



Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Α.Ε. 30/10/2024
τηλ: 210 24 20 000, fax: 210 24 20 219
www.aemy.gr - info@aemy.gr

Γραφείο Διευθύνουσας Συμβούλου

Ολυμπιακό Χωριό, 30/10/2024

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

Θέμα: Ανάρτηση στο Διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» απόφασης της υπ' αριθμ. 44/2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. που συνεδρίασε την 29-10-2024

Κατόπιν της υπογραφής αποσπάσματος πρακτικού της υπ' αριθμ. 44/29-10-2024 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. 44^(θέμα 08)/29-10-2024 απόφασης του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Συνημμένα: Απόσπασμα Απόφασης (σελ.7)

Μαρία Θεοδωροπούλου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

υπ' αριθμ. 44/2024

της τεσσαρακοστής τρίτης (44ης) συνεδρίασης έτους 2024
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.»
της 29/10/2024
με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 6418101000

Στις Αχαρνές σήμερα, την 29/10/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 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. 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.

Ειδικότερα παρόντες ήταν οι:

1. **Κύριλλος Παπακυρίλλου** του Αβραάμ , (Πρόεδρος)
 2. **Μαρία Θεοδωροπούλου** 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

8. Έγκριση σύναψης συνεργασίας με Ψυχολόγο – Εξωτερικό Συνεργάτη με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΑΑ Κερατέας

Θέμα 8^ο: Έγκριση σύναψης συνεργασίας με Ψυχολόγο – Εξωτερικό Συνεργάτη με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΑΑ Κερατέας

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος φέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 8311/29-10-2024 εισήγησή της Διευθύνουσας Συμβούλου με θέμα: «Έγκριση σύναψης συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας Ψυχολογίας με καθεστώς έκδοσης ΑΠΥ κατόπιν εισήγησης γνωμοδοτικής επιτροπής για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΑΑ Κερατέας-«Κ. Πρίφτης» σύμφωνα με την οποία και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

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 διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 181/τ. Α'/23-09-2022),
3. τον Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ. Α'/09-02-2007, Μέρος ΙΙΙ) με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση δωρεάς υπέρ της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με αντικείμενο την ανέγερση του Κέντρου Υγείας, Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κερατέας – «Κ. Πρίφτης»,
4. 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.
5. 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. «Έγκριση Τροποποίησης ΚΕΟΛ» όπως υποβλήθηκε προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ με το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓΕΜΗ 1354/29-01-2018.
6. την υπ' αριθμ. 29/01.08.2024 απόφαση παράτασης του ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Εκπροσώπηση της Εταιρείας – Εξουσιοδοτήσεις» με το υπ' αρ. πρωτ. ΓΕΜΗ 3336675/01-08-2024,

7. Την Ε' Τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2024 με την υπ' αριθμ. 36^{ης}/11-09-2024 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε) και αρ.πρωτ.7156/13-09-2024 θέμα 1^ο (ΑΔΑ: 950ΕΟΡΡ3-111).

8. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ. Α'/05-05-2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. την παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ. Α'/11-05-2015),

10. το άρθρο 44 του Ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ. Α'/07-08-2017),

11. την υπ' αριθμ. 24^{θέμα11}/15-05-2024 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «Έγκριση αιτήματος για έκδοση απόφασης Υπουργού Υγείας για σύναψη συνεργασίας της ΑΕΜΥ ΑΕ με εξωτερικούς συνεργάτες με ΑΠΥ α) ιατρού ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για τις ανάγκες της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού , β) ιατρού ειδικότητας Βιοπαθολογίας για τις ανάγκες της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού και γ) ΠΕ Ψυχολόγου για τις ανάγκες της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού και του ΚΥΑΑ Κερατέας – Κ. Πρίφτης» (Α.Δ.Α.: 6ΙΘ8ΟΡΡ3-52Φ),

12. την υπ' αριθμ. πρωτ. Γ4β/29576/25-06-2024 Απόφαση Υπουργού Υγείας «Έγκριση συνεργασίας της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες για την Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού και το Κέντρο Υγείας, Αποκατάστασης Αποθεραπείας Κερατέας – “Κ. Πρίφτης”, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών»

13. το υπ' αριθμ. πρωτ. 5306/09-06-2021 σχέδιο πρόσκλησης υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς-εξωτερικούς συνεργάτες κατόχους Α.Π.Υ. της νομικής υπηρεσίας.

