

Acta 1/2015

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA OSATEK, S.A., CELEBRADO EL 27 DE MARZO DE 2015.

Por convocatoria del Presidente, se constituye el Consejo de Administración, en la sede de Osatek, S.A., sita en el Edificio Plaza Bizkaia de Bilbao a las 12:00 horas del día 27 de marzo de 2015, con la asistencia y orden del día expresados a continuación:

ASISTENTES:

PRESIDENTE

Sr. D. Guillermo Viñegra García

VOCALES

Sr. D. Jon Etxeberria Cruz

Sr. D. Ignacio J. Berraondo Zabalegui

Sr. D. Antonio Arraiza Armendáriz

Sr. D. Fernando Aguirre De Miguel.

Sra. Dña. Susana López Altuna, que actúa como Secretaria

Acuden igualmente a la reunión, con voz y sin voto, D. Enrique Gutiérrez, Director-Gerente, D. Jesús Escauriaza, Director Económico Financiero y D. Pedro Odriozola, auditor de Betean, S.A., empresa auditora externa de las cuentas de Osatek, S.A.

Escusa su asistencia por motivos de causa mayor D. Pedro M^a Hernando Arranz

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.**
- 2. Formulación de cuentas anuales e informe auditoría**
- 3. Previsiones presupuestaria 2015**
- 4. Ruegos y preguntas**

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

Se da lectura y se aprueba el acta de la reunión anterior.

2.- Formulación de cuentas anuales e informe auditoría

El auditor externo manifiesta que la opinión de la auditoría de cuentas anuales realizada es que dichas cuentas expresan la imagen fiel de la situación de la empresa, llamando la atención sobre la muy significativa relación de dependencia respecto a Osakidetza, al Departamento de Salud y al Departamento de Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

Finalizada su exposición, abandona la reunión agradeciéndole los miembros del Consejo su participación.

A continuación, el Director Económico informa sobre los datos más significativos de dichas cuentas y del cierre económico:

3.1 Balance de Situación 2014:

Total activo (Corriente y No Corriente): 13.965.616

Patrimonio Neto + pasivo: 13.965.616

3.2 Cta. de P y G 2014:

Pérdidas y Ganancias: (595.186)

3.3 Memoria:

Distribución de Resultados

Base de reparto: Pérdidas y Ganancias: (595.186)

Inmovilizado Material:

Valor neto final: 6.664.534

Inmovilizado Intangible:

Valor neto final: 0

Prestación de servicio:

RM: 14.119.620

Teleasistencia: 6.611.676

Total: 20.731.296

Plantilla fija total a 31/12/2014: 116

Aplazamientos de pago a Proveedores:

Total pagos ejercicio: 14.034.999

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal:
297.974

PMPE: 38

3.4 Informe de Gestión:

Diagnóstico por Imagen:

Durante 2014 se ha atendido a un total de 86.003 pacientes, lo que supone un incremento de 2,51% con respecto al año 2013.

Durante 2014, se han realizado 113.309 exploraciones, lo que supone un incremento del 3,93% con respecto a 2013.

Teleasistencia Social (Betion):

Prestación del servicio a 34.132 personas a 31 de diciembre de 2014, lo que supone un incremento de un 9% sobre el cierre de 2013.

Nuevos Equipamientos:

Dotación de un nuevo equipo de RM de 1.5T en el H.Zumarraga; así como la sustitución de un equipo de RM en el H.U.Donostia por uno nuevo de 1,5T, y la modernización y ampliación de componentes (bobinas y software) de un equipo del H.U.Donostia.

Gestión de Calidad

Certificación ISO 9001:2008: Renovación.

Certificación ISO 14001:2004: Renovación.

Certificación Norma Ekoscan: Renovación.

Dada cuenta de la documentación entregada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración acuerda:

- “Primero: Aprobar la formulación de las Cuentas Anuales de 2014 y el Informe de Gestión de 2014 correspondientes a la Sociedad, firmando en señal de conformidad todos los miembros presentes del Consejo.
- Segundo: Comunicar y proponer a la Junta General de Accionistas de la Sociedad, para su aprobación, si procede, las citadas Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la correspondiente Propuesta de Distribución de Resultados del ejercicio 2014, en los términos presentados en el Consejo”.

4.- Previsiones presupuestarias 2015

El Director Gerente comenta acerca de las previsiones presupuestarias para el ejercicio 2015 aprobadas en la Ley de presupuestos y las previsiones de necesidades de inversiones para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Respecto a este último aspecto, el Consejo de Administración delibera acerca de la necesidad futura para abrir una nueva unidad de Resonancia Magnética en el Hospital de San Eloy y acuerda que, con la coordinación del Director de Aseguramiento y Contratación del Departamento de Salud. D. Iñaki

Berraondo, se elabore un informe acerca de las necesidades actuales y futuras para asumir la demanda de Resonancia Magnética en el Territorio de Bizkaia.

3.- Ruegos y preguntas

No habiendo más asuntos a tratar se da por finalizada la reunión del Consejo a las 15:00 del día de la fecha.



LA SECRETARIA

Fdo.: Susana López Altuna
Viñegra García



EL PRESIDENTE

Fdo.: Guillermo