

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BRASOV

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI

Art.1

Potrivit prevederilor art.187 din Legea nr.95/2006 *privind reforma în domeniul sănătății*, republicată, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare ale spitalului. Activitatea consiliului de administrație din spital se desfășoară în conformitate cu prevederile incidente stipulate în Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2

2.1. Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, în conformitate cu prevederile art.187 alin.(2) din Legea nr.95/2006, republicată, este format din 7 membrii cu drept de vot și 1 membru cu statut de invitat, desemnați după cum urmează:

- a) un reprezentant al Direcției de sănătate publică a județului Brașov;
- b) 3 reprezentanți numiți de Consiliul Județean Brașov, din care unul să fie economist.
- c) un reprezentant numit de Președintele Consiliului Județean Brașov;
- d) un reprezentant al Universității Transilvania (al Facultății de medicină),
- e) un reprezentant al Colegiului Medicilor Brașov,
- f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România filiala Brașov, cu statut de invitat.

2.2. Instituțiile prevăzute mai sus sunt obligate să își numească și membrii supleanți în consiliul de administrație.

2.3. Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

2.4. Managerul spitalului participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

2.5. Membrii consiliului de administrație se numesc prin act administrativ de către instituțiile prevăzute la alin. 2.1.

Pentru spitalele publice pot fi numiți membri ai consiliului de administrație persoane care fac dovada îndeplinirii cumulative, sub sancțiunea nulității actului de numire, a următoarelor condiții:

- a) să fie absolvent de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, științe juridice, științe economice sau științe ingineresti;
- b) să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

2.6. Nu pot fi numiți membri în consiliul de administrație al spitalelor publice persoanele condamnate definitiv, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.

2.7. Conform prevederilor de mai sus, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov este cel prevăzut în anexa 1 la prezentul regulament.

- 2.8. Consiliul de administrație are un secretar propus de manager/președintele Consiliului de Administrație și validat de membrii consiliului de administrație.

Art.3

- 3.1. Ședințele consiliului de administrație sunt conduse de un președinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni. În caz de absență a președintelui de ședință, acesta va delega un membru al consiliului de administrație în vederea conducerii lucrărilor.
- 3.2. Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. f) referitoare la incompatibilități, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale art. 178 alin.(5) din Legea nr. 95/2006, rep, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod 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.
- 3.3. Membrii consiliului de administrație au obligația de a depune prin intermediul e-DAI o declarație de interese, precum și o declarație de avere potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în termen de 30 zile de la numirea în funcție.
- Declarațiile vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate, în termen de cel mult 10 zile de la primire de către persoanele din cadrul spitalului desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese potrivit art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare. Aceste persoane vor îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, cu modificările ulterioare.
- În termenul prevăzut mai sus, declarațiile de avere și de interese vor fi transmise și Ministerului Sănătății în vederea implementării obiectivelor de creștere a integrității și prevenire a corupției în sistemul de sănătate prevăzute de legislația în vigoare.
- Declarațiile se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.
- Declarațiile se afișează pe site-ul spitalului.

Art.4

- 4.1 Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.
- 4.2. Ședințele consiliului de administrație sunt statutare în prezența a cel puțin 5 din numărul total de membri. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, ședința se reprogramează cu aceeași ordine de zi; a doua convocare nu poate fi făcută mai devreme de 48 de ore de la prima convocare.
- 4.3 Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus 1 din numărul de membri cu drept de vot, prezenți la ședință.
- 4.4 Membrii consiliului de administrație al spitalului public pot beneficia de o indemnizație lunară de maximum 1% din salariul managerului.

