

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO F.S.C.M.F.

Aos doze dias de agosto de 2019, às 16h00, na sala de reuniões do AME Franca, situado na Rua Dr. Alcindo Ribeiro Conrado, 1395, bairro Centro, Município de Franca, Estado de São Paulo, foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração, com a presença dos conselheiros, e os convidados Sr. Tony Graciano, Presidente da Diretoria Administrativa, Sr. Thiago da Silva, Administrador Hospitalar da Fundação e Sr. Vilmar Martins Medeiros, Administrador dos Ambulatórios Médicos de Especialidades de Franca, Taquaritinga e Casa Branca, conforme lista de presença anexa. O Sr. Luis Prior, Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença dos Conselheiros, bem como do Sr. Tony Graciano e do Sr. Vilmar Martins Medeiros, e na sequência informou a pauta do dia, qual seja a apresentação da minuta e da proposta para o contrato de gestão do Ambulatório Médico de Especialidades “Comendador Takayuki Maeda” – AME Ituverava. Servindo-se da palavra, o Sr. Tony fez a explanação do interesse de participar no certame para escolha do gestor da unidade supramencionada, destacando a autorização deste Conselho para o envio da carta de interesse em celebrar o contrato de gestão do AME – Ituverava, protocolada no dia 15/07/2019, conforme preconiza a Resolução SS 51 de 28/06/2019, iniciando-se assim, o prazo de 20 (dez) dias úteis para que a Fundação apresente o plano operacional à Secretaria de Estado da Saúde. Concedida a palavra, o Sr. Vilmar que iniciou a apresentação do plano operacional que contempla, dentre outros aspectos a discriminação dos serviços de assistência à saúde a serem oferecidos à população, bem como a sistemática econômico–financeira para a operacionalização dos serviços propostos. Sanadas as dúvidas dos participantes, foi colocada em votação a minuta e proposta para celebrar o contrato de gestão do Ambulatório Médico de Especialidades “Comendador Takayuki Maeda” – AME Ituverava, sendo aprovado integralmente e por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração. Encerrando os trabalhos e não havendo manifestações, o presidente reiterou o agradecimento da presença de todos, e, eu, Wagner César Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por quem de direito.

Franca (SP), 12 de agosto de 2019.