

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 110/2024

**Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο
«Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.»**

ΤΗΣ 07^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024

Στην Αθήνα σήμερα την 7^η Οκτωβρίου του 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4715/2020 (Φ.Ε.Κ Α149/1.08.2020) όπως ισχύει σήμερα, δυνάμει του οποίου συνεστήθη η Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.», το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση.

Παρόντες αυτοπροσώπως, ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.:60608 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. φυλ. 810/1-10-2020) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.52287 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 859/16-09-2022), την υπ' αριθμ. Γ4β/49471 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 1153/25-10-2023), την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.:60311 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 1256/20-11-2023), την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.18259 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 318/07-04-2024), και με την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.51183 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 1088/03-10-2024).

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι κ.κ

1. ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ, του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ: Χ 512271, Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ.
2. ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ευαγγέλου, με ΑΔΤ: ΑΡ 136387, πτυχιούχος Πολιτικών Έργων Υποδομής του Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων και Οργανισμών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.
3. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευάγγελου, με ΑΔΤ: ΑΟ 144526, Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

4. ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ, με ΑΔΤ: ΑΜ 604827, Ιατρός Ορθοπαιδικός.
5. ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ελευθερίου με ΑΔΤ: ΑΕ 781986, πτυχιούχος Νομικής Σχολής και Σχολής Πολιτικών Επιστημών ΔΠΘ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στο Ποινικό Δίκαιο.
6. ΚΑΤΣΙΟΥΓΙΑΝΝΗ (ΣΤΡΙΝΤΜΠΟΡΓΚ) ΜΕΡΟΠΗ (ΜΑΡΙ) του Χριστόδουλου, με ΑΔΤ: Χ816483, Οδοντίατρο, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου του διατμηματικού προγράμματος σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» του ΕΚΠΑ.
7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: Μ577695, Προϊσταμένη του Τμήματος Μαιών και Επισκεπτών/-τριών Υγείας της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – ΕΣΔΥ.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, Ελευθέριος Θηραίος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρίστανται τα προαναφερθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 2ο: Εισήγηση για την έγκριση εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, για την υπογραφή συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές της εταιρείας καθώς και εξουσιοδοτήσεις αναλήψεων δαπανών μισθοδοσίας και υπερωριών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον Αν. Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος έθεσε υπόψιν των μελών του Δ.Σ την υπ' αριθμ. ορθή επανάληψη 1598/04-10-2024 εισήγηση που έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Νόμου 4715/2020 (Φ.Ε.Κ Α149/1.08.2020), δυνάμει του οποίου συνεστήθη η Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ.Α.Ε», όπως ισχύει σήμερα.
2. Την με αριθμ. ΚΥΑ Γ4β/ ΓΠ οικ 60608 (ΦΕΚ 810/ τ. ΥΟΔΔ/ 01.10.2020) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.: Γ4β/ οικ. 52287 (ΦΕΚ 859/ τ. ΥΟΔΔ/ 16.09.2022), την αριθμ.: Γ4β/49471 (1153/ τ. ΥΟΔΔ/ 25.10.2023), με την αριθμ. Γ4β/ οικ. 60311 (ΦΕΚ: 1256/ τ. ΥΟΔΔ/ 20.11.2023), την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.18259 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 318/07-04-2024) και με την αριθμ.: Γ4β/ οικ 51183 (ΦΕΚ: 1088/ τ. ΥΟΔΔ/ 03.10.2024).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Προμηθειών και Υπηρεσιών ως ισχύει σήμερα.
4. την ύπαρξη σχετικής πιστώσεως στον προϋπολογισμό της εταιρίας.
5. τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 80/2016 και του Ν.4270/2014.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και στο πλαίσιο της ομαλής, εύρυθμης λειτουργίας και των τρεχουσών αναγκών της εταιρίας Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.

Εισηγούμαι

Την εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές ανά *cpv* (Common Procurement Vocabulary) της εταιρείας Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. έως του ποσού των 30.000€ πλέον ΦΠΑ και με πελάτες ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις που χρειάζονται στο πλαίσιο της μισθολογικής δαπάνης. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να εκχωρήσει το δικαίωμα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της δημιουργίας του μηνιαίου συνεργείου υπερωριών καθώς και να προβαίνει στις απαραίτητες αποφάσεις πληρωμών τους.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψιν του την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την ανάθεση και υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές της εταιρείας Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε. έως του ποσού των 30.000€ πλέον ΦΠΑ και υπογραφή συμβάσεων με πελάτες ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις που χρειάζονται στο πλαίσιο της μισθολογικής δαπάνης. Για συμβάσεις από 20.001€ πλέον ΦΠΑ έως του ποσού των 30.000€ πλέον ΦΠΑ ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ενημερώνει την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί το δικαίωμα στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της δημιουργίας του μηνιαίου συνεργείου υπερωριών και να προβαίνει στις απαραίτητες αποφάσεις πληρωμών τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*

ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

*** Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο έγγραφο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας**