

## **2/2013 akta**

### **Akta, Osatek, S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluarena, 2013ko ekainaren 14an egina.**

Presidenteak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osatek, S.A.-ren egoitzan (Bizkaia Plaza eraikina, Bilbo), 2013ko ekainaren 14ko 12: 00etan, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

#### **Bertaratuak:**

##### **Presidentea**

- Guillermo Viñegra García jauna

##### **Kideak**

- Jon Etxeberría Cruz jauna.
- Pedro Hernando Arranz jauna.
- Ignacio J. Berraondo Zabalegui jauna

Ezin etorria adierazi dutenak:

- Lourdes Moreno Zabala andrea
- Antonio Arraiza Armendáriz jauna
- Susana López Altuna andrea

Bilerara etorri dira, halaber, Enrique Gutiérrez Fraile jauna, zuzendari gerentea, hitzarekin baina botorik gabe, eta gonbidatu gisa, Jesús Escauriaza Otín jauna, Ekonomia eta Finantzako zuzendaria.

Kontseiluko idazkaria ez dagoenez, bertan dagoen kiderik gazteena arituko da idazkari, Ignacio J. Berraondo Zabalegui jauna.

Ongi etorria eman zaio 2013ko apirilaren 30eko Ezohiko Batzar Orokor Unibertsalak izendatutako Pedro Hernando Arranz sailburu berriari.

#### **1. Administrazio Kontseiluak 2013ko martxoaren 22an egindako bileraren akta irakurtzea eta onartzea**

2013ko martxoaren 22an egindako bileraren akta irakurri eta aho batez onartu da, honako aldaketa hauekin:

##### **1. Administrazio Kontseiluaren osaera:**

Administrazio Kontseilua Guillermo Viñegra García jaunak, Jon Joseba Etxeberría Cruz jaunak, Antonio Arraiza Armendariz jaunak eta Ignacio J. Berraondo Zabalegui jaunak osatzen dute. Lourdes Moreno Zabala eta Susana López Altuna.

Jesús María Fernández Díez jaunak eta Beatriz del Valle Iñiguez, hurrenez hurren. Ondorioz, kargu horri legeak eta estatutu sozialek ematen dizkieten ahalmen guzti-guztiak errebokatzen zaizkie.

Guillermo Viñegra García jauna, adinez nagusia, (NAN: 16522767-G, Vitoria-Gasteiz, Teodoro Doublang margolariaren kalea 5-3. ezk.) eta Sozietateko Administrazio Kontseiluko idazkaria izendatzen dira sozietateko Administrazio Kontseiluko lehendakari, bost urterako (legezko baldintzak betez edozein unetan kargu hori uzteko erabakia hartzeko aukera alde batera utzi gabe). Susana López Altuna, adin nagusikoa (NAN: 15370876-E), Bilboko bizilaguna (Rodríguez Arias kalea, 53-4. B), eta kargu horri legeak eta estatutu sozialek ematen dizkieten ahalmen guztiak ematen zaizkio.

Izendatutakoek, bileran daudenek, kargua onartu dute, eta adierazi dute ez diotela inolako legezko bateraezintasunik eragiten kargu hori betetzeko.

**2. Sozietateko administrazio-kontseiluko lehendakariari eta idazkariari ahalmena ematea,** bietako edozein notarioaren aurrean ager dadin eta aurreko erabakiak publiko egin ditzan; horretarako, beharrezkoak diren agiri publiko eta pribatu guztiak sinatuko ditu, baita argitzeko, zuzentzeko edo zuzentzeko eskritura gehigarriak ere, horiek betearazteko, Merkataritzako Erregistroan behar bezala inskriba daitezen eta ondore guztiak izan ditzaten.

## **2. 2012ko Urteko Kontuen formulazioa.**

Aho batez onartu da 2012ko urteko kontuen behin betiko formulazioa, memoriarekin eta kudeaketa-txostenarekin batera, auditorearen txostenaren zirriborroa erkatu eta berrikusi ondoren. Kontuak formulatzeko hurrengo bileretan auditorea horietara gonbidatzea erabaki da.

## **3. Donostiako Unitatean erresonantzia magnetikoko ekipoak berritzea.**

Donostiako Ospitaleko Osatek unitaterako EMko ekipo bat erosteko baimena ematen da, kontrataziorako barne-jarraibideen eta SPKLTBan xedatutakoaren arabera dagokion prozeduraren bidez. Osakidetzako Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzarekin batera, talde hori 3 edo 1,5 teslakoa izatea baloratuko da.

## **4. Eskaerak eta galderak.**

4.1.- Zuzendari gerenteari baimena ematen zaio Osateken Unitateetan kontrasteen horniketa egiteko, gehienez ere 4 urterako, Osakidetzaren bidez edo Kontrataziorako Barne Jarraibideen eta SPKLTBren arabera dagokion prozeduraren bidez.

Urteko zenbatekoa: 475.000 euro.

4.2.- Zuzendari gerenteari baimena ematen zaio United 4Health Proiektutik eratorritako Telemonitorizazio-zerbitzuak kontrata ditzan, kontraesaneko espedientearen bidez, Telelaguntzako plataformari, behin finantzazioa lortuta eta Enplegu eta Gizarte politiketako Sailarekin koordinatuta.

Urteko zenbatekoa: 300.000 euro

4.3.- Zuzendari Gerenteak eguneroko lana kudeatzeko zailtasunak planteatzen ditu; izan ere, bere botereen mugek 90.000 eurotik gorako gastu arruntetarako eta 300.000 eurotik gorako inbertsioetarako behar den aurretiazko baimena eskatzen dute. Autonomia

Erkidegoak beste proposamen bat egiteko eskatu dio enpresari, proposatutako aldaketak justifikatzeko memoriarekin.

Beste aztergairik ez dagoenez, 14: 00etan amaitu da bilkura, hurrengo deialdira arte.

Jarduneko idazkaria presidentea

IZ.: Ignacio Berraondo Zabalegui

Guillermo Viñegra García