

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 Θηραίος, 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 6ο: 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 τη θέση 101.

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 ΟΔΠΥ 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. 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 με την κα Αγγελική Κωνσταντινίδη με αριθμ. πρωτ: 447/03-07-2023, η οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο υπ' αριθμ. πρωτ. 683/30.08.2022 πρακτικό της Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ μετά από σχετική διαλογική συζήτηση και κατόπιν επισκόπησης και μελέτης του υπ' αριθμ. πρωτ. 683/30.08.2022 πρακτικού Αξιολόγησης Αιτήσεων, την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού της θέσης με κωδικό 101, ως «Επικεφαλής Εποπτείας πορείας υλοποίησης των δύο αξόνων του έργου (ΝΟΣΠΙ παιδιών & ΝΟΣΠΙ ενηλίκων)», **ομόφωνα ενέκριναν** τη μέχρι σήμερα διαδικασία, το σχετικό πίνακα 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 με την κα Αγγελική Κωνσταντινίδη, η οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς επίσης εξουσιοδοτούν τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για όλες τις νόμιμες ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ

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