

ACTA N° 9

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA N° 9 DE LA FUNDACION CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS - GIPUZKOA CELEBRADA EN DONOSTIA - SAN SEBASTIAN EL 17 DE JUNIO DE 2009

Siendo las 9.00 horas del 17 de junio de 2009 se reúne en segunda convocatoria y en el local del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos sito en Donostia - San Sebastián, el patronato de la Fundación Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos - Gipuzkoa / Transfusio eta Giza-Ehunen Euskal Zentroa - Gipuzkoa, compuesto por las siguientes personas:

- En representación de Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, el Presidente del patronato de la Fundación y Director del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, Dr. Miguel Angel Vesga Carasa
- En representación de la Diputación de Gipuzkoa la Diputada Foral del Departamento de Política Social, Dña Maite Etxaniz Balentziaga
- En representación del Gobierno Vasco, el Director Territorial de Sanidad de Gipuzkoa, Dr. Manuel Errezola Saizar
- En representación de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, el Dr. Sabin Urcelay Uranga, Presidente de la Asociación
- El Director del CVTyTH - Gipuzkoa, Dr. José Manuel Cárdenas Díaz de Espada que interviene en la reunión como secretario

En la reunión se sigue el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Revisión del Acta de la Reunión Ordinaria nº 8 del 3 de diciembre de 2008.
Aprobación si procede
2. Informe del Presidente
3. Informe del Director. Informe de actividad. Estado de cuentas
4. Cuentas Anuales de 2008. Aprobación si procede y envío al protectorado de Fundaciones, Departamento de Justicia del Gobierno Vasco
5. Ruegos y preguntas

1. Revisión del Acta de la Reunión Ordinaria nº 8 del 3 de diciembre de 2008. Aprobación si procede

Se aprueba el acta procediéndose a la firma de la misma por el Presidente y el Secretario

2. Informe del Presidente

En primer lugar el Presidente informa que 2008 terminó con un incremento del 4% de la donación de sangre en la Comunidad y buena cobertura de las necesidades de transfusión, y que en 2009 ha se ha mantenido en la misma tónica. Como principales actividades nuevas o fuera de lo ordinario, destaca la expansión que está teniendo el registro de donantes de médula ósea. El principal obstáculo venía siendo el tipaje HLA de los donantes dispuestos a inscribirse en la relación de personas dispuestas a donar médula si fuera necesario; este tipaje se puede hacer ya en nuestro Centro, con lo cual se agiliza el trámite. También está creciendo la donación de sangre de cordón umbilical. Se trata de un proceso largo y costoso pero que merece la pena por los buenos resultados que se obtienen si se cuida muy bien la calidad de los cordones almacenados. La idea es adquirir una masa crítica que se pueda incorporar a la base de datos nacional e internacional. Por otra parte el presidente informa que las nuevas instalaciones prosiguen a buen ritmo de modo que la primera parte, el nuevo edificio, quede terminado a finales de 2009 para empezar la remodelación del antiguo edificio. Al final de 2010 o primeros de 2011 podría estar todo finalizado. Continuando la información sobre la confluencia de centros presentada en la anterior reunión del 3 de diciembre de 2008, comenta que las posibilidades de la gestión directa de todo el personal desde Osakidetza mediante alguna fórmula directa o indirecta de integración está pendiente de que la Dirección de Osakidetza tome una decisión al respecto. En éste sentido propone ofertar individualmente a todo el personal de plantilla estructural de la Fundación la posibilidad de actualizar su complemento de antigüedad congelado, ajustándose a los valores trienio fijados por Osakidetza para su categoría profesional, posibilitando de igual modo el acceso al reconocimiento del nivel de desarrollo profesional que les correspondiese conforme a la normativa vigente en Osakidetza, lográndose de ésta forma una confluencia de las retribuciones salariales en el conjunto de la Comunidad.

