

**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SPITALULUI CLINIC FILANTROPIA BUCUREȘTI**

**(unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București)**

CAP. I DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

1.1. Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul spitalului public funcționează un Consiliu de Administrație, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a unității sanitare publice.

Articolul 2

2.1. 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.

Articolul 3

3.1. Consiliul de Administrație al unității sanitare aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, potrivit art.187 alin. (10) lit. h) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 4

4.1. Consiliul de Administrație al unității sanitare aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin A.S.S.M.B. se constituie din 5-8 membri, desemnați, după cum urmează:

a) 2 (doi) reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

- b) 3 (trei) reprezentanți numiți de Consiliul General al Municipiului București, din rândul personalului angajat la A.S.S.M.B, dintre care unul să fie economist;
- c) un reprezentant numit de Primarul General al Municipiului București;
- d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;
- e) un reprezentant al Colegiului Medicilor din București;
- f) un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din București, cu statut de invitat, fără drept de vot.

4.2. Membrii Consiliului de Administrație ai unității sanitare menționați la punctul 4.1 lit. b) se numesc prin Hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, la propunerea A.S.S.M.B.

4.3. Instituțiile prevăzute la punctul 4.1 sunt obligate să își numească și membrii supleanți în Consiliul de Administrație.

4.4. Managerul spitalului participă la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

4.5. Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitatea sanitară, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent, fără drept de vot, la ședințele Consiliului de Administrație.

4.6. Membrii titulari /supleanți ai Consiliului de Administrație din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, universității sau facultății de medicină, Colegiului Medicilor din București și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din București vor fi desemnați de aceste instituții.

4.7. Consiliul de Administrație are un secretar desemnat prin act administrativ de către manager, din cadrul salariaților unității sanitare.

4.8. Componenta Consiliului de Administrație va fi afișată public pe site-ul unității sanitare la rubrica dedicată, precum și pe website-ul A.S.S.M.B.

Articolul 5

5.1. Membrii Consiliului de Administrație al unității sanitare aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin A.S.S.M.B. îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Art. 187 pct. (4¹) din Legea 95/2006, sub sancțiunea nulității actului de numire.

5.2. Nu pot fi numiți membri în Consiliul de Administrație persoanele condamnate definitiv, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.

5.3. Dispozițiile art.178 alin.(1) lit.f) referitoare la incompatibilități, ale art.178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale 178 alin.(5) prin raportare la alin.(13) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aplică corespunzător și membrilor consiliului de administrație. 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.

a) Constituie incompatibilitate:

1. 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:

1. 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 inclusiv ai persoanei în cauză;

2. deținerea de către soțul/soția, rudele ori afinii 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;

Articolul 6

6.1. Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese, la persoana din cadrul spitalului desemnată cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în termen de 30 de zile de la numirea în Consiliul de Administrație al unității sanitare aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin A.S.S.M.B.

6.2. Declarațiile prevăzute la punctul 6.1 vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate și Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor legale în vigoare și se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză, actualizarea făcându-se în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

6.3. Declarațiile se vor afișa pe site-ul unității sanitare.

Articolul 7

7.1. Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de un președinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor cu drept de vot, pentru o perioadă de 6 (șase) luni.

7.2. În caz de absență a președintelui Consiliului de Administrație, se va alege în cadrul respectivei ședințe, cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, un președinte de ședință în vederea conducerii lucrărilor.

CAP. III ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Articolul 8

8.1. Consiliul de Administrație al unității sanitare se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui sau a managerului, la o dată stabilită, în principiu, de comun acord cu membrii componenți.

8.2. Ședințele Consiliului de Administrație sunt statutare în prezența majorității simple (50%+1) a membrilor cu drept de vot.

8.3. Se consideră prezenți la ședință și membrii care participă prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

8.4. În cazul în care unul dintre membrii titulari nu poate participa la ședință, acesta are obligația de a comunica acest fapt în scris, cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare, înaintea ședinței, în vederea convocării și participării membrului supleant.

8.5. În situația în care cvorumul nu este întrunit, ședința se reprogamează la o dată ulterioară cu aceeași ordine de zi.

8.6. Din motive întemeiate ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute și în format on-line.

8.7. Consiliul de Administrație ia decizii și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor cu drept de vot.

8.8. Convocarea ședințelor ordinare se va face în scris sau prin mijloace electronice, prin intermediul secretarului Consiliului de Administrație, cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data ședinței și va conține ordinea de zi precum și materialele care vor fi dezbătute.

8.9. Convocarea ședințelor extraordinare se face în scris sau prin mijloace electronice, prin Dispoziție a Președintelui Consiliului de Administrație cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de data ședinței, prin intermediul secretarului Consiliului de Administrație. La ședință se dezbate exclusiv subiectele înscrise pe ordinea de zi.

Articolul 9

9.1. Subiectele stabilite pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație, pot fi propuse de către președintele acestuia, de către unul dintre membrii cu drept de vot sau de către managerul unității. Eventualele obiecții/observații la hotărârile adoptate se vor formula în scris și se vor anexa procesului verbal al ședinței.

9.2. La începutul ședinței, președintele Consiliului de Administrație supune la vot ordinea de zi, care poate fi și completată de către orice membru cu drept de vot, cu acordul majorității simple a acestora (numai în cadrul ședințelor ordinare) .

