



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 15^{ης} /10-12-2019 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στη Λάρισα σήμερα **10 Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, μετά την αριθμ. πρωτ. 57499/06-12-2019 πρόσκληση της Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.:74161/16-10-2018 απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 623/26-10-2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. και λαμβάνοντας υπόψη τις Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.26813 και Γ4β/Γ.Π.οικ.:41718/04-06-2019 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 218/19-04-2019 και 351/10-06-2019 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. αντίστοιχα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/9-11-2015), τις διατάξεις του άρθρου 165 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ. Α'/09-03-2019), για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Χαλιβέρα Ανθή | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Καριπίδης Ιωάννης | Τακτικό μέλος |
| 3. Μητρούλας Σπυρίδων | Τακτικό μέλος |
| 4. Λιόλιος Δημήτριος | Τακτικό μέλος |
| 5. Νέπκα Χαριτίνη | Αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών – Αναπληρωματικό μέλος του
Σκουλάκη Χαράλαμπου |
| 6. Ζήση Βασιλική | Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού -
Τακτικό μέλος |
| 7. Αμπατζή Συρματένια | Τακτικό μέλος |

Απουσίαζαν τα Τακτικά μέλη Σκουλάκης Χαράλαμπος λόγω κωλύματος και Βασιλόπουλος Γεώργιος λόγω συμμετοχής του σε Συνέδριο στο εξωτερικό καθώς και το Αναπληρωματικό μέλος Ζακυνθινός Επαμεινώνδας λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Σερέτη Ανδρομάχη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

.....
ΘΕΜΑ 17^ο: Έγκριση α) τεχνικών προδιαγραφών και β) σχεδίου διακήρυξης με αριθμό 24_2019 για την προμήθεια «Εντερικές Τροφές (33692300-0)» Προϋπολογιζόμενης δαπάνης: 231.333,34 € με ΦΠΑ.

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. το αριθ. πρωτ. 55550/27-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

- Σχετ.:**
1. τη με αριθμό 29/5η/28.03.2019 (ΑΔΑ : 6ΣΨΗ469060-ΤΧΕ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με την οποία ορίστηκαν οι επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών των ενταγμένων στον Προγραμματισμό Διαχειριστικού έτους 2019 διαγωνισμών.
 2. το με αρ. πρωτ. 22043/14.05.2019 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών
 3. τις με αρ. πρωτ. 52358/11.11.2019 τελικές τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «**Εντερικές Τροφές (33692300-0)**»
 4. το με αρ. **24/2019** σχέδιο διακήρυξης για την προμήθεια «**Εντερικές Τροφές (33692300-0)**» για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης **218.239,00 €** πλέον ΦΠΑ ήτοι **231.333,34 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων και όχι πέραν του ενός (1) έτους, ή/και δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης μέχρι και το 50% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με:

α) την έγκριση των με αρ. πρωτ. 52358/11.11.2019 τεχνικών προδιαγραφών,

β) την έγκριση του **σχεδίου διακήρυξης 24/2019** σχέδιο διακήρυξης για την προμήθεια «**Εντερικές Τροφές (33692300-0)**» για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης **218.239,00 €** πλέον ΦΠΑ ήτοι **231.333,34 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων και όχι πέραν του ενός (1) έτους, ή/και δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης μέχρι και το 50% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης γ) τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού.

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ανωτέρω όσο και τα αριθ. πρωτ. 712/07-01-2019 και 12583/14-03-2019 έγγραφα των Τμημάτων Προμηθειών και Λογιστηρίου αντίστοιχα, μετά από διαλογική συζήτηση

αποφασίζουν ομόφωνα

1. την έγκριση των με αρ. πρωτ. 52358/11.11.2019 τεχνικών προδιαγραφών
2. την έγκριση του **σχεδίου διακήρυξης 24/2019** σχέδιο διακήρυξης για την προμήθεια «**Εντερικές Τροφές (33692300-0)**» για τις ανάγκες του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ετήσιας προϋπολογιζόμενης δαπάνης **218.239,00 €** πλέον ΦΠΑ ήτοι **231.333,34 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων και όχι πέραν του ενός (1) έτους, ή/και δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης μέχρι και το 50% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος
3. τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού με απόφαση Διοικητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

.....
Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ανθή Χαλιβέρα

Τα Μέλη

Ιωάννης Καριπίδης
Σπυρίδων Μητρούλας
Δημήτριος Λιόλιος
Χαριτίνη Νέγκα
Βασιλική Ζήση
Συρματένια Αμπατζή

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού
της 15^{ης} /10-12-2019
Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.

Λάρισα, 13/12/2019
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Σερέτη Ανδρομάχη