

Acta 1/2014

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA OSATEK, S.A., CELEBRADO EL 20 DE MARZO 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 16:00 horas del día 22 de marzo 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 Armendáriz

Sr. D. Pedro M^a Hernando Arranz

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.

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.**
- 2. Ejercicio 2013: actividad y cierre económico**
- 3. Formulación de cuentas anuales e informe auditoría**
- 4. Previsiones 2014**
- 5. Instalación de un nuevo equipo de Resonancia Magnética en el Hospital de Zumarraga**
- 6. 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.- Ejercicio 2013: actividad y cierre económico

El Director Gerente informa de la actividad realizada durante el ejercicio 2013:

Resonancia Magnética:

- Nº pacientes: 83.999 (+1,54% sobre 2012)
- Nº exploraciones: 109.025 (+1,96% sobre 2012)
- Nº turnos trabajados: 6.126 (+3,04% sobre 2012)
- Nº exploraciones/turno: 17,80 (-1,06% sobre 2012)
- Nº exploraciones/ paciente: 1,29 (+0,41 sobre 2012)
- Nº pacientes en lista espera para prueba diagnóstica: 3.582 (+2,31% sobre 2012)
- Espera media para prueba diagnóstica (paciente ambulatorio): 18,39 días (-30% sobre 2012)
- % informes realizados en menos de 7 días (paciente ambulatorio): 90,99% (88,06% en 2012)
- % pruebas realizadas en menos de 24 horas (paciente ingresado): 93,92% (85,58% en 2012)
- % informes realizados en menos de 72 horas (paciente ingresado): 98,33% (98,18% en 2012)

Servicio Público de Teleasistencia (betiON)

- Nº Usuarios a 31.12.2013: 30.393 (+11,37% sobre 2012)
- Crecimiento neto usuarios/mes: 259 (-4,42% sobre 2012)
- Cobertura en mayores de 65 años: 6,99% (6,3% en 2012)
- Nº llamadas de voz/día: 2.773 (+13,64% sobre 2012)
- Nº autochequeos equipos/día: 3.921 (+100% sobre 2012)
- % llamadas resueltas sin derivaciones: 87,33% (91,93% en 2012)
- Nº derivaciones a Consejo Sanitario: 1.390 (+39,69% sobre 2012)
- Nº derivaciones a Cita Previa Osakidetza: 697 (+68,7% sobre 2012)
- Nº derivaciones Contactos del usuario: 698 (+36,06% sobre 2012)
- Nº derivaciones SOS Deiak: 100 (+17,39% sobre 2012)
- Nº derivaciones Unidad Móvil betiON: 158 (+5,33% sobre 2012)
- Tiempo medio de respuesta/ llamada: 5,88 seg (-3,28% sobre 2012)

Osarean:

Aspectos relevantes del proyecto durante el ejercicio 2013 han sido:

- Portal Web: Mantenimiento y actualización en función del despliegue de nuevos contenidos en el perfil de acceso a la ciudadanía.
- Cita Previa y consultas no presenciales en Atención Primaria: Mantenimiento de los sistemas de cita y consulta no presencial. Unificación del Call Centre de cita previa.
- Consejo sanitario: mantenimiento de protocolos web y árboles de decisión para profesionales de enfermería que atienden el servicio a través del canal telefónico. Integración de la plataforma de consejo sanitario con la herramienta CRM.
- Atención al paciente crónico: Parametrización de programas para la atención al paciente crónico sobre la plataforma CRM.
- Carpeta Personal de Salud: Despliegue de la primera versión de la carpeta de salud.

La información sobre el cierre económico del ejercicio 2013 se incluye en el siguiente punto del orden del día.

