

Acta 2/2014

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA OSATEK, S.A., CELEBRADO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2014.

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 12 de diciembre de 2014, 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 Armendariz.

Sr. D. Pedro M^a Hernando Arranz.

Sr. D. Fernando Aguirre De Miguel.

Sra. Dña. Susana López Altuna García, que actúa como secretaria.

Acude igualmente a la reunión, con voz y sin voto, D. Enrique Gutiérrez, Director-Gerente.

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Presentación y bienvenida del nuevo Consejero D. Fernando Aguirre de Miguel.**
- 2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.**
- 3. Actividad enero-octubre 2014 y previsión de cierre 2014**
- 4. Presupuestos 2015**
- 5. Instalación de equipos de RM en los hospitales de Zumarraga y Donostia**
- 6. Plan de inversiones de Osatek.**
- 7. Cierre del Contrato Osarean y renovación contrato del Servicio Público de Teleasistencia.**
- 8. Adhesión de Osatek a la plataforma de facturación Electrónica de Osakidetza.**
- 9. Ruegos y preguntas**

1.- Presentación y bienvenida del nuevo Consejero D. Fernando Aguirre de Miguel.

El Presidente del Consejo de Administración hace las presentaciones y da la bienvenida al mismo al nuevo consejero independiente D. Fernando Aguirre De Miguel, destacando su importante experiencia en el mundo de la empresa tecnológica e innovadora lo que ha de resultar muy útil para el perfil tecnológico e innovador de la Sociedad.

D. Fernando Aguirre es Licenciado en Física y Master en Marketing y Ventas, ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la tecnología y el contenido digital. Trabajó en Hewlett Packard y Ericsson, donde tuvo cargos de responsabilidad a nivel mundial en las áreas de telemetría y aplicaciones especiales, como tele-medicina y tele-asistencia. Posteriormente, fundó la compañía Owasys, especializada en sistemas y módulos de telemetría y telefonía adaptada para discapacidades y tercera edad.

Actualmente, tiene una consultora dedicada a la búsqueda de inversores, financiación e impulso de negocio de nuevas compañías en los ámbitos ICT y bio-tecnología. Es consultor estratégico del ICEX y evaluador-coach para proyectos del Programa H2020 de la UE. Habla inglés, francés y euskera.

En nuevo Consejero agradece las palabras del Presidente y saluda a los miembros del Consejo de Administración.

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

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

3.- Actividad enero-octubre 2014 y previsión de cierre 2014

El Director Gerente informa de la actividad realizada durante el periodo enero – octubre 2014:

Resonancia Magnética:

- Nº pacientes: 71.871 (+2,24% sobre el mismo periodo del 2013)
- Nº exploraciones: 94.432 (+3,52% sobre el mismo periodo del 2013)
- Nº turnos trabajados: 5.281 (+3,31% sobre el mismo periodo del 2013)
- Nº exploraciones/turno: 17,88 (+0,21% sobre el mismo periodo del 2013)
- Nº pacientes en lista espera para prueba diagnóstica a 31 de octubre 2014: 4.128 (+13,25% sobre el mismo periodo del 2013)
- Espera media para prueba diagnóstica a 31 de octubre 2014 (paciente ambulatorio): 28,77 días (+26,63% sobre el mismo periodo del 2013)
- % pruebas realizadas en menos de 24 horas (paciente ingresado): 94,98% (93,81 en el mismo periodo de 2013)
- % informes realizados en menos de 7 días (paciente ambulatorio): 93,12% (89,98% en el mismo periodo de 2013)
- % informes realizados en menos de 72 horas (paciente ingresado): 98,61% (98,38% en el mismo periodo de 2013)

Servicio Público de Teleasistencia (betiON)

- Nº Usuarios a 31.10.2014: 33.432 (+9,9% sobre enero 2014).
- Crecimiento neto usuarios/mes: 320.
- Cobertura en mayores de 65 años: 7,53%.
- Cobertura en mayores de 80 años: 19,69%.
- Nº llamadas de voz/día: 2.763.
- Nº autochequeos equipos/día: 4.634.
- % llamadas resueltas sin derivaciones: 85,92%.
- Nº derivaciones a Consejo Sanitario: 1.569.
- Nº derivaciones a Cita Previa Osakidetza: 780.

