

1/2021 akta

OSATEK, S.A. SOZETATE PUBLIKOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN AKTA, 2021EKO MARTXOAREN 11N EGINA

Ohiko bilkuran bildu da Administrazio Kontseilua Osatek, S.A.-ren egoitza sozialean (Urkixo zumarkalea 36, 5., 48011 Bilbao), 3. aretoan, beheko solairuan, 2021eko martxoaren 11ko 16:00etan, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

BERTARATUAK:

José Luis Quintas Díez jauna
M^a Rosa Pérez Esquerdo andrea
Hernando Lacalle Edeso jauna
Víctor Bustamante Madariaga jauna
Susana López Altuna andrea, idazkari.

Fernando Aguirre de Miguel sailburuak 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. Administrazio Kontseiluko lehendakaria eta idazkaria izendatzea.
2. OSATEKen aurkezpen orokorra eta Administrazio Kontseiluaren funtzionamendu-erregelamenduaren sozietatearen estatutuetakoko puntu garrantzitsuenak berrikustea.
3. 2020ko jarduera-datuak eta emaitzak.
4. Plantillaren egitura eta lanpostuen finkapena.
5. 2021eko Inbertsio Plana.
6. Gora jotzeko errekurtsoak. Deialdia: teknikari manipulatzailerearen lan-poltsak handitzea.
7. Eskakerak eta galderak.

1. Administrazio Kontseiluko presidentea eta idazkaria izendatzea

Sozietatearen estatutuen 11.4 artikuluan jasotzen denez, Kontseiluko kideen artetik lehendakari bat izendatu behar da. Dagozkion deliberazioak egin **ondoren, honako erabaki hau hartu da aho batez:**

Lehenengoa.- *Administrazio Kontseiluko lehendakari izendatzea José Luis Quintas Díez jauna, gehienez ere 5 urterako (adinez nagusia; NAN: 18.005.458-T; jakinarazpenetarako helbidea: 48011 Bilbao, Bizkaia, Urkixo zumarkalea 36, 5. solairua, Bizkaia Plaza eraikina).*

Bileran zegoen izendatuak kargua onartu zuen, eta adierazi zuen ez ziola inolako legezko bateraezintasunik eragiten kargu hori betetzeko.

Bigarrena.- *José Luis Quintas Díez jaunari, Administrazio Kontseiluko lehendakariari, ahalordea ematea sozietatearen izenean eta haren ordezkari gisa adostutako ordainketa-eragiketa guztiak egin ditzan, edozein ondorio eta monetarekin, Administrazio Kontseiluak horretarako finkatzen duen zenbatekoa gainditzen ez duen eragiketa-bolumenera arte. Zenbateko hori 90.151,82 eurokoa izango da zenbateko hori aldatzea erabaki arte. Eragiketa horietan Sozietateko zuzendari gerente Josu Xabier Llano Hernaiz jaunak modu solidarioan jardungo du, eta eragiketako bolumenak aipatutako zenbatekoa gainditzen duenean, ahalduz guztien arteko gutxienez biren sinadura mankomunatua eskatuko da.*

Administrazio Kontseiluko lehendakariari eta idazkariari ahalmena ematen zaie notarioaren aurrean agertzeko eta aurreko akordioek eskatzen dituzten inskripzioak egiteko kudeaketa egokiak egiteko.

Ez da beharrezkotzat jotzen lehendakariordea izendatzea.

Idazkariaren izendapenari dagokionez, OSATEKen Administrazio Kontseiluaren erregelamenduaren 14. artikulua.

"Administrazio Kontseiluko presidentea eta idazkaria Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren erabakiz berriz ere Kontseiluko kide izendatzen badira, Kontseiluaren barruan lehenago betetzen zituzten karguak betetzen jarraituko dute, beste inor hautatu beharrik gabe, eta kargu horiei dagokienez Administrazio Kontseiluari berari dagokion errebokazio-ahalmena alde batera utzi gabe".

Artikulu hori ikusita, Susana López Altunak jarraituko du izaten Administrazio Kontseiluko idazkaria.

