



Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Α.Ε. 27/11/2024
τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 219
www.aemy.gr - info@aemy.gr

Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου

Ολυμπιακό Χωριό, 27/11/2024

Προς: ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
Κοιν: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ' αριθμ. 47/2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 26-11-2024

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ' αριθμ. 47/26-11-2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. παρακαλώ όπως προβείτε στην ανάρτηση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου για το «Πρόγραμμα Διαύγεια», του συνημμένου αποσπάσματος υπ' αριθμ. 47^(θέμα 2)/26-11-2024 απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.6)

Μαρία Θεοδωροπούλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

υπ' αριθμ. 47/2024

της τεσσαρακοστής έβδομης (47ης) συνεδρίασης έτους 2024
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε."
της 26/11/2024
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 6418101000

Στις Αχαρνές σήμερα, την 26/11/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα οικεία άρθρα του νόμου 3293/2004 (Φ.Ε.Κ. 26-11-2004), δυνάμει του οποίου συνεστήθη η εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α. Ε» και δ. τ «Α. Ε. Μ. Υ. Α.Ε.» αλλά και περαιτέρω στο κωδικοποιημένο και ισχύον σήμερα καταστατικό της, στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται επί της οδού Γ. Δαμάσκου αρ. 1 στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, στις Αχαρνές, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση.

Παρόντες ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίσθηκαν δυνάμει, της από 31-07-2024 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, όπως συγκροτήθηκαν σε Σώμα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 29/01.08.2024 απόφαση ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις» και της από 18/09/2024 απόφασης της Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 40/30.09.2024 απόφαση ΔΣ με θέμα «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας - Εξουσιοδοτήσεις» καθώς και της υπ' αρ. πρωτ. 3389314/22-10-2024 ανακοίνωση περί καταχώρησής του στο Γ.Ε.ΜΗ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τη δυνατότητα συμμετοχής στη συνεδρίαση και μέσω τηλεδιάσκεψης και ουδείς αντέλεξε στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης, στη συζήτησή των θεμάτων της Η.Δ. και στην λήψη αποφάσεων επ' αυτών. Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Πατσούρας, Χαράλαμπος Ρούσσος, Αναστασία Κοτανίδου και Νίκη Κρεκούκια δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσής τους στο info@aemy.gr.

1. **Κύριλλος Παπακυρίλλου** του Αβραάμ , (Πρόεδρος)
 2. **Μαρία Θεοδοροπούλου** του Γεωργίου , (Διευθύνουσα Σύμβουλος)
 3. **Κωνσταντίνος Πατσούρας** του Γρηγορίου, (Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένος Σύμβουλος)
 4. **Θεόδωρος Κουρτσούνης** του Παναγιώτη, (Εντεταλμένος Σύμβουλος)
-

5. **Χαράλαμπος Ρούσσος** του Σπυρίδωνα, (Μέλος)
6. **Αναστασία Κοτανίδου** του Νικολάου, (Μέλος)
7. **Νίκη Κρεκούκια** του Γεωργίου Μωρίς, (Μέλος)

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

2.. Έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης, προσληπτέων για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΜΥ ΑΕ

Θέμα 2ο: Έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης, προσληπτέων για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΜΥ ΑΕ

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 9929/22-11-2024 εισήγησή της Διευθύνουσας Συμβούλου με θέμα: «Έγκριση προσωρινών πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και προσληπτέου για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. κατόπιν πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων» σύμφωνα με την οποία και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1. τον Ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 181/τ. Α'/23-09-2022), ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 23
2. τον Ν. 4354/2015 «Νέο Ενιαίο Μισθολόγιο» (ΦΕΚ 176/τ. Α'/16-12-2015), κεφ. Β', άρθρα 11 και 26, όπως ισχύει σήμερα,
3. τον Ν. 4270/2014 άρθρ. 14 επ., όπως ισχύει σήμερα,
4. Το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας (αρ. πρωτ. 3116702/16.11.2023 ανακοίνωσής Γ.Ε.ΜΗ),
5. Την υπ'αριθμ. 1408/17-02-2023 Έγκριση πράξης αντιστοίχισης υφιστάμενων ειδικοτήτων του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ) της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ.ΑΕ) με τους νέους κλάδους και ειδικότητες σύμφωνα με το π.δ. 85/2022(Α 232) ΦΕΚ 91119/τ.Β/28.02.2023,
6. Τον Ν.4622/2019 (ΦΕΚ133/τ.Α'/7-8-2019) «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

7. τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε και το παράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό (υπ' αριθ. ΦΕΚ 3638/29-05-2007, τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), την τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. όπως υποβλήθηκε προς έγκριση με την απόφαση του Δ.Σ. υπ' αριθμ. πρωτ. 2^{θέμα}6/12-01-2018 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης ΚΕΟΛ», όπως υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΕΜΗ 1354/29-01-2018, όπως ισχύουν,

8. Την υπ' αριθμ. 29/01-08-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις» όπως αναρτήθηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 3333600/02.08.2024 Ανακοίνωση ΓΕΜΗ.

9. Την υπ' αριθμ. 31^{θέμα}9/05.08.24 «Έγκριση πρόσκλησης και επιτροπής αξιολόγησης για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για τρία έτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 23 του Ν. 4972/2022» (ΑΔΑ ΨΥΑΔΟΡΡ3-ΘΚΖ)

10. την πρόσκληση υπ' αρ. πρωτ. 7183/16-09-2024 με θέμα «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» (ΑΔΑ 997ΝΟΡΡ3-ΦΨΜ)

11. Την υπ' αριθμ. 44^{θέμα}6/29-10-2024 «Έγκριση επαναπρόσκλησης θέσης Γενικού Διευθυντή ΑΕΜΥ ΑΕ» (ΑΔΑ: 9ΘΕΑΟΡΡ3-ΤΦ7)

12. Την επαναπρόσκληση υπ' αρ. πρωτ. 8402/31-10-2024 με θέμα «ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» (ΑΔΑ: 6ΞΗ1ΟΡΡ3-9Ω3)

13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8958/18-11-2024 Πρακτικό Επιτροπής της Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων για τη θέση του Γενικού Διευθυντή το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. πρωτ. 31^{θέμα}9/05-08-2024 απόφασης Δ.Σ (ΨΥΑΔΟΡΡ3-ΘΚΖ), αναρτήθηκε η επαναπρόσκληση υπ' αρ. πρωτ. 8402/31-10-2024 για την επιλογή και πλήρωση μιας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) με σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και κατάρτισης του πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα,

η Διευθύνουσα Σύμβουλος εισηγείται

Για την πλήρωση της μίας (1) θέσης Γενικού Διευθυντή της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) με σύμβαση εργασίας τριετούς διάρκειας κατόπιν του υπ' αρ. πρωτ. 8958/18-11-2024 Πρακτικού Επιτροπής της Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων τους κάτωθι προσωρινούς πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και προσληπτέων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. πρωτ. 8402/31-10-2024 επαναπρόσκληση:

Α) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Δεν υπάρχουν απορριπτέοι

Β) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1	ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.672
2	ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.587

Γ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΥ

Γ1) ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΣ

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1	ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.672

Γ2 ΕΠΙΛΑΧΩΝ

1	ΓΚΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2.587
---	------------------	-------

Κατόπιν της έγκρισης των προαναφερόμενων πινάκων απορριπτέων, κατάταξης και προσληπτέων σύμφωνα με τη διαδικασία όπως αποτυπώνεται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 8402/31-10-2024 επαναπρόσκληση, εισηγούμαι την ανάρτηση των πινάκων στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και τη χορήγηση προθεσμίας ενστάσεων 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους, ενστάσεις τις οποίες θα εξετάσει η εγκριθείσα στην προαναφερόμενη απόφαση Δ.Σ. επιτροπή ενστάσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφωνεί με την ανωτέρω εισήγηση ως έχει, εξουσιοδοτεί δε τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την ανάρτηση αποσπάσματος της παρούσας απόφασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Νόμου για το «Πρόγραμμα Διαύγεια».

.....
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μαρία Θεοδοροπούλου

**Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών συνεδριάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Ολυμπιακό Χωριό, 26 Νοεμβρίου 2024

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΕΜΥ Α.Ε.

Μαρία Θεοδοροπούλου