3.- 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 2013:

Total activo (Corriente y No Corriente): 13.529.013

Patrimonio Neto + pasivo: 13.529.013

3.2 Cta. de P y G 2013:

Beneficio de 68.359

3.3 Memoria:

Distribución de Resultados

Base de reparto: Pérdidas y Ganancias: 68.359

Inmovilizado Material:

Valor neto final: 5.129.494

Inmovilizado Intangible:

Valor neto final: 21.796

Prestación de servicio:

RM: 14.082.547

Teleasistencia: 5.723.850

Osarean: 1.545.575

Total: 21.351.972

Plantilla fija total a 31/12/2013: 116

Aplazamientos de pago a Proveedores:

Total pagos ejercicio: 13.005.179

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el máximo legal: 187.964

PMPE: 45

3.4 Informe de Gestión:

Diagnóstico por Imagen:

- Durante 2013 se ha atendido a un total de 83.999 pacientes, lo que supone un incremento de 1,54% con respecto al año 2012.
- Durante 2013, se han realizado 109.025 exploraciones, lo que supone un incremento del 1,96% con respecto a 2012

Osarean:

El Proyecto Osarean, en esta fase de contratación por parte de Osatek, ha finalizado en diciembre de 2013. En este periodo, las actividades principales se han centrado en el despliegue de las últimas versiones de los servicios pendientes para la finalización del contrato Osatek/UTE. También se ha centrado la actividad en la transferencia de las herramientas que conforman la plataforma tecnológica a la Subdirección de Informática de Osakidetza.

Teleasistencia Social (Betion):

Prestación del servicio a 30.393 personas a 31 de diciembre de 2013, lo que supone un incremento de un 11% sobre el cierre de 2012.

Nuevos Equipamientos:

Sustitución del equipo de RM de 1.0T de Doctor Areilza por uno nuevo, de 1.5T; así como actualización de otros dos equipos de RM en Donostia y Vitoria, y ampliación de componentes (bobinas y software) del equipamiento de diversas unidades.

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 2013 y el Informe de Gestión de 2013 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 2013 , en los términos presentados en el Consejo”.

4.- Previsiones 2014

El Director Gerente informa a los miembros del Consejo de Administración de las gestiones que se están realizando para la renovación tanto del Convenio Regulador con Osakidetza para la realización de pruebas de Resonancia Magnética en el ejercicio 2014, como de la Encomienda de Gestión del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco para el funcionamiento del Servicio Público de Teleasistencia de Euskadi.

El Consejo de Administración manifiesta la conveniencia de que la presentación de las cuentas se hiciera, además de en el formato del informe de auditoría, en el formato que utiliza el Departamento de Hacienda (formato contabilidad presupuestaria y del sistema europeo de cuentas).

Tras deliberar acerca de los diversos escenarios para el ejercicio 2014 y años futuros, teniendo en cuenta la normativa sobre déficit público y la necesidad de disponer una cuenta de explotación saneada, el Consejo de Administración acuerda solicitar, para su valoración, un estudio de viabilidad que incluya, además de las previsiones de gastos e ingresos, las necesidades de inversiones y alternativas de cara a la sostenibilidad a largo plazo de la Sociedad, considerando también las reservas existentes y sus posibilidades de aplicación.

5.- Instalación de un nuevo equipo de Resonancia Magnética en el Hospital de Zumarraga.

Una vez analizadas las necesidades asistenciales y las disponibilidades presupuestarias, el Consejo de Administración autoriza al Director Gerente a proceder a la compra de un equipo de Resonancia Magnética para ser instalado en el Hospital de Zumarraga.

El Consejo de Administración, por razones de coste-oportunidad, solicita al Director Gerente que realice un procedimiento administrativo conjunto para la compra de este nuevo equipamiento y para la sustitución ya autorizada previamente por este Consejo del equipo de Resonancia Magnética prevista en el Hospital de Donostia.

6.- Ruegos y preguntas

El Presidente del Consejo de Administración, Sr. D. Guillermo Viñegra García, informa al mismo sobre la recepción oficial de la solicitud de renuncia voluntaria como vocal del Consejo de la Sra. D^a. Lourdes Moreno y del traslado de dicha renuncia a la Junta General de Accionistas para su ratificación.

No habiendo más asuntos a tratar se da por finalizada la reunión del Consejo a las 18:00 del día de la fecha.



LA SECRETARIA
Fdo.: Susana López Altuna



EL PRESIDENTE
Fdo.: Guillermo Viñegra García