

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α`

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.)»

Άρθρο 1

Εισαγωγή συστήματος αποζημίωσης νοσοκομείων επί τη βάσει ολοκληρωμένου συστήματος κατανομής αμοιβής ανά περιστατικό.

1. Αποφασίζεται η δημιουργία ενός καθολικού συστήματος κατανομής αμοιβών (οικονομικών πόρων) επί τη βάσει των ειδικών χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών (εισαγωγής, διάγνωσης, θεραπείας ασθενών) μεταξύ νοσοκομείων, δημόσιων και ιδιωτικών (εφεξής Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων, Σ.Α.Ν) το οποίο καταλαμβάνει όλες τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Το σύστημα κατανομής πληρωμών των νοσοκομείων θα βασιστεί στην μεθοδολογία του συστήματος DRG (Diagnosis Related Groups- Διαγνωστικά Συναρτώμενων Ομάδων), και προβλέπει ως κεντρική αρχή τον καθορισμό δίκαιης αμοιβής (αποζημίωσης) όλων των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών ανά περιστατικό ασθενούς. Το ΣΑΝ συνιστά ένα εθνικής εμβέλειας καθολικό σύστημα καθορισμού αμοιβών επί τη βάσει διαγνωστικά συναρτώμενων ομαδοποιήσεων των υπηρεσιών ανά περιστατικό καθώς και συνυπολογισμού παντός είδους δαπανών, συμπεριλαμβανομένης, κατά το στάδιο της πλήρους θέσεώς του σε εφαρμογή, όπως αυτό ορίζεται στο

δεύτερο εδάφιο της τρίτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, και της μισθοδοσίας των ιατρών.

2. Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του ως άνω συστήματος κατανομής αποζημίωσης, η κατανομή αμοιβών που αφορούν ιατρική περίθαλψη ασθενών από ψυχιατρικά νοσοκομειακά τμήματα, η κατανομή αμοιβών για ιατρική κάλυψη ασθενών σε εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων καθώς και η κατανομή αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών αποκατάστασης από εξειδικευμένα νοσοκομειακά τμήματα ή κέντρα αποκατάστασης.

3. Ως ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή του ανωτέρω Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για την κατανομή των αμοιβών των επιλεγόμενων πιλοτικών νοσοκομείων ορίζεται η 1^η.1.2015. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2016 το Σύστημα Αμοιβών Νοσοκομείων θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή σε όλα τα νοσοκομεία δημόσια και ιδιωτικά. Ως ημερομηνία καθολικής εφαρμογής του Σ.Α.Ν ορίζεται η 1.1.2017. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2015, ημερομηνία πρώτης θέσεως σε εφαρμογή του ΣΑΝ σε πιλοτικά επιλεγόμενα νοσοκομεία έως και την 1.1.2017, ημερομηνία θέσεώς του σε καθολική ισχύ, θα εξακολουθεί να υφίσταται παράλληλα η σχετική νομοθεσία του ΚΕΝ με τις αναγκαίες νομοθετικές προσαρμογές για την θέση σε πλήρη ισχύ του ΣΑΝ. Από τη θέση του σε πλήρη εφαρμογή την 1.1.2017 το Σ.Α.Ν αντικαθιστά κάθε άλλο σύστημα αποτίμησης αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών ή κατανομής αμοιβών νοσοκομείων, που προέρχονται από τους πόρους των ασφαλιστικών οργανισμών και από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά έναν δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο. Ο καθορισμός των επιλεγόμενων νοσοκομείων για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του Σ.Α.Ν από την 1.1.2015 έως την 31.12.2005, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια ως προς την διαδικασία καταβολής των αμοιβών στα νοσοκομεία αυτά διενεργείται μέσω κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Υγείας. Ομοίως με κοινή Υπουργική Απόφαση των ανωτέρω ορίζονται κάθε φορά οι εντασσόμενες νοσοκομειακές δομές στο ΣΑΝ και δύναται να παρεκτείνεται η ημερομηνία καθολικής θέσεως σε εφαρμογή του ΣΑΝ.

4. Σε περιπτώσεις αμοιβών ιατρικών υπηρεσιών νοσοκομείων ως προς τις οποίες συντρέχουν ειδικά χαρακτηριστικά (πχ. ειδικά γεωγραφικά κριτήρια, παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας προσωπικού λόγω του απομακρυσμένου γεωγραφικού εντοπισμού τους κλπ) που δεν χρηματοδοτούνται επαρκώς από το ΣΑΝ δύνανται να καθιερώνονται δια νόμου πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις και αμοιβές.

5. Προς το σκοπό της δημιουργίας, της ανάπτυξης και διαρκούς επικαιροποίησης του καθολικού συστήματος αποζημίωσης κάθε παρεχόμενης νοσοκομειακής υπηρεσίας συστήνεται με το δεύτερο άρθρο του παρόντος διακριτό νομικό πρόσωπο με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Ε.Σ.Α.Ν ΑΕ.

6. Η εφαρμογή του συστήματος κατανομής των πληρωμών από την ΕΣΑΝ ΑΕ προϋποθέτει την διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με το ΚΕ.Σ.Υ ως προς την άσκηση της γνωμοδοτικής αρμοδιότητας για την έκδοση του ισχύοντος Οδηγού για την Ελληνική Ονοματολογία και την Κωδικοποίηση των Ιατρικών Πράξεων καθώς και για τη διαμόρφωση της λίστας κωδικών ICD . Η ΕΣΑΝ ΑΕ προτείνει εντός προθεσμίας 60ημερών από την έκδοση του παρόντος προς το ΚΕΣΥ την ενδεδειγμένη Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και Λίστα Κωδικών ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητά της με τη δημιουργία του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων επί τη βάση των αρχών των DRG συστημάτων. Η τελικώς επιλεγόμενη Κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων και Λίστα Κωδικών ICD εκδίδεται με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας και εκδίδεται εντός μηνός από την υποβολή της σύμφωνης γνώμης της ΕΣΑΝ ΑΕ.

7. Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επίτευξη του έργου της συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας ενθαρρύνεται η συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων, συγκεκριμένα των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των νοσοκομείων (δημόσιων και ιδιωτικών) στα διοικητικά όργανα της εταιρείας. Προς το σκοπό αυτό και για την πρώτη χρονική περίοδο λειτουργίας της εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της πρώτης εταιρικής της χρήσης, ανατίθεται στο Εποπτικό της Συμβούλιο (ΕΣ) η υποβολή πρότασης

προς την πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των ιδιωτικών νοσοκομείων για την συμμετοχή της στα διοικητικά όργανα της εταιρείας και στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Η συνεργασία με τα ιδιωτικά νοσοκομεία ειδικά ως προς το σκοπό της μετάδοσης πληροφοριακών δεδομένων κόστους ανά είδος νοσηλευτικής πράξης προάγεται και μέσω διμερών ή πολυμερών συμφωνιών συνεργασίας και αποστολής στοιχείων.

Άρθρο 2

Υποχρέωση αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα Νοσοκομεία

Για την δημιουργία και την διαρκή ανάπτυξη του συστήματος κατανομής αμοιβών νοσοκομείων είναι αναγκαία και υποχρεωτική για όλα τα νοσοκομειακά ιδρύματα της χώρας η αποστολή στοιχείων από τον διοικητικό και ιατρικό φάκελο ασθενούς. Τα νοσοκομεία αποστέλλουν στην Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε., σε ηλεκτρονική μορφή αρχείο με τα στοιχεία του ασθενούς και τα ιατρικά και διοικητικά δεδομένα από τον διοικητικό φάκελο νοσηλείας ασθενούς (δεδομένα εισαγωγής, αιτία εισαγωγής, εξιτήριο γενικά διοικητικά δεδομένα, ιατρικά δεδομένα). Τα Αρχεία Νοσηλείας περιέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης (Α.Μ.ΚΑ, Α.Φ.Μ. κλπ).

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε., που εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των Νοσοκομείων, αναφορικά με την αποστολή των ιατρικών στοιχείων καθώς και στοιχείων εκ του διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενούς, το περιεχόμενο των υποχρεωτικά αποστελλομένων αρχείων ανά ασθενή, την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής των δεδομένων εκ μέρους των νοσοκομείων, τη χρονική συχνότητα αποστολής των δεδομένων, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης ασθενών, την διαβάθμιση και την ασφαλή ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος. Από την 1^η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής ορίζεται ότι σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους των νοσοκομείων της ως άνω

υποχρέωσης αποστολής πληροφοριακών δεδομένων (ιατρικού και διοικητικού περιεχομένου), επιβάλλονται κυρώσεις εις βάρος των μη συμμορφούμενων νοσοκομείων και των διοικήσεών τους, ανάλογα με την έκταση της προσβολής, την επαναληψιμότητα, το πλήθος των παραβάσεων. Πέραν της 1.1.2015, ημερομηνία θέσεως σε πιλοτική εφαρμογή του ΣΑΝ σε επιμέρους νοσοκομεία, η υπουργική απόφαση καθορισμού των κυρώσεων θα επιτείνει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, επιβάλλοντας επαχθέστερο κατ'αποκοπήν πρόστιμο ανά παράβαση. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υγείας θα καθορίζεται το εύρος των επιβαλλόμενων κυρώσεων και των επιβαλλόμενων προστίμων ανά παράβαση εις βάρος των νοσοκομείων.

Άρθρο 3

Αποστολή Αρχείων κόστους νοσηλείας ασθενών.

Πέραν των προβλεπόμενων υποχρεώσεων αποστολής ιατρικών και διοικητικών στοιχείων από τον φάκελο ασθενούς, τα δημόσια νοσοκομεία υποχρεούνται να αποστέλλουν και στοιχεία κόστους νοσηλείας ανά περιστατικό ασθενούς. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε., που εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου εξειδικεύονται το περιεχόμενο της ως άνω υποχρέωσης των δημοσίων νοσοκομείων, το περιεχόμενο και τη μορφή των αποστελλομένων στοιχείων κόστους ανά ασθενή, την ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής των δεδομένων εκ μέρους των νοσοκομείων, τη χρονική συχνότητα αποστολής των δεδομένων, τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης ασθενών, την διαβάθμιση και την ασφαλή ηλεκτρονική μετάδοση των αρχείων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό και πληροφοριακό θέμα για την υλοποίηση του παρόντος.

Άρθρο 4

Αποστολή Αρχείων Κόστους Νοσηλείας ασθενών από ιδιωτικά Νοσοκομεία

Η Ε.Σ.Α.Ν ΑΕ, προκειμένου να διασφαλίσει τον στόχο της δημιουργίας ενός καθολικού Συστήματος Κατανομής Αποζημίωσης Νοσοκομείων (ΣΑΝ)

μεριμνά για την συλλογή των αντίστοιχων Αρχείων Κόστους Νοσοκομειακών υπηρεσιών από ιδιωτικά Νοσοκομεία. Προς το σκοπό αυτό η ΕΣΑΝ προβαίνει στην αναλυτική προηγούμενη ενημέρωση των διοικήσεων των ιδιωτικών νοσοκομείων ως προς τα οφέλη της δημιουργίας του Σ.Α.Ν (Συστήματος Αποζημίωσης Νοσοκομείων) και συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες συμμετοχής τους στην ανάπτυξη του (πχ συμμετοχής στη διαδικασία της διαβούλευσης και εθελοντικής αποστολής των Αρχείων Κόστους Νοσηλείας ασθενών τους). Στο πλαίσιο των συμφωνιών αυτών προσδιορίζεται από την Ε.Σ.Α.Ν ΑΕ το πλαίσιο και ο βαθμός συνεργασίας με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, όπως αυτά θα αποφασιστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.Ν ΑΕ.

