



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
Τηλ: 2286035300
Fax: 2286035307
email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Θήρα, 08/03/2017

Αριθμ. Πρωτ. 1297

Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΟΙΝ :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ'αριθμ. 1/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 12-1-2016

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ'αριθμ. 1/12-1-2017 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. 1^(θέμα 2ο)/12-1-2017 απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Η Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ

Εντεταλμένη Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας

Μαρία Μαυρικάκη

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ. 4)



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα
 Τηλ: 2286035300
 Fax: 2286035307
 email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

υπ' αριθμ.01/2017

της πρώτης (1^{ης}) συνεδρίασης έτους 2017
 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
 με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.”
 της 12/01/2017

Στις Αχαρνές σήμερα την 12/01/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 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 εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκαν δυνάμει της υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.74863/07-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 556./τ.ΥΟΔΔ/18-10-2016.) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθώς και υπ' αριθμ. 28/21-10-20106 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. Ο κ. Κύρος Παγκαλίδης δήλωσε την πρόθεσή του να παραστεί μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσής του στο info@aemy.gr.

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι :

1. Μιχαήλ Σταύρου του Αναστασίου, (**Πρόεδρος**)
2. Γεωργία Αθανασίου (**Διευθύνουσα Σύμβουλος**)
3. Μαρία Μαυρικάκη (**Εντεταλμένη Σύμβουλος Γ.Ν.Θ & Αντιπρόεδρος**)
4. Παναγιώτης Γαβράς (**Μέλος**),
5. Γεώργιος Γεωργίνης (**Μέλος**)
6. Κύρος Παγκαλίδης (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας

Απουσίαζε ο: Μιχάλης Ρούσσος (**Μέλος**) ο οποίος αν και εκλήθη νομότυπα και εμπρόθεσμα δεν προσήλθε.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

.....

.....

2. Προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο του Γ.Ν.Θήρας

.....

.....

Θέμα 2^ο: Προκήρυξη Ανοικτού Πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο του Γ.Ν.Θήρας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ επισημαίνει ότι πρόκειται για δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και ότι το ανωτέρω αφορά σε μίσθωση ακινήτου για δύο χρόνια. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Γαβράς εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει να ξέρουμε την ημερήσια κίνηση για να προσδιοριστεί το κόστος. Επίσης, ετέθη ερώτημα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Κύρο Παγκαλίδη κατά πόσο είναι εφικτή η συμμετοχή ΚΟΙΝΣΕΠ στο Διαγωνισμό. Η απόφαση – έγκριση του Διαγωνισμού πρέπει να γίνει στις 17 Φεβρουαρίου για 1+ 1έτος με σχέδιο που θα φτιαχτεί και θα καθοριστεί από τις υπηρεσίες της ΑΕΜΥ και θα εγκριθεί σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει πριμοδότηση κοινωνικών συλλογικοτήτων για το ανωτέρω και θα μπορούν να συμμετέχουν ΚΟΙΝΣΕΠ ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Γ.Ν.Θήρας & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ φέρει στα μέλη του Δ.Σ. την υπ' αριθμ. πρωτ.180/ 11-01-2017 (αρ.πρωτ.140/11-01-2017 Γ.Ν.Θήρας) εισήγησή της με θέμα: «Προκήρυξη ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο του Γ.Ν.Θήρας » σύμφωνα με τη οποία και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις του Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.2004) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

2. Τις διατάξεις του Ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί» όπως ισχύει,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4368/2016 αναφορικά με τους πόρους και τη χρηματοδότηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας,
4. Την πρόβλεψη χώρου για λειτουργία Κυλικείου εντός του Νοσοκομείου Θήρας
5. Τη δυνατότητα εσόδων από τη μίσθωση του χώρου αλλά και εξυπηρέτησης του προσωπικού, των ασθενών και συνοδών των ασθενών εντός του Νοσοκομείου Θήρας

Ως εκ τούτου η Εντεταλμένη Σύμβουλος του Γ.Ν.Θήρας & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται:

Α. τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του ΓΝ Θήρας. Η προκήρυξη θα αφορά την εκμίσθωση χώρου συνολικής εκτάσεως μέτρων τετραγωνικών 29,44 που βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και αποτελείται όπως περιγράφεται από τα τοπογραφικά διαγράμματα της Τ.Υ του Νοσοκομείου από 9 τ.μ. αποθήκη και 20,44 τ.μ. κυλικείου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο αναψυκτήριο και να εξυπηρετεί τους ασθενείς, συνοδούς, ιατρούς και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Η διάρκεια της μίσθωσης να οριστεί για διάστημα δύο ετών με πρόβλεψη παράτασης ενός έτους και ως τιμή εκκίνησης (ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα) να οριστεί το ποσό των 2.000 ευρώ.

Κατά τα λοιπά να ισχύσουν όσα προβλέπει στο ΠΔ 715/79 για τις εκμισθώσεις ακινήτων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και να αποφασισθεί η διενέργεια του διαγωνισμού με ανοιχτές προσφορές και στη συνέχεια να ακολουθήσει προφορική πλειοδοσία.

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος εισηγείται ο διαγωνισμός να γίνει στο ΓΝΘήρας από Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Βλασσόπουλο Ιωάννη Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας
Λιάμπα Αθηνά Προϊσταμένη Οικονομικής Υποδιεύθυνσης
Μηνδρινού Στέλλα ΠΕ Γραμματέων

Β. Την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου Διακήρυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εξουσιοδοτεί δε την Εντεταλμένη Σύμβουλο του



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



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.

Ο Πρόεδρος
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

 Μιχαήλ Σταύρου

 Γεωργία Αθανασίου

**Η Αντιπρόεδρος
&
Εντεταλμένη
Σύμβουλος**

Μαρία Μαυρικάκη

Τα Μέλη

Παναγιώτης Γαβράς

Γεώργιος Γεωργίνης

 Κύρος Παγκαλίδης