- Nº derivaciones Contactos del usuario: 741.
- Nº derivaciones SOS Deiak: 116.
- Nº derivaciones Unidad Móvil betiON: 168.

El Consejo de Administración valora positivamente la actividad realizada y estima como muy conveniente realizar un trabajo conjunto con Osakidetza encaminado a adecuar la prescripción de RM en el seno de las Organizaciones de Servicio de Osakidetza.

La previsión de cierre económico para el ejercicio 2014 se incluye en el siguiente punto del Orden del Día, para el que se incorpora a la reunión el Director Económico.

4.- Presupuestos 2015

El Director Económico presenta la previsión de cierre para el ejercicio 2014 y el borrador de presupuesto para el ejercicio 2015.

Previsión cierre económico ejercicio 2014:

Se prevé un cierre negativo para el ejercicio 2014, que se produce en el área de Resonancia Magnética, por la disminución del importe de facturación según condiciones del Convenio Regulador con Osakidetza para el ejercicio 2014.

Proyecto de Presupuesto 2015

Se prevé un cierre positivo generado en el área de Resonancia Magnética por un aumento del importe de facturación que, en cualquier caso, dependerá de las condiciones que se acuerden en el convenio con Osakidetza.

En el área de Teleasistencia, con el presupuesto presentado se generaría déficit, si bien se espera –como en ejercicios anteriores– la concesión de una adenda que finalmente equilibre el resultado.

Con este presupuesto, la capacidad de inversión para 2015 se sitúa en niveles suficientes para atender las inversiones previstas en el ejercicio. A este respecto, el Consejo reitera la necesidad de que la cuenta de resultados anual genere anualmente una capacidad de inversión suficiente, de acuerdo con el plan de dotación/renovación de equipamiento de Osatek, aspecto que deberá tenerse en cuenta en la negociación de los convenios con Osakidetza.

5.- Instalación de equipos de RM en los hospitales de Zumarraga y Donostia

La adjudicación del contrato de la instalación de los nuevos equipos de Resonancia Magnética en los hospitales de Donostia y Zumarraga se realizó el 9 de septiembre de 2014 a la empresa Philips.

Las obras comenzaron de manera inmediata en ambos centros y a fecha de la presente reunión ha finalizado la instalación del equipo de la Unidad de Zumarraga y a lo largo del mes de diciembre finalizará la de Donostia, de manera que, tras un breve periodo de ajustes y calibraciones, los nuevos equipos estén a pleno rendimiento en enero de 2015.

6.- Plan de inversiones de Osatek.

El Director Gerente presenta al Consejo la previsión de inversiones a realizar en los próximos ejercicios 2015, 2016 y 2017, que se refieren fundamentalmente a la renovación

y/o actualización de equipos de RM, adecuación de las instalaciones, adquisición de una nueva herramienta de pos-procesado de imágenes y la renovación de las aplicaciones informáticas corporativas de la Sociedad.

El Consejo decide que en el próximo Consejo de Administración se presente información detallada de la inversión prevista en 2015 en la Unidad de Galdakao para la sustitución de un equipo de RM, de cara a su autorización.

7.- Cierre del Contrato Osarean y renovación contrato del Servicio Público de Telesistencia.

El Director Gerente informa al Consejo sobre la conclusión y el cierre del contrato para el desarrollo del proyecto Osarean que se ha dado por finalizado.

El Director Gerente informa al Consejo de la Prórroga de la encomienda de gestión realizada por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales para la provisión del Servicio Público de Telesistencia de Euskadi y la prórroga del contrato realizada con la UTE Televida/GSR.

8.- Adhesión de Osatek a la plataforma de facturación Electrónica de Osakidetza.

En base al informe jurídico favorable presentado por la miembro del Consejo y Secretaria del mismo D^a Susana López Altuna, el Consejo de Administración aprueba la adhesión de Osatek a la plataforma de Osakidetza para la elaboración de la "factura electrónica"

9.- 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



EL PRESIDENTE

Fdo.: Guillermo Viñegra García