Άρθρο 5

Αποστολή Αρχείων Ασθενών εκ μέρους ΕΟΠΥΥ

Ο ΕΟΠΥΥ καθώς και κάθε άλλο δημόσιο ταμείο υπόχρεο στην καταβολή αξίας νοσοκομειακών υπηρεσιών για λογαριασμό των ασφαλισμένων του υποχρεούται όπως αποστέλλει σε τακτική βάση στην ΕΣΑΝ ΑΕ μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης όλα τα ιατρικά και διοικητικά αρχεία νοσηλείας και κόστους θεραπείας, όπως απεικονίζονται στα αποσταλέντα τιμολόγια, του συνόλου ασφαλισμένων του. Η υποχρέωση αποστολής των αρχείων εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ και των ανωτέρω ταμείων καταλαμβάνει όλους τους ασφαλισμένους τους που εισήχθησαν σε εγχώρια δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο ηλεκτρονικός τρόπος μετάδοσης των αρχείων, το ελάχιστο αναγκαίο περιεχόμενο τους, η χρονική συχνότητα της μετάδοσης καθώς και το σύστημα κυρώσεων εις βάρος του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση παράλειψης ή ελλιπούς συμμόρφωσης θα ορίζονται με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Υγείας, που θα εκδοθεί εντός δύο μηνών από την δημοσίευση του παρόντος. Πέραν της 1.1.2015, ημερομηνία θέσεως σε πρώτη εφαρμογή του ΣΑΝ σε πιλοτικά επιλεγμένα νοσοκομεία, η κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού των κυρώσεων θα επιτείνει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις, επιβάλλοντας επαχθέστερο κατ'αποκοπήν πρόστιμο ανά παράβαση.

Άρθρο 6

Σύσταση - Μορφή

1. Συνίσταται δια του παρόντος ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία" και το διακριτικό τίτλο "Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε."

2. Η "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία" (στο εξής "Εταιρεία") λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α`).

3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου.

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η Εταιρεία αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας, διαχείρισης και επικαιροποίησης σε σταθερή ετήσια βάση του Συστήματος Αποζημίωσης Νοσοκομείων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας τυχόν λειτουργούντα, καθώς και υπό υλοποίηση, συναφή έργα που τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

5. Για τα ρυθμιζόμενα στον παρόντα νόμο θέματα, που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία της Εταιρείας, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού και του ν. 3429/2005, οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και της λοιπής νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 7

Μετοχικό κεφάλαιο - Πόροι

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.500.000€) και κατέχεται πλήρως από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι προσωπικές και μεταβιβάστες. Η περαιτέρω μεταβίβαση του μετοχικού κεφαλαίου απαλλάσσεται από πάσης φύσεως φόρους, τέλη ή εισφορές υπέρ τρίτων.

2. Σε περίπτωση μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται: α) είτε από το Μοναδικό μέτοχο, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει περαιτέρω τις μετοχές του ή β) είτε από τους αντιπροσωπευτικούς φορείς των δημόσιων και ιδιωτικών Νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων, πάντοτε όμως σε αναλογικά ισοδύναμο ποσοστό συμμετοχής του κατεχόμενου εκ μέρους τους συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας

3. Πόροι της Εταιρείας είναι:

- α) έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών που παρέχει στα δημόσια και ιδιωτικά Νοσοκομεία/ ή και τον ΕΟΠΠΥ και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς για τη λειτουργία και την επικαιροποίηση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων,
- β) έσοδα από τη συμμετοχή της στην υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
- γ) δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την Εταιρεία,
- δ) έσοδα από τη διαχείριση των διαθεσίμων της,
- ε) έσοδα από την εκμίσθωση, εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση τυχόν περιουσιακών στοιχείων της,
- στ) έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

4. Για τη χρηματοδότηση του έργου και γενικά των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή

πιστωτικούς οργανισμούς ή από οποιονδήποτε τρίτο, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 3429/ 2005.

5. Η Εταιρεία συνάπτει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, καθώς και με φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, με απευθείας ανάθεση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Το συνολικό ύψος των εσόδων της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με την σύνταξη και έγκριση του ετήσιου Οικονομικού Προϋπολογισμού της για το επόμενο έτος και την Ετήσια Εκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών της κατ άρθρο 7 παρ. 2α του ν. 3429/2005.

Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας για την κατανομή των εσόδων της ΕΣΑΝ στους Φορείς που εξυπηρετεί. Επίσης καθορίζονται οι όροι, ο χρόνος και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης των εργασιών, και ο τρόπος της αμοιβής της Εταιρείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η κοινή υπουργική απόφαση επέχει θέση ανάθεσης και ακολούθως συντάσσονται συμβάσεις που εξειδικεύουν το παρεχόμενο έργο.

Για επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες όπως η τακτική σε ετήσια βάση επικαιροποίηση των παραμέτρων του συστήματος διαχείρισης αποζημίωσης των νοσοκομείων, κλπ. δύνανται να υπογράφονται μακροχρόνιες συμβάσεις με τους εξυπηρετούμενους φορείς.

6. Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, το ύψος της αμοιβής της Εταιρείας καθορίζεται με κοινή συμφωνία των δύο πλευρών.