Kontseiluaren osaerari dagokionez, adierazi da, halaber, Osakidetzako Administrazio Kontseiluak, OSATEKen Akziodunen Batzar Nagusi gisa eratuak, aurreko kontseilari Ibon Etxebarria Olañeta jauna kargutik kentzea eta hura ordezkatzeko duen pertsona izendatzea duela oraindik, OSATEKen Administrazio Kontseiluak proposatuta (8. artikulua).

Dagozkion deliberazioen ondoren, **aho batez erabaki da** Iñaki Arrizabalaga, Osasun Departamentuko Zerbitzu Orokorren eta Zerbitzu Juridikoen zuzendaria, Administrazio Kontseiluko kide izendatzea.

2. OSATEK aurkeztea eta Administrazio Kontseiluaren funtzionamendu-erregelamenduaren estatutuetoako puntu garrantzitsuenak berrikustea

Zuzendari Gerenteak hartu du hitza sozietatearen estatutuetoako (ekainaren 9ko 159/1992 Dekretua) eta Administrazio Kontseiluaren Araudiko punturik garrantzitsuenak aurkezteko. (255/1997 Dekretua, azaroaren 11koa).

3. 2020ko jarduera-datuak eta emaitzak

Zuzendari kudeatzaileak 2020ko jarduerari buruzko datu nagusiak aurkeztu ditu.

Urtean zehar, pandemiak jarduera mugatu izanaren ondorioz, jarduerak %13 egin du behera, eta 103.587 pazienteri eman zaie arreta. Guztira 137.380 proba egin dira.

Jarduera minimoetara murriztu zen martxoan, apirilean eta maiatzean. Gainerako hilabeteetan ere jarduera mugatuta egon da, COVID-19ren transmisioa prebenitzeko neurriak hartu behar izan direlako. Jarduera txikiagoa izan den arren, paziente guztien itxarote-zerrendak ia %15 egin du behera, Osakidetzako EMen eskaeraren beherakada garrantzitsuen ondorioz.

2020ko abenduaren 31n, 24.180 paziente zeuden itxaron-zerrenda osoan. Batez besteko itxaronaldia %14,64 handitu da, batez ere konfinamendu-hilabeteetako jarduerarik ezaren ondorioz.

2020ko aurrekontuan aurreikusitako emaitza ekonomikoak urte horretako itxierako behin-behineko datuekin alderatuta, sozietateak gastuak pixka bat jaitsi ditu (%2,01, -459.724€) aurreikusitakoaren aldean, eta diru-sarrerak nabarmen jaitsi dira (%7,80, -1.786.081€) aurreikusitakoaren aldean. Zifra horien ondorioz, itxiera negatiboa izan da: -1.311.451€.

Jardueraren datuei dagokienez, **Kontseiluak** paziente-tipologiaren arabera bereizitako informazioa **eskatu du** etorkizuneko bilera baterako, atzerapenen eragina zehatzago ezagutzeko.

4. Plantillaren egitura eta lanpostuak finkatzea

Zuzendari kudeatzaileak OSATEKen egiturazko plantillaren egituraren proposamena aurkeztu du, Administrazio Kontseiluak onar dezan, hala badagokio.

Aurkezpenean, egungo egitura diseinatzeko eta baimentzeko prozesuaren faseak deskribatu dira. 2017an, egiturazko plantillaren beharren lehen barne-azterketa egin zen, instalatzen ari ziren EM ekipoen kopurua handitu zelako.

2018an antolaketa optimizatzeko kanpo-azterlan bat egin zen, eta Administrazio Kontseiluari aurkeztu zitzaion. Urte horretan bertan, aurrekontuan 59 lanpostu berri gehitzea onartu zen.

2019an zehar, funtzio publikoak berrantolaketarako emandako aldeko txostena lortu zen, beharra 74 plazara handituz (194 plaza guztira), eta Administrazio Kontseiluaren erabaki bidez, aurreko urtean onartu ez ziren 15 plazen aurrekontu-zuzkidura eskatu zen, eta baimena eman zen Funtzio Publikoaren txostenean jasotako aldaketei aurre egiteko behar diren prozedurak egiteko.

Urtearen azken zatian, zuzendaritzak hainbat bilera egin ditu Enpresa Batzordearekin, plantillaren egiturari buruzko akordio bat lortzeko, baina ez zen behin betiko akordiorik lortu. Azkenik, abenduan, eskatutako lanpostu guztien aurrekontua onartu zen: 194 lanpostu.

