



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 14^{ης} /21-11-2019 Τακτικής Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στη Λάρισα σήμερα **21 Νοεμβρίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **13:00 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, μετά την αριθμ. πρωτ. 54285/19-11-2019 πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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. Μητρούλας Σπυρίδων | Τακτικό μέλος |
| 3. Λιόλιος Δημήτριος | Τακτικό μέλος |
| 4α. Νέγκα Χαριτίνη | Αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών – Αναπληρωματικό μέλος του Σκουλάκη Χαράλαμπου |
| 4β. Σκουλάκης Χαράλαμπος | Αιρετός εκπρόσωπος των ιατρών – Τακτικό μέλος |
| 5. Ζήση Βασιλική | Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού - Τακτικό μέλος |
| 6. Αμπατζή Συρματένια | Τακτικό μέλος |

Το Αναπληρωματικό μέλος Νέγκα Χαριτίνη παρέστη κατά τη συζήτηση των θεμάτων 1 έως 209, ενώ το Τακτικό μέλος Σκουλάκης Χαράλαμπος παρέστη κατά τη συζήτηση των θεμάτων 210 και ΕΗΔ 1 έως ΕΗΔ 16 λόγω της διενέργειας χειρουργικών επεμβάσεων.

Απουσίαζαν τα Τακτικά μέλη Καριπίδης Ιωάννης λόγω απουσίας του στο εξωτερικό, Βασιλόπουλος Γεώργιος λόγω κωλύματος, καθώς και τα Αναπληρωματικά μέλη Παγδάτογλου Κυριακή λόγω κωλύματος, Ζακυνθινός Επαμεινώνδας λόγω συμμετοχής του σε συνέδριο.

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 32^ο: Κατάθεση α) τεχνικών προδιαγραφών και β) σχεδίου διακήρυξης 39_2019 για την προμήθεια «Μπαταριών» CPV:31440000-2) ΚΑΕ 1439 Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 31.927.52 € με ΦΠΑ 24%

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. το αριθ. πρωτ. 51508/06-11-2019 έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

- Σχετ.:**
- ο ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 - ο ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
 - ο ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α', 13-11-2017): «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 - το με αριθ. πρωτ. 2891/24.07.2015 έγγραφο της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (στο εξής Ε.Π.Υ.) με θέμα «Υποχρεωτική διαδικασία σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων για όλους τους δημόσιους φορείς υγείας»

5. το με αριθμό πρωτοκόλλου 3512/14.09.2015 έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία και τις απαιτήσεις της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών και προτύπων»
6. οι διατάξεις του άρθρου 27§3 του Ν. 4472/19-05-2017 (ΦΕΚ 74/Α'). «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.»
7. η με αριθμό ΕΗΔ12/4η/01.03.2019 (ΑΔΑ: ΩΨΦ1469060-ΨΚΦ) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε ο πίνακας των ενταγμένων στον Προγραμματισμό Διαχειριστικού έτους 2019 διαγωνισμών.
8. το με αρ. πρωτ. 41452/11.09.2019 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών
9. οι με αρ. πρωτ. **44600/30.09.2019 τεχνικές προδιαγραφές** για την προμήθεια «Μπαταριών»(CPV: 31440000-2)
10. το γεγονός ότι κατά την 1^η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών κατατέθηκαν παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενους προμηθευτές.
11. οι με αρ. πρωτ. **49428/24.10.2019 τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές** για την προμήθεια «Μπαταριών»(CPV: 31440000-2)
12. οι με αρ. πρωτ. **51299/05.11.2019 (ορθή επανάληψη) τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές** για την προμήθεια «Μπαταριών»(CPV: 31440000-2)
13. το με αριθμό 39/2019 σχέδιο διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού **για την προμήθεια «Μπαταριών» Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 31.927,52€ με ΦΠΑ 24%**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε:

- α) για την έγκριση των με αρ. πρωτ. **51299/05.11.2019 (ορθή επανάληψη)** τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών,
- β) για την έγκριση του με αριθμό **39/2019** σχεδίου διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μπαταριών» (CPV: 31440000-2) ΚΑΕ 1439 με προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 25.748,00€ χωρίς ΦΠΑ ή **31.927,52€ με ΦΠΑ 24%** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και
- γ) για 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. 51299/05.11.2019 (ορθή επανάληψη) τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών,
2. Την έγκριση του με αριθμό 39/2019 σχεδίου διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μπαταριών» (CPV: 31440000-2) ΚΑΕ 1439 με προϋπολογιζόμενη δαπάνη: 25.748,00€ χωρίς ΦΠΑ ή 31.927,52€ με ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και
3. Τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού με απόφαση Αναπληρώτριας Διοικήτριας 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

Σπυρίδων Μητρούλας
Δημήτριος Λιόλιος
Βασιλική Ζήση
Χαριτίνη Νέγκα (για τα θέματα 1-209)
Χαράλαμπος Σκουλάκης (για τα θέματα 210 & ΕΗΔ 1 – ΕΗΔ 16)
Συρματένια Αμπατζή

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού
της 14^{ης} /21-11-2019
Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.
Λάρισα, 26/11/2019
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Σερέτη Ανδρομάχη