REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE IALOMITA

CAP. I DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Potrivit prevederilor art. 286 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificări şi completări, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița este asigurată de organele de conducere şi un Consiliu de Administrație, constituit în condițiile legii.

Art. 2. Consiliu de Administrație este organizat şi îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița si ale prezentului Regulament de Organizare si Funcționare.

CAP. II CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 3. (1) Consiliul de administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița se constituie din 11 membrii, cu un mandat de 4 ani, desemnați după cum urmează:

a) unul de către Consiliul Judetean Ialomița;

b) unul de Prefect la propunerea Autoritatii de Sănătate Publică Ialomița;

c) 3 numiți de confederațiile patronale reprezentative la nivel național, desemnați prin consens;

d) 3 numiți de confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, desemnați prin consens;

e) 2 de Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice – Judetul Ialomița;

f) preşedintele care este Director General al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița.

Art. 4 (1) Membrii Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie cetățeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României;

b) sa aibă calitatea de asigurat;

c) să nu aibă cazier judiciar sau fiscal;

d) să nu se afle într-una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de lege şi de prezentul regulament.

(2) Membrii consiliului de administrație au obligația de a depune declarația de avere si o declarație de interese cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege, in termen de 15 zile de la numirea in Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița. Declarația de interese va fi actualizată ori de cate ori intervin modificări. Actualizarea se face in termen de 30 zile de la data modificării respective şi revine, ca responsabilitate, fiecărui membru. Declarațiile se vor afişa pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița.

Cap. III ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Art. 5 (1) Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița se întruneşte ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data pe luna.

(2) Şedințele Consiliului de Administrație sunt statutare în prezența a cel puțin 7 din numărul total de membrii.

(3) Hotărârile Consiliului de Administrație se adopta cu votul a cel puțin doua treimi din numărul membrilor prezenți, dar nu cu mai puțin de 5 voturi.

(4) Atunci când, în decursul a 12 luni, membrii se retrag de doua ori din şedințe fara avizul consiliului de administrație sau în cazul în care membrii lipsesc nemotivat de la cel mult doua şedințe în decurs de 6 luni, preşedintele va informa instituțiile sau organizațiile de la care aceştia provin pentru a fi luate masurile necesare în vederea asigurării prezenței în Consiliul de Administrație.

(5) Sunt considerate absențe motivate CM,CO, DELEGATII

(6) În condițiile în care, la prima convocare a unei şedințe a Consiliului de Administrație, nu se îndeplineşte cvorumul prevăzut la alin. (2), Preşedintele

Consiliului de Administrație are dreptul să convoace o noua şedință în termen de 7 zile, în cadrul căreia hotărârile sunt luate cu votul a cel puțin doua treimi din numărul celor prezenți.

(7) Hotărârile Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița se iau prin vot deschis. Votul secret este utilizat ori de cate ori membrii Consiliului de Administrație hotărăsc aceasta.

(8) La şedințele Consiliului de Administrație pot fi invitați, cu aprobarea Preşedintelui, persoane din aparatul executiv, implicate în elaborarea documentelor care figurează pe ordinea de zi, fara drept de vot.

(9) La propunerea Preşedintelui, la şedințele Consiliului de Administrație pot participa si persoane din afara instituției (Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița) care au legătura cu subiectele supuse dezbaterii, fara drept de vot.

Art. 6 Şedințele Consiliului de Administrație sunt conduse de Preşedintele acestuia.

Art. 7. (1) Şedințele Consiliului de Administrație nu sunt publice.

(2) Preşedintele poate face publice hotărârile adoptate de Consiliul de Administrație în interesul promovării imaginii şi transparenței Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița.

(3) Membrii Consiliului de Administrație sunt obligați să participe la şedințe. Motivarea neparticipării se comunica din timp preşedintelui Consiliului de Administrație.

(4) Membrii Consiliului de Administrație nu pot parasi şedințele înainte de încheierea acestora. În cazuri motivate şi numai dacă prin absența respectivă nu este afectat cvorumul necesar luării unor hotărâri, unii membri pot parasi lucrările cu aprobarea prin vot a majoritatii simple a membrilor Consiliului de Administrație.

