



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

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



Θήρα, 24/10/2017
Αριθμ. Πρωτ. 5920

Προς :ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)

« ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΚΟΙΝ :Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

**Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια»
απόφασης της υπ'αριθμ. 28/2017 συνεδρίασης του Δ.Σ. που
συνεδρίασε την 29-09-2017**

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ'αριθμ.
28/29-09-2017 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. 28^(θέμα2)/29-09-2017 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.28/2017**

της εικοστής όγδοης (28^{ης}) συνεδρίασης έτους 2017
 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
 με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.”
 της 29/09/2017

Στις Αχαρνές σήμερα την 29/09/2017, ημέρα Παρασκευή 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 ορίσθηκαν δυνάμει της υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.74863/07-10-2016 (Φ.Ε.Κ. 556./τ.ΥΟΔΔ/18-10-2016.) αποφάσεως 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. Γεωργία Αθανασίου, Μαρία Μαυρικάκη, Μιχάλης Ρούσσος και 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. Μιχαήλ Σταύρου του Αναστασίου, (**Πρόεδρος**)
2. Γεωργία Αθανασίου (**Διευθύνουσα Σύμβουλος**) μέσω skype
3. Μαρία Μαυρικάκη (**Εντεταλμένη Σύμβουλος Γ.Ν.Θ & Αντιπρόεδρος**)
από το Γ.Ν.Θήρας
4. Γεώργιος Γεωργίνης (**Μέλος**)
5. Κύρος Παγκαλίδης (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας
6. Μιχάλης Ρούσσος (**Μέλος**) από το Γ.Ν.Θήρας



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



Η συνεδρίαση διακόπηκε και συνεχίστηκε την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Γεώργιος Γεωργίνης απουσίαζε στις 3/10/2017.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2. Προμήθεια ψηφιακού ανιχνευτή για την επισκευή του μαστογράφου του ΓΝ Θήρας

Θέμα 2^ο: Προμήθεια ψηφιακού ανιχνευτή για την επισκευή του μαστογράφου του ΓΝ Θήρας

Ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ.5037/28-09-2017 (5305/-27-09-2017 αρ. πρωτ. Γ. Ν. Θήρας) εισήγηση της Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένης Συμβούλου του Γ.Ν. Θήρας με θέμα: «Αίτηση/Εισήγηση για τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ψηφιακού ανιχνευτή και την πραγματοποίηση εργασιών αντικατάστασης του, προκειμένου της επισκευής του ψηφιακού μαστογράφου hologic selenia s/n: 29403105661w του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας» 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) 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



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

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.

ix) Την Β' τροποποίηση του προϋπολογισμού έτους 2017 η οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. 22 θέμα 1ο /14-07-2017 απόφασης του Δ.Σ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Το γεγονός ότι ο ψηφιακός μαστογράφος που είναι εγκατεστημένος στο Ακτινολογικό τμήμα του Νοσοκομείου μας και του οποίου η προμήθεια υπολογίζεται στις 270.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, λόγω βλάβης, δεν λειτουργεί από την έναρξη λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. Μετά από τεχνικό έλεγχο, που πραγματοποιήθηκε από την προμηθεύτρια εταιρεία Ν. ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΥ Α.Ε., καθώς και από ανεξάρτητο εξειδικευμένο τεχνικό της Εταιρείας ICONDYNAMICS ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, κρίθηκε αναγκαία για τη λειτουργία του η αντικατάσταση του ψηφιακού ανιχνευτή, που έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ

Κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική η επισκευή του ψηφιακού μαστογράφου, προκειμένου στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας να διεξάγονται οι αντίστοιχες εξετάσεις.

Η πλήρης λειτουργία του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Ως εκ τούτου ,

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

1. Την έγκριση διενέργειας εθνικού διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά για την προμήθεια ψηφιακού ανιχνευτή και πραγματοποίηση εργασιών αντικατάστασης του, προκειμένου της επισκευής του ψηφιακού μαστογράφου Hologic Selenia με S/N: 29403105661W, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμού **60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%**



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

Καρτεράδος Τ.Κ 84700 Θήρα

Τηλ: 2286035300

Fax: 2286035307

email: info@santorini-hospital.gr



2. Τον ορισμό επιτροπής προδιαγραφών για την εν λόγω προμήθεια ως κάτωθι:
Νεφέλη Δρανδάκη - Μηχανικός Βιοϊατρικής τεχνολογίας
Ιωάννης Διακομανώλης-Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος ΓΝΘήρας
Βασιλική Κατσαρού-Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα Γ.Ν. Θήρας
3. Τον ορισμό επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης ως κάτωθι:
Νουσέιμπε Τάχερ - Ακτινολόγος Γ.Ν. Θήρας
Δημήτρης Μίχας – Ακτινολόγος Γ.Ν. Θήρας
Χρήστος Βενετσάνος - Οικονομικό τμήμα Γ.Ν.Θήρας

Με αντικαταστάτες:
Ευαγγελία Φύτρου – Τμήμα προσωπικού Γ.Ν. Θήρας
Καλλιόπη Δελούδη – Οικονομικό τμήμα Γ.Ν. Θήρας
4. Τον ορισμό επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ως κάτωθι:
Βάιος Κακαβάς- Προϊστάμενος Τεχνικής Υποδιεύθυνσης ΓΝΘήρας
Νίκη Μουγκολιά – Προϊστάμενη Νοσηλευτικής ΓΝΘήρας
Ιωάννης Διακομανώλης –Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος ΓΝΘήρας
5. Τον ορισμό επιτροπής ενστάσεων:
Παναγιώτα Σκούρα-Διευθύνουσα Νοσηλευτικής ΓΝΘήρας
Ιάσων Κριτσωτάκης- Ιατρός Γ.Ν.Θήρας
Αναστασία Κεφαλληνού – Οικονομική Διεύθυνση Γ.Ν. Θήρας

ΚΑΕ	Προϋπ/μός	Δεσμευμένα
62.07.27.80	212.000,00	97.343,00
Έλεγχος εκ του λογιστηρίου		



Γενικό Νοσοκομείο

Θήρας

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



Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας	Ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υποδιεύθυνσης Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ	Ο Διοικητικός Διευθυντής Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ	Η Διευθύντρια Οικονομικού
Νεφέλη Δρανδάκη	ΒΑΪΟΣ ΚΑΚΑΒΑΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΗΣ	Α.ΠΑΝΑΓΑΙΝΑ

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

ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εγκρίνει τις διαδικασίες για την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού και 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, 24 Οκτωβρίου 2017

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