14. την απόφαση ΔΣ υπ' αρ. 31^{θέμα4}/05-08-2024 «Έγκριση πρόσκλησης και γνωμοδοτικής επιτροπής για τη σύναψη συνεργασίας με ιατρούς - εξωτερικούς συνεργάτες Γενικής Ιατρικής, Βιοπαθολογίας και Ψυχολόγων για την υποστήριξη της λειτουργίας της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού και του ΚΥΑΑ Κερατέας – “Κ. Πρίφτης”» (ΑΔΑ 9Υ3ΡΟΡΡ3-3ΧΥ),

15. την υπ' αριθμ. πρωτ. 6313/06-08-2024 πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας με ιατρούς – εξωτερικούς συνεργάτες κάτοχους Α.Π.Υ. ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας και Ψυχολόγους για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΠΟΧ και του ΚΥΑΑ Κερατέας από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (Α.Δ.Α.: 9Δ9ΨΟΡΡ3-1Ε2)

16. την υπ' αριθμ. πρωτ. 7626/01-10-2024 επαναπρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες ειδικότητας ψυχολογίας κατόχους Α.Π.Υ. για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΑΑ Κερατέας (Α.Δ.Α.: Ψ2ΞΦΟΡΡ3-Ξ5Ε)

17. τις αιτήσεις υποψηφιότητας ειδικότητας ψυχολογίας υπ' αριθμ. πρωτ. 7753/04-10-2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 7776/07-10-2024 ..., υπ' αριθμ. πρωτ. 7806/07-10-2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 7818/08-10-2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 7830/08-10-2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 7846/09-10-2024, υπ' αριθμ.

πρωτ. 7879/10-10-2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 7880/10-10-2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 7881/10-10-2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 7903/10-10-2024, υπ' αριθμ. πρωτ. 7904/10-10-2024

18. τις συνεντεύξεις των α) Θεοδώρου Βασιλείου, β) Βισβίκη Κωνσταντίνας και γ) Τρανάκα Μαρίας – Μαρκίας που έλαβαν χώρα στις 23/10/2024 και το υπ' αρ. πρωτ. 8147/21-10-2024 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ... με το οποίο δήλωσε ότι αδυνατεί να προσέλθει στην προγραμματισθείσα για τις 23/10/2024 συνέντευξη.

19. το υπ' αριθμ. πρωτ. 7479/25-09-2024 σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών-εξωτερικών συνεργατών κατόχων Α.Π.Υ. της νομικής υπηρεσίας όπως επικαιροποιείται και ισχύει.

20. Το Υπ' Αριθμ. Πρωτ. 8224/24-10-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων ειδικότητας Ψυχολογίας το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

Με την υπ' αριθμ. 31 ^{θέμα}4/05-08-2024 (Α.Δ.Α.: 9Υ3ΡΟΡΡ3-3ΧΥ) απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η έκδοση πρόσκλησης μεταξύ άλλων και για τη σύναψη συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για το ΚΥΑΑ Κερατέας-“Κ. Πρίφτης” για την ειδικότητα του Ψυχολόγου κατόπιν της υπ' αρ. Γ4β/29576/25-06-2024 Απόφασης Υπουργού Υγείας. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και κατάρτισης του πρακτικού επιλογής, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα,

η Διευθύνουσα Σύμβουλος εισηγείται

Α) την έγκριση σύναψης συνεργασίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικότητας «ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ» για την υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΑΑ Κερατέας-“Κ. Πρίφτης” της επαναπρόσκλησης υπ' αρ. πρωτ. 7626/01-10-2024 ως εξής:

Επιλεγείσα Συνεργάτης:

Κωνσταντίνα Βισβίκη

Πρακτικό επιτροπής υπ' αριθμ. πρωτ. 8224/24-10-2024

	ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ	
1.	ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
2.	ΤΡΑΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΚΙΑ	ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Εφόσον δεν αποδεχτεί κάποιος από τους ανωτέρω, θα διενεργηθεί συνέντευξη στους κάτωθι υποψηφίους

1.	ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
----	----------------------------------	-----------

2.	ΜΠΕΣΙΡΗ ΛΕΥΚΟΘΕΑ	ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
3.	ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Οι υποψήφιοι, προτείνεται να ενημερωθούν με ατομική επιστολή εις το σκεπτικό του πρακτικού της Επιτροπής για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους.

Β) Η σύμβαση του εξωτερικού συνεργάτη θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 7479/25-09-2024 σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρών-εξωτερικών συνεργατών κατόχων Α.Π.Υ. της νομικής υπηρεσίας όπως επικαιροποιείται και ισχύει και θα περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή του έργου που έχουν συμφωνηθεί με τους εξωτερικούς συνεργάτες.

Ως υπεύθυνος παραλαβής του έργου ορίζεται ο Διευθυντής Φροντίδας Υγείας του ΚΥΑΑ Κερατέας-“Κ. Πρίφτης” ενώ για κάθε περαιτέρω ενέργεια προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εισηγούμαστε όπως εξουσιοδοτηθεί η υπογράφουσα το παρόν.

Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής συστήνει η σύμβαση του ψυχολόγου-εξωτερικού συνεργάτη να συνοδεύεται από το εβδομαδιαίο πρόγραμμά του στο Κ.Υ.Α.Α. Κερατέας-“Κ. Πρίφτης”.

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

Ολυμπιακό Χωριό, 30 Οκτωβρίου 2024

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΕΜΥ Α.Ε.

Μαρία Θεοδοροπούλου



Ολυμπιακό Χωριό, 13677 Αχαρνάι

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

www.aemy.gr - info@aemy.gr
