

ACTA N° 17

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA N° 16 DE LA FUNDACION CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS - GIPUZKOA CELEBRADA EN DONOSTIA - SAN SEBASTIAN EL 14 DE DICIEMBRE DE 2012

Siendo las 10.00 horas del 14 de diciembre de 2012 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 (CVTTH), Dr. Miguel Angel Vesga Carasa
- En representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Directora General de Atención a la Dependencia e Incapacidad, D^a Txelo Pérez Martínez
- En representación del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco el Director Territorial de Sanidad de Gipuzkoa, Dr. José Maria Begiristain Aranzasti, que se incorpora a la reunión una vez empezada, excusando el motivo del retraso en un malentendido sobre la hora
- En representación de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, el Dr. Sabin Urcelay Uranga, Presidente de la Asociación
- El Director del CVTTH - Gipuzkoa, Dr. José Manuel Cárdenas Díaz de Espada que interviene en la reunión como secretario
- Excusa su asistencia el Director Gerente del CVTTH, D. Roberto Ibarretxe Altube, que había sido invitado a la reunión por el Presidente, como en ocasiones anteriores

Durante la reunión se sigue el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del borrador del Acta de la Reunión Ordinaria nº 16 (del 18 de junio de 2012). Aprobación si procede
2. Informe del Presidente
3. Informe del Director. Informe de actividad y estado de cuentas
4. Presupuesto del año 2013. Acuerdo sobre el envío del presupuesto al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia como es preceptivo
5. Ruegos y preguntas

1. Revisión del borrador de las actas nº 16 correspondiente a la Reunión Ordinaria del 18 de junio de 2012

No habiendo objeciones al contenido de los dos borradores, se aprueban las actas siendo procedente la firma de las mismas por el Presidente y el Secretario

2. Informe del Presidente

Continúa el presidente exponiendo la situación de la donación y transfusión de sangre en la Comunidad. Estaba previsto un incremento del 2% en la donación, pero finalmente será de más del 3% a final de año. En el caso concreto de Gipuzkoa ha habido un aumento de la transfusión en los hospitales de la Red de Osakidetza y una disminución en los hospitales

privados. La cobertura de las necesidades de los enfermos ha sido muy buena y ahora hay un remanente de componentes sanguíneos importante que nos permitirá mantener bien el servicio durante las próximas semanas, diciembre, enero, que otros años suelen ser complicadas, sobre todo si se acompañan de nevadas y problemas de comunicación y acceso para las unidades móviles. Posiblemente este año la donación sea la más alta de España porque en otros lugares del estado está disminuyendo. En todo caso hay que ser cauto porque la reducción de la actividad sanitaria se hace a expensas de intervenciones no urgentes, lo cual genera menos consumo transfusional, listas de espera más largas, y a la larga retomar todo lo demorado, con un aumento de las necesidades de transfusión. Sabin Urcelay comenta que a menudo la promoción de la donación se centra más en donaciones que en donantes. Txelo Pérez pregunta por la campaña de gotatanta y Sabin Urcelay responde que es un programa de largo recorrido, unos dos años, de los que llevamos seis meses. Se nota un mayor interés por los medios, hemos salido en los periódicos y emisoras con más frecuencia que antes, hemos recibido la medalla de oro de la Ciudad de Irún, y otros galardones. Miguel Angel Vesga resalta cómo es curiosa la reacción en positivo de las personas en tiempo de crisis. También hay un crecimiento positivo en tejidos y donaciones de cordón umbilical. En otro orden de cosas, no se sabe a ciencia cierta cual será el plan de traslado del Laboratorio de Salud de Gipuzkoa, barajándose varias opciones. Será mejor esperar a que los nuevos responsables del Departamento de Sanidad decidan sobre el asunto. El traslado de la actividad de fraccionamiento al centro de Galdacano tendrá lugar el 14 de enero y la actividad de distribución probablemente hacia el 15 de febrero. El traslado del fraccionamiento coincidirá aproximadamente con la instalación del nuevo sistema automatizado del procesamiento de componentes sanguíneos. El centro de Gipuzkoa tendrá la promoción y donación de sangre como objetivo principal, y también se mantendrá el soporte administrativo de contabilidad y personal. En todo caso y como veremos luego la propuesta es mantener en 2013 el mismo presupuesto de 2012

