



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
Της 3^{ης} /13-02-2023 Έκτακτης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στη Λάρισα σήμερα **13 Φεβρουαρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδας **Δευτέρα** και ώρα **14:00 μ.μ.**, μετά την αριθμ. πρωτ. 6592/13-02-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, συνήλθε σε **έκτακτη συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο, **στην αίθουσα συνεδριάσεων** του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. Γ4β/10596/10-03-2022 απόφασης των Υπουργού Υγείας και Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 209/18-03-2022 τ.Υ.Ο.Δ.Δ., τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την αριθμ. Γ4β/15749/06-05-2022 απόφαση των Υπουργού Υγείας και Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 395/13-05-2022, καθώς και των διατάξεων του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ. Α' /09-03-1999) και των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ. Α' /03-08-2010), για να συζητήσει επί Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

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

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Κατσκονούρης Δημήτριος | Πρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Παναγιωτοπούλου Ειρήνη | Αναπληρωματικό μέλος |
| 3. Νταφόπουλος Κωνσταντίνος | Τακτικό μέλος |
| 4. Γιαννούλας Γεώργιος | Τακτικό μέλος |
| 5. Ζεστούλη Μαρία | Τακτικό μέλος |
| 6. Ιωαννίδης Γεώργιος | Αιρετός εκπρόσωπος του λοιπού πλην ιατρών προσωπικού -
Τακτικό μέλος |

Απουσίαζαν τα κάτωθι Τακτικά Μέλη:

1. Αποστολίνης Γεώργιος, λόγω αδείας.
2. Ράλλη Στυλιανή Αποστολία λόγω αδείας, καθώς και το Αναπληρωματικό Μέλος Μακαρίτσης Κωνσταντίνος, λόγω κωλύματος.

Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Ρόβα Βασιλική, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

.....
ΘΕΜΑ 1^ο: Κατάθεση προς έγκριση της Προμελέτης του έργου «Αρχιτεκτονική και Η/Μ Μελέτη για εργασίες Αναδιαρρυθμίσεων στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν.Λ.».

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. το αριθ. πρωτ. 5665/08-02-2023 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικού, το οποίο έχει ως εξής:

Σχετ.: Το με αρ.πρωτ. 4307/27-01-2023 έγγραφο της εταιρείας ΒΕΤΑΡPLAN προς την Τεχνική Υπηρεσία του Π.Γ.Ν.Λάρισας.

Αξιότιμε Πρόεδρε και Μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Προμελέτη του έργου «Αρχιτεκτονική και Η/Μ Μελέτη για εργασίες Αναδιαρρυθμίσεων στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν.Λ.»

Η Προμελέτη αφορά την Αρχιτεκτονική Μελέτη και τη Μελέτη των Η/Μ Εγκαταστάσεων τα τεύχη των οποίων έχουμε ελέγξει και εγκρίνει.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση,

αποφασίζουν ομόφωνα

την έγκριση της Προμελέτης του έργου «Αρχιτεκτονική και Η/Μ Μελέτη για εργασίες Αναδιαρρυθμίσεων στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Π.Γ.Ν.Α.».

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

.....
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Κατσικονούρης

Τα Μέλη

**Γεώργιος Αποστολίνης, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Νταφόπουλος
Γεώργιος Γιαννούλας
Μαρία Ζεστούλη
Στυλιανή Αποστολία Ράλλη
Γεώργιος Ιωαννίδης**

**Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού
της 2^{ης} /09-02-2023
Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ.**

**Λάρισα, 13-02-2023
Η Γραμματέας του Δ.Σ.**

Βασιλική Ρόβα