3. Informe del Director. Informe de la actividad. Estado de Cuentas

El Director distribuye una hoja con los datos de los primeros meses de 2009. Hasta abril, la donación ha crecido un 4,4% sobre el mismo periodo del año anterior, las aféresis un 18,6%, y en cuanto a la sangre distribuida, han subido un 1,5% los glóbulos rojos, un 3,6% las plaquetas y un 7,6% el plasma. Estos datos consolidan la elevación en el consumo de glóbulos rojos que tuvo lugar en 2008. No ha habido problemas de cobertura de servicio a los hospitales, ni incidencias de calidad a destacar.

En cuanto al estado de cuentas a 30 de abril de 2009 se registra un déficit contable de €41.753,64, sin que en el control presupuestario se puedan detectar desviaciones importantes en ninguna de las partidas. El déficit procede de la asignación inicial de Osakidetza, en la que no se contemplaban los complementos salariales de enfermería y guardias médicas que Osakidetza aprobó en 2008 y abonó aparte. Para corregir este cálculo inicial a la baja Osakidetza ha hecho una aportación complementaria en Junio de 2009 por un importe de 72.544€

4. Cuentas Anuales de 2008. Aprobación si procede y envío al protectorado de Fundaciones, Departamento de Justicia del Gobierno Vasco

Las cuentas de 2008 obran en poder de los presentes con anterioridad. El balance a 31 de diciembre de 2008 comprende un activo de 1.529.228€, unos fondos propios de 995.343€, y una deuda a largo plazo de 247.814€ (crédito hipotecario). En cuanto al control presupuestario en 2008 ha tenido lugar una desviación de + 138.730€, lo que representa un 4,81% por encima de lo presupuestado. En 2008 el grueso de la desviación ha tenido lugar en el capítulo de Personal como consecuencia de complementos de la tabla salarial aprobados por Osakidetza durante el año y por lo tanto no presupuestados previamente. Aunque el personal de la Fundación no pertenece a Osakidetza, la política seguida en la Fundación procedente del Patronato del Banco de Sangre de Gipuzkoa es la de aplicar la tabla de Osakidetza junto con sus actualizaciones anuales. Las principales desviaciones son las siguientes:

Personal. + 135.867 (+ 6,04%)

Estas desviaciones corresponden al pago de complementos salariales acordados por Osakidetza y aprobados en junio de 2008 para enfermería con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2008, y otro complementario de guardias médicas de 2007, y por lo tanto no presupuestados:

| | |
|---|----------|
| Abono complementario de las guardias médicas de 2007: | + 30.939 |
| Abono del Complemento de Enfermería: | + 50.961 |
| Bajas de más de un mes de seis personas: | + 48.884 |
| Actualización trienios, nueva dedicación exclusiva: | + 5.083 |

Laboratorio. + 12.249 (+ 12,76%)

Se relacionan en primer lugar con el pequeño material de extracción, torundas, bolsas de transferencia, palomillas, etc. que se compran para periodos bienales. El principal incremento está relacionado con el fenotipaje pues está muy retrasado con el resto de la Comunidad y en 2008 se ha empezado a seguir la misma política que nuestro Centro de Galdácano. Esto ha generado un aumento del gasto de fenotipos de + 9.515. En realidad no es propiamente un gasto sino una inversión pues el donante fenotipado ya lo está para siempre.

Autobancos. + 5.090 (+ 41,38%)

Por un accidente en un furgón asegurado a terceros, en el que hubo que costear una reparación de 6.653, y el arreglo de otro furgón con un coste de 1.723

En las demás partidas las desviaciones (+) ó (-) han sido de menor cuantía. En términos contables, el resultado final de la Cuenta de Resultados de 2008 es un déficit de -108.910€. Puesto que el importe de las amortizaciones ha sido de 98.041€, el Cash Flow final ha sido de - 10.839€ (- 0,37% / ingresos totales)

Se aprueban las cuentas presentadas y se encomienda al Secretario que las remita como es preceptivo al Protectorado de Fundaciones, previamente rubricadas por el Auditor Sr. José Luis de Goñi

5. Ruegos y preguntas

No se presenta ningún comentario adicional

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10.10h.


EL PRESIDENTE
Miguel Angel Vesga Carasa




EL SECRETARIO
José Manuel Cárdenas Díaz de Espada