



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr



Θήρα, 2/5/2018
Αριθμ. Πρωτ. 2031

Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΟΙΝ :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

**Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
απόφασης της υπ'αριθμ. 13/2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. που
συνεδρίασε την 27-04-2018**

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ'αριθμ.
13/27-04-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. παρακαλώ
όπως προβείτε στην ανάρτηση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το « Πρόγραμμα Διαύγεια», του
συνημμένου αποσπάσματος υπ' αριθμ. 13^(θέμα2)/27-04-2018 απόφασης
του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας

Χαράλαμπος Πανοτόπουλος

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ. 5)



Γενικό Νοσοκομείο

Εθήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035459
email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ**υπ' αριθμ.13/2018**

της δέκατης τρίτης (13^{ης}) συνεδρίασης έτους 2018
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.»
της 27/04/2018

Στις Αχαρνές σήμερα την 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 10 και 17 του νόμου 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 26-11-2004), δυνάμει του οποίου συνεστήθη η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α. Ε» και δ. τ «Α. Ε. Μ. Υ. Α.Ε.» στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται επί της οδού Γ. Δαμάσκου αρ. 1 στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στις Αχαρνές, συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκαν δυνάμει της υπ' αριθμ. **Γ4β/Γ.Π.οικ.1983 (Φ.Ε.Κ. 5/τ.ΥΟΔΔ/10-01-2018)** αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθώς και υπ' αριθμ. 1/12-01-2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεώς του σε Σώμα οι κάτωθι αναφερόμενοι. Στην παρούσα συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 και 4 του καταστατικού, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι κ.κ. Χαράλαμπος Πανοτόπουλος & Κύρος Παγκαλίδης δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσής τους στο info@aemy.gr.

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι :

1. **Γεώργιος Γεωργίνης** του Παναγιώτη (**Πρόεδρος**)
2. **Γεωργία Αθανασίου** του Νικολάου (**Διευθύνουσα Σύμβουλος**)
3. **Χαράλαμπος Πανοτόπουλος** του Διονυσίου (**Εντεταλμένος Σύμβουλος Γ.Ν.Θ & Αντιπρόεδρος**) από το Γ.Ν.Θήρας
4. **Σταύρος Αθανασιάδης** του Ελευθερίου οικονομολόγος (**Εντεταλμένος Σύμβουλος**)
5. **Μιχαήλ Παπαντωνόπουλος** του Κωνσταντίνου (**Μέλος**)
6. **Κύρος Παγκαλίδης** του Χρήστου, αρχιτέκτονας (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035459
 email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2. Εισήγηση για παράταση ενοικίασης οικίας στη Μεσσαριά Θήρας ιδιοκτησίας κας Βαζαίου Βασιλικής για ένα έτος

ΘΕΜΑ2 : Εισήγηση για παράταση ενοικίασης οικίας στη Μεσσαριά Θήρας ιδιοκτησίας κας Βαζαίου Βασιλικής για ένα έτος

Ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 2815/26-04-2018 (1878/-24-03-2018 αρ. πρωτ. Γ. Ν. Θήρας) εισήγηση του Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου & Εντεταλμένου Συμβούλου του Γ.Ν. Θήρας με θέμα: «Εισήγηση για την παράταση μίσθωσης οικίας ιδιοκτησίας Βαζαίου Βασιλικής στη Μεσσαριά Θήρας για ένα έτος » σύμφωνα με τη οποία και λαμβάνοντας υπ' όψιν το γενικό νομοθετικό πλαίσιο:

- i) το Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.204) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις»
- ii) το Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί», όπως ισχύει
- iii) το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
- iv) το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24 ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
- v) το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α'/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- vi) Την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όπως υποβλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. υπ' αρ. 50έμα1/15-3-2016 (Α.Δ.Α. 6ΚΚ4ΟΡΡ3- 7ΣΙ) και με την υπ' αρ. 2 θέμα6/12-1-2018 απόφαση Δ.Σ. «Έγκριση Τροποποίησης ΚΕΟΛ» όπως υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ' αρ. πρωτ. ΓΕΜΗ 1354/29-1-2018



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035459

email: info@santorini-hospital.gr



- vii) την β' τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2018 η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ.8 θέμα 1 / 06-03- 2018 απόφασης του Δ.Σ της Α.Ε.Μ.Υ. και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΞΠ5ΟΡΡ3-Β9Υ
- viii) το υπ' αρ. ΦΕΚ ΥΟΔΔ 5/10.01.2018 σχετικά με την υπογραφή του Αντιπροέδρου του ΔΣ της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. & Εντεταλμένου Συμβούλου για το Γ.Ν. Θήρας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το γεγονός ότι για να καλυφθεί η ανάγκη προσωρινής διαμονής των στελεχών και υπαλλήλων της εταιρείας που επισκέπτονται και απασχολούνται με θέματα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και προκειμένου να αποφευχθεί ως επί το πλείστον η σχετική δαπάνη εξόδων διανυκτέρευσης αυτών κατά την διάρκεια της προσωρινής διαμονής τους στη Θήρα.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ

Κρίνεται σημαντική για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου

Το εκτιμώμενο αναφερόμενο στην εισήγηση κόστος είναι εντός του προϋπολογισμού.

ΚΑΕ	Προϋπ/μός	Δεσμευμένα
64.01.00.80 11.18.08		
Έλεγχος εκ του λογιστηρίου		
Διευθύντρια Οικονομικού ΑΕΜΥ ΑΕ Α.ΠΑΝΑΓΑΙΝΑ		



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035459

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Ως εκ τούτου ,

ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Εντεταλμένος Σύμβουλος του Γ.Ν.Θήρας εισηγείται

την παράταση για ένα έτος της μίσθωσης της οικίας που βρίσκεται στη Μεσσαριά Θήρας ιδιοκτησίας κας Βαζαίου Βασιλικής (αρχικό Ιδωτικό συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας αρθμ. πρωτ .1979/6-4-2016) με αναπροσαρμογή του μισθίου στο ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ μηνιαία .

Συνολικό προυπολογισθέν κόστος μίσθωσης έως 31/12/2018 4.275,00 , πλέον είκοσι πέντε ευρώ ποσού αναπροσαρμογής της καταβληθείσας αρχικής εγγύησης .

Ως υπεύθυνος παραλαβής ορίζεται η Υποδιευθύντρια Οικονομικού του Γ.Ν.Θ. κα Κεφαλληνού Αναστασία

Εισηγητής	Υποδιευθύντρια Οικονομικού ΓΝ Θήρας	Διοικητικός Διευθυντής ΓΝ Θήρας
Α.ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ	Α.ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ	Γ.ΤΣΙΑΝΤΗΣ

**Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ &
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το ΓΝ Θήρας**

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035459

email: info@santorini-hospital.gr



Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εξουσιοδοτεί δε τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ΓΝΘήρας για την ανάρτηση αποσπάσματος της παρούσας απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3861/2010 για το «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Θήρα, 2 Μαΐου 2018**

**Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Εντεταλμένος Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας
Χαράλαμπος Πανοτόπουλος**