CAPITOLUL II

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI

Art.5

- 5.1. Atribuțiile principale ale consiliului de administrație sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

- b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, după caz, prin act administrativ al președintelui Consiliului Județean Brașov;
- c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătății;
- d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei (în conformitate cu prevederile OUG nr.12/2021 coroborat cu HG nr.395/2016 "Autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor, are obligația de a ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca anexă la programul anual al achizițiilor publice);
- e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
- f) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și la art. 184 alin. (1) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată.
- g) poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activități desfășurate în spital, stabilind tematica și obiectul auditului. Spitalul contactează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- h) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile legii.
- i) membrii consiliului de administrație pot participa, în calitate de observatori, la concursurile organizate de unitatea sanitară, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 177 alin. (1) și art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr.95/2006 rep.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI

Art.6

- 6.1. Data de desfășurare a fiecărei ședințe ordinare, lunară, este stabilită de comun acord de către membrii consiliului de administrație;
- 6.2. În cazul în care unul din membri nu poate participa la ședința ordinară, are obligația de a-și anunța atât supleantul, în vederea înlocuirii lui, cât și secretarul consiliului de administrație.
- 6.3. Convocarea ședințelor ordinare se face prin secretarul consiliului de administrație, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data ședinței, în baza dispoziției președintelui de ședință. Convocarea ședințelor extraordinare se va realiza cu cel puțin 3 zile înainte de data ședinței. La ședințele extraordinare se dezbate numai materialele înscrise pe ordinea de zi.
- 6.4. Convocarea membrilor se face prin adresă scrisă, transmisă pe fax sau curier, prin poșta electronică sau telefonic la solicitarea președintelui de ședință, majorității membrilor sau a managerului. Odată cu convocarea vor fi transmise și toate materialele ce urmează a fi dezbătute.
- 6.5. Subiectele stabilite pe ordinea de zi a consiliului, pot fi propuse de către președintele de ședință, de către unul dintre membri sau de către managerul unității. Fiecare material supus dezbaterii se va încheia cu propuneri concrete, care să cuprindă măsurile propuse, termenele de soluționare și responsabilitățile care să stea la baza hotărârii ce se va adopta de către Consiliul de administrație. În cazul în care propunerea supusă dezbaterii poate avea soluții diferite, se vor elabora mai multe variante menționându-se soluțiile la care pot opta membrii CA.
- 6.6. Persoanele care propun subiecte pentru ordinea de zi, au obligația de a transmite solicitarea privind includerea acestor subiecte pe ordinea de zi către președintele de ședință și secretarul consiliului, împreună cu documentele aferente. Propunerile vor fi incluse pe ordinea de zi a următoarei ședințe a consiliului dacă au fost transmise cu cel puțin 7 zile înainte de data

ședinței. Pentru documentele care sunt transmise cu mai puțin de 7 zile calendaristice înainte de ședința consiliului se va analiza posibilitatea de a le include în ordinea de zi, în funcție de complexitatea acestora și de timpul necesar pentru analiza lor.

- 6.7. Managerul unității va asigura, prin secretarul consiliului, punerea la dispoziția membrilor consiliului de administrație, a tuturor documentelor necesare analizării temelor propuse
- 6.8. La începutul fiecărei ședințe, președintele de ședință va supune la vot, ordinea de zi.
- 6.9. Prin excepție de la aliniatul 6.6 se pot propune subiecte pe ordinea de zi, la începutul ședinței, cu acordul majorității simple a membrilor cu drept de vot.
- 6.10. Ședințele Consiliului de Administrație se pot desfășura și în mediul online sau hibrid (online și fizic) și se vor înregistra ca suport pentru redactarea procesului verbal.

CAPITOLUL IV

ELABORAREA SI ORGANIZAREA EVIDENTEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.7

