

ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

Regulament – cadru de funcționare și organizare a Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

CAPITOLUL I

CONSTITUIREA ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI

Art.1

În cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov funcționează un consiliu de administrație format din 5 membrii și 3 invitați permanenți, 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.

Art.2

2.1 Consiliile de administrație ale spitalelor publice din rețeaua Consiliului Județean Brașov, potrivit prevederilor art.187 din Legea nr.95/2006 republicată, sunt constituite din următorii membrii :

- a) 2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică ;
- b) 2 reprezentanți numiți de consiliul județean , din care unul să fie economist.
- c) un reprezentant numit de președintele consiliului județean;
- d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice;
- e) un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
- f) un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

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

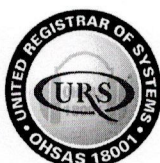
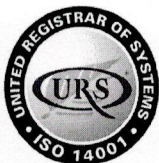
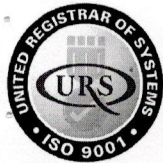
2.3 Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la ședințele consiliului de administrație.

2.4 Managerul spitalului participă la ședințele consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov fără drept de vot.

2.5 Membrii consiliilor de administrație pentru spitalele publice din rețeaua Consiliului Județean Brașov, sunt numiți prin hotărârea acestei autorități administrative .

2.6 Conform prevederilor de mai sus, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov este cel prevăzut în Hotărârea Consiliului Județean nr.169/30.05.2018 - Anexa 3.

2.7. Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov are un secretar propus de manager și validat de membrii consiliului de administrație.



ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFIZIOLOGIE BRAȘOV

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

Art.3

3.1 Președintele consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov este ales cu o 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.) 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 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, au obligația de a depune la spitalul în cauză 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 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov 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 al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov sunt statutare în prezența a cel puțin 3 din numărul total de membri cu drept de vot (în situația în care nu au putut fi prezenți nici membrii supleanți). În cazul în care cvorumul nu este întrunit, ședința se reprogramează cu aceeași ordine de zi.

4.3 Hotărârile consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov se adoptă cu votul a cel puțin jumătate plus 1 din numărul de membri cu drept de vot.

4.4 Membrii consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov pot beneficia de o indemnizație lunară de maximum 1% din salariul managerului.

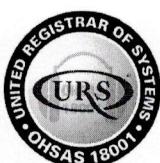
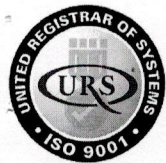
CAPITOLUL II

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI

Art.5

5.1 Atribuțiile principale ale consiliului de administrație din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov sunt următoarele:

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



**ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV**

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118
Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370
e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

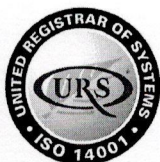
- b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, sau, după caz, prin act administrativ al președintelui Consiliului Județean Brașov.
- c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;
- d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;
- e) analizează în baza rapoartelor anuale prezentate până la 15 februarie anul curent, pentru activitatea din anul precedent, 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) avizează planul strategic de dezvoltare al spitalului și propunerile de modificare și completare ale acestuia în vederea transmiterii spre analiză și aprobare plenului Consiliului Județean Brașov;
- h) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare;
- i) analizează trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, pe baza raportului prezentat de comitetul director, respectarea indicatorilor de performanță asumați de managementul spitalului.

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, și este luată la cunoștință prin semnarea procesului verbal de ședință.
- 6.2 În cazul în care unul din membri nu poate participa la ședința ordinară, are obligația de a anunța secretarul consiliului, iar acesta va convoca membrul supleant.
- 6.3 Convocarea ședințelor extraordinare se face înainte cu cel puțin 5 zile calendaristice, prin dispoziție a președintelui de ședință, de către secretarul consiliului de administrație.
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 de către secretarul Consiliului de administrație. 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 menținându-se soluțiile la care pot opta membrii CA.
- 6.6 Cei care propun subiecte pe ordinea de zi, au obligația de a transmite aceste propuneri secretarului consiliului, cu cel puțin 6 zile înainte de data ședinței.
- 6.7 Managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov 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.



**ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMOTIZIOLOGIE BRAȘOV**

Brașov, Alea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

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 si locul de desfășurare a ședinței și
- ordinea de zi a acesteia
- mapele cu documentele aferente fiecaruia dintre punctele aflate pe ordinea de zi
(pentru fiecare membru)

7.2 Dezbaterile din ședințele Consiliului de Administrație vor fi consemnate în scris în procesul-verbal de ședință de către secretarul consiliului de administrație. Dezbaterile pot fi înregistrate, caz în care acestea sunt arhivate la nivelul secretariatului și se păstrează 3 luni. După încheierea dezbaterilor, membrii consiliului de administrație semnează procesul- verbal de ședință.

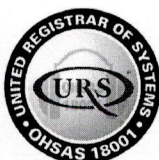
7.3 Documentele consiliului de administrație pot fi consultate de membrii consiliului de administrație în cadrul secretariatului acestuia.

7.4 Hotărârile consiliului de administrație vor fi înregistrate în registrul de hotărâri și vor fi comunicate conducerii spitalului.

7.5 Hotărârile consiliului de administrație vor fi transmise si către Consiliul Județean Brașov, respectiv Comisiei de Sănătate și DSAM.

7.6 Atribuțiile secretariatului Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov sunt:

- asigură evidența și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliul de Administrație, a tuturor documentelor legate de activitatea acestuia;
- urmărește și informează președintele de ședință asupra stadiului întocmirii documentelor, materialelor ce vor fi supuse dezbaterii;
- urmărește respectarea termenelor de întocmire si prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administrație;
- asigură 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;
- asigura consemnările desfășurării ședințelor Consiliului de Administrație, redactarea proceselor verbale și trimite fiecarui membru al Consiliului de Administrație procesele-verbale de ședință atunci cand acestea au fost solicitate;
- furnizează informațiile și documentele solicitate de membrii Consiliului de Administrație.
- Asigură respectarea transparenței hotărârilor prin publicarea acestora pe intranetul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, la o secțiune dedicată.



**ROMÂNIA – CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
SPITALUL CLINIC DE PNEUMFTIZIOLOGIE BRAȘOV**

Brașov, Aleea Dealul Spirii, nr. 12, Cod 500.118

Tel.: 0268.477.011, 0268.477.263; Fax.: 0372.870.370

e-mail: manager@pneumologie.ro; website: www.pneumologie.ro

Operator de date cu caracter personal nr.: 16.235

**CAPITOLUL V
ALTE CLAUCZE**

Art.8

8.1 Membrii consiliului de administratie 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 si Functionare constituie cadrul legal de functionare al Consiliului de Administratie din Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov .

9.2 Prezentul Regulament de Organizare si Functionare poate fi completat si modificat ori de cate ori apar modificari în legislația aferentă.

9.3. După aprobare, prezentul regulament va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de administrație, conducerii Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, prin grija secretariatului, prin liste de difuzare.

9.4. Prezentul regulament completează Regulamentul de Organizare și Funcționare al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

9.5. Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în ședința ordinară din data de 25.09.2018.