

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.)
Του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
της 5^{ης} Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜ. 17/31-07-2024

ΘΕΜΑ 5^ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2023 μετά την έκθεση Ορκωτού Λογιστή.

Ο Διοικητής του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ο οποίος ορίστηκε Διοικητής δυνάμει της υπ' αριθμ: Γ4β/Γ.Π.οικ. 64416 (ΦΕΚ 856/τ. ΥΟΔΔ/14-10-2020) - με παράταση της θητείας αυτού συμφώνως με: Α) την αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 68307/27-12-2023 (ΦΕΚ 1392/τ. ΥΟΔΔ/27-12-2023) Υπουργική Απόφαση, Β) άρθρο 34 ν.5111/ ΦΕΚ 76/τ.Α'/24-05-2024 (σε συνέχεια του άρθρου 2 ν.4052/2012) και μέχρι την εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Διοικητή και Αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου (υπ' αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 2097/12-01-2024 Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για τις ως άνω θέσεις ΑΔΑ:92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ) - και προεδρεύει του ΔΣ ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) το οποίο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ' αριθμ. Γ4β/72948/2022 (ΦΕΚ 190/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/06-03-2023) Υπουργική Απόφαση και βρίσκεται στην παρούσα συνεδρίαση σε νόμιμη απαρτία, ήτοι:

Παρόντες:

- κ. Κολοκυθάς Ανδρέας - Διοικητής και Πρόεδρος Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
- κ. Καραβάνας Γεώργιος - Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
- κ. Ρουμελιώτης Σπυρίδων - Μέλος του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
- κ. Κορδολέμης Μιχαήλ - Μέλος του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
- κ. Μπακόλας Βασίλειος – Εκπρόσωπος των Ιατρών και Ειδικευομένων Ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο Λαμίας

Απόντες:

- κ. Πισλή Γεωργία - Μέλος του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, λόγω κωλύματος. Το όμοιο και ο αντικαταστάτης αυτής κος Μπλούνας Γεώργιος.
- κ. Υφαντής Άρης – Εκπρόσωπος του λοιπού, πλην Ιατρών Ε.Σ.Υ, προσωπικού του Νοσοκομείου Λαμίας, λόγω αναρρωτικής αδείας. Το όμοιο και η αντικαταστάτης αυτού κα Αθηνά Μακασπούλου.

Ο Διοικητής θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) την υπ' αριθμ. πρωτ: **Β/12974/26-07-2024** εισήγησή, που έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του **Ν.4270/2014** (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του **Ν.2889/2001** «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001).
3. Τις διατάξεις του **Ν.3329/2005** «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2003 Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας>>
5. Η αριθμ . ΦΓ8/28530 (ΦΕΚ 1508/2018 απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου <<Οικονομικές καταστάσεις και επισυναπτά δικαιολογητικά και στοιχεία που υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταστατικό έλεγχο των ΟΤΑ-ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών >>
6. Την επανυποβολή του Ισολογισμού οικονομικής χρήσης 2023 με την Έκθεση ελέγχου της εταιρείας SOL.

**Ύστερα από τα ανωτέρω
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:**

- 1) Την έγκριση Ισολογισμού με την Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή και την δημοσίευσή του μέχρι 31-07-2024
- 2) Τη γνωστοποίηση της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων στα αρμόδια όργανα.
- 3) Την άμεση επικύρωση της παρούσης.

Μετά την ανάγνωση της εισήγησης, ακολουθεί διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια το Δ.Σ,

Αποφασίζει ομόφωνα:

- 1. Εγκρίνει** τον Ισολογισμό με την Έκθεση του Ορκωτού Λογιστή και την δημοσίευσή του μέχρι 31-07-2024.
- 2. Εγκρίνει** τη γνωστοποίηση της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων στα αρμόδια όργανα.
- 3. Εξουσιοδοτεί** ρητά τον Διοικητή και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) κ. Ανδρέα Ι. Κολοκυθά και παρέχει σ' αυτόν την εντολή να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Εγκρίνει δε, κάθε σχετική ενέργειά του αναφορικά με την άνω εντολή και την υλοποίησή της.
- 4. Παραγγέλλονται** τα καθ' ύλην αρμόδια όργανα να εκτελέσουν άμεσα την παρούσα.

5. Την ανάρτηση της παρούσα στο διαδίκτυο, συμφώνως με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α'/2010).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΛΑΜΙΑ 31/07/2024**

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΙΛΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΚΟΡΔΟΛΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

