

**APROBAT,**  
**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**AL SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE**

**DR. CAROL DAVILA**  
**PROF. DR. DAN CRISTIAN**



**REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE**  
**AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**AL SPITALULUI CLINIC DE NEFROLOGIE DR. CAROL DAVILA**  
**(unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București**  
**prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București)**

**CAP. I DISPOZIȚII GENERALE**

**Articolul 1**

1.1. Potrivit prevederilor art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificări și completări, în cadrul spitalului public funcționează un Consiliu de Administrație, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a unității sanitare publice.

**Articolul 2**

2.1. Consiliul de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

**Articolul 3**

3.1. Consiliul de Administrație al unității sanitare aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) aprobă propriul regulament de organizare și funcționare, potrivit art. 187 alin. (10) lit h) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

## CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

### Articolul 4

4.1. Consiliul de Administrație al unitatii sanitare aflata in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin ASSMB se constituie din 5-8 membri, desemnați, după cum urmează:

- a) 2 (doi) reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al Direcției de sănătate publică a Municipiului București;
- b) 3 (trei) reprezentanți numiți de Consiliul General al Municipiului București, din rândul personalului angajat al ASSMB, dintre care unul să fie economist;
- c) un reprezentant numit de Primarul General al Municipiului Bucuresti;
- d) un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice, respectiv UMF Carol Davila, din Bucuresti;
- e) un reprezentant al Colegiului Medicilor din Bucuresti;
- f) un reprezentant al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Bucuresti, cu statut de invitat, fără drept de vot.

4.2. Membrii Consiliului de Administratie ai unitatii sanitare mentionati la punctul 4.1.lit.b se numesc prin Hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la propunerea ASSMB.

4.3. Institutiile prevaute la punctul 4.1 sunt obligate sa isi numeasca si membrii supleanti in Consiliul de Administratie.

4.4. Managerul spitalului participă la ședințele Consiliului de Administrație, fără drept de vot.

4.5. Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitatea sanitară, afiliat federațiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent, fără drept de vot, la ședințele Consiliului de Administrație.

4.6. Membrii titulari /supleanti ai Consiliului de Administratie din partea Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, a Universitatii de Medicina si Farmacie, a Colegiului Medicilor din Bucuresti și a Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din Bucuresti vor fi desemnati de aceste institutii.

4.7. Consiliul de Administrație are un secretar desemnat prin act administrativ de către Manager, din cadrul salariatilor unitatii sanitare.

4.8. Componenta Consiliului de Administratie va fi afisata public pe site-ul unitatii sanitare la rubrica dedicata, precum si pe site-ul ASSMB.

### Articolul 5

5.1. Membrii Consiliului de Administrație a unitatii sanitare aflata in subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin ASSMB, îndeplinesc cumulativ conditiile prevazute de Art 187 pct.(4<sup>1</sup>) din Legea 95/2006, sub sanctiunea nulitatii actului de numire.





5.2. Nu pot fi numiți membri în consiliul de administrație al spitalelor publice persoanele condamnate definitiv, până la intervenirea unei situații care înlătură consecințele condamnării.

5.3. Dispozițiile art 178 alin (1) lit. f) referitoare la incompatibilitati, ale art.178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale art.178, alin. (13) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanatații, republicată, cu modificările și completările ulterioare se aplică corespunzător și membrilor consiliului de administrație. Nerespectarea obligației de înlăturare a motivelor de incompatibilitate sau de conflict de interese aparute ca urmare a numirii în consiliul de administrație are ca efect încetarea de drept a actului administrativ de numire în funcție a respectivului membru al consiliului de administrație.

a) Constituie incompatibilitate:

1. exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control ale unui partid politic, atât la nivel național cât și local;

b). Constituie conflict de interese:

1. deținerea de acțiuni sau interese la societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori organizații nonguvernamentale care stabilesc relații cu caracter patrimonial cu spitalul. Dispoziția se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către soțul/soția, rudele ori afiniile până la gradul al IV-lea inclusiv al persoanei în cauză;

2.-deținerea de către soțul/soția, rudele ori afiniile până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager;

## Articolul 6

6.1. Membrii Consiliului de Administrație au obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese, la persoana din cadrul spitalului desemnată cu implementarea prevederilor Legii nr. 176/2010, cu modificările ulterioare, în termen de 30 zile de la numirea în Consiliul de Administrație al unității sanitare aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București prin ASSMB.

