

Π Ρ Α Ξ Η 1/10 - 1 - 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, που συγκροτήθηκε με την αριθ. Γ4β/Γ.Π.: οικ. 63620 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 665/13-11-2018 (τ.Υ.Ο.Δ.Δ.), συνήλθε σε συνεδρίαση την 10/01/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στην οποία πήραν μέρος:

1. Μπαλάσκας Βασίλειος, ως Πρόεδρος,
2. Ροβίνας Γεώργιος, ως Αντιπρόεδρος,
3. Παπανικολάου Ηλίας, ως τακτικό μέλος,
4. Λαγός Νικόλαος, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος των Ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο,
5. Γιώτης Χρήστος, ως τακτικό μέλος, εκπρόσωπος του λοιπού πλην ιατρών ΕΣΥ προσωπικού που υπηρετούν στο Νοσοκομείο.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Ντούλας Γεώργιος Υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση γενόμενης δαπάνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη :

Την αριθμ. πρωτ. οικ.185/7-1-2020 εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή του Νοσοκομείου η οποία έχει ως εξής:

Α. Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την δαπάνη για την προμήθεια των παρακάτω αναφερόμενων υλικών που έγινε μετά από έγκριση του Διοικητή λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας για την ΜΕΘ.

Κωδ. 013509352 Περιγ. ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 50 με τιμή 3,6 €/τμχ, η προμήθεια εκτελέστηκε με το τιμολόγιο 18737/19/12/2019 της εταιρίας ΚΟΠΕΡ Α.Ε. συνολικής δαπάνης 213,57 € (συμπεριλαμβανομένου 13% ΦΠΑ)

Β. Παρακαλούμε όπως εγκρίνεται την δαπάνη για την προμήθεια των παρακάτω αναφερόμενων υλικών που έγινε μετά από έγκριση του Διοικητή λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας για το Χ/Ο

Κωδ. 013509622 Περιγ. ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ τεμ 100 με τιμή 1,09 €/τμχ, η προμήθεια εκτελέστηκε με το τιμολόγιο 65717/27-12-19, της εταιρίας ΜΙΛΟΝΑΣ Α.Ε. συνολικής δαπάνης 135,04€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και μετά από διαλογική συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τις κάτωθι γενόμενες δαπάνες που έγιναν μετά από έγκριση του Διοικητή λόγω του κατεπείγοντος της προμήθειας, ως εξής: **Α. Ποσό:213,57(συμπεριλαμβανομένου 13% ΦΠΑ)** για την προμήθεια Κωδ. 013509352 Περιγ. ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ τεμ 50 με τιμή 3,6 €/τμχ, για την ΜΕΘ.\

Β. Ποσό:135,04€ (συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ) για την προμήθεια Κωδ. 013509622 Περιγ. ΚΑΛΤΣΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ τεμ 100 με τιμή 1,09 €/τμχ, για το Χ/Ο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