

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO CURADOR



Os membros do Conselho Curador da Fundação Hospital Santa Lydia, nomeados através da Portaria Municipal nº. 1145/2017, nº. 1326/2017, nº. 0850/2021, nº. 0208/2022, nº. 0638/2022, nº. 0840/2022, nº 1027/2022 reuniram-se **virtualmente no dia 17 de novembro de 2022**, em cumprimento da Lei Complementar nº 2.415/10 a fim de deliberarem sobre assuntos de interesse da FHSL, conforme convocação enviada por e-mail em 11 de novembro de 2022.

Participaram da reunião do Conselho Curador, os membros titulares e suplentes: Nilton Gilmar Nessi (Conselho Municipal Saúde), Monica Zechin de Oliveira Toniello (SMS), Bruna Paula Faria e Silva (Sassom), Luciana Montagnana da Silva (Sassom), Gustavo Furlan Bueno (PMRP), Patrícia Soares Pereira Lima (SMS), Everton de Brito Oliveira Costa (Barão de Mauá) Mailson Marques Martins (FHSL) e Matheus Leone Al Laham (FHSL).

Presentes: Prof. Dr. Sandro Scarpelini (Presidente do Conselho Curador), Marcelo Cesar Carboneri (Diretor Administrativo da FHSL) e Dr. Walther de Oliveira Campos Filho (Diretor Técnico da FHSL)

Expediente Informativo

Assuntos Gerais: A reunião foi aberta pelo presidente do Conselho Curador Prof. Dr. Sandro Scarpelini, agradeceu a participação dos demais conselheiros e informa que o Sr. Marcelo solicitou a reunião para fazer apresentações de contratações, aproveita e sugere para que a votação seja em bloco com a concordância de todos. Direciona ao Sr. Marcelo para fazer a apresentação na data de hoje.

Pauta

- 1. Contratação Coordenadora Administrativa do Hospital Santa Lydia:** Sr. Marcelo agradece a participação de todos e informa que foi proposto pela diretoria executiva a contratação para o novo cargo a Sra. Silmara Miamoto Inacio, conforme currículo já enviado junto da convocação, para análise de todos os conselheiros.



2. **Contratação através do processo interno do Coordenador Administrativo do Hospital Municipal Francisco de Assis:** Sr. Marcelo informa que através de processo seletivo interno designado por ele e pela comissão avaliadora para o cargo o Sr. Maílson Marques Martins que também é membro titular deste conselho, currículo já enviado junto da convocação, para análise de todos os conselheiros. Sr. Maílson se abstém do voto.
3. **Contratação através do processo interno do Coordenador Administrativo da UBDS Vila Virginia:** Sr. Marcelo informa que aproveitou o mesmo processo seletivo interno para a contratação do cargo o Sr. Giovani Menossi Fernandes, que atualmente é supervisor da TI, currículo já enviado junto da convocação, para análise de todos os conselheiros.
4. **Transferência do Coordenador (a) Administrativo da UBDS Vila Virginia para o Caps IV:** Sr. Marcelo informa que está transferindo a Sra. Josilaine Cristina Reberte atual coordenadora administrativa da UBDS Vila Virginia para assumir a coordenação administrativa do Caps IV, currículo já enviado junto da convocação, para análise de todos os conselheiros.
5. **Contratação Gerente Jurídico:** Sr. Marcelo informa que devido a solicitação de licença sem remuneração do Sr. Luiz Eugenio Scarpino Junior, gerente jurídico da Fundação Hospital Santa Lydia, devido este período enviamos junto da convocação o currículo para análise dos conselheiros para a contratação temporária da advogada, Dra. Carolina Reis e Silva Tomaz de Oliveira.

Por unanimidade os conselheiros participantes votaram em bloco e aprovaram as propostas apresentadas, exceção do Sr. Matheus Leone que devido participação no processo seletivo interno se absteve do voto no item 2 e 3 e o Sr. Maílson Martins do item 2.



santal Lydia

FUNDAÇÃO

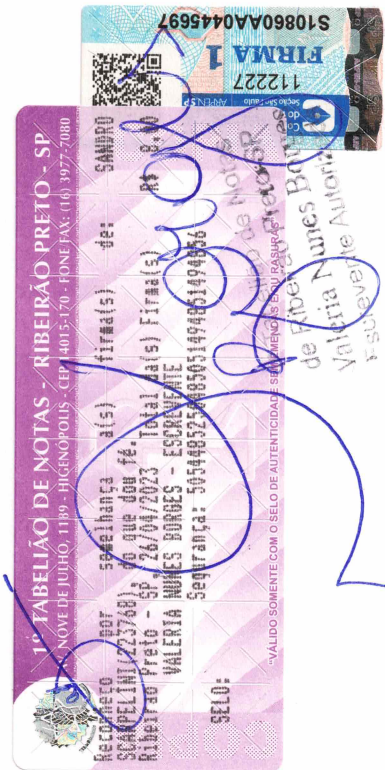


Ordem do Dia: Aprovada por unanimidade a Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Curador em dezessete de novembro de 2022.

Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual eu, Marcelo Cesar Carboneri, redigi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente, para publicação e os demais efeitos legais.

1º TABELIAO

Sandro Scarpelini
Sandro Scarpelini
Presidente Conselho Curador



Marcelo Cesar Carboneri
Marcelo Cesar Carboneri
Diretor Administrativo
Fundação Hospital Santa Lydia



FUNDAÇÃO HOSPITAL SANTA LYDIA
Rua Tamandaré, 434 – CEP 14.085-070 - Campos Elíseos.
Ribeirão Preto – S.P. – Tel.(16) 3605 4848
CNPJ-MF nº 13.370.183/0001-89 Inscr. Municipal nº 149977/01