

Acta 4/2021

**ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA OSATEK, S.A
CELEBRADA EL MIÉRCOLES, 1 DE DICIEMBRE DE 2021**

Por convocatoria del Presidente, se constituye el Consejo de Administración, en la sede del edificio Plaza Bizkaia, sede social de Osatek S.A. sito en la C/ Alameda Urquijo, 36-5º, 48011 Bilbao, en la Sala 1-planta baja a las 16:00 horas del día 1 de diciembre de 2021, con la asistencia y orden del día expresados a continuación:

ASISTENTES

PRESIDENTE:

D. José Luis Quintas Díez

VOCALES:

D. M^ª Rosa Pérez Esquerdo

D. Víctor Bustamante Madariaga

D. Hernando Lacalle Edeso.

D. Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea

D. Fernando Aguirre de Miguel.

Dña. Susana López Altuna, que actúa como Secretaria.

Acude igualmente a la reunión, con voz y sin voto, D. Josu Xabier Llano Hernaiz, Director-Gerente de Osatek, S.A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación del acta de la reunión anterior, si procede.
2. Actividad asistencial enero-octubre 2021 y previsión de cierre
3. Previsión de cierre de cuentas
4. Propuesta de instalación de nuevos equipos de RM e inversiones 2022.
5. Situación actual de plantilla y previsiones próximos años.
6. Ruegos y preguntas.

A continuación, toma la palabra el Director-Gerente de Osatek D. Josu Xabier Llano Hernaiz, abordando los diferentes puntos del orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior, si procede

Tras la lectura del acta de la sesión anterior, se aprueba por unanimidad.

2. Actividad asistencial enero-octubre 2021 y previsión de cierre

Se expone por parte del Director-Gerente la actividad realizada de enero a octubre siendo los datos más destacables los siguientes:

En este periodo se observa un incremento del 21,43% en el número de pacientes atendidos con respecto al mismo periodo de 2020, alcanzando niveles de actividad incluso superiores al periodo prepandemia, con 102.596 pacientes atendidos frente a los 99.558 pacientes del año 2019.

El número de turnos trabajados en este periodo ha sido de 8.102, que supone un incremento del 7,81% con respecto al año 2020. En el mismo sentido, se ha mejorado el rendimiento del trabajo realizado en cada turno con un incrementado del 12,7% con respecto al año 2020, aunque sin alcanzar los niveles prepandemia. Esto es debido principalmente a las medidas de prevención de contagios puestas en marcha a partir de marzo del 2020 y que se han mantenido en gran medida a lo largo del 2021. También ha tenido un efecto limitador en el rendimiento por turno la modificación de los horarios de apertura llevada a cabo en la segunda mitad del 2020 pero que se ha visto compensada a nivel global por una mayor apertura de turnos en jornadas de fin de semana. Las expectativas de cierre de actividad (exploraciones) a 31 de diciembre se sitúan en un incremento del 19,20% con respecto al año 2020.

La lista de espera total a 31 de octubre se ha incrementado un 15,98% con respecto al mismo periodo del año anterior, influenciada claramente por la normalización de la actividad en Osakidetza y el consiguiente incremento de la demanda de RM. En cuanto a los tiempos de demora para pacientes ambulatorios se han reducido de forma global un 13,72% pero con un desequilibrio significativo entre territorios, siendo Araba el territorio con un tiempo de espera media ligeramente superior a Gipuzkoa y claramente superior al tiempo de espera en Bizkaia.

3. Previsión de cierre de cuentas

A la vista de los datos de actividad previstos a 31 de diciembre, se estima un cierre de cuentas con resultado positivo, que puede paliar parcialmente el resultado negativo del 2020 obtenido como consecuencia de la pandemia. La estimación del volumen total de gastos es de 24.391.869 €, con una partida de gastos de personal de 18.575.149 €.

La partida de inversiones se ha ejecutado parcialmente, pendiente de la toma de decisiones en cuanto a la licitación de quipos de RM incluidos en el plan INVEAT, en la que se está trabajando en coordinación con la dirección Económica y la Subdirección de Infraestructuras y Contratación de Osakidetza.

4. Propuesta de instalación de nuevos equipos de RM e inversiones 2022.

Se presenta por parte del Director Gerente la propuesta de compra e instalación de equipos sujetos a financiación INVEAT o con financiación propia. Se propone la sustitución de los equipos más antiguos de los centros de Osatek ubicados en el H. Santiago, H. Txagorritxu y H. Galdakao y H. Zumarraga. Así mismo se propone la instalación de un nuevo centro en el Ambulatorio de Amara Berri en Donostia, con el fin de dar cabida al incremento de la demanda que se genera en esa OSI.

A la vista de los detalles técnicos y la información expuesta por el Director Gerente, tras la deliberación oportuna, el Consejo aprueba por unanimidad la propuesta y emplaza al Gerente a continuar con los trabajos de coordinación con Osakidetza para estudiar la mejor forma de financiación de cada uno de los equipos.

5. Situación actual de la plantilla y previsiones próximos años

Se informa por parte del Director Gerente sobre la situación de las negociaciones con el Comité de Empresa para la consolidación de la plantilla, según la estructura de plantilla aprobada recientemente por este Consejo de Administración.

Se espera que con los nuevos cambios legislativos previstos para finales de año el proceso de negociación avance y se concrete en una convocatoria de puestos a lo largo del año 2022.

Por otro lado, se exponen las necesidades de ampliación de plantilla debida a las siguientes causas:

- Incremento de actividad
- Apertura de un nuevo equipo en Deusto a finales del 2020
- Necesidades de cumplimiento de las instrucciones de función Pública en cuanto a la limitación de contratar personal externo en tareas relacionadas con los contratos y nóminas de la plantilla.
- Cumplimiento de recientes sentencias judiciales que establecen la obligatoriedad de considerar como estructurales las sustituciones de los periodos vacacionales.

Tras la exposición por parte del director gerente el Consejo le emplaza a enviar la memoria de necesidades a la dirección de Función Pública para conocer su opinión y su autorización de ampliación si así lo considera. En el mismo sentido, será necesario contar con la opinión favorable del Departamento de Hacienda previamente a la toma de decisiones por parte de este Consejo.

6. Ruegos y preguntas

Se informa por parte del director Gerente del proceso de normalización del uso del euskera en Osatek, de la obtención del Certificado Bikain en los centros de Zumarraga y Eibar.

Asimismo, se informa de la puesta en marcha del proceso para la elaboración del primer Plan de Igualdad específico para Osatek.

No habiendo más cuestiones que tratar finaliza la reunión a las 18:00 horas.

LA SECRETARIA

Fdo.: Susana López Altuna

EL PRESIDENTE

Fdo.: José Luis Quintas Díez

