Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2025.07.07 14:43:28 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 129/2025

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 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2025

****

Στην Αθήνα σήμερα την 4η Ιουλίου του 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 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 ορίσθηκαν 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 Ορθοπεδικός.

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, Μέλος, 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 4ο: Άλλες ενημερώσεις

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, έλαβε το λόγο και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι η κα Πανωραία Ράμμου του Ιωάννη υπέβαλε την υπ' αριθμ. πρωτ. 1790/04.07.2025 αίτηση περί λύσεως της υφιστάμενης συμβάσεως μας ανεξαρτήτων συμβουλευτικών υπηρεσιών από την 01/08/2025 αζημίως δια αμφότερα τα μέρη και ζήτησε την έγκριση για τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης από το Δ.Σ του Οργανισμού μας.

Μετά από τη σχετική εισήγηση και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε τη λύση της υφιστάμενης συμβάσεως ορισμένου χρόνου, με την κα Πανωραία Ράμμου του Ιωάννη, από την 01/08/2025 και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εισηγήθηκε την αντικατάστασή της από την κ. Βασταρδή Μαρία του Κων/νου για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης

Διασφάλισης της Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Κλινικού Ελέγχου & Διακυβέρνησης του Ο.ΔΙ.Π.Υ, αρχής γενομένης από την 01.08.2025. Μετά από τη σχετική εισήγηση και διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε και ενέκρινε αυτήν την αντικατάσταση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

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