



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
5<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &  
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΛΑΡΙΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ**  
**Της 7<sup>ης</sup> /18-07-2019 Τακτικής Συνεδρίασης**  
**του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Στη Λάρισα σήμερα **18 Ιουλίου 2019**, ημέρα της εβδομάδας **Πέμπτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, μετά την αριθμ. πρωτ. 33595/16-07-2019 πρόσκληση της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθμ. Γ4β/Γ.Π.:74161/16-10-2018 απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 623/26-10-2018 τ.Υ.Ο.Δ.Δ., τροποποιήθηκε με την Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.26813 απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 218/19-04-2019 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. καθώς και των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/9-11-2015), των διατάξεων του άρθρου 165 παρ. 1 εδάφιο δ του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/τ. Α'/09-03-2019), για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

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

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Χαλιβέρα Ανθή         | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. |
| 2. Καριπίδης Ιωάννης     | Τακτικό μέλος     |
| 3. Μητρούλας Σπυρίδων    | Τακτικό μέλος     |
| 4. Λιόλιος Δημήτριος     | Τακτικό μέλος     |
| 5. Σκουλάκης Χαράλαμπος  | Τακτικό μέλος     |
| 6. Βασιλόπουλος Γεώργιος | Τακτικό μέλος     |
| 7. Αμπατζή Συρματένια    | Τακτικό μέλος     |

Απουσίαζαν το Τακτικό μέλος Ζήση Βασιλική λόγω αδειάς καθώς και το Αναπληρωματικό της Νάτσιος Ανδρέας λόγω κωλύματος

Στη συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Συμβουλίου η Σερέτη Ανδρομάχη

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και θέτει προς συζήτηση τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

.....  
**ΘΕΜΑ 24<sup>ο</sup>: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018»**

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. το αριθ. πρωτ. 33566/16-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικού, το οποίο έχει ως εξής:

**ΣΧΕΤ.:**

1. Τα αριθμ. πρωτ. 30377/28-06-2019 και 13427/27-06-2019 έγγραφα της εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ τα οποία αφορούν σε παράδοση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003, τόσο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» αντίστοιχα .
2. Το αριθμ. πρωτ. 30376/28-06-2019 έγγραφο της εταιρείας ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. , που αφορά σε μετάθεση του χρόνου παράδοσης οικονομικών καταστάσεων κατά ΔΛΠ χρήσης 2018 τόσο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» .

**Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν την οικονομική χρήση του 2018 τόσο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας**

**«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», καθώς και την έγκριση παράτασης της παράδοσης οικονομικών καταστάσεων κατά ΔΛΠ χρήσης 2018 τόσο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»**

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα ανωτέρω όσο και τα αριθ. πρωτ. 712/07-01-2019 και 12583/14-03-2019 έγγραφα των Τμημάτων Προμηθειών και Λογιστηρίου αντίστοιχα, μετά από διαλογική συζήτηση

**αποφασίζουν ομόφωνα**

1. την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων που αφορούν την οικονομική χρήση του 2018 τόσο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
2. την έγκριση παράτασης της παράδοσης οικονομικών καταστάσεων κατά ΔΛΠ χρήσης 2018 τόσο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας όσο και του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.

.....  
**Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.**

**Ανθή Χαλιβέρα**

**Τα Μέλη**

**Ιωάννης Καριπίδης  
Σπυρίδων Μητρούλας  
Δημήτριος Λιόλιος  
Χαράλαμπος Σκουλάκης  
Γεώργιος Βασιλόπουλος  
Συρματένια Αμπατζή**

**Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού  
της 7<sup>ης</sup> /18-07-2019  
Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ.**

**Λάρισα, 24/07/2019  
Η Γραμματέας του Δ.Σ.**

**Σερέτη Ανδρομάχη**

