



## **2/2012 akta**

### **Akta, Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluarena, 2012ko martxoaren 30ean egina.**

Presidenteak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osateken egoitzan (Urkixo zumarkalea 36, 5. solairua, Bilbao), 2012ko martxoaren 30eko 10: 00etan, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

#### **Parte-hartzaileak**

##### **Presidenteak**

Jesus Maria Fernandez Diaz jauna

##### **Kideak**

Eduardo Garate Guisasola jauna

Andre hori: Lourdes Moreno Zabala

Ignacio Alday Ruiz jauna

##### **Idazkaria**

Andre hori: Beatriz del Valle Iñiguez

Boto- eta ordezkartza-ordezkaritzak: batzordekideak: Julian Perez Gil jauna eta Patricia Arratibel Ugartek Jesus Maria Fernandez Diaz presidenteari eskuordetu dizkio botoa eta ordezkartza, idatziz.

Bileran izan da, hitzarekin baina botorik gabe, Enrique Gutierrez Fraile Osatek SAko zuzendari kudeatzailea.

Era berean, gonbidatu gisa joan da bilerara, bere ardurapeko arloarekin zerikusia duten alderdiak Kontseiluari azaltzeko: Jesus Escauriaza jauna, Osatekeko Ekonomia eta Finantzako zuzendaria.

Kontseiluko kideen erdia gehi bat bertaratu direla egiaztatu ondoren, lehendakariak behar bezala eratuta dagoela adierazi du, eta bilkurako aztergaien zerrendan honako hauek sartu dira:

## **Gai-zerrenda:**

### **1. Aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.**

Aurreko bileraren akta aho batez onartu da.

### **2. 2011ko urteko kontuak, memoria eta kudeaketa-txostena irakurtzea eta onartzea.**

Zuzendari Gerenteak sailburuei eman zaien dokumentazioa azaldu du: egoera-balantzea, galera-irabazien kontua, memoria eta kudeaketa-txostena.

#### **2.1. Balantzea:**

Aktiboa guztira (arrunta eta ez-korrontea): 24.218.789 €Ondare garbia + pasiboa: 24.218.789 €

#### **2.2. Galdu-irabazien kontua: (1.027.752 €)**

#### **2.3. Memoria:**

Emitzen banaketa

Banaketa-oinarria: galerak eta irabaziak: (1.027.752 €)

Ibilgetu materiala:

Azken balio garbia: 6.314.673 €

Ibilgetu ukiezina

Azken balio garbia: 5.596.585 €

Zerbitzua ematea:

Em: 14.873.330 €

Telelaguntza: 3.221.683 €

Guztira: 18.095.013 €

Plantilla finkoa guztira 2012/12/31n: 117

Hornitzaileei ordaintzeko geroratzeak:

Ekitaldiko ordainketak, guztira: 9.332.308 €

Itxiera-datan legezko gehienekoa gainditzen duten geroratzeak: 407.000 €

PMPE: 55 egun

#### **2.4. Kudeaketa-txostena:**

Osarean:

Osarean proiektuak arrakasta izan du honako alderdi hauetan:

- Web-ataria: Autonomia Erkidegoko osasun-eremu osorako atari bakarra sortzea, osasun-sistemari buruzko informazioarekin.
- Telefono bidezko osasun-aholkua, erizaintzako langile kualifikatuen bidez.
- Aurretiko hitzordua eta aurrez aurrekoak ez diren kontsultak Lehen Mailako Arretan, automatizatuak 4 eskualdetan eta Bidasoako ESlan.
- Paziente kronikoen arreta: esperientzia pilotuak prozedura ez-presentzialen bidez (BGBK, diabetesa, etab.).

Telelaguntza-Betion:

Zerbitzua 24.038 erabiltzaileri eskaintzea 2011ko abenduaren 31n.

Bilbon Laguntza Soziosanitarioko Zentro berria egokitzeko obrak egin ziren.

Erresonantzia magnetikoaren arloa

2011n, 107.879 miaketa egin dira, hau da, 2010arekin alderatuta, % 2,81eko igoera.

Txanda bakoitzeko miaketak 18,78 izan dira, hau da, % 3ko igoera 2010aren aldean.

- Kalitatearen kudeaketa:

ISO 9001-2008 ziurtagiria: berritza

ISO 14001- 2004 ziurtagiria: berritza

Ekoscan Arauaren Ziurtagiria (IHOBE): berritza

Aurkeztutako eta aztertutako dokumentazioa ikusita, eta Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 253. artikuluan xedatutakoaren arabera, honako erabaki hau hartu da aho batez:

1. 2011ko ekitaldiko urteko kontuen formulazioa, kudeaketa-txostena eta ekitaldiko emaitza aplikatzeko proposamena onartzea, Kontseiluari aurkeztutako baldintzetan, dokumentu horiek Akziodunen Batzar Nagusiari helarazteko, hark onar ditzan, Kapital Sozietateei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren 2ko 1/2010 Legegintzako Errege Dekretuaren 272. artikuluan ezarritako baldintzetan.

