietul secretarului urmând ca procesul verbal să fie redactat de către secretar și semnat de către membri la întâlnirea din următoarea sedinta.

(4).În situații excepționale dovedite, în care nu se întrunește cvorumul fizic și situația nu permite amânarea pentru următoarea sedinta, membrii își vor exprima votul online în scris, pe grupul consiliului de administratie constituit pe platforma whatsapp.

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



SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE BACĂU

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;
 - 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 dezbaterii;
- (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 Bacău.

Data 27.03.2023

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI DE
PNEUMOFIZIOLOGIE BACAU

Bioing. dr. MOCONDOI OANA LIA