



3/2021 akta

OSATEK, S.A SOZIETATE PUBLIKOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN AKTA, 2021EKO EKAINAREN 15EAN EGINA

Presidenteak deituta, Administrazio Kontseilua eratzen da, Osatek, S.A.-ren egoitza sozialean (Urkixo zumarkalea 36, 5.a, 48011 Bilbao), 1. aretoan (beheko solairua), 2021eko ekainaren 15eko 12:00etan, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

BERTARATUAK:

LEHENDAKARIA:

José Luis Quintas Díez jauna

KIDEAK:

M^a Rosa Pérez Esquerdo andrea

Víctor Bustamante Madariaga jauna

Iñaki Arrizabalaga Ormaetxea jauna

Andrea Susana López Altuna andrea, idazkari.

Hernando Lacalle Edeso sailburuak ezin etorria adierazi du, eta bere botoa Administrazio Kontseiluko presidentearen esku utzi du. Fernando Aguirre de Miguel sailburuak ere ezin etorria adierazi du.

Era berean, Josu Xabier Llano Hernaiz jauna, Osatek, S.A.-ko zuzendari gerentea, joan da bilerara, hitzarekin baina botorik gabe.

GAI-ZERRENDA:

1. Aurreko bileraren akta onartzea, hala badagokio.
2. Kontseilari berriari botereak ematea.
3. 2021eko urtarrila-maiatza jarduera asistentziala.
4. 2021eko inbertsio-programa.
5. Kudeaketa-jarduketak 2021.
6. Eskaerak eta galderak.

Jarraian, OSATEKeko zuzendari gerente Josu Xabier Llano jaunak hartu du hitza, eta gai-zerrendako puntuei heldu die:

1. Aurreko bilkuraren akta onartzea, hala badagokio

Aurreko bilkuraren akta irakurri ondoren, aho batez onartu da.

2. Sailburu berriari ahalordeak ematea

Sozietatearen Batzar Orokorrak, 2021eko apirilaren 12an, erabaki zuen Ibon Etxebarria Olañeta jauna Osatek, S.A.-ko Administrazio Kontseiluko kontseilari kargutik kentzea, eta Iñaki Arrizabalaga Ormaechea jauna izendatzea kargu horretarako. Hori dela eta, bidezkoa da kargutik kentzea eta beste ahalorde batzuk ematea pertsona horiei. Hori guztia sozietatearen Administrazio Kontseiluak orain arte haren presidentearen alde eman dituen ahalordeei dagokienez.

Azaldutakoagatik, Administrazio Kontseiluak honako hau erabaki du:

Lehenengoa: Daniel Salazar Irustari emandako ahalordea ezeztatzea eta ondoriorik gabe uztea. Daniel Salazar Administrazio Kontseilu honetako aurreko kidea zen, eta Bilboko notario Manuel López Pardiñas jaunaren aurrean egindako eskrituran jasota dago (bi mila eta hamazazpiko uztailaren hamalaua, protokolo-zenbakia: 1990).

Bigarrena: Iñaki Arrizabalaga Ormaechea Administrazio Kontseiluko kontseilariari ahalordea ematea, sozietatearen izenean eta haren ordezkari gisa, edozein bitarteko eta monetatan, sozietatearen ordainketa-eragiketa guztiak egin ditzan, eragiketa bakoitzeko 90.151,82 euroko bolumeneraino, Administrazio Kontseiluak horretarako ezarritako zenbatekoa gainditu gabe. Eragiketa horietan Sozietateko zuzendari gerente Josu Xabier Llano Hernaiz jaunarekin solidarioki jardungo du eta, eragiketako bolumenak aipatutako zenbatekoa gainditzen duenean, gutxienez ahaldu guztien (José Luis Quintas Díez, Iñaki Arrizabalaga Ormaechea eta Josu Xabier Llano Hernaiz) sinadura mankomunatu eskatuko da.

Hirugarrena: Administrazio Kontseiluko lehendakariari eta idazkariari ahalmena ematea notarioaren aurrean ager daitezen eta aurreko erabakiek eskatzen dituzten inskripzioak egiteko kudeaketa egokiak egin ditzaten.

3. 2021eko urtarrila-maiatza jarduera asistentziala

Zuzendari gerenteak urtarriletik maiatzera egindako jarduera azaldu du. Hona hemen daturik azpimarragarrienak:

Jardueraren hazkundea: %35,28 (54.690 paziente) 2020ko aldi beraren aldean, eta pandemiaren aurreko aldiaren antzeko jarduera-mailetara iristea (54.690 paziente).

Era berean, ikusten da gora egin duela lan-txanda bakoitzeko egindako miaketen kopuruak 2020. urtearekin alderatuta (16,81 esp./txanda eta 13,98 esp./txanda), baina ez dela iritsi 2019ko jarduera-mailetara (18,09 esp./txanda). Hori justifikatuta egon daiteke pandemiaren ondorioz hasitako garbiketako prebentzio-zereginak mantentzeagatik, bai eta 2020ko bigarren erditik aurrera lan-baldintzen funtsezko aldaketa gisa planteatutako lan-ordutegia 8 ordutik 7 ordu eta 30 minutura murrizteagatik ere. Bigarren alderdi hori jarduera globalaren emaitzaren



gainean konpentsatzen da, txanda gehiago irekiz (4.298 txanda eta 3.909 txanda 2019an).

Itxaronzerrenda osoa %11,98 murriztu da, baina Araban pixka bat igo da. Era berean, paziente anbulatorioen batez besteko itxarote-denborak nabarmen jaitsi dira, eta 2019tik beherako mailetara ere iritsi dira.

4. Inbertsio programa 2021

2021. urterako planteatutako inbertsioei dagokienez, zuzendari gerenteak partida bakoitzaren egungo egoera azaldu du, eta bereziki aipatu du aurten EMko ekipo berri bat erosteko ezohiko finantzaketaren aukera zehazteko beharra, erabaki horren mende baitaude beste inbertsio batzuk.

Hainbat aukera baloratu ondoren, Kontseiluko presidentek bertaratutako pertsoneri dei egiten die behar diren jarduerak egin ditzaten EMko ekipo berri bat erosteko aukera berresteko edo baztertzeko.

5. Kudeaketa-jarduketak 2021

Zuzendari kudeatzaileak urte honetarako planteatutako kudeaketa-jarduera nagusiak azaldu ditu. Horien artean, nabarmentzekoak dira ISO 9001:2015 eta ISO 14001:2015 (dagoeneko eginda daude) berritzeak, Osatek 2021 programaren emakumeen eta gizonen berdintasunerako plana egitea, urtearen bigarren zatian aurreikusita, eta 2018-2021 aldirako Plan Estrategikoa ebaluatzea, hurrengo plangintza estrategikoaren aldirako plan berri bat egiteko abiapuntu gisa.

6. Galderak eta eskaerak

Aztartzeko beste gairik ez dagoenez, bilera 14:00etan amaitu da.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines.

IDAZKARIA

Sin.: Susana López Altuna

A handwritten signature in blue ink, featuring a large circular loop and several straight lines.

PRESIDENTEA

Sin.: José Luis Quintas Díez