Cap. IV EXERCITAREA ATRIBUTIILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 8 (1) Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt cele prevăzute la art. 287 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si din Statutul Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița.

Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița are următoarele atribuții:

a) aprobă proiectul statutului propriu precum si propunerile de modificare sau completare ale acestuia;

b) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente FNUASS;

c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;

d) avizează politica de contractare propusă de Preşedintele-Director General, cu respectarea prevederilor legale în vigoare - în acest sens poate aproba punctual modificările propuse, pe parcursul derulării contractelor încheiate, în vederea asigurării continuității în efectuarea serviciilor şi în vederea utilizării eficiente a fondului;

e) avizează programele de acțiuni de îmbunătățire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;

f) participă, prin reprezentanții desemnați din cadrul Consiliului de Administrație, la elaborarea şi desfăşurarea politicii de relații cu publicul şi mass-media;

g) participă prin reprezentanții desemnați din cadrul Consiliului de Administrație la acțiunile de colaborare cu structurile şi organismele implicate în politica de sănătate (M.S.P, Colegiul Medicilor, Colegiul Farmaciştilor, Colegiul Dentiştilor, Colegiul Asistenților, Autoritatea de Sanatate publica Ialomița, etc.);

h) aprobă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare si Funcționare, elaborate de CAS Ialomița si înaintat de Preşedintele – Director General.

i) analizează, la inițiativa a 1/3 din membrii săi, propuneri de modificare a prezentului statut;

j) avizează propunerile conducerii CAS Ialomița de închiriere de spatii necesare desfaşurării activității curente a instituției, precum şi planul anual de investiții;

k) alte atribuții date prin lege.

(2) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificări şi completări, Consiliul de Administrație adopta **hotărâri**.

(3) În aplicarea hotărârilor Consiliului de Administrație, Preşedintele emite **decizii**.

(4) Hotărârile contrare legii, inoportune sau care pot produce prejudicii patrimoniului, pot fi atacate în justiție, cu respectarea prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ de către:

- oricare membru care a votat contra sau care s-a abținut si a cerut sa se consemneze aceasta în procesul verbal al şedinței;
- Preşedinte, în urma sesizării executivului.

(5) In situația prevăzuta la alin. (5) şi odata cu comunicarea în instanță, aplicarea hotararii se suspendă până la pronunțarea instanței de drept.

CAP.V ELABORAREA SI ORGANIZAREA EVIDENTEI DOCUMENTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 9 (1) Prin intermediul Secretariatului Consiliului de Administrație, membrilor Consiliului li se vor transmite:

- data, ora si locul de desfăşurare a şedinței;
- ordinea de zi a acesteia;
- documentele aferente fiecăruia dintre punctele aflate pe ordinea de zi, respectiv proiectele de hotărâri elaborate cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata.

Ordinea de zi va fi stabilita de cei care au convocat Consiliul de Administrație, potrivit procedurilor art. 5 alin. (1) din prezentul Regulament.

(2) Convocarea Consiliului de Administrație precum si transmiterea documentelor de mai sus se va face cu cel puțin 5 zile înainte de data şedinței.

(3) Dezbaterile din şedințele Consiliului de Administrație vor fi înregistrate pe suport electronic. Copii după procesele verbale vor fi înmânate membrilor

Consiliului de Administrație la şedința următoare, odată cu adoptarea hotărârii de aprobare a procesului verbal.

(4) Proiectele de hotărâri vor fi aprobate în urma dezbaterilor, iar proiectele de hotărâri respinse vor fi motivate.

Art. 10 Documentele Consiliului de Administrație pot fi consultate de membrii Consiliului de Administrație în cadrul secretariatului acestuia.