Άρθρο 8

Ατέλειες

Η Εταιρεία απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ -
ΔΙΑΡΚΕΙΑ -

Άρθρο 1
Σύσταση - Επωνυμία

1. Συστήνεται δια τα παρόντος ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.» Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία «Diagnosis Related Groups Societe Anonyme» και ο διακριτικός τίτλος «GREEK D.R.G. INSTITUT S.A.»

Άρθρο 2
Έδρα

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, η έδρα της Εταιρείας μπορεί να μεταφέρεται.

Άρθρο 3
Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, είναι:

α) η εισαγωγή, μελέτη, ανάπτυξη επί τη βάσει ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος κατανομής αμοιβών (DRG) Διαγνωστικά Συναρτώμενων Ομάδων, λειτουργία, εκμετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση ενός Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για την κατανομή όλων αποζημιώσεων νοσοκομειακών υπηρεσιών στο ελληνικό κράτος

β) η ηλεκτρονική συγκέντρωση όλων των συναφών στοιχείων (ιατρικών, διοικητικού φακέλου ασθενούς και οικονομικών) των Ελλήνων πολιτών στις εγχώριες νοσοκομειακές δομές,

γ) η συνεργασία και διασύνδεση με αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) η θέση σε λειτουργία, η διαρκής επικαιροποίηση του συστήματος Αμοιβών Αποζημίωσης Νοσοκομείων επί τη βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων αρχών του συστήματος DRG,

ε) η ενοποίηση και διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας στο χώρο της νοσοκομειακής δαπάνης στην Ελλάδα,

στ) η παροχή συμβουλών προς τον Υπουργό Υγείας και όλους τους συναρμόδιους φορείς για τα ως άνω θέματα,

ζ) η παροχή προς κάθε υπηρεσία του Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των σχετικών στατιστικών στοιχείων και των συναφών πληροφοριών και αξιολογήσεων κατόπιν προηγούμενης κατάλληλης επεξεργασίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη λειτουργία του συστήματος κατανομής αποζημίωσης των νοσοκομείων, για το κόστος περίθαλψης ασθενούς, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

2. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία:

α) καθιερώνει μία αμοιβή για τη λειτουργία και την σε ετήσια βάση επικαιροποίηση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων σύμφωνα με τα

ανανεούμενες ανά έτος παραμέτρους για την κατανομή των αμοιβών. Η αμοιβή αυτή καταβάλλεται από όλους τους φορείς οι οποίοι προβαίνουν σε χρήση του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων για τον προσδιορισμό τους ύψους της αμοιβής και την καταβολή αυτής. Υπόχρεοι στην καταβολή της ανωτέρω αμοιβής ορίζεται ότι θα είναι σε κάθε περίπτωση ήδη από την 1^η.1.2015: α) οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, για την κατανομή των εκ μέρους τους οφειλόμενων αμοιβών για παρασχεθείσες νοσοκομειακές υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους τους β) το Κράτος, δια της επιβάρυνσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, για καταβολή αμοιβών που αναλογούν σε παρασχεθείσες νοσοκομειακές υπηρεσίες σε ανασφάλιστους. Η αμοιβή καταβάλλεται και ορίζεται ανά περιστατικό εισαγωγής στο νοσοκομείο. Το ύψος της καταβαλλόμενης ετησίως αμοιβής από τους ως άνω υπόχρεους, ο τρόπος και τα χρονικά σημεία καταβολής της προς την ΕΣΑΝ ΑΕ, καθώς και οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη τήρησης της υποχρέωσης καταβολής ορίζονται στο πλαίσιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εργασίας και Υγείας που εκδίδεται εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου.

β) προμηθεύεται άδεια λειτουργίας ενός διεθνώς αναγνωρισμένου συστήματος DRG κατάλληλου για τη μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση του Συστήματος Αμοιβής Νοσοκομείων σύμφωνα με τα παραπάνω,

γ) παρέχει στους φορείς σχετικές συμβατές ηλεκτρονικές εφαρμογές προς χρήση σε μία ευλόγως καθορισμένη αμοιβή

δ) αναθέτει σε τρίτους έργα για τη λειτουργία και υποστήριξη των δραστηριοτήτων της,

ε) συνεργάζεται με φορείς και ιδίως με πανεπιστημιακά ιδρύματα, κέντρα, καινοτομίας, ενώσεις ασθενών για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της. Διοργανώνει ή/και συμμετέχει σε συνέδρια και σεμινάρια, και διεξάγει ενημερωτικά προγράμματα, εκδίδει το κατάλληλο πληροφοριακό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της

στ) συμμετέχει στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων των οποίων δύναται να καθίσταται τελικός δικαιούχος.

ζ) προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με τα αναφερόμενα εν συνεχεία στο άρθρο 29 του παρόντος Καταστατικού.

Η ανωτέρω εταιρεία έχει τους ακόλουθους σκοπούς και αρμοδιότητες:

1. Να συγκεντρώνει το σύνολο της πληροφορίας και μετά από κατάλληλη επεξεργασία να διαμορφώνει την ετήσια πρότασή του σχετικά με το ισχύον ανά έτος Σύστημα Αποζημίωσης Νοσοκομείων σε ετήσια βάση.

2. Να υποβάλει εμπροθέσμως στο Διοικητικό Συμβούλιο την ετήσια πρόταση για το περιεχόμενο του ΣΑΝ σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα πληροφοριακά στοιχεία ,

3. Να διαβιβάζει το τελικό περιεχόμενο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, του αναφορικά με το περιεχόμενο του ΣΑΝ για το τρέχον έτος στον Υπουργό Υγείας για την δημοσίευσή του μέσω Υπουργικής Απόφασης

Άρθρο 4

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος Καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί ή να συντημηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5

Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000€) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές, επιδεκτικές μεταβίβασης μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο αποκτάται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας.

