

# **REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL CASEI DE ASIGURARI DE SANATATE A 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 și completări, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița este asigurată de organele de conducere și un Consiliu de Administrație, constituit în condițiile legii.

**Art. 2.** Consiliu de Administrație este organizat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sanatații, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița și ale prezentului Regulament de Organizare și 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 Județean Ialomița;
- b) unul de Prefect la propunerea Autorității 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 – Județul Ialomița;

f) președintele 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 și să aibă domiciliul pe teritoriul României;
- b) să 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

și de prezentul regulament.

**(2)** Membrii consiliului de administrație au obligația de a depune declarația de avere și o declarație de interese cu privire la incompatibilitățile prevăzute de lege, în termen de 15 zile de la numirea în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Ialomița. Declarația de interese va fi actualizată ori de câte ori intervin modificări. Actualizarea se face în termen de 30 zile de la data modificării respective și revine, ca responsabilitate, fiecărui membru. Declarațiile se vor afișa 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 întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată pe luna.

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

**(3)** Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul a cel puțin două 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 două ori din ședințe fără avizul consiliului de administrație sau în cazul în care membrii lipsesc nemotivat de la cel puțin două ședințe în decurs de 6 luni, președintele va informa instituțiile sau organizațiile de la care aceștia provin pentru a fi luate măsurile 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 ședințe a Consiliului de Administrație, nu se îndeplinește cворumul prevăzut la alin. (2), Președintele

Consiliului de Administrație are dreptul să convoace o noua ședință 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 câte ori membrii Consiliului de Administrație hotărăsc aceasta.

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

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

**Art. 6** Ședințele Consiliului de Administrație sunt conduse de Președintele acestuia.

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

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

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

(4) Membrii Consiliului de Administrație nu pot parasi ședințele înainte de încheierea acestora. În cazuri motivate și numai dacă prin absența respectivă nu este afectat cvorumul necesar luării unor hotărâri, unii membri pot parasi lucrările cu aprobarea prin vot a majorității 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 și propunerile de modificare sau completare ale acestuia;

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

c) aprobă rapoartele de gestiune semestriale și anuale, prezentate de președintele-director general;

d) avizează politica de contractare propusă de Președintele-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 și 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 și desfășurarea politicii de relații cu publicul și mass-media;

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

h) aprobă Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare, elaborate de CAS Ialomița și înaintat de Președintele – 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 spații necesare desfășurării activității curente a instituției, precum și planul anual de investiții;

k) alte atribuții date prin lege.

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

(3) În aplicarea hotărârilor Consiliului de Administrație, Președintele 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 și a cerut să se consemneze aceasta în procesul verbal al ședinței;

- Președinte, în urma sesizării executivului.

(5) În situația prevăzută la alin. (5) și odată cu comunicarea în instanță, aplicarea hotărârii 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 și locul de desfășurare a ședinței;
- 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 tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată.

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

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

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

Consiliului de Administrație la ședința 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 Președintelui 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) Președintele, 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 și păstrarea documentelor și a corespondenței primite și emise de Consiliul de Administrație;

- Urmărește respectarea termenelor de întocmire și prezentare a materialelor solicitate de Consiliul de Administrație;

- Asigura transmiterea convocării în scris a membrilor Consiliului de Administrație și le difuzează materialele cu cel puțin 5 zile înaintea fiecărei ședințe;

- Pregătește materialele pentru ședințele Consiliului de Administrație potrivit ordinii de zi stabilite;

- Asigura consemnările desfășurării ședințelor Consiliului de Administrație;

- Trimite fiecărui membru al Consiliului de Administrație procesele-verbale de ședința;

- 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 București, în cadrul CFR, colegiile județene ale farmaciștilor, respectiv al municipiului București, organizațiilor centrale si locale ale OAMMR, organizațiilor centrale si locale ale OBBC sau în cadrul societătilor 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 părți sociale, acțiuni sau interese la furnizori care stabilesc relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate. Aceasta dispoziție se aplică și în cazul în care astfel de părți 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 și 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 și 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 măsurilor ilegale sau inoportune, rămânând în minoritate, ori s-au abținut de la vot, nu pot răspunde pentru măsura adoptată 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 ședințele Consiliului de Administrație.

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

(3) În cazul în care, în timpul ședințelor, unii membri se retrag, acestora nu li se va acorda indemnizația de ședință;

## **CAP. IX DISPOZITII FINALE**

**Art. 15** Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare intră în 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 și Funcționare poate fi modificat la propunerea Consiliului de Administrație.