



Γενικό Νοσοκομείο

**Θήρας**

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



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Θήρα, 07/04/2017

Αριθμ. Πρωτ. 1983

**Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)**

**« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»**

**ΚΟΙΝ :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών**

**Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ'αριθμ. 10/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 27-03-2017**

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ'αριθμ. 10/27-03-2017 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. 10<sup>(θέμα 1ο)</sup>/27-03-2017 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



## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

υπ' αριθμ.10/2017

της δέκατης (10<sup>ης</sup>) συνεδρίασης έτους 2017  
 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας  
 με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.”  
 της 27/03/2017

Στις Αχαρνές σήμερα την 27/03/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 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. Κύρος Παγκαλίδης και Μιχάλης Ρούσσοις δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσή τους στο [info@aemy.gr](mailto: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. Κύρος Παγκαλίδης (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας
5. Μιχάλης Ρούσσοις (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας
6. Γεώργιος Γεωργίνης (**Μέλος**)



Γενικό Νοσοκομείο

# Θήρας

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



Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Γαβράς υπέβαλε προ της διαδικασίας την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για το ΓΝΘ.

.....

.....

### **Θέμα 1<sup>ο</sup>: Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για το ΓΝΘ**

Ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ186027-03-2017 (1571/23-03-2017 αρ. πρωτ. Γ. Ν. Θήρας) εισήγηση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένης Συμβούλου του Γ.Ν. Θήρας με θέμα: «Έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για το ΓΝΘ », σύμφωνα με τη οποία και λαμβάνοντας υπ' όψιν το γενικό νομοθετικό πλαίσιο:

- 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»
- 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»)



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

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



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

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) 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

viii) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017 η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 4 θέμα 2ο /10-2-2017 απόφασης του Δ.Σ.

Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου & Εντεταλμένη Σύμβουλος του Γ.Ν.Θήρας εισηγείται

Την έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Αντιδραστηρίων Βιοχημικού Αναλυτή με συνοδό εξοπλισμό για το ΓΝΘ βάση της υπ' αριθμόν 1381/13-3-2017 εγκεκριμένης εισήγησης του Βιοπαθολογικού τμήματος και των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών για το ποσό των 30.000 ευρώ.

ΚΑΕ	Προϋπ/μός	Δεσμευμένα
25.01.21.80	150.000,00	118.553,89
Έλεγχος εκ του λογιστηρίου		

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, κατά πλειοψηφία συμφωνεί με την διαμόρφωση της εισήγησης ως ανωτέρω, εξουσιοδοτεί δε την Εντεταλμένη Σύμβουλο του ΓΝ Θήρας 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.



Γενικό Νοσοκομείο

**Θήρας**

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



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

**Θήρα, 7 Απριλίου 2017**

**Η Αντιπρόεδρος ΔΣ ΑΕΜΥ ΑΕ**

**Εντεταλμένη Σύμβουλος για το Γ.Ν.Θήρας**

**Μαρία Μαυρικάκη**