9.3. Ședințele ordinare se pot încheia după dezbateră și a altor probleme de interes pentru unitatea sanitară, incluse în cadrul ultimului punct de pe ordinea de zi denumit „Diverse”.

9.4. Semestrial, Consiliul de Administrație întocmește „Raportul de activitate” pe care îl înaintează în format scris, în formă tipărită, la sediul A.S.S.M.B., cât și în format electronic, pe adresa contact@assmb.ro.

CAP. IV EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 10

10.1. În conformitate cu prevederile art. 187 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al unității sanitare are următoarele atribuții:

- a. Aprobă proiectul Planului strategic și propunerile de modificare sau completare ale acestuia;
- b. Avizează Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale;
- c. Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al Primarului General al Municipiului București;
- d. Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătății
- e. Avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei ;
- f. Analizează în baza rapoartelor anuale prezentate până la 15 februarie a.c. pentru activitatea din anul precedent modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

- g. Propune revocarea din funcție a managerului în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și Art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006;
- h. Avizează regulamentul intern al spitalului;
- i. Avizează regulamentul de organizare și funcționare al spitalului;
- j. În cazul în care unitatea sanitară este condusă de un manager interimar, se va solicita aprobarea/avizarea Consiliului de Administrație conform prevederilor Ordinului MS nr. 1374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public
- k. Solicită participarea la ședința consiliului de administrație a șefilor de secții, de laborator, de servicii, a anumitor medici și asistente pentru clarificarea aspectelor legate de activitatea medicală sau organizarea spitalului ;
- l. 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;
- m. Aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile legii;
- n. Avizează modificările privind structura organizatorică a unității sanitare.
- o. Exerciță orice alte atribuții care îi revin potrivit reglementărilor legale, aplicabile în domeniu.

Articolul 11

11.1. Membrii Consiliului de Administrație al spitalului prezenți la ședință pot beneficia de o indemnizație lunară de maximum 1% din salariul managerului conform Art 187 alin. (12).

CAP. V ELABORAREA ȘI ORGANIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Articolul 12

12.1. Prin intermediul secretarului Consiliului de Administrație, membrilor consiliului li se vor transmite:

- Convocatorul/ invitația 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.

12.2. Dezbaterile din ședințele Consiliului de Administrație vor fi consemnate în scris, de către secretarul acestuia, în procesul verbal de ședință. După încheierea dezbaterilor, toți membrii prezenți, ai Consiliului de Administrație semnează procesul verbal de ședință.

12.3. Procesele verbale se vor tehnoredacta în limba română, cu caractere Times New Roman, mărime: 12, spațiere 1.15, aliniere dreapta-stânga.

12.4. Pe baza proceselor verbale se vor emite Hotărâri ale Consiliului de Administrație al unității sanitare, care vor fi publicate pe site-ul spitalului, la rubrica dedicată, în termen de 5 (cinci) zile de la data emiterii acestora.

Articolul 13

13.1. Consiliul de Administrație are registru propriu de evidență, ștampilă, registru pentru decizii/hotărâri, precum și rubrică dedicată pe site-ul unității sanitare cu asigurarea anonimizării semnăturilor.

Articolul 14

14.1. Secretarul Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- Înregistrarea, scanarea și arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administrație;
- Publicarea pe site-ul unității sanitare publice a Hotărârilor Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care cuprind informații și/sau se referă la documente, care nu fac parte din categoria informațiilor de interes public, conform legii;
- Redactarea și transmiterea către membrii titulari sau supleanți, după caz, a Convocatorului și a materialelor legate de ședință;
- Redactarea proceselor verbale ale consiliului și a hotărârilor acestuia;
- Transmiterea proceselor verbale ale ședințelor la adresa contact@assmb.ro, în termen de 5 (cinci) de la data emiterii acestora;
- Orice alte sarcini transmise de Consiliul de Administrație, conform legii;
- Urmărește și informează, în scris, Președintele Consiliului de Administrație asupra stadiului întocmirii materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii.

14.2. La nevoie, membrii Consiliului de Administrație, pot invita în vederea consultării, specialiștii unității sanitare, care au obligația de a le pune la dispoziție toate informațiile și documentele interne necesare bunei funcționări a Consiliului de Administrație.

CAP. VI DISPOZIȚII FINALE

Articolul 15

15.1 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare constituie cadrul legal de funcționare al Consiliului de Administrație din cadrul *Spitalului. Clinic Filantropia București* aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin A.S.S.M.B.

După aprobare, prezentul regulament va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație, conducerii spitalului, va fi postat pe site-ul propriu și transmis spre publicare și pe site-ul al A.S.S.M.B.

Articolul 16

16.1 Prezentul regulament completează Regulamentul de Organizare și Funcționare existent al unității sanitare aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin A.S.S.M.B. și poate fi completat și modificat ori de câte ori apar modificări în legislația aferentă.

Articolul 17

17.1. În cazul unor neconcordanțe între prevederile cuprinse în Regulamentele de Organizare și Funcționare existente, adoptate la nivelul fiecărui spital, în parte, cu privire la Consiliile de Administrație și în prezentul Regulament, vor prevala, de drept, prevederile din prezentul Regulament, aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 28.11.2023.