6.2. Declarațiile prevăzute la punctul 6.1 vor fi transmise Agenției Naționale de Integritate și Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor legale în vigoare și se actualizează ori de câte ori intervin modificări în situația persoanelor în cauză, actualizarea făcându-se în termen de 30 de zile de la data apariției modificării, precum și a încetării funcțiilor sau activităților.

6.3. Declarațiile se vor afișa pe site-ul al unității sanitare.

## Articolul 7

7.1. Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de un președinte, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor cu drept de vot, pentru o perioadă de 6 luni.

7.2. În caz de absență a președintelui Consiliului de Administrație, se va alege în cadrul respectivei ședințe, cu majoritate simplă a membrilor prezenți, un președinte de ședință în vederea conducerii lucrărilor.



## CAP.III ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

### Articolul 8

8.1 Consiliul de Administrație al unitatii sanitare se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui sau a managerului, la o data stabilita, in principiu , de comun acord cu membrii componenti.

8.2 Ședințele Consiliului de Administrație sunt statutare în prezența majoritatii simple (50% +1) a membrilor cu drept de vot.

8.3 Se considera prezenti la sedinta si membrii care participa prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

8.4. In cazul în care, unul dintre membrii, nu poate participa la ședință, acesta are obligația de a comunica acest fapt în scris, cu cel puțin 2 (două) zile lucrătoare, înaintea ședinței, în vederea convocarii si participarii membrului supleant.

8.5 In situatia in care cvorumul nu este intrunit, sedinta se reprogrameaza la o data ulterioara cu aceeasi ordine de zi.

8.6 Din motive intemeiate sedintele Consiliului de Administratie pot fi tinute si in format on-line.

8.7 Consiliul de Administratie ia decizii si adopta hotarari cu majoritatea simpla din numarul total al membrilor cu drept de vot.

8.8.Convocarea sedintelor ordinare se va face in scris sau prin mijloace electronice, prin intermediul secretarului Consiliului de Administratie, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data sedintei si va contine ordinea de zi precum si mataerialele care vor fi dezbatute.

8.9 Convocarea sedintelor extraordinare se face in scris sau prin mijloace electronice, prin Dispozitie a Presedintelui Consiliului de Administratie cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data sedintei, prin intermediul secretarului Consiliului de Administratie. La sedinta se dezbat exclusiv subiectele inscrise in ordinea de zi.

### Articolul 9

9.1. Subiectele stabilite pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie, pot fi propuse de către președintele acestuia, de către unul dintre membrii cu drept de vot sau de către managerul unității. Eventualele obiectii/observatii la hotararile adoptate se vor formula in scris si se vor anexa procesului verbal al sedintei.

9.2. La inceputul sedintei, presedintele Consiliului de Administratie supune la vot ordinea de zi, care poate fi si completata de catre orice membru cu drept de vot, cu acordul majoritatii simple a acestora (numai in cadrul sedintelor ordinare).

9.3. Sedintele ordinare se pot incheia dupa dezbaterea si a altor probleme de interes pentru unitatea sanitara, incluse in cadrul ultimului punct pe ordinea de zi, denumit „Diverse”.





9.4 Semestrial Consiliul de Administratie , intocmeste raportul de activitate pe care il inainteaza in format scris, in forma tiparita, la sediul ASSMB, cat si in format electronic, pe adresa [contact@assmb.ro](mailto:contact@assmb.ro).

## CAP. IV EXERCITAREA ATRIBUTIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

### Articolul 10

10.1. In conformitate cu prevederile art. 187 alin (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al unitatii sanitare are urmatoarele atributii:

- a. Aprobă proiectul Planului strategic și propunerile de modificare sau completare ale acestuia;
- b. Avizează Bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale, semestriale și anuale;
- c. Organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al Primarului General al Municipiului Bucuresti ;
- d. Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației si documentele strategice aprobate de Minsiterul Sanatatii;
- e. Avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii și orice achiziție directă care depășește suma de 50.000 lei;
- f. Analizează în baza rapoartelor anuale prezentate până la 15 februarie a.c. pentru activitatea din anul precedent modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
- g. Propune revocarea din funcție a managerului în cazul în care constată existența situațiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) și Art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006;
- h. Avizează regulamentul intern al spitalului;
- i. Avizeaza regulament de organizare și funcționare al spitalului;
- j. In cazul in care unitatea sanitara este condusa de un manager interimar, se va solicita aprobarea/avizarea Consiliului de Administratie conform prevederilor Ordinului MS nr. 1374/2016 pentru stabilirea atributiilor managerului interimar al spitalului public;
- k. Solicita participarea la sedinta consiliului de administratie a sefilor de sectii, de laborator, de servicii, a anumitor medici si asistente pentru clarficarea aspectelor legate de activitatea medicala sau organizarea spitalului ;
- l. Poate propune realizarea unui audit extern asupra oricărei activități desfășurate în spital, stabilind tematica și obiectul auditului. Spitalul contractează serviciile auditorului extern în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- m. Aproba propriul regulament de organizare si functionare in conditiile legii;
- n. Avizează modificările privind structura organizatorica a unitatii sanitare;
- o. Exerciță orice alte atribuții care îi revin potrivit altor reglementări legale, aplicabile în domeniu.



