

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 86/2023

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.»

ΤΗΣ 05^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Στην Αθήνα σήμερα την 5^η Σεπτεμβρίου του 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4715/2020 (Φ.Ε.Κ Α149/1.08.2020) όπως ισχύει σήμερα, δυνάμει του οποίου συνεστήθη η Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.», το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε έκτακτη συνεδρίαση.

Παρόντες αυτοπροσώπως, ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίστηκαν με την ΚΥΑ Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.:60608 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. φυλ. 810/1-10-2020 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.52287 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 859/16-09-2022 πλην των μελών Χριστίνας Τζώρτζη, Εμμανουήλ Φανδρίδη.

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι κ.κ

- 1.ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ, του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ: Χ 512271, Καθηγήτρια Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ.
- 2.ΜΠΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γρηγορίου, με ΑΔΤ: ΑΚ 543875, κάτοχος διεθνούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στο SDA Bocconi, Ιταλία, Σύμβουλος Επιχειρήσεων.
- 3.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ευάγγελου, με ΑΔΤ: ΑΟ 144526, Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής και Στατιστικής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
- 4.ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου με ΑΔΤ: ΑΝ 649503, Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
- 5.ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΚ 561372, Προϊστάμενος Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης ΣΕΑΑ – ΕΟΔΥ.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόν, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης, Ελευθέριος Θηραΐος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, δεδομένου ότι παρίστανται τα προαναφερθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κα ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίας:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση έγκρισης ή μη του πίνακα απορριφθέντων, των τελικών πινάκων μοριοδότησης και κατάταξης και την οριστικοποίηση των επιτυχόντων (κατόπιν άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας ενστάσεων) με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία Συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ): 5186292 που έχει υποβληθεί στο πλαίσιο της «Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας» μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) για τις θέσεις 105 και 106.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., ο οποίος έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Νόμου 4715/2020 (Φ.Ε.Κ Α149/1.08.2020), δυνάμει του οποίου συνεστήθη η Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε», όπως ισχύει σήμερα.
2. την ΚΥΑ Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.:60608 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. αρ. φυλ. 810/1-10-2020 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. Γ4β/οικ.52287 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ αρ. φύλλου 859/16-09-2022.
3. το πρακτικό Νο 47 της Συνεδρίασης της 30ης/09/2022 (θέμα 1ο) του Συμβουλίου Διοίκησης του Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα.
4. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων- Προμηθειών και Υπηρεσιών ως ισχύει σήμερα.

5. την από 04/11/2020 απόφαση του Δ.Σ. (Πρακτικό 1) της εταιρείας Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε., περί εκχώρησης δικαιώματος έγκρισης δαπανών και συμβάσεων στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
6. Την από 06.09.2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και της Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.ΔΙ.Π.Υ Α.Ε.», όπως ισχύει σήμερα
7. την υπ' αριθμ. 59/02-02-2023 έγκριση σκοπιμότητας του ΟΔΙΠΥ ΑΕ για την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (οκτώ ατόμων πλήρους απασχόλησης και ενός ατόμου μερικής απασχόλησης, σύνολο εννέα ατόμων) με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Συγκρότηση ομάδας ειδικών εμπειρογνομόνων για την επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια του έργου» της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5186292 στο Ταμείο Ανάκαμψης
8. την αριθμ.: 4/πρκ. 64/10.03.2023 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: 6Γ6Δ46ΜΜΤΤ-7ΓΨ) ορισμό μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τις διαδικασίες ανάθεσης/διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου με τίτλο: «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)»
9. την υπ' αριθμ. 26/02-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΥΦΠ46ΜΜΤΤ-Ι93) ανάληψη υποχρέωσης
10. την αριθμ. 3/πρκ 72/19.05.2023 Απόφαση ΔΣ αναφορικά με την επαναπροκήρυξη των θέσεων 105-106 (ΑΔΑ:6Ε7Ψ46ΜΜΤΤ-28Π)
11. Την αριθμ. πρωτ.: 408/21.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΑΠΞ46ΜΜΤΤ-Ι5Ε) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Η ορισθείσα τριμελής Επιτροπή έφερε προς εξέταση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και την γνωμοδότησή της καθώς επίσης ζήτησε έγκριση για τη μέχρι σήμερα διαδικασία, την έγκριση των πινάκων τελικής μοριοδότησης, την ανάρτηση των πινάκων βάσει όσων προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, τηρώντας τις πρόνοιες του νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας με την κα Αναστασία Χονδρού με αριθμ. πρωτ: 503/10-07-2023, για την θέση 105: Διοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης των δύο αξόνων ΝΟΣΠΙ, η οποία διαθέτει όλα τα

τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και κατατάσσετε πρώτη (1η) στον τελικό πίνακα μοριοδότησης, εφόσον παρέλθει άπρακτη η περίοδος υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο υπ' αριθμ. πρωτ. 678/29.08.2023 πρακτικό της Αξιολόγησης Αιτήσεων. Καθώς και την υπογραφή σχετικής σύμβασης εργασίας με την κα Βασιλική Ζέλκα με αριθμ. πρωτ: 502/10-07-2023 για την θέση 106: Γραμματειακή Υποστήριξη, η οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και κατατάσσετε πρώτη (1η) στον τελικό πίνακα μοριοδότησης, εφόσον παρέλθει άπρακτη η περίοδος υποβολής ενστάσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο υπ' αριθμ. πρωτ. 678/29.08.2023 πρακτικό της Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ μετά από σχετική διαλογική συζήτηση και κατόπιν επισκόπησης και μελέτης του υπ' αριθμ. πρωτ. 678/29.08.2023 πρακτικού Αξιολόγησης Αιτήσεων, την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού των θέσεων με κωδικό 105: Μία (1) θέση ως Διοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης και κωδικό 106: Μία (1) θέση ως Γραμματειακή Υποστήριξη στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Συγκρότηση ομάδας ειδικών εμπειρογνομόνων για την επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια του έργου» της ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία συστήματος Νοσοκομειακής Φροντίδας στο Σπίτι (ΝΟΣΠΙ)» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5186292 στο Ταμείο Ανάκαμψης **ομόφωνα ενέκριναν** τη μέχρι σήμερα διαδικασία, τους σχετικούς πίνακες μοριοδότησης και τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και **αποφάσισαν** την ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων μοριοδότησης βάσει όσων προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση, τηρώντας τις πρόνοιες του νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κα Αναστασία Χονδρού με αριθμ. πρωτ: 503/10-07-2023, για την **θέση 105**: Διοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης των δύο αξόνων ΝΟΣΠΙ, η οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η περίοδος υποβολής ενστάσεων και σε περίπτωση μη αποδοχής της προτεινόμενης θέσης, από την κα Αναστασία Χονδρού, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τον επόμενο στον πίνακα κατάταξης.

Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας κα Βασιλική Ζέλκα με αριθμ. πρωτ: 502/10-07-2023 για την **θέση 106**: Γραμματειακή Υποστήριξη, η οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η περίοδος υποβολής ενστάσεων και σε περίπτωση μη αποδοχής της προτεινόμενης θέσης, από την κα Βασιλική Ζέλκα, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τον επόμενο στον πίνακα κατάταξης.

Καθώς επίσης εξουσιοδοτούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για όλες τις νόμιμες ενέργειες και για τις υπογραφές των συμβάσεων με τις ανωτέρω, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

*** Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο έγγραφο που βρίσκεται στο αρχείο της Γραμματείας**