

Acta 3/2021

**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA OSATEK, S.A, CELEBRADO EL 15 DE JUNIO 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 12:00 horas del día 15 de junio de 2021, con la asistencia y orden del día expresados a continuación:

**ASISTENTES:**

**PRESIDENTE:**

D. José Luis Quintas Díez

**VOCALES:**

D. M<sup>a</sup> Rosa Pérez Esquerdo

D. Víctor Bustamante Madariaga

D. Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea

Dña. Susana López Altuna, que actúa como Secretaria.

Excusa su asistencia y delega su voto en el Presidente del Consejo de Administración el Consejero D. Hernando Lacalle Edeso. Y también excusa su asistencia el Consejero D. Fernando Aguirre de Miguel.

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. Otorgamiento de poderes al nuevo consejero.
3. Actividad asistencial enero-mayo 2021.
4. Programa de inversiones 2021.
5. Actuaciones en gestión 2021.
6. Ruegos y preguntas.

A continuación, toma la palabra el Director-Gerente de Osatek D. Josu Xabier Llano 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. Otorgamiento de poderes al nuevo consejero**

La Junta General de la Sociedad acordó, con fecha 12 de abril de 2021 el cese de D. Ibon Etxebarria Olañeta, como Consejero del Consejo de Administración de Osatek, S.A., así como el nombramiento para dicho cargo de

D. Iñaki Arrizabalaga Ormaechea por lo que procede la correspondiente revocación y el nuevo otorgamiento de poderes a las personas citadas, todo ello en relación con los apoderamientos que han sido otorgados hasta la fecha por el Consejo de Administración de la Sociedad en favor de su Presidente.

Por lo expuesto, el Consejo de Administración acuerda:

Primero: revocar y dejar sin efecto el poder Otorgado a Daniel Salazar Irusta, anterior miembro de este Consejo de Administración, y que se recoge en la escritura realizada ante notario de Bilbao, D. Manuel López Pardiñas catorce de julio de dos mil diecisiete nº 1990 de protocolo.

Segundo: otorgar poder a favor de D. Iñaki Arrizabalaga Ormaechea, Consejero del Consejo de Administración, para la realización en nombre y representación de la Sociedad de todas las operaciones de pago que convengan en la misma instrumentadas bajo cualquier clase de medio y moneda, hasta un volumen por operación que no exceda de la cuantía que fije al efecto el consejo de Administración y que, hasta que se acuerde su modificación, es de 90.151,82 euros. En dichas operaciones actuará de forma solidaria con D. Josu Xabier Llano Hernaiz, Director-Gerente de la Sociedad y, cuando el volumen por operación exceda de la cuantía citada, se requerirá la firma mancomunada de, al menos, dos de todas las personas apoderadas (D. José Luis Quintas Díez, D. Iñaki Arrizabalaga Ormaechea y D. Josu Xabier Llano Hernaiz)

Tercero: facultar al Presidente del Consejo de Administración y a la Secretaria del mismo para que, indistintamente, comparezcan ante notario y realicen las gestiones oportunas para practicar las inscripciones que requieren los anteriores acuerdos.

### **3. Actividad asistencial enero-mayo 2021**

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

El incremento (35,28%) de actividad (54.690 pacientes) en relación con el mismo periodo de 2020, y alcanzando niveles de actividad similares al periodo pre-pandemia (54.690 pacientes).

Se observa también un incremento en el número de exploraciones realizadas por turno de trabajo con respecto al 2020 (16,81 expl./turno frente a 13,98 expl./turno) aunque sin alcanzar los niveles de actividad del 2019 (18,09 expl./turno). Esto puede estar justificado por el mantenimiento de las tareas preventivas de limpieza iniciadas a causa de la pandemia, así como por la reducción del horario de trabajo de 8 horas a 7h30min planteado como modificación sustancial de las condiciones de trabajo a partir de la segunda mitad del 2020. Este segundo aspecto se compensa sobre el resultado de la actividad global con una mayor apertura de turnos (4.298 turnos frente a 3.909 turnos en 2019).



La lista de espera total se ha reducido en un 11,98% aunque sin embargo en el Territorio de Araba se ha incrementado ligeramente. Se ha producido asimismo un importante descenso en los tiempos de espera media para pacientes ambulatorios alcanzando niveles incluso por debajo del 2019.

#### 4. Programa de inversiones 2021

Con respecto a las inversiones planteadas para este año 2021 se expone por parte del Director-Gerente el estado actual de cada partida, haciendo especial mención a la necesidad de concretar la posibilidad de financiación extraordinaria para la adquisición de un nuevo equipo de RM este año, puesto que de esta decisión dependen otras inversiones.

Tras valorar diferentes opciones, el Presidente del Consejo emplaza a las personas presentes a realizar las actuaciones necesarias con el fin de confirmar o descartar la posibilidad de compra de un nuevo equipo de RM.

#### 5. Actuaciones en gestión 2021

Se exponen por parte del Director Gerente las principales actuaciones en gestión planteadas para este año, entre las que destacan la renovación de la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015 (ya realizadas) la elaboración, prevista para la segunda parte del año, del "Plan de igualdad de mujeres y hombres de OSATEK 2021" y la evaluación del Plan Estratégico 2018-2021 como punto de partida para la elaboración de un nuevo plan para el siguiente periodo de planificación estratégica.

#### 6. Ruegos y preguntas

No habiendo más cuestiones que tratar finaliza la reunión a las 14:00



LA SECRETARIA

Fdo.: Susana López Altuna



EL PRESIDENTE

Fdo.: José Luis Quintas Díez

