



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

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



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Θήρα, 15/03/2017

Αριθμ. Πρωτ. 1436

Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΟΙΝ :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ'αριθμ. 5/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 20-2-2017

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ'αριθμ. 5/20-2-2017 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. 5^(θέμα 5ο)/20-2-2017 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. 5)



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.05/2017

της πέμπτης (5^{ης}) συνεδρίασης έτους 2017
 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
 με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.”
 της 20/02/2017

Στις Αχαρνές σήμερα την 20/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 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. Οι κ.κ. Μαρία Μαυρικάκη, Γεώργιος Γεωργίνης και Κύρος Παγκαλίδης δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσή τους 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**)

από το Γ.Ν.Θήρας

4. Γεώργιος Γεωργίνης (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας
5. Κύρος Παγκαλίδης (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

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



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Απουσίαζαν οι: Παναγιώτης Γαβράς (**Μέλος**), και Μιχάλης Ρούσσος (**Μέλος**) οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα δεν προσήλθαν.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ή σχέση ποιότητας τιμής για την προμήθεια λαπαροσκοπικού πύργου στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.

Θέμα 5^ο: Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής ή σχέση ποιότητας τιμής για την προμήθεια λαπαροσκοπικού πύργου στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας

Ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ.1068/ 20-02-2017 (799/13-02-2017 αρ. πρωτ. Γ. Ν. Θήρας) εισήγηση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένης Συμβούλου του Γ.Ν. Θήρας με θέμα: «αίτηση/ εισήγηση για διενέργεια εθνικού διαγωνισμού για την προμήθεια λαπαροσκοπικού πύργου Γ.Ν.Θ.» σύμφωνα με τη οποία και λαμβάνοντας υπ' όψιν

- i) (α) το Ν.3293/2004 (ΦΕΚ 231/26.11.204) «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές διατάξεις»
- ii) (β) το Ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/27-12-2005) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί», όπως ισχύει
- iii) (γ) το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

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



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

iv)

(δ) Τον 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)

(ε) το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»)

vi)

τον ισχύοντα Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε (Α.Δ.Α 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) περίληψη του οποίου έχει κατατεθεί προς δημοσίευση στο Γ.Ε.Μ.Η με αρ. πρωτ. 20641/28-3-2016

vii)

Τον προϋπολογισμό του έτους 2017 ο οποίος εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ.22 θέμα 7ι/7-9-2016 απόφασης του Δ.Σ.

viii)

Το υπ.Απ. Αριθμόν Α2β/Γ.Π.ΟΙΚ. 74863, ΦΕΚ 556/18-10-2016 σχετικά με την υπογραφή της Εντεταλμένης Συμβούλου – Εκτελεστικού μέλους Δ.Σ για το Γ.Ν. Θήρας .

Και το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο

ix)

π.χ το Ν. 4336/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄/14-8-2016) «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις» ή άλλο που αφορά στις προμήθειες κλπ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δεν έχει προμηθευτεί το Γ.Ν.Θήρας Λαπαροσκοπικό Πύργο για την αντιμετώπιση επεμβάσεων που αντιμετωπίζονται λαπαροσκοπικά.

Ο εκσυγχρονισμός του χειρουργείου με την εγκατάσταση λαπαροσκοπικού πύργου θα συμβάλλει στη μείωση της μέσης διάρκειας νοσηλείας αλλά και τον περιορισμό των επιπλοκών για μια σειρά επεμβάσεων με αποτέλεσμα τον περιορισμό σύνθετων παραγόντων κόστους ανά νοσηλεία.



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

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



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ

Η δυνατότητα πραγματοποίησης χειρουργικών επεμβάσεων με σύγχρονες λαπαροσκοπικές τεχνικές στο Γ.Ν.Θήρας.

Σημαντικά πλεονεκτήματα αντιμετώπισης χειρουργικών περιστατικών λαπαροσκοπικά όπως:

- Μικρότερο χειρουργικό τραύμα
- Μικρότερος χειρουργικός τραυματισμός των ιστών
- Μικρότερη απώλεια αίματος
- Μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών
- Μείωση του μετεγχειρητικού άλγους

Όλα αυτά συντελούν σε γρηγορότερη αποκατάσταση του ασθενούς, μειωμένο χρόνο και κόστος νοσηλείας.

Ως εκ τούτου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος εισηγείται

1. Την έγκριση διενέργειας εθνικού διαγωνισμού με κριτήριο τη συμφερότερη οικονομική προσφορά με μοναδικό κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός χειρουργικού λαπαροσκοπικού πύργου στο Γ.Ν. Θήρας προϋπολογισμού 70.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

2. Τον ορισμό επιτροπής προδιαγραφών για την εν λόγω προμήθεια ως κάτωθι:

- Μιχαήλ Νικολαΐδης – Γενικός Χειρουργός
- Νεφέλη Δρανδάκη – ΒΙΤ Γ.Ν.ΘΗΡΑΣ
- Παναγιώτα Σκούρα – Διευθύντρια Νοσηλευτικής

3. Τον ορισμό επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ως κάτωθι:

- Κακκαβάς Βάιος – Τ.Υ Γ.Ν. Θήρας
- Ε.Φύτρου – Οικονομική Διεύθυνση Γ.Ν. Θήρας
- Ε.Σαρασίδου – Γραφείο Προμηθειών Γ.Ν. Θήρας
- Με αντικαταστάτες

Κ.Δελούδη – Οικονομική Διεύθυνση Γ.Ν. Θήρας

Α.Λιάμπα – Οικονομική Διεύθυνση Γ.Ν. Θήρας

4. Τον ορισμό επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ως κάτωθι:



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

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



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Α.Παπαμικρούλη – Γ.Υ Γ.Ν. Θήρας
 Π.Σκούρα – Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Θήρας
 Α.Λεκάκης – Προϊστάμενος Διοικητικής Υποδιεύθυνσης Γ.Ν. Θήρας

Θα εγκριθεί η διενέργεια όταν θα εγκριθεί η τροποποίηση προϋπολογισμού και θα δημοσιευτεί στο πρόγραμμα Διαύγεια η ανάληψη υποχρέωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εξουσιοδοτεί δε την Εντεταλμένη 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, 15 Μαρτίου 2017**

**Η Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
 Εντεταλμένη Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας
 Μαρία Μαυρικάκη**