



Regulament de Organizare și Funcționare Al Consiliului de Administrație Al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București

CAP. I. DISPOZITII GENERALE

Art.1. Potrivit prevederilor *art. 187 din Legea nr. 95/2006*, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București funcționează un Consiliu de Administrație, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

Art.2. Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile *Legii nr. 95/2006* privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 12/2021* privind modificarea și completarea Legii. nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

CAP. II. CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.3. (1) Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București se constituie din 5 membri, desemnați după cum urmează:

- a) 3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății;
- b) 1 reprezentant al Universității de Medicina și Farmacie „Carol Davila”;
- c) 1 reprezentant numit de consiliului județean ori local, respectiv de Consiliul General al Municipiului București;
- d) 1 reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
- e) 1 reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

(2) Managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București participă la ședințele Consiliului de Administrație fără drept de vot.

(3) La ședințele Consiliului de administrație pot participa în calitate de invitat și alte persoane, la solicitarea consiliului de administrație, în legătură cu probleme care se vor dezbate conform ordinii de zi a ședinței.

(4) 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 al Consiliului de Administrație.

(5) Membrii Consiliului de Administrație ai Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București se numesc prin act administrativ al instituțiilor, mai sus menționate.

(6) Instituțiile mai sus menționate sunt obligate să numească prin act administrativ și membrii supleanți în cadrul Consiliului de Administrație.

(7) Consiliul de Administrație are un secretar numit din cadrul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București.

(8) Componența Consiliului de Administrație de publică pe site-ul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București

Art.4. 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* 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.

Art.5. (1) Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a depune la Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București, o declarație de interese, precum și o declarație de avere potrivit prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la numirea în funcție.

(2) Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București, prin Serviciul de Resurse Umane are obligația de a înregistra membri Consiliului de Administrație pe platforma Agenției Naționale de Integritate (<https://dai.integritate.eu/>).

(3) Declarația de avere și declarația de interese se actualizează ori de câte ori intervin modificări. Actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării numirii în funcție.

(4) Declarațiile de avere și de interese se publică pe site-ul Institutului Oncologic București și se transmit Agenției Naționale de Integritate.

CAP. III. PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.6. - (1) Președintele Consiliului de Administrație este ales din cadrul membrilor consiliului de administrație cu drept de vot, pentru o perioadă de 6 luni.

(2) Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de președinte.

(3) În cazul în care președintele Consiliului de administrație se află în imposibilitatea de a participa la ședința convocată, Președintele va mandata prin act administrativ un alt membru din cadrul Consiliului de Administrație care va prelua atribuțiile de Președinte.

CAP.IV. EXERCITAREA ATRIBUȚIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Art.7. Consiliul de Administrație are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare ale Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București. În exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul de Administrație adoptă Hotărâri.

Art.8. (1). Consiliul de Administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București are următoarele atribuții:

- a) Avizează bugetul de venituri și cheltuieli al institutului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;
- b) Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății;
- c) Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și documentele strategice aprobate de Ministerul Sănătății;
- d) Avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;
- e) Analizează în baza rapoartelor anuale prezentate (pana în luna martie anul curent) realizarea indicatorilor de performanță asumați de Managerul Institutului Oncologic „Prof.Dr.Al.Trestioreanu” București,;

- f) Analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
 - g) Analizează trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, pe baza raportului prezentat de către Comitetul Director, respectarea indicatorilor de performanță asumați de managementul spitalului;
 - h) Avizează planul strategic de dezvoltare al spitalului și propunerile de modificare și completare ale acestuia în vederea transmiterii spre analiză și aprobare
 - i) Propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care se constată existența situațiilor prevăzute *la art.178 alin.(1) și la art.184 alin.(1) din Legea nr.95/2006*;
 - j) Poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activități desfășurate în institut, stabilind tematica și obiectul auditului, institutul urmând să contacteze serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile *Legii nr.98/2016* privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - k) Aprobă propriul Regulament de Organizare și Funcționare și avizează Regulamentul Intern al spitalului;
 - l) Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a Președintelui de ședință sau a Managerului Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.
- (2) Alte atribuții:
- m) exercita orice alte atribuții care îi revin potrivit altor reglementări legale;

n) acordă avizul privitor la prelungirea activității pentru profesorii universitari, medicii membri titulari și membri corespondenți ai Academiei de Științe Medicale și ai Academiei Române, medicii primari doctori în științe medicale, în urma verificării îndeplinirii prevederilor art.385 alin.3 din Legea nr.264/2004 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Medicale, inclusiv prevederile Legii nr.113/2016 pentru modificarea art.391 alin.8 din Legea nr.95/2006.

(3) Secretarul Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- a) înregistrarea, păstrarea și arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administrație;
- b) convocarea ședințelor de lucru;
- c) redactarea și transmiterea convocatorului și a materialelor supuse analizei în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței;
- d) redactarea proceselor-verbale ale Consiliului de Administrație;
- e) informează președintele/președintele de ședință asupra stadiului întocmirii materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii
- f) orice alte sarcini transmise de Consiliul de Administrație cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.9. Membrii consiliului de administrație al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București pot beneficia de o indemnizație lunară de maximum 1% din salariul managerului, potrivit legii.

CAP.V. ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

Art.10. (1) Consiliul de Administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a Președintelui sau a Managerului unitatii sanitare și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți;

(2) În cazul în care unul dintre membrii nu poate participa la ședință, are obligația de a anunța atât supleantul despre acest aspect, în vederea înlocuirii, cât și Secretarul Consiliului de Administrație. În caz de absență a Președintelui de ședință, acesta va mandata prin act administrativ un membru al Consiliului de Administrație în vederea conducerii lucrărilor;

(3) Președintele/majoritatea membrilor/Managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București convoacă Consiliul de Administrație, prin secretarul Consiliului;

(4) Convocarea se face prin adresă scrisă transmisă prin poșta electronică, cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior desfășurării ședinței ordinare și cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior desfășurării ședinței extraordinare, cu confirmarea de primire a tuturor membrilor Consiliului de Administrație.

Art.11. (1) Subiectele stabilite pe ordinea de zi a Consiliului pot fi propuse de către Președinte, de către unul dintre membri sau de către Managerul institutului;

(2) Cei care propun subiectele pe ordinea zi au obligația de a transmite aceste propuneri secretarului cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior desfășurării ședinței ordinare și cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior desfășurării ședinței extraordinare;

(3) Odată cu convocatorul, se vor trimite toate documentele necesare în justificarea și susținerea subiectelor incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație;

(4) 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;

(5) Hotărârile se vor adopta în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație cu stricta respectare a prevederilor legale în vigoare, în materia fiecărei problematice în parte, care este supusă dezbaterilor și analizei membrilor Consiliului de Administrație;

Art.12. (1) La începutul fiecărei ședințe Președintele/Președintele de ședință va supune la vot ordinea de zi.

(2) Prin excepție de la art.11. (2) se pot propune subiecte pe ordinea de zi, la începutul ședinței ordinare, cu acordul majorității simple a membrilor cu drept de vot prezenți;

(3) Ședințele ordinare se pot încheia după dezbaterile și a altor probleme de interes pentru institut;

(4) Luările de cuvânt ale membrilor cu statut de invitat se anunță la începutul ședinței, după înscrierea în prealabil prin intermediul Secretarului, specificându-se punctul de pe ordinea de zi unde se dorește a se interveni.

Art.13. (1) La nevoie Președintele/Managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București pot invita să participe la ședințele Consiliului de Administrație și alți specialiști care vor pune la dispoziție toate informațiile și documentele interne necesare bunei funcționari a Consiliului de Administrație;

(2) Punctele de vedere exprimate de către specialiști au rol consultativ și nu exced competențele legale în administrația spitalului.

Art.14 (1) Consiliul de Administrație are stampila proprie și registru propriu de evidență a tuturor documentelor emise, a documentelor primite precum și a hotărârilor adoptate;

(2) Documentele elaborate de catre Consiliul de Administratie se pastreaza si se arhiveaza de catre Secretarul Consiliului de Administratie.

Art.15. (1) Membrilor Consiliului de Administrație li se transmite prin intermediul Secretarului Consiliului:

- Convocatorul ședinței care va cuprinde : data, ora si locul de desfășurare a ședinței;
- Ordinea de zi;
- Materialele ce vor fi supuse dezbaterilor;

(2) Documentele prevazute la alin.(1) se vor transmite prin intermediul postei electronice

(3) Dezbaterile din sedintele Consiliului de Administratie vor fi inregistrate audio si vor fi consemnate in scris in procesul-verbal de sedinta. Procesul- verbal de sedinta va fi transmis membrilor Consiliului de Administratie prin posta electronica sau la telefon in termen de 5 zile lucratoare de la sedinta si se va semna de catre acestia si secretar cel tarziu la urmatoarea sedinta;

(4) Hotararile adoptate de catre Consiliul de Administratie, in urma dezbaterilor, vor fi semnate de catre presedinte, cel tarziu la urmatoarea sedinta si vor fi inregistrate in registrul de hotarari aflat la secretarul consiliului.

Art.16. Prezentul Regulament va fi adus la cunoștință membrilor Consiliului de Administrație, Managerului Institutului Oncologic Bucuresti Și va fi postat pe site-ul Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București .

**Președinte al Consiliului de Administrație
Al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București
Dr. PRUNOIU Virgiliu**

Redactat,
Secretar Consiliul de Administrație
Cons. Jur. NITU Maria Luiza