CAP. VI COMPONENTA SI ATRIBUTIILE SECRETARIATULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art. 11 (1) Secretariatul Consiliului de Administrație se organizează în baza deciziei Preşedintelui Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița;

(2) Secretariatul Consiliului de Administrație va fi asigurat din personalul angajat al Serviciului Evidență Acte Instituționale, Programe de Dezvoltare din cadrul Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița;

(3) Preşedintele, în calitatea sa de Director General va numi, prin decizie un responsabil al acestui secretariat, din rândul personalului mai sus menționat;

(4) La sedintele Consiliului de Administratie va participa persoana desemnată conform alin. precedent.

(5) Atribuțiile secretariatului Consiliului de Administrație:

- Asigura evidența si păstrarea documentelor şi a corespondenței primite şi emise de Consiliul de Administrație;
- Urmăreşte respectarea termenelor de întocmire si prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administrație;
- Asigura transmiterea convocării in scris a membrilor Consiliului de Administrație si le difuzează materialele cu cel puțin 5 zile înaintea fiecărei şedințe;
- Pregăteşte materialele pentru şedințele Consiliului de Administrație potrivit ordinii de zi stabilite;
- Asigura consemnările desfăşurării şedințelor Consiliului de Administrație;
- Trimite fiecărui membru al Consiliului de Administrație procesele-verbale de şedința;

- Furnizează informațiile si documentele solicitate de membrii Consiliului de Administrație.

CAP. VII INCOMPATIBILITĂȚI

Art. 12. (1) Membrii Consiliului de Administrație, nu pot deține funcții de conducere în cadrul Ministerului Sanatatii Publice, autorităților de sănătate publică, furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii se decontează din fond, unitatilor sanitare, cabinetelor medicale, funcții alese sau numite în cadrul CMR, colegiilor județene ale medicilor, respectiv al Municipiului Bucureşti, în cadrul CFR, colegiile județene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizațiilor centrale si locale ale OAMMR, organizațiilor centrale si locale ale OBBC sau în cadrul societatilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatura medicala.

(2) Constituie conflict de interese deținerea de către membrii Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița de parți sociale, acțiuni sau interese la furnizori care stabilesc relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate. Aceasta dispoziție se aplică şi în cazul în care astfel de parți sociale, acțiuni sau interese sunt deținute de către soț, soție, rudele sau afini pana la gradul a IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză.

(3) Membrii Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al IV-lea inclusiv, au un interes patrimonial in problema supusa dezbaterii nu pot participa la dezbateri şi nici la adoptarea hotărârilor Consiliului de Administrație.

CAP.VIII RASPUNDERI

Art. 13 (1) Membrii Consiliului de Administrație răspund pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea credința a atribuțiilor ce le revin, în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificări şi completări, a Statului Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița si a prezentului regulament, fiind obligați sa participe la adoptarea hotărârilor care sa asigure funcționarea unitara si coordonată a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

(2) Atunci când sunt întrunite cumulativ condițiile de la alin. (1), Consiliul de administrație se poate adresa celor care au desemnat pe acel membru cu propunerea revocării.

(3) Membrii Consiliului de Administrație care au absentat, au votat împotriva masurilor ilegale sau inoportune, rămânând în minoritate, ori s-au abținut de la vot, nu pot răspunde pentru măsura adoptata în afara sau chiar împotriva voinței lor.

Art. 14 (1) Membrii Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație lunară de 20% din salariul funcției de director general al CAS Ialomița, în condițiile prezenței efective la şedințele Consiliului de Administrație.

(2) Indemnizația prevăzuta la alin.(1) pentru membrii Consiliului de Administrație se acordă proporțional, în funcție de numărul şedințelor la care participă efectiv.

(3) În cazul în care, în timpul şedințelor, unii membrii se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizația de şedință;

CAP. IX DISPOZITII FINALE

Art. 15 Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare intră in vigoare la data de **01.01.2010**, conform hotărârii Consiliului de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița.

Art. 16 După aprobare, prezentul regulament va fi transmis tuturor membrilor Consiliului de Administrație, prin grija secretariatului Consiliului de Administrație.

Art. 17 Regulamentul de Organizare si Funcționare poate fi modificat la propunerea Consiliului de Administrație.