## Articolul 11

11.1. Membrii Consiliului de Administratie al spitalului prezenti la sedinta pot beneficia de o indemnizatie lunara de maximum 1 % din salariul managerului conf. Art. 187 Alin (12).

## CAP. V ELABORAREA ȘI ORGANIZAREA EVIDENȚEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

### Articolul 12

12.1 . Prin intermediul secretarului Consiliului de Administratie, membrilor consiliului li se vor transmite:

- Convocatorul / invitatia care va cuprinde: data, ora și locul de desfășurare a ședinței;
- Ordinea de zi a acesteia;
- Mapele pentru fiecare membru al consiliului de administratie cu materialele ce vor fi supuse discuției.

12.2. Dezbaterile din ședințele Consiliului de Administrație vor fi consemnate în scris, de catre secretarul acestuia, în procesul verbal de ședință. După încheierea dezbaterilor, toți membrii prezenți, ai Consiliului de Administrație semnează procesul verbal de ședință.

12.3. Procesele verbale se vor tehnoredacta in limba romana, cu caractere Times New Roman, marime 12, spatiere 1.15, aliniere dreapta-stanga.

12.4. Pe baza proceselor verbale se vor emite Hotarari ale Consiliului de Administratie al unitatii sanitare, care vor fi publicate pe site-ul spitalului, la rubrica dedicata, in termen de 5 zile de la data emiterii acestora

### Articolul 13

13.1. Consiliul de Administratie are registru propriu de evidenta, stampila, registru pentru decizii/hotarari, precum si rubrica pe site-ul unitatii sanitare cu asigurarea anonimizarii semnaturilor.

### Articoul 14

14.1. Secretarul Consiliului de Administrație are următoarele atribuții:

- Inregistrarea, păstrarea și arhivarea tuturor documentelor legate de activitatea Consiliului de Administrație;
- Publicarea pe site-ul unitatii sanitare publice a Hotărârilor Consiliului de Administrație, cu exceptia cazului in care cuprind informatii si/sau se refera la documente , care nu fac parte din categoria informatiilor de interes public, conform legii;
- Redactarea și transmiterea către membrii titulari sau supleanți, după caz, a Convocatorului și a materialelor legate de ședință;
- Redactarea proceselor verbale ale consiliului și a hotărârilor acestuia;
- Transmiterea proceselor verbale ale sedintelor la adresa [contact@assmb.ro](mailto:contact@assmb.ro), in termen de 5 zile de la data emiterii acestora;
- Orice alte sarcini transmise de Consiliul de Administrație, conform legii;





- Urmărește și informează, în scris, Președintele Consiliului de Administrație asupra stadiului întocmirii materialelor ce urmează a fi supuse dezbaterii.

14.2. La nevoie, membrii Consiliului de Administrație, pot invita în vederea consultării, specialiștii unitatii sanitare, care au obligatia de a le pune la dispozitie toate informatiile și documentele interne necesare bunei funcționări a Consiliului de Administrație.

13.3 - Punctele de vedere exprimate de specialiști vor avea rol consultativ și nu exced competențele legale în administrarea spitalului de către Comitetul Director.

## **CAP. VI DISPOZIȚII FINALE**

### **Articolul 15**

15.1. Prezentul Regulament de Organizare și Functionare constituie cadrul legal de functionare al Consiliului de Administrație din cadrul Spitalului Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila, aflat în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin ASSMB.

Dupa aprobare, prezentul regulament va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație, conducerii spitalului, va fi postat pe site-ul propriu și transmis spre publicare și pe site-ul ASSMB.

### **Articolul 16**

16.1. Prezentul regulament completeaza Regulamentul de Organizare și Functionare existent al unitatii sanitare aflata în subordinea Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin ASSMB și poate fi completat și modificat ori de câte ori apar modificari în legislatia aferenta.

### **Articolul 17**

17.1. În cazul unor neconcordanțe între prevederile cuprinse în ROF existente , adoptate la nivelul fiecarui spital, în parte cu privire la Consiliile de Administrație și în prezentul Regulament , aprobat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 11.04.2024