2. Το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται: α) από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά από το Λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας καταβλητέα εντός τριών (3) μηνών από της δημοσίευσής του παρόντος.

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται:

α) από το μοναδικό μέτοχο, ή β) από τους αντιπροσωπευτικούς φορείς των δημόσιων και ιδιωτικών Νοσοκομείων και των ασφαλιστικών ταμείων, πάντοτε όμως σε ίσο ποσοστό συμμετοχής του κατεχόμενου εκ μέρους τους συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας .

β) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των ιδιωτικών νοσοκομείων σε τυχόν μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθιερώνεται υποχρέωση συγκρότησης εκ μέρους τους αντιπροσωπευτικών ομοιοεπαγγελματικών ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την προάσπιση των συμφερόντων τους. Η συγκρότηση των αντιπροσωπευτικών αυτών οργανώσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 1.1.2015. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝ ελέγχει την αντιπροσωπευτικότητα των ενώσεων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας ως προς την καταλληλότητά τους για την συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΣΑΝ ΑΕ εισηγούμενο το ενδεδειγμένο ποσοστό συμμετοχής για την διασφάλιση της αναλογικής και ισότιμης εκπροσώπησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε απόφαση που αφορά την εταιρεία, εκτός εκείνων οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ασκούνται από τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος την εκπροσωπεί και υπογράφει τις σχετικές αποφάσεις. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία.

2. Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, τηρώντας τις διατάξεις του ν. 3429/2005 και του κ.ν. 2190/1920 για τα ακόλουθα:

- α) την τροποποίηση του Καταστατικού, πλην της τροποποίησης του σκοπού και της λύσης της Εταιρείας, για τα οποία απαιτείται νομοθετική ρύθμιση,
- β) την αύξηση ή τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- γ) την εκλογή των τακτικών ελεγκτών και των αναπληρωτών τους,
- δ) την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη της διαχείρισης,
- ε) την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
- στ) τη συγχώνευση της Εταιρείας, την παράταση Διάρκειας της, τη διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή τη διάλυση της πριν από τη λήξη της Διάρκειας της,
- ζ) το διορισμό εκκαθαριστών,
- η) τον ορισμό τουλάχιστον ενός εσωτερικού ελεγκτή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3429/ 2005,
- θ) την έγερση αγωγών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σε περίπτωση παραβάσεως των καθηκόντων τους,

ι) τη διάθεση στο Λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας των τυχόν ετήσιων θετικών αποτελεσμάτων,

ια) κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τους μετόχους.

Άρθρο 7

Σύγκληση και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά, κατά τη διάρκεια κάθε εταιρικής χρήσης και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Χρέη γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά για τη σύγκληση, συγκρότηση και λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή το νόμιμο αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στο Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 8

Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 9.

Σύνθεση – Θητεία του Εποπτικού Συμβουλίου- Ασυμβίβαστα μελών του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΣΑΝ-Α.Ε. είναι πενταμελές.
2. Τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝ-Α.Ε. επιλέγονται ως ακολούθως:
 - α. Με δημόσια πρόσκληση του Υπουργού Υγείας, μέσω σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας για πλήρωση συνολικά πέντε θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης προγραμμάτων ορθολογικού ελέγχου και αναδιάταξης του κόστους νοσηλευτικής δαπάνης επί τη βάση της μεθοδολογίας των Diagnosis Related Groups συστημάτων .
 - β. Η πρόσκληση περιλαμβάνει αναλυτική κατάσταση τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειμένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστημονικής γνώσης και της επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο της ΕΣΑΝ Α.Ε.. Η πρόσκληση αναφέρει επίσης την ακολουθητέα μέθοδο αξιολόγησης των υποψηφίων. Στην πρόσκληση προσδιορίζονται τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των μελών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

γ. Το Υπουργείο Υγείας αξιολογεί τις υποψηφιότητες βάσει της συνάφειας της εμπειρίας και των προσόντων των υποψηφίων και καταρτίζει πίνακα, στον οποίο κατατάσσονται κατά σειρά αξιολόγησης οι 10 υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Ο κατάλογος των δέκα (10) υποψηφίων υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος διορίζει πέντε (5) από αυτούς σε θέση μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝ -Α.Ε., χωρίς να δεσμεύεται από τη σειρά αξιολόγησης. Οι υπόλοιποι πέντε υποψήφιοι διορίζονται ως αναπληρωματικά μέλη.

3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου είναι πενταετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά την πρώτη συγκρότηση του Εποπτικού Συμβουλίου, πέντε (5) από τα μέλη του διορίζονται για πλήρη θητεία.

4. Η ιδιότητα του μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝ-Α.Ε. είναι ασυμβίβαστη:

α. με την ιδιότητα του υπαλλήλου της εταιρείας ή θυγατρικών της,

β. με την ιδιότητα του προμηθευτή ή του εν γένει αντισυμβαλλόμενου της ΕΣΑΝ-Α.Ε. με σύμβαση έργου, παροχής υπηρεσιών,

γ. με τη συμμετοχή καθ' οιονδήποτε τρόπο σε άλλη εταιρεία έχουσα την ιδιότητα προμηθευτή νοσοκομείων ή παρόχων υπηρεσιών υγείας

δ. με την ιδιότητα του μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου, του Υφυπουργού, του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γραμματείας, του Βουλευτή, του Δημάρχου, του Περιφερειάρχη, του Αντιπεριφερειάρχη, του Αντιδημάρχου, καθώς και του δημόσιου υπαλλήλου.

5. Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΣΑΝ-Α.Ε. μπορεί κατά τη διάρκεια της θητείας του να παυθεί από τα καθήκοντα του με απόφαση του Υπουργού Υγείας, λόγω αμετάκλητης καταδίκης για κακούργημα, όπως και για πλημμέλημα που σχετίζεται με τα καθήκοντα του και τελέσθηκε κατά την άσκηση τους ή εάν αποκτήσει ιδιότητα ή ασκήσει δραστηριότητες ασυμβίβαστες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με την ιδιότητα

μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου. Ο Υπουργός Υγείας επιλαμβάνεται μετά από αναφορά του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου προκειμένου για μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και με ίδια πρωτοβουλία, προκειμένου για τον Πρόεδρο του ΕΣ.

Αρθρο 10

Συγκρότηση- Σύγκληση Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το διορισμό των μελών του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο του, η θητεία του οποίου είναι τριετής και δεν μπορεί να ανανεωθεί. Υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου μπορεί να είναι μόνο μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου, που η θητεία τους λήγει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την ημερομηνία της εκλογής τους.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις (3) μήνες και εκτάκτως, όποτε τούτο ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει το αρχαιότερο μέλος του Συμβουλίου και, μεταξύ συμβούλων με την αυτή αρχαιότητα, ο ηλικιακά πρεσβύτερος. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΣΑΝ-Α.Ε. μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει με απόφαση του τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

Αρθρο 11

Αντιπροσώπευση-Αναπλήρωση Μελών- Απαρτία- Πλειοψηφία

1. Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλο μέλος. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο μέλος που απουσιάζει.

2. Σε περίπτωση παραίτησης, έκπτωσης, παύσης, μόνιμης αδυναμίας για άσκηση καθηκόντων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, το Εποπτικό Συμβούλιο συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.

3. Το Εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίσταται αυτοπροσώπως τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

4. Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 12

Εξουσία- Αρμοδιότητες του Εποπτικού Συμβουλίου

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο εγγυάται την ανεξαρτησία τις ΕΣΑΝ Α.Ε. από κάθε μορφή κυβερνητικής ή τις παρέμβασης, μεριμνά για τη λειτουργία τις σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον, διαμορφώνει τη στρατηγική και την αναπτυξιακή πολιτική τις κατά την μεταβατική περίοδο τις πρώτης διετίας μέχρι την καθολική θέση σε εφαρμογή τις λειτουργίας του Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων, ασκώντας επιπροσθέτως για την μεταβατική περίοδο το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού τις Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου τις για το ίδιο χρονικό διάστημα.

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Καταρτίζει το τριετές Στρατηγικό Σχέδιο λειτουργίας της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει τους στόχους της ΕΣΑΝ-Α.Ε. και τα μέσα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

β. Προτείνει στον Υπουργό Υγείας τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρώτη θητεία τους και πράττει κάθε αναγκαία ενέργεια για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αντιπροσωπευτικότητας των δημοσίων και ιδιωτικών νοσοκομείων στα όργανα της Διοίκησης της παρούσας εταιρείας .

γ. Προάγει την ορθολογική εταιρική διακυβέρνηση για τη διασφάλιση ενός αποτελεσματικού και δημιουργικού περιβάλλοντος της ΕΣΑΝ-Α.Ε. και την ανοιχτή λογοδοσία.

δ. Διατυπώνει σύμφωνη γνώμη επί του προϋπολογισμού της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 13

Σύνθεση – Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας .

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, μη ανανεώσιμη, η οποία παρατείνεται μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας για την πρώτη θητεία τους μετά από σχετική εισήγηση του Εποπτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3429/2005 .

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό της Εταιρείας καθώς και στο πεδίο της διαμόρφωσης αντίστοιχων προγραμμάτων διαχείρισης του νοσηλευτικού κόστους (DRG SYSTEMS) επί τη βάση συστήματος αντικειμενικών κριτηρίων ελέγχου της νοσηλευτικής δαπάνης. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το απαιτούμενο για τη θέση τους κύρος και εμπειρία, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό της Εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκαλείται τακτικώς μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως οποτεδήποτε με πρωτοβουλία του Προέδρου του και κατά την πρώτη συνεδρίαση του ορίζει ως Γραμματέα του υπάλληλο της Εταιρείας.

6. Η απουσία κάποιου μέλους από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, ισοδυναμεί με παραίτηση του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία ισχύει από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά και η απόφαση καταχωρείται στα πρακτικά του.

Άρθρο 14

Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας:

- α) για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22α και 22β του κ.ν.2190/1920, και
- β) για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3429/ 2005.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τον Υπουργό Υγείας για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης παύσης του υπευθύνου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920.

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης -δάνεια, εγγυήσεις-από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της ή και σε συζύγους ή

άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει τη στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας, την οποία έχει αποφασίσει το Εποπτικό Συμβούλιο, ενώ εποπτεύει, ελέγχει και διαχειρίζεται την περιουσία της. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στην Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που, σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

2. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

α) Η έγκριση προμηθειών, αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια τακτικού διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου,

β) Η υποβολή πρότασης στον Υπουργό Υγείας για έγκριση των όρων και της μεθοδολογίας του ΣΑΝ στο πλαίσιο της ετήσιας ανανέωσής του καθώς και για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης καθορισμού ανά έτους του τρόπου της αμοιβής της ΕΣΑΝ ΑΕ και κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος για την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας στα Νοσοκομεία δημόσια ή ιδιωτικά.

γ) καταρτίζει και εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7 του ν. 3429/2005

δ) καταρτίζει και εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3429/2005.

ε) Η κατάρτιση του προϋπολογισμού της εταιρείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει εγγράφως σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας ή σε άλλους υπαλλήλους της, την άσκηση μέρους των εξουσιών ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων -εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια- μπορεί δε να ορίσει και τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τους.

Άρθρο 16

Εκπροσώπηση της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο,.
2. Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στον οποίο έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα με σχετική πράξη. Εάν απαιτείται αυτοπρόσωπη εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, καθώς και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τακτικά μεν μία φορά κάθε μήνα, εκτάκτως δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή το ζητήσουν τουλάχιστον δύο (2) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Υστερα από αίτηση δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται:

α) να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που δεν απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης,

β) να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίασης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη των δέκα (10) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18

Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εφόσον προεδρεύει σε αυτό ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και είναι παρόντα σ' αυτό τα μισά (1/2) συν ένα μέλη του.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται αυτοπροσώπως. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε περίπτωση προσωπικών ζητημάτων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία, που γίνεται με ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος διαθέτει μία ψήφο.

3. Με μέριμνα και εποπτεία του Προέδρου, ο γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου τηρεί πρακτικά των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από τα μέλη, που είναι παρόντα. Με τα πρακτικά αυτά πιστοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Κανένα μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδρίασεως που ήταν παρόν, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό, αν αυτή είναι αντίθετη με την απόφαση που λήφθηκε. Δεν συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης που λήφθηκε νόμιμα η μη υπογραφή του πρακτικού από μέλος

που ήταν παρόν στη συνεδρίαση, αρκεί στο πρακτικό να αναφέρεται η άρνηση του να το υπογράψει. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το πρόσωπο που ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνει αποζημίωση κατά συνεδρίαση που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 19

Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού,

β) διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την πρώτη συνεδρίαση του, ορίζει ως αναπληρωτή του Προέδρου ελλείποντος, απόντος ή κωλυομένου, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη διαχείριση της Εταιρείας και την εξέλιξη των εταιρικών υποθέσεων γενικά.

Άρθρο 20

Ορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου

1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας επιλέγεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει τουλάχιστον να είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια της επιλογής και εξειδικεύονται

τυχόν αναγκαία πρόσθετα προσόντα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας διορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Υγείας.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι όργανο διοίκησης της Εταιρείας, προϊστάται του προσωπικού και όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει το έργο τους, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στο πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, των εγκεκριμένων σχεδίων δράσης της και του παρόντος Καταστατικού και έχει τις παρακάτω ειδικότερες αρμοδιότητες και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο ή προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 21

Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου

1. α) Μεριμνά για την εκτέλεση του αντικειμένου εργασιών της Εταιρείας και των πάσης φύσεως έργων και ενεργειών, προς υλοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

β) Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση της Εταιρείας στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκεκριμένων κανονισμών λειτουργίας της. Σχεδιάζει τη δράση της Εταιρείας προς εκτέλεση των Προγραμμάτων και στόχων της.

γ) Καταρτίζει το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο της εταιρείας.

δ) Αποφασίζει για τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Εταιρείας, των συμβατικών υποχρεώσεων.

ε) Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του προσωπικού, προτείνοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για έγκριση την κατάρτιση των αναγκαίων, κατά την κρίση του, νέων κανονισμών προσωπικού, οργανογραμμάτων, προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του.

στ) Εισάγει και εισηγείται παντός είδους σχέδια δράσης στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

ζ) Εισάγει και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, δικαιούται να εισάγει και να εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση και κάθε άλλο, κατά την

κρίση του, ζήτημα, ακόμη και αν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το ενημερώνει σχετικά.

η) Εγκρίνει προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών για ποσά για τα οποία απαιτείται η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού όπως εκάστοτε ισχύουν από τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου.

θ) Μεριμνά και αποφασίζει για την εξόφληση κάθε είδους οφειλών της Εταιρείας, της μισθοδοσίας και γενικά κάθε δαπάνης της Εταιρείας, καθώς και για την είσπραξη γενικά κάθε είδους εσόδων και απαιτήσεων της Εταιρείας.

ι) Αποφασίζει για το άνοιγμα, κλείσιμο και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, εγκρίνει και ενεργεί καταθέσεις, αναλήψεις, πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, εμβάσματα, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των δαπανών και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την περαίωση οποιωνδήποτε διαδικασιών κατάθεσης, ανάληψης ή πληρωμής, δύναται δε να δίδει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και σε υπαλλήλους της Εταιρείας για την ενέργεια αναλήψεων ή πληρωμών και κάθε άλλης συναφούς πράξης, ορίζοντας και τα σχετικά όρια των εξουσιοδοτήσεων αυτών.

ια) Επιτρέπεται να αναθέτει σε προϊστάμενους μονάδων το δικαίωμα υπογραφής "εντολή Διευθύνοντος Συμβούλου", για συγκεκριμένες πράξεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να ασκεί παράλληλα τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του.

Επιτρέπεται επίσης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους και να παρέχει σε αυτούς την εντολή και πληρεξουσιότητα για την ενέργεια συγκεκριμένων πράξεων και ενεργειών, καθορίζοντας ταυτόχρονα την έκταση αυτών.

ιβ) Μεριμνά για την πραγματοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού της εταιρείας.

ιγ) Παρουσιάζει την ετήσια Εκθεση Πεπραγμένων στο Εποπτικό Συμβούλιο.

2. Πέραν των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και άλλες αρμοδιότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ -
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 22
Εταιρική χρήση

1. Η Εταιρική χρήση έχει Διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη Εταιρική χρήση αρχίζει από την ημέρα της νόμιμης σύστασης της Εταιρείας και λήγει την 31.12.2015. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.

Άρθρο 23
Ελεγκτές

1. Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας γίνεται από δύο (2) ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές. Οι ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές, οι αναπληρωτές τους, καθώς και η αμοιβή τους ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας γίνεται κάθε χρόνο και οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν την Εταιρεία.
2. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ορκωτούς Ελεγκτές λογιστές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτόν μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και έχουν όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Οι ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας υποβάλλουν μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Οι ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 του κ.ν. 2190/ 1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτόν, η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5. Ο Υπουργός Υγείας μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Εταιρείας.

Άρθρο 24

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους ετήσιους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, οικονομικές καταστάσεις και την Έκθεση Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και ιδίως των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.

2. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν:

- α) τον ισολογισμό,
- β) το λογαριασμό "αποτελέσματα χρήσεως",
- γ) τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και
- δ) το προσάρτημα.

Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν ενιαίο σύνολο, ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37 του κ.ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο ισολογισμό, πρέπει αυτός να έχει υπογραφεί από:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και γ) τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε από αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης του ισολογισμού πρέπει να εκθέσει έγγραφα τις αντιρρήσεις του στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

4. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από:

α) Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία όσο δυνατόν αναλυτικότερα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 43α παράγραφοι 3 α και β του κ.ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά.

β) Την έκθεση των ελεγκτών.

5. Ο ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 και κοινοποιούνται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στον εκπροσωπούμενο το Ελληνικό Δημόσιο Υπουργό Υγείας.

6. Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να υποβάλει στην Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005.

Άρθρο 25

Λόγοι λύσης της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) μετά την πάροδο του χρόνου της διάρκειας της που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού, εκτός εάν πριν από τη λήξη αποφασιστεί νόμιμη παράταση της διάρκειας,

β) οποτεδήποτε, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

2. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 μειωθεί περισσότερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης και να αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 26

Εκκαθάριση

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η Εκκαθάριση της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη Διάρκεια της Εκκαθάρισης ασκούν όλες τις συναφείς προς τη διαδικασία και το σκοπό της Εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να προβαίνουν σε απογραφή της εταιρικής περιουσίας, αντίτυπο της οποίας υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας, καθώς και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης

Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως) Ισολογισμό.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές όταν λήξει η Εκκαθάριση, καθώς και κατ' έτος κατά τη Διάρκεια της Εκκαθάρισης.

4. Η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά τη διάρκεια της Εκκαθάρισης.

5. Οι λογαριασμοί της Εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.

6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η Εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικά και αποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που εμπόδισαν την αποπεράτωση της Εκκαθάρισης.

9. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της Εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων που αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. Το υπόλοιπο που απομένει μετά την Εκκαθάριση των υποθέσεων της Εταιρείας και την αποπληρωμή όλων των χρεών της και των εξόδων της Εκκαθάρισης, αποδίδεται στους μετόχους κατά την αναλογία των μετοχών εκάστου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Άρθρο 27

Στρατηγικό σχέδιο

1. Η Εταιρεία καταρτίζει Στρατηγικό σχέδιο, το οποίο και υποβάλλει για έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών διά του Υπουργού Υγείας.

2. Το Στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει ιδίως:

α) την περιγραφή των στόχων που επιδιώκονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) την επιλογή των αναγκαίων μέσων για την επίτευξη των στόχων σύμφωνα με τις επιλογές της διοίκησης,

γ) τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου χρηματοδότησης των επί μέρους δράσεων.

3. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα στρατηγικά σχέδια της Εταιρείας. Με αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια των στρατηγικών σχεδίων της Εταιρείας.

Άρθρο 28

Επιχειρησιακό σχέδιο

1. Η Εταιρεία καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση Επιχειρησιακό σχέδιο στη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών διά του Υπουργού Υγείας.

2. Το Επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει επί μέρους σχέδια που περιγράφουν τους στόχους και τις δραστηριότητες κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε Εταιρική χρήση και συνολικά για όλη τη Διάρκεια του.

3. Κάθε Επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε ένα από τα έτη Διάρκειας του περιλαμβάνει:

- α) τους στόχους που επιδιώκονται εκφρασμένους σε ποσά και ποσοστά,
- β) τις ενέργειες που προορίζονται για την επίτευξη των στόχων,
- γ) τον καθορισμό των αναγκών σε κεφάλαια και των πηγών χρηματοδότησης τους,
- δ) τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις,
- ε) τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς, ποιοτικούς και επιχειρησιακούς δείκτες,
- στ) τις υποχρεώσεις προς τους πολίτες και τους πελάτες της και την πρόβλεψη αποζημιώσεων,
- ζ) τις προϋποθέσεις και τις παραδοχές επίτευξης των στόχων, η) τις εσωτερικές διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της πραγματοποίησης των στόχων αυτών,
- θ) τη διασύνδεση του επιχειρησιακού σχεδίου με το αντίστοιχο στρατηγικό σχέδιο.

4. Το Επιχειρησιακό σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα εφαρμόσιμα κριτήρια και να περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη και των πελατών της.

5. Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών εγκρίνονται, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα επιχειρησιακά σχέδια της Εταιρείας. Με αποφάσεις της ίδιας Επιτροπής ορίζεται ο χρόνος υποβολής και η διάρκεια των επιχειρησιακών σχεδίων της Εταιρείας.

Άρθρο 29

Θέματα Προσωπικού.

1. Η Εταιρεία προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005.

2. Ειδικότερα, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

3. Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας δεν επιτρέπεται να γίνεται καταχρηστικά, αλλά μέσα στα όρια που ορίζονται από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υγείας ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.

5. Οι προσλήψεις διενεργούνται μετά από δημοσίευση προκήρυξης και τήρηση των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Για το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Π της παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012.

6. Επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΣΑΝΑΕ η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου έργου, εφόσον το πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται είναι επιστήμονας υψηλής εξειδίκευσης.

7. Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6, του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α` 206).

Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

DRAFT