3. Informe del Director. Informe de la actividad y estado de cuentas

El Director pasa a informar de la situación particular de Gipuzkoa. Los datos de actividad (donación de sangre y de distribución de componentes sanguíneos) ya los ha comentado el Presidente. También se comenta brevemente la detección de portadores de hepatitis o del virus del sida en donantes de sangre, con una bajísima prevalencia, del orden de / 30.000 donaciones, que de todos modos choca que existan. El Presidente recuerda que la hepatitis y sobre todo el sida son enfermedades que no generan el temor de hace unos años, sobre todo en jóvenes que no han conocido su irrupción, y no son conscientes de la importancia de la prevención o incluso de su existencia. Continúa el Director informando que en cuanto al personal, se han hecho reuniones por estamentos a lo largo del año para comentar los objetivos y los resultados del centro. Entrando en el informe del estado de cuentas a 31 de octubre de 2012, datos ya enviados el día anterior a los asistentes, lo más significativo son unos fondos propios de 884.427 euros, un pendiente del crédito de 104.885 euros que se terminará de pagar en el primer semestre de 2014, y unos resultados que arrojan a 31-10-2012 un déficit contable de 47.001 euros que grosso modo se corresponde con una dotación de 51.408 euros para amortización del inmovilizado. Pasa seguidamente a hacer un examen de los desvíos registrados en el control presupuestario. La cesión de locales y la actividad propia del laboratorio ha generado una serie de gastos de limpieza, suministros de agua y luz, y una puntual colaboración en tareas de limpieza de material. Todo esto ha dado lugar a la desviación en algunas partidas pues esta actividad no estaba presupuestada en diciembre de 2011 cuando la Fundación aprobó el presupuesto para 2012. En estas circunstancias la evolución del gasto ha sido el siguiente:

- **Personal:** En el presupuesto se tenía en cuenta que año tras año el presupuesto para el pago de la seguridad social a cargo de la empresa estaba estimado demasiado alto, con lo cual se redujo considerablemente. Sin embargo en 2012 se reincorporó una persona con una baja prologada y además se han anulado todas las bonificaciones de años anteriores por parte de la

- seguridad social. Todo esto ha supuesto un desvío en el pago de la seguridad social del + 15% con un repercusión en el global de personal de + 4,6%
- **Materiales, fraccionamiento, gastos generales.** Aunque en la mayor parte de las partidas se ha conseguido contener el gasto, el desvío en el suministro de electricidad (+ 27,3 %) ha generado un desvío global en este capítulo del + 8,2 %.
 - **Servicios exteriores.** La lavandería y la limpieza han desviado el presupuesto en 6.500 euros, un 5% del global de este capítulo.
 - **Amortizaciones.** De acuerdo con la revisión de las amortizaciones hecha por el auditor, la reducción muy importante de las amortizaciones de inmovilizado que se hizo en 2011, ha requerido algunos ajustes al alza en 2012.
 - En el resto ha habido cambios menores

4. Presupuesto de 2013. Aprobación y decisión sobre su envío al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia como es preceptivo

El Director presenta un proyecto de presupuesto de 2013 que los miembros de la Fundación conocen con anterioridad. Hay varias variables que generan incertidumbre sobre la actividad y presupuesto del Centro, pero también factores clarificadores. Empezando por estos últimos, el centro de Gipuzkoa se transformará profundamente, dejando todas las actividades relacionadas con el procesamiento de la sangre y distribución de componentes sanguíneos, para concentrarse en la promoción y donación de sangre. Algún personal puntual se trasladará al centro de Galdakao, y el resto del personal actualmente destinado al procesamiento pasará a la promoción y donación, que se verá muy reforzada para que pueda alcanzar los objetivos. Más difícil es saber si el Laboratorio de Salud Pública continuará instalado en los actuales espacios de laboratorio, por cuanto tiempo, si necesitará nuevos espacios, si requerirá la asistencia de personal de la Fundación para asuntos de limpieza, etc. Se espera que en unas semanas el nuevo equipo del Departamento de Sanidad tomará decisiones. Jose Maria Begiristain informa que la obra en los locales del Laboratorio de Salud Pública en la Avenida de Navarra está lista para empezar en enero de 2013 a la espera de lo que la Dirección de Salud Pública decida. Tampoco se sabe cómo afectará la política del nuevo Gobierno Vasco, sin duda restrictiva en el gasto, hasta dónde obligará a hacer ajustes presupuestarios. En estas circunstancias se plantea un presupuesto continuista respecto al año anterior, a la espera de que se despejen las variables citadas. Tras una breve discusión entre los presentes, se acuerda aprobar el presupuesto de gastos en 2.811.700 euros para el año 2013, y se encomienda al Director que presente la documentación relativa al presupuesto con el visto bueno del Presidente en representación de la Fundación, en el Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco como es preceptivo.

5. Ruegos y preguntas

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 11:30h.



EL PRESIDENTE
Miguel Angel Vesga Carasa



EL SECRETARIO
José Manuel Cárdenas Díaz de Espada