2020ko ekainean, plantillaren egituraren proposamena aurkeztu zitzaion Administrazio Kontseiluari, onar zezan. Hala ere, ezin izan zitzaion puntu horri heldu, alarma-egoerari lotutako arrazoienatik bilera bertan behera geratu zelako.

Proposatutako aldaketak 105 lanpostutik 172 lanpostura igotzea jasotzen du eremu asistentzian, estamentuen artean banatuta (erradiologoak, teknikariak, idazkariak, laguntzaileak), eta Egitura osatzen duten arloetan banatutako 15 lanpostutik 22ra igotzea.

Aurkeztutako plantillaren egitura onartzea erabaki du Kontseiluak.

Bestalde, zuzendari kudeatzaileak orain arte egindako barne-mugikortasuneko prozesuak azaldu ditu, sortu berri diren plazei behin-behinean lotuak, Kontseiluak onar ditzan. Mugikortasun-prozesuen barruan sartzen dira asistentzia-arloan Zumarragako (2014), Urdulizeko (2016, 2019), Eibarreko (2018), Donostiako (2019) eta Deustuko (2020) zentroetarako egindakoak, bai eta Egituran egindako hauek ere: Langileen Administrazio Burua (2016), Antolaketako teknikaria (2017), Zerbitzu Orokorretako burua (2018), Teknikari laguntzaile orokorra (2021).

Kontseiluak barne-mugikortasuneko prozesuak onartzea eta beharrezkoak diren hautaketa-prozedurak egitea erabaki du, aurrekontuan onartutako gainerako lanpostuetarako enplegu publikoan sartzeko indarrean dagoen araudiaren arabera.

Kontseiluak adierazi du EMko makinaren parkea handitzearekin lotutako etorkizuneko beharrei buruzko txosten berri bat egin behar dela.

5. Inbertsio Plana 2021

Zuzendari Gerenteak 2021erako inbertsioen proposamena aurkeztu du. 1,6 milioi euroko inbertsio-aurrekontuarekin, hainbat inbertsio-partida proposatu dira, eta nabarmenenak hauek dira: EMak hozteko sistemak erostea eta ordeztzea, EM ekipoak eguneratzeko lizentziak erostea azken aurrerapen teknologikoak sartzeko, eta beste partida txikiago batzuk ekipamendua ordeztzeko, obrak egiteko eta material teknikoa birjartzeko.

Era berean, Administrazio Kontseiluak adierazi du komenigarria/posiblea dela EM ekipo zaharrenetako batzuk ordeztzea, nahiz eta aurrekontu erabilgarria ez den nahikoa behar diren inbertsio guztiak egiteko.

Kontseiluak uste du aurkeztu diren inbertsioei ekin behar zaiela, inbertsio horiek egiteko baimena emanaz eta gutxienez EMko ekipo bat erosteko ezohiko finantzaketa lortzeko aukera baloratu, dauden ekipoetako bat ordeztzeko edo parkea handitzeko, itxaron-zerrendak ikusita beharrezkotzat jotzen bada.

6. Gora jotzeko errekurtsuak. Deialdia: teknikari MANIPULATZAILEAREN lan-poltsak handitzea.

Gerenteak gora jotzeko hiru errekurtsu aurkeztu ditu. Errekurtsu horiek Teknikari manipulatzaileen estamenturako aldi baterako lan-poltsa handitzeko prozesuan jarri ziren.

Kontseiluak honako erabaki hauek hartu ditu:

- N.S.M.: S: gora jotzeko **errekurtsua onartzea** eta euskararen atalean dagokion puntuazioa batzea.
- A.U.M.: **errekurtsua partzialki onartzea**, eta euskararen atalean dagokion puntuazioa batzea, eta epez kanpo aurkeztuta egoteagatik esperientziaren atalari zegokion puntuazioa gehitzea eskatzen zuen errekurtsua ezestea.
- A.F.C.: **errekurtsua partzialki onartzea**, euskararen atalari dagokion puntuazioa batuz, eta prestakuntzaren ataleko puntuazioaren batura ezestea.

7. Eskaerak eta galderak.

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da 18:00etan.



IDAZKARIA

Sin.: Susana López Altuna



PRESIDENTEA

Sin.: Jose Luis Quintas Díez

