

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 46/2022

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 15^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Στην Αθήνα σήμερα την 15^η Σεπτεμβρίου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4715/2020 (Φ.Ε.Κ Α149/1.08.2020) της τροποποιήθηκε και 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 της σε 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. 810/01-10-2020 πλην του μέλους Παρασκευής Θεοφίλου.

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι κ.κ

1. ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ, του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ: Χ 512271, Αναπληρώτρια 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. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου με ΑΔΤ: ΑΝ 649503, Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

4. ΦΑΝΔΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Μιχαήλ, με ΑΔΤ: ΑΜ 604827, Ιατρός Ορθοπεδικός.

5. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΚ 561372, Προϊστάμενος Τμήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης ΣΕΑΑ – ΕΟΔΥ.

6. 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.

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 2^ο: Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας για το Staff Cost – Interreg και λήψη απόφασης

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. έλαβε το λόγο και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι κατόπιν της υπ' αριθμ. 01 / πρκ. 38/12-07-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΤΛ46ΜΜΤΤ-Ψ3Σ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί ορισμού επιτροπής και της σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής, στο πλαίσιο για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «COOperation For HEAlth 2 (Project Acronym: COOFHEA2), με κωδικό πράξης COOFHEA2 MIS 5146074, στο πλαίσιο του προγράμματος Cooperation Programme “Interreg V-A “Greece – Italy” (EL-IT) 2014- 2020», στην επενδυτική προτεραιότητα: 1b - Promoting business investment in R και I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in productand service development, technology transfer, 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 σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο υπ' αριθμ. πρωτ. 851/13.09.2022 πρακτικό της Αξιολόγησης Αιτήσεων.

Τα μέλη του Δ.Σ μετά από σχετική διαλογική συζήτηση και κατόπιν επισκόπησης και μελέτης του υπ' αριθμ. πρωτ. 851/13.09.2022 πρακτικού Αξιολόγησης Αιτήσεων, ομόφωνα ενέκριναν τη μέχρι σήμερα διαδικασία και τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων και **αποφάσισαν ότι** στο πλαίσιο για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ενός (1) ατόμου με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «COOperation For HEAlth 2 (Project Acronym: COOFHEA2), με κωδικό πράξης COOFHEA2 MIS 5146074, στο

πλαίσιο του προγράμματος Co-operation Programme “Interreg V-A “Greece – Italy” (EL-IT) 2014- 2020», στην επενδυτική προτεραιότητα: 1b - Promoting business investment in R και I, developing links and synergies between enterprises, research and development centres and the higher education sector, in particular promoting investment in product and service development, technology transfer, να εγκρίνουν τον πίνακα μοριοδότησης, να αναρτηθεί ο ανωτέρω πίνακας βάσει όσων προβλέπονται στην σχετική πρόσκληση και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση έργου με την κα Μελλομένη Χατζίκου ως πρώτη στην κατάταξη, η οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, εφόσον παρέλθει άπρακτη η περίοδος υποβολής ενστάσεων. Εξουσιοδοτούν δε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις όλες τις νόμιμες ενέργειες και για την υπογραφή της συμβάσεως με την ανωτέρω.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΦΝΗ ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