



Acta 2/2018

**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA OSATEK, S.A,
CELEBRADO EL 21 DE JUNIO DE 2018**

Por convocatoria del Presidente, se constituye el Consejo de Administración, en la Sala R1 , sita en el edificio Lakua II, Calle Donostia-San Sebastián, 1, a las 15:00 horas del día 21 de junio de 2018, con la asistencia y orden del día expresado a continuación:

ASISTENTES:

PRESIDENTE

Sr. D. Ignacio J. Berraondo Zabalegui

VOCALES

Dña. M^a Jesús Mugica Anduaga

D. Andoni Arcelay Salazar

Dña. Lide Amilibia Bergaretxe

Dña. Susana López Altuna, que actúa como secretaria

Excusan su asistencia y delegan su voto en el Presidente del Consejo de Administración los Consejeros D. Alberto Alberdi, D. Daniel Salazar.

También excusa su asistencia 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 sesión anterior, si procede
2. Actividad asistencial enero-mayo 2018.
3. Presentación y aprobación de perfiles lingüísticos y Plan de Euskera.
4. Instalación nuevas máquinas RM 2018
5. 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

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

2. Actividad Asistencial enero-mayo 2018

Diagnóstico por Imagen

Durante este periodo se han atendido a un total de 48.241 pacientes, lo que supone un incremento del 7,77% con respecto al mismo periodo del año 2017.

Se han realizado 64.432 exploraciones de RM, lo que supone un incremento del 9,86% con respecto a 2016.

Para hacer frente al incremento de actividad, el número de turnos trabajados durante el periodo ha sido de 3.602, un 10,66% más que el mismo periodo del año 2017.

En cuanto a la lista de espera, en el momento actual hay 17.400 volantes en lista de espera, lo que supone una reducción de la misma en un 14,96% con respecto al mismo periodo del año 2017. Los tiempos de espera media se han reducido en Araba y Bizkaia, no así en Gipuzkoa que se incrementan ligeramente a pesar del incremento de actividad experimentado.

Actividad Servicio de Teleasistencia

Prestación del servicio a 48.431 personas, dando cobertura al 10,92% de personas mayores de 65 años. El 46,57% de esta población son mujeres mayores de 85 años.

Dña. Lide Amilibia comenta la situación de la nueva contratación del servicio de Teleasistencia, en cuanto a la prestación del propio servicio. Expresa también el interés del Departamento de seguir contando con la participación de Osatek en labores de apoyo técnico para el servicio de Teleasistencia. Así mismo menciona la buena marcha de los trabajos de redacción de una nueva encomienda del Departamento de Empleo y Políticas Sociales que se presentará al Consejo para su análisis y discusión.

3. Presentación y aprobación de perfiles lingüísticos y plan de euskera

Se presenta por parte del Gerente una nueva propuesta de acuerdo por la que se asignan perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad a los puestos de trabajo de Osatek, S.A. El acuerdo incorpora cambios propuestos durante la anterior reunión del Consejo de Administración. Tras el análisis y discusión del contenido se aprueba el mencionado acuerdo, con indicación de su publicación en los tabloneros de anuncios de OSATEK, S.A.

4. Instalación de nuevas máquinas de resonancia magnética.

Se expone por parte del Gerente el estado actual de los proyectos de instalación de nuevos equipos de RM.

Se han iniciado los procedimientos de licitación para la instalación de nuevos equipos de RM, en el futuro hospital de Eibar y en el centro de Osatek ubicado en el hospital Donostia. Ambos procedimientos transcurrirán de forma paralela con fechas de adjudicación provisional prevista para la segunda semana de agosto y fecha de firma de contratos prevista a lo largo de la primera semana de septiembre.

En cuanto a la instalación de un equipo de RM en el Hospital San Eloy, el Gerente informa de los retrasos en la ejecución del edificio en el que se ubicaría la RM, por lo que resulta imposible abordar su instalación en 2018.

Como alternativas a San Eloy, la instalación de un tercer equipo en 2018, el Gerente expone los condicionantes técnicos de tres posibles ubicaciones: hospital Alberto Espinosa en Urduliz, ambulatorio de Deusto y el alquiler de un local privado para la instalación del equipo.

Tras descartar esta última opción el Consejo autoriza al Gerente para que se inicien los estudios y trabajos técnicos necesarios para la instalación de un equipo de RM en el Ambulatorio de Deusto.

5. Ruegos y preguntas.

En relación con lo solicitado en la reunión anterior, informa el Gerente que ya se han iniciado los trabajos para la realización de un estudio de cargas de trabajo y mejoras organizativas en Osatek.

No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:50 horas y se levanta la sesión hasta una próxima convocatoria.

LA SECRETARIA

Fdo.: Susana López Altuna

EL PRESIDENTE

Fdo.: Ignacio J. Berraondo Zabalegui