



6/2012 akta

Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluko lehendakariak eta kontseilariek 2012ko azaroaren 28an egindako bozketaren akta

Boto-emaileak: lehendakaria eta bokalak

Lehendakaria:

Jesus Maria Fernandez Diaz jauna

Kideak:

Julian Perez Gil jauna

Eduardo Garate Guisasola jauna

Andre hori: Patricia Arratibel Ugarte

Andre hori: Lourdes Moreno Zabala

Idazkaria:

Andre hori: Beatriz del Valle Iñiguez

Lehendakariaren ezohiko deialdi bidez, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 248.2 artikuluan xedatutakoa aplikatuz. Horren arabera, "Sozietate anonimoan, idatzizko eta bilkurarik gabeko bozketa onartuko da soilik kontseilaririk ez badago prozedura horren aurka", eta bokal kontseilaririk ez badago bozketa egitearen aurka Aurrez aurreko bilkura 2012ko azaroaren 28an egin zen, eta idazkariak

1.- aurreko bileraren akta onartzea, hala badagokio.

Aho batez onartu da aurreko bileraren akta.

2.- sozietateko zuzendari gerenteari baimena ematea Osakidetzarekin batera sinatzeko Oracle lizentzien erabilera lagatzeko akordioa.

Osakidetzak proiektuaren kontrola eta zuzendaritza bere gain hartzen dituen O-sarean proiekturako proposatutako ereduaren aldatetaren ondorioz, beharrezkoa da Osakidetzari transferitzea Osatekek erositako Siebel + OPA + OBIEE lizentzien erabilera-eskubideen titulartasuna; izan ere, Osareanen HW eta SW azpiegitura guztia Osakidetzaren plataforma teknologikoan integratuta dago, eta bere osotasunean operatu eta administratu egiten da.

Titulartasun-aldaketa Oracle — Siebel eta Oracle Policy Automation (OPA) eta Oracle UBIEE lizentziei dagokie. Lizentzia horiek "Centro de Servicios Sanitarios MultiCanal (CSSM)" proiektua garatzeko eskuratu dira, eta Accenture SA, Price Waterhouse Coopers eta Telefónica Soluciones SA enpresek osatutako ABEEri esleitutako proiektua da, erreferentziako lehiaketa publikoaren ebazpenaren arabera:

Oracle enpresa hornitzaileak lizentziak erabiltzeko dituen baldintzen arabera, lizentziamenduaren prezioen eredua enpresa lagapen-hartzaileen ustiapen-aurrekontuaren arabera ezarritako oinarritzko aurrekontu operatiboak zehaztuko du, lotutako produktuen erabiltzaile/prozesadore kopurua edozein dela ere.

Kontuan hartuta Osakidetzaren aurrekontua Osatekena baino 100 aldiz handiagoa dela gutxi gorabehera, lizentzien kostua eta ondorengo urteko euskarria 3.567.000 euro handiagoak izango lirateke Osakidetzarentzat.

Oracle lizentziak hornitzen dituen enpresarekin negoziatu ondoren, akordio bat lortu da Osakidetzaren indarrean dauden baldintzez baliatzeko, erabilera-lizentzien titulartasuna Osakidetzari lagatzen bazaio.

Osakidetzari baldintza onuragarri horiek aplikatzea bermatzeko, Osakidetzarentzat kostu gehigarri handia saihestuko bailukete, eta, beraz, altxor publikoari aurreztea, Osakidetzak Osateki eskatu dio aipatutako lizentzien titulartasuna lagatzeko, 2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin eta dagozkion kontabilitate- eta ekonomia-konpentsazioekin.

Azaldutakoarekin bat etorritik, Kontseiluak aho batez onartu du zuzendari gerenteari baimena ematea Osakidetzarekin batera Oracle Siebel, Oracle Policy Automation (OPA) eta Oracle UBIEE lizentzien erabilera lagatzeko akordioa sinatzeko.

3.- Sozietatearen lehendakariak Kontseiluko kideei jakinarazi die Sozietatearen Batzar Orokorrak 2012ko azaroaren 9an egindako bilkuran hartutako erabakia. Erabaki horren bidez, Osatek sozietate publikoak bazkide sustatzaile gisa parte hartzea onartu zen "Asociación Instituto Biocruces" elkartearen eraketan, eta 1.000,00 euroko fundazio-ekarpina egin zen, nahitaezko izapide gisa eta egin beharreko hurrengo izapideen aurretik. Instituto Elkartearen eratzeko

4.- Aho batez onartu da bilkura ez-presentzial honen akta.

Aztertzeko beste gairik ez zegoenez, amaitutzat eman da 2012ko azaroaren 28an boto-eskubidea zuten Kontseiluko kide guztiek planteatutako gaiei buruz egindako bozketak.



IDAZKARIA

Sin.: Beatriz del Valle Iñiguez

PRESIDENTEA

Sin.: Jesús Maria Fernandez Diaz