



**Regulament de Organizare si Functionare
al Consiliului de Administratie
al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța
unitate sanitara subordonata Primariei municipiului Constanța / Consiliului Local
al municipiului Constanța**

CAP. I DISPOZITII GENERALE

Art.1 Potrivit prevederilor art.187 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.3 Consiliul de administrație al Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța se constituie din urmatorii membrii desemnati, astfel:

- a) un reprezentant al Directiei de Sanatate Publica Constanța;
- b) 3 reprezentanti numiti de consiliul local al municipiului Constanța, dintre care unul sa fie economist;
- c) un reprezentant numit de primarul municipiului Constanța;
- d) un reprezentant al universitatii sau facultatii de medicina ;
- e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor Constanța ;
- f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, cu statut de invitat ;

Poate fi numita membru in consiliul de administratie al spitalului public, persoana care face dovada indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

- a) sa fie absolvent de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, in domeniul medicina, medicina dentara, farmacie, stiinte juridice, stiinte economice sau stiinte ingineresti;
- b) sa aiba cel putin 5 ani vechime in specialitatea studiilor.

Nu pot fi numiti membri in consiliul de administratie al spitalelor publice persoanele condamnate definitiv, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii.

Membrii consiliului de administratie pot participa, in calitate de observatori, la concursurile organizate de unitatea sanitara, cu exceptia urmatoarelor situatii :





-in cazul organizarii concursului 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 primarului unitatii administrativ-teritoriale,

-in cazul organizarii concursului sau licitatiei publice, dupa caz, pentru selectiunea managerului, respectiv a unei persoane juridice care sa asigure managementul unitatii sanitare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii sau, dupa caz, prin ordin al ministrului din ministerele cu retea sanitara proprie si, respectiv, prin act administrativ al primarului unitatii administrativ-teritoriale.

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța participa la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.

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.

Membrii Consiliului de administratie al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța 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 Clinic de Boli Infecțioase Constanța.

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 completa si a depune declaratia de avere si declaratia de interese, in format electronic, certificate cu semnatura electronica calificata, prin intermediul platformei online de declarare a averii si a intereselor pusa de dispozitie de Agentia Nationala de Integritate, denumita e-DAI, conform legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Legii nr.176/2010, Membrii Consiliului de administratie au urmatoarele obligatii principale:

- depunerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese in termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii;

- depunerea / actualizarea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie a fiecarui an;

- actualizarea declaratiilor de avere si interese in termen de 30 de zile de la data incetarii suspendarii, in cazul suspendarii din exercitiul functiei pentru o perioada ce acopera integral un an fiscal;

- depunerea de noi declaratii de avere si declaratii de interese in termen de cel mult 30 de zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii;





Declaratiile de avere si interese se publica pe site-ul spitalului si se transmit 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 Clinic de Boli Infecțioase Constanța are următoarele atribuții:

- 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 municipiului Constanța;
- c) aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului in concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si documentele strategice aprobate de Ministerul Sanatatii;
- d) avizeaza programul anual al achizitiilor publice intocmit in conditiile legii si orice achizitie directa care depaseste suma de 50.000 lei;
- e) analizeaza in baza rapoartelor anuale prezentate pana pe 15 februarie anul curent, pentru activitatea din anul precedent, modul de indeplinire a obligatiilor de catre membrii comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru imbunatatirea activitatii;
- f) avizeaza planul strategic de dezvoltare al spitalului si propunerile de modificare si completare ale acestuia in vederea transmiterii spre analiza si aprobare plenului Consiliului Local al Primariei Constanța;
- g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricarei activitati desfasurate in spital, stabilind tematica si obiectul auditului. Spitalul contracteaza serviciile auditorului extern in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- h) 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;
- i) analizeaza trimestrial, sau ori de cate ori este nevoie, pe baza raportului prezentat de Comitetul director, respectarea indicatorilor de performanta asumati de managementul spitalelor;
- j) avizeaza cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de personal stabilite conform legii, pentru aprobarea de catre ordonatorul principal de credite;
- k) aproba propriul Regulament de Organizare si Functionare;
- l) avizeaza Regulamentul Intern al spitalului;
- m) exercita orice alte atribuții 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) orice alte sarcini transmise de Consiliul de administratie;
- f) informeaza presedintele de sedinta asupra stadiului intocmirii materialelor ce urmeaza a fi supuse dezbaterii;

Art.9 Membrii Consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie lunara de 1% din salariul managerului.

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 cazul in care presedintele ales nu poate participa la sedinta, se va alege dintre membrii prezenti, o persoana care va prezida sedinta. Se accepta prezenta on-line a membrilor care, din diverse motive, nu pot participa fizic la sedintele Consiliului de administratie al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta.

(3) Sedintele Consiliului de administratie sunt statutare in prezenta a cel putin 4 din numarul total de membrii cu drept de vot (in situatia in care nu au putut fi prezeneti 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 posta electronica sau telefonic, cu cel putin 5 zile lucratoare anterior desfasurarii sedintei ordinare si cu cel putin 3 zile 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 5 zile lucratoare anterior sedintei ordinare si cu cel putin 3 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 fiecarei sedinte 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 dezbaterile si a altor probleme de interes pentru spital.

(4) Luările de cuvânt ale membrilor cu statut de invitat se anunța la începutul sedintei, după înscrierea în prealabil prin intermediul secretarului Consiliului de administrație, specificându-se punctul de pe ordinea de zi unde se dorește a se interveni.

Art.13 (1) La nevoie, la sedintele Consiliului de administrație, presedintele/managerul spitalului pot invita să participe la sedintele Consiliului de administrație și alți specialiști care vor pune la dispoziție toate informațiile și documentele interne necesare bunei funcționări a Consiliului de administrație.

(2) Punctele de vedere exprimate de specialiști au rol consultativ și nu exced competențele legale în administrarea spitalului.

Art.14 (1) Consiliul de Administrație are stampila și registru propriu de evidență pentru hotărârile adoptate.

(2) Documentele elaborate de către Consiliul de Administrație se arhivează la secretarul consiliului.

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

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

(2) Documentele prevăzute la alineatul (1) se transmit prin posta electronică sau telefon;

(3) Dezbaterile din sedintele Consiliului de administrație vor fi înregistrate audio și vor fi consemnate în scris în procesul verbal de sedință. Procesul verbal va fi transmis membrilor Consiliului de administrație prin posta electronică sau telefon în termen de 5 zile lucrătoare de la sedință și se va semna de către aceștia cel târziu la următoarea sedință;

(4) Hotărârile adoptate de către Consiliul de administrație, în urma dezbaterilor, vor fi semnate de către președinte cel târziu la următoarea sedință și vor fi înregistrate în registrul de hotărâri aflat la secretarul consiliului.

CAP. V DISPOZIȚII FINALE

Art.16 Prezentul regulament va fi adus la cunoștință membrilor Consiliului de administrație și va fi postat pe site-ul Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC
DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA
DR. CAMPEANU ADRIANA TEODORA**

