

ACTA N° 23

ACTA DE LA REUNION N° 23 ORDINARIA DE LA FUNDACION CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS - GIPUZKOA CELEBRADA EN DONOSTIA - SAN SEBASTIAN EL 16 DE JUNIO DE 2015

Siendo las 10:00 horas del 16 de junio de 2015 se reúne en segunda convocatoria y en la sala de reuniones del Edificio Easo - Zuatzu, 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 del Diputado General de Gipuzkoa, la Directora General de Atención a la Dependencia y Discapacidad, D^a Txelo Pérez Martínez
- En representación del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco el Delegado Territorial de Sanidad de Gipuzkoa, D. Rafael Uribarren Axpe
- 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
- Participa en la reunión invitado por el Presidente, el Director Gerente del CVTTH, D. Roberto Ibarretxe Altube

Durante la reunión se sigue el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del borrador del acta nº 22, del 15 de diciembre de 2014 y aprobación si procede.
2. Informe del Presidente
3. Informe del Director. Informe de actividad
4. Revisión de las cuentas anuales de 2014. Aprobación si procede. Acuerdo sobre el envío de las cuentas anuales de 2014 al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia
5. Ruegos y preguntas

1) Toma la palabra el Secretario Jose Manuel Cárdenas para resumir el contenido del acta nº 22, cuyo borrador obra con anterioridad en poder de los presentes, siendo aprobada por todos los miembros y firmada a continuación por el Presidente y el Secretario.

2) **Informe del Presidente.** La tendencia decreciente de las necesidades de transfusión observada en los tres últimos años está llegando a un suelo y se mantendrá o incluso puede repuntar algo en los próximos meses. En estas circunstancias estaremos vigilantes de los niveles de donación. Precisamente la semana pasada, en los días 8 - 12 de junio se hizo un llamamiento a través de los medios con vistas a reforzar la donación antes del verano. Un llamamiento de estas características no se hacía desde febrero de 2012. Se trata de acciones preventivas; la cobertura de las necesidades de transfusión de los enfermos ha estado cubierta en todo momento, sin problemas o demoras por falta de sangre

- 3) **Informe del Director.** Apoyándose en unas tablas de datos de los meses enