



Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Αχαρναί

τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 215

www.aemy.gr - info@aemy.gr

Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου

Ολυμπιακό Χωριό, 25/04/2024

Αριθμ. Πρωτ. 3678

Προς: ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΟΔΕ)

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Κοιν: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ' αριθμ. 21/2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 23-04-2024

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ' αριθμ. 21/23-04-2024 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. 21^(θέμα 05)/23-04-2024 απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.5)

Μαρία Θεοδοροπούλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

υπ' αριθμ. 21/2024

της εικοστής πρώτης (21^{ης}) συνεδρίασης έτους 2024
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.”

της 23/04/2024

με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 6418101000

Στις Αχαρνές σήμερα, την 23/04/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 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 ορίστηκαν δυνάμει, της από 01-12-2023 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου, όπως συγκροτήθηκαν σε Σώμα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 52/01.12.2023 απόφασης ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις», καθώς και της υπ' αρ. πρωτ. 3180817/29.12.2023 ανακοίνωσης 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. Ελένη Μπορμπουδάκη, Καλλιόπη Καραμολέγκου και Χρήστος Μπιτουλιώτης δήλωσαν την πρόθεσή τους να παραστούν μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και το ID σύνδεσής τους στο info@aemy.gr.

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι:

1. **Κύριλλος Παπακυρίλλου** του Αβραάμ , (Πρόεδρος)
 2. **Μαρία Θεοδωροπούλου** του Γεωργίου , (Διευθύνουσα Σύμβουλος)
 3. **Ελένη Μπορμπουδάκη** του Γεωργίου, (Αντιπρόεδρος & Εντεταλμένη Σύμβουλος)
 4. **Θεόδωρος Κουρτσούνης** του Παναγιώτη, (Εντεταλμένος Σύμβουλος)
 5. **Καλλιόπη Καραμολέγκου** του Νικολάου, (Μέλος)
 6. **Χρήστος Μπιτουλιώτης** του Γεωργίου, (Μέλος)
-

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-
5. Έγκριση σύναψης συνεργασίας με ιατρούς ΑΠΥ ειδικότητας Ενδοκρινολογίας για την υποστήριξη της λειτουργίας της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού
-

Θέμα 5^ο: Έγκριση σύναψης συνεργασίας με ιατρούς ΑΠΥ ειδικότητας Ενδοκρινολογίας για την υποστήριξη της λειτουργίας της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 3553/22-04-2024 εισήγησή της Διευθύνουσας Συμβούλου με θέμα: «Έγκριση σύναψης συνεργασίας με ιατρούς ειδικότητας Ενδοκρινολογίας με καθεστώς έκδοσης ΑΠΥ κατόπιν εισήγησης γνωμοδοτικής επιτροπής για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΠΟΧ » σύμφωνα με την οποία και λαμβάνοντας υπόψη:

1. τον Ν.3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 231/τ. Α'/26-11-2004),
2. τον Ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 181/τ. Α'/23-09-2022),
3. τους εγκεκριμένους Κανονισμούς Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε και το παράρτημα αυτού Γενικό Κανονισμό (υπ' αριθμ. ΦΕΚ 3638/29-05-2007, τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), όπως ισχύουν.
4. 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. 5^{θέμα1}/15-03-2016 (Α.Δ.Α. 6ΚΚ4ΟΡΡ3-7ΣΙ) και με την υπ' αριθμ. 2^{θέμα6}/12-01-2018 απόφαση Δ.Σ.

5. «Έγκριση Τροποποίησης ΚΕΟΛ» όπως υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΕΜΗ 1354/29-01-2018.
 6. Την έγκριση της Α' Τροποποίησης Προϋπολογισμού 2024 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3^{ης} / 23-01-2024 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) και αρ. πρωτ. 811/23-01-2024 θέμα 1^ο (ΑΔΑ: ΨΠ9ΥΟΡΡ3-Δ3Ο).
 7. την υπ' αριθμ. 52/01.12.2023 απόφαση παράτασης του ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις.
 8. τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 9. την υπ' αριθμ. 54^{θέμα09}/21-12-2023 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση αιτήματος προς το Υπουργείο Υγείας για έκδοση Απόφασης Υπουργού για συνεργασία της ΑΕΜΥ ΑΕ με Ιατρούς - εξωτερικούς συνεργάτες με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την Π.Ο.Χ. και το Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας – «Κ. Πρίφτης»» (Α.Δ.Α.: ΩΖΧΩΟΡΡ3-ΕΔΜ),
 10. την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ4β/3732/02-02-2024 Υ.Α. με θέμα «Έγκριση συνεργασίας της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με δώδεκα (13) ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για την ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ και για το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – «Κ. ΠΡΙΦΤΗΣ», με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών»,
 11. την απόφαση ΔΣ υπ' αρ. 07^{θέμα06}/15-02-2024 «Έγκριση πρόσκλησης και γνωμοδοτικής επιτροπής για τη σύναψη συνεργασίας με ιατρούς - εξωτερικούς συνεργάτες με ΑΠΥ ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη των αναγκών της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού» και το συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης υπ' αρ. πρωτ. 1468/13-02-2024 (ΑΔΑ 6338ΟΡΡ3-8ΕΜ),
 12. την απόφαση ΔΣ υπ' αρ. 07^{θέμα07}/15-02-2024 «Έγκριση πρόσκλησης και γνωμοδοτικής επιτροπής για τη σύναψη συνεργασίας με ιατρούς - εξωτερικούς συνεργάτες για την υποστήριξη της λειτουργίας της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού και του Κέντρου Υγείας Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας – «Κ. Πρίφτης»» και το συνημμένο σχέδιο πρόσκλησης υπ' αρ. πρωτ. 1323/08-02-2024 (ΑΔΑ 6ΓΦΨΟΡΡ3-1Σ7),
 13. την υπ' αριθμ. πρωτ. 1766/13-02-2024 πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς – εξωτερικούς συνεργάτες κάτοχους Α.Π.Υ. για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: ΡΡΨΩΟΡΡ3-4Κ3) η οποία αφορά σε ιατρό Γενικής Ιατρικής
 14. την υπ' αρ. πρωτ. 1578/13-02-2024 πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς – εξωτερικούς συνεργάτες κάτοχους Α.Π.Υ. για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: ΡΡΨΩΟΡΡ3-4Κ3) η οποία αφορά σε ιατρούς Ακτινοδιαγνωστικής, Παιδιατρικής, Οφθαλμολογίας, Ορθοπαιδικής και Ενδοκρινολογίας
 15. το υπ' αριθμ. πρωτ. 1423/17-02-2022 σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών-εξωτερικών συνεργατών κατόχων Α.Π.Υ. της νομικής υπηρεσίας, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
-

16. Την υπ' αρ. πρωτ. 3095/08-04-2024 πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας με εξωτερικούς-συνεργάτες ειδικότητας ενδοκρινολογίας κατόχους Α.Π.Υ. για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: ΨΔΘ5ΟΡΡ3-9Χ9)

17. Το υπ' αριθμ. Πρωτ. 3552/22-04-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων της ειδικότητας Ενδοκρινολογίας το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Με την υπ' αριθμ. 3095/08-04-2024 (Α.Δ.Α.: ΨΔΘ5ΟΡΡ3-9Χ9) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η έκδοση πρόσκλησης για τη σύναψη συνεργασίας Ιατρών εξωτερικών συνεργατών με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την Π.Ο.Χ για την ειδικότητα Ενδοκρινολογίας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και κατάρτισης του πρακτικού επιλογής, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα,

η Διευθύνουσα Σύμβουλος εισηγείται

Α) Για την πλήρωση δυο (2) θέσεων ειδικότητας «**ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ**» Π.Ο.Χ. της πρόσκλησης υπ' αρ. πρωτ. 3095/08-04-2024, την Έγκριση σύναψης συνεργασίας με ιατρούς ειδικότητας Ενδοκρινολογίας

Επιλεγέντες Συνεργάτες:

- 1) **ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
- 2) **ΖΗΣΗ-ΤΕΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**

Πρακτικό επιτροπής υπ' αριθμ. πρωτ. 3552/22-04-2024

Δεν υπάρχουν επιλαχόντες

Β) οι συμβάσεις των ιατρών-εξωτερικών συνεργατών θα συνταχθούν σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1423/17-02-2022 σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών-εξωτερικών συνεργατών κατόχων Α.Π.Υ. της νομικής υπηρεσίας όπως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει και θα περιλαμβάνουν ακριβή περιγραφή του έργου που έχει συμφωνηθεί με έκαστο ιατρό.

Ως υπεύθυνος παραλαβής του έργου ορίζεται ο Διευθυντής Κλινικής Φροντίδας Π.Ο.Χ. ενώ για κάθε περαιτέρω ενέργεια προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εισηγούμαστε όπως εξουσιοδοτηθεί η υπογράφουσα το παρόν. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής συνέστησε στις συμβάσεις των ιατρών-εξωτερικών συνεργατών να επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος τους, το εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους στην Π.Ο.Χ.



Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Αχαρναί
τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 215
www.aemy.gr - info@aemy.gr

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, 25 Απριλίου 2024

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΕΜΥ Α.Ε.

Μαρία Θεοδοροπούλου