2. Jesus Maria Fernandez Diaz lehendakari jaunari eta Administrazio Kontseiluko idazkari Beatriz del Valle Lñiguez andreak, aurreko akordioak behar bezala betearazteko beharrezkoak diren egintza guztiak egin ditzan, Merkataritza Erregistroan inskribatzea lortu arte, gai horri buruz indarrean dagoen legerian aurreikusitakoaren arabera.

### 3. Osateken langileak kontratatzeko prozedurei buruzko txostenak.

Sozietateko zuzendari kudeatzaileak legezkontasun-txosten bana aurkeztu du sozietate publikoko langileak kontratatzeko prozedurei buruz:

- Txostena, Koersa Asesores elkartearena, 2012ko otsailaren 7koa; 2001eko urrian onartutako langileak kontratatzeko prozedura aztertzen du txosten horrek (P-04.02 prozedura). Egiturazko plantilla eta behin-behineko langileak kontratatzeko prozedurak aztertu ditu, eta ondorioztatu du egiturazko langileak kontratatzeko ez zirela bermatzen kontratazioetan berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak, eta behin-behineko langileei dagokienez, ez zirela behar adina argituta geratzen lan-poltsetan sartzeko izangaien merezimendua eta gaitasuna baloratzeko mekanismoak, lan-poltsetan posizio bat edo beste lortzeko garaian.
- Txostena, Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzarena, 2012ko martxoaren 23koa. Txosten horren ondorioak honako hauek dira:
  - o Aztertutako gizarteko langileak kontratatzeko prozedurak (P-04.02) ordenamendu juridikoaren aurka egiten du, ez baititu errespetatzen berdintasun, merezimendu, gaitasun eta publizitate printzipioak.
  - o Egungo lan-poltsek ez ditu betetzen Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuan jasotako printzipioak.
  - o Langile mugagabeak ez dira finkoak, eta haien lanpostua deialdi publiko bidez eskaini behar da.
  - o Osateken kontratazioa deialdi publiko bidez egin behar dela, hau da, aldizkari ofizialaren bidez.

Horri dagokionez, zuzendari kudeatzaileak honako informazio hau eman du:

- o 1995. urtetik 2009. urtera bitarte, Osateken egiturazko langileen 43 kontratu egin ziren gutxienez, behin-behinekotasunen poltsetako langileei soilik zuzendutako deialdiaren bitartez. Aipatutako txostenen arabera, "... aldi baterako kontratazio-poltsetako barne-deialdietako lanpostu finkoetan sartzeko prozedurak ez du betetzen Administrazio publikoan eta haren erakundeetan enplegua lortzeko berdintasun-printzipioa..."

Bi txosten horien ondorioak eta zuzendari kudeatzaileak emandako datuak ikusita, Administrazio Kontseiluak erabaki du langileak kontratatzeko prozedura indargabetzea (P-04.02 prozedura), eta beste prozedura bat egitea, Osakidetzako Giza Baliabideen eta Aholkularitza Juridikoaren zuzendariordeekin lankidetzan.

#### 4. Beste gai batzuk.

- **Rm jarduera, 2012ko urtarrila-otsaila:** zuzendari kudeatzaileak labur aurkeztu du 2012ko urtarrilean eta otsailean erresonantzia magnetikoaren arloan metatutako jarduera. Balorazioa egiteko hasierako datuak diren arren, aurreko ekitaldiko aldi berean baino miaketa gehiago egin dira (%4,75) eta paziente gehiago artatu dira (%3,90), batez ere unitate bakoitzean txanda bakoitzeko errendimendua handitu delako (%1,73).

- **Telelaguntzako DATUAK- Betion urtarrila-otsaila:** zuzendari kudeatzaileak labur aurkeztu du telelaguntza-arloan 2012ko urtarrilean eta otsailean metatutako jarduera. Balorazioa egiteko hasierako datuak diren arren, arreta jaso duten erabiltzaileen kopurua igo egin da (24.754) 2011ko abenduaren aldean (24.038).

- **2012ko aurrekontua - Jaurlaritzaren akordioa:** Jaurlaritzako sail guztien aurrekontuaren zati bat atxikitzeko Jaurlaritzaren Kontseiluak hartutako erabakia behar bezala aplikatzeko, %5 murriztu da Osasun Sailarekin 2012rako sinatutako programa-kontratua. Murrizketa horrek eragina du bai Osarean proiektuan, bai irudi bidezko diagnostikoaren jardueran.

- **Zuzendari kudeatzailearen pizgarrien ordainketa helburuak betetzeagatik:** zuzendari kudeatzaileak 2011. urteko kudeaketaren helburuen betetze-mailari buruzko memoria aurkeztuko du, hala badagokio, ordainketa onartzeko, eta 2012ko ekitaldirako kudeaketa-helburuen proiektu bat, Osakidetzaaren eredia erreferentziatuz hartuta.

#### 5.- Galde-eskeak.

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da 18:23an.

Idazkaria

Presidentea

Sin.: Beatriz del Valle Iñiguez

Sin.: Jesus Maria Fernandez Diaz