- 7.1 Prin intermediul secretariatului, membrilor consiliului li se vor transmite:
 - convocatorul care va cuprinde: data, ora și locul de desfășurare a ședinței
 - ordinea de zi a acesteia
 - documentele aferente fiecăruia dintre punctele aflate pe ordinea de zi
- 7.2. Dezbaterile din ședințele Consiliului de Administrație vor fi consemnate în scris în procesul-verbal de ședință de către secretarul consiliului de administrație. După încheierea dezbaterilor, membrii consiliului de administrație semnează procesul-verbal de ședință.
- 7.3. Procesele verbale, documentele transmise Consiliului de Administrație, Hotărârile Consiliului de Administrație, precum și registrul de intrări-ieșiri a corespondenței se arhivează de către secretarul Consiliului de Administrație și pot fi consultate de membrii Consiliului de Administrație în cadrul secretariatului acestuia.
- 7.4. Hotărârile Consiliului de administrație vor fi înregistrate în registrul de hotărâri și vor fi comunicate conducerii spitalului, în termen de maximum 7 zile de la luarea hotărârii.
- 7.5. Hotărârile Consiliului de administrație vor fi transmise și către Consiliul Județean Brașov, respectiv Comisiei de Sănătate și Serviciului Managementul Unităților de Asistență Medicală și Asistență Socială.
- 7.6. Atribuțiile secretariatului Consiliului de Administrație:
 - asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliul de Administrație, a tuturor documentelor legate de activitatea consiliului de administrație;
 - urmărește și informează președintele de ședință asupra stadiului întocmirii documentelor, materialelor ce vor fi supuse dezbaterii; termenelor de întocmire și prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administrație;
 - asigură, la solicitarea președintelui de ședință, convocarea membrilor Consiliului de Administrație (redactarea și transmiterea convocatorului) și le difuzează materialele cu cel puțin 5 zile înaintea fiecărei ședințe;
 - pregătește materialele pentru ședințele Consiliului de Administrație potrivit ordinii de zi stabilite de președintele de ședință;
 - asigură consemnările desfășurării ședințelor Consiliului de Administrație (redactarea proceselor verbale);
 - urmărește și trimite fiecărui membru al Consiliului de Administrație procesele-verbale de ședință atunci când acestea au fost solicitate;
 - furnizează informațiile și documentele solicitate de membrii Consiliului de Administrație.
 - asigură respectarea transparenței consiliului de administrație conform prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V ALTE CLAUZE

Art.8

- 8.1. Membrii Consiliului de Administrație care au absentat, au votat împotriva măsurilor ilegale sau inoportune, rămânând în minoritate, ori s-au abținut de la vot, nu pot răspunde pentru măsura adoptată în afara sau chiar împotriva voinței lor.
- 8.2. La nevoie, membrii Consiliului de Administrație pot invita în vederea consultării specialiștii spitalului, care au obligația de a le pune la dispoziție toate informațiile și documentele interne necesare bunei funcționări a consiliului de administrație.
- Punctele de vedere exprimate de specialiști vor avea caracter consultativ și nu exced competențele legale în administrarea spitalului de către comitetul director.

CAPITOLUL VI DISPOZITII FINALE

Art.9

- 9.1 Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare constituie cadrul legal de funcționare al Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
- 9.2. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare poate fi completat și modificat ori de câte ori apar modificări în legislația aferentă.
- 9.3. Anexa 1 face parte din prezentul regulament. În cazul revocării unui membru sau a pierderii calității de membru în Consiliul de Administrație în vederea reconstituirii componenței acestuia, se reia procedura de desemnare de la articolul 2. și se modifică Anexa 1.
- 9.3. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov în ședința ordinară din data de

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**ANEXA la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie
din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov**

Componenta CA

Membru în CA	Supleant în CA	Desemnat de :
Văsioiu Adelina Mihaela Otrocol Cristina Brîndușa Solzia Marcela	Broscațan Ramona Popa Constanța Bodochi Gabriela	Consiliul Județean Brașov
Pascu Andreea Elena	Mone Mariana	Presedintele C.J. Brașov
Blănaru Ancuța Ofelia	Someșan Loredana	Direcția de Sănătate Publică a Județului Brașov
Liliana Rogozea	Dan Grigorescu	Facultatea de Medicină Brașov
Cocuz Maria Elena	Albean Ilie Marcel	Colegiul Medicilor Brașov
Invitat în CA	Supleant în CA	Desemnat de :
Leonte Marius	Benga Florina	OAMGMAMR
Coconașu Cristina	Monica Albu Cofeiu Claudia Feraru Veronica Roman Elena	Sindicatul Medisan- Sanitas Brașov
Iordache Razvan- Eduard	Males Florin	Sindicatul Județean “Solidaritatea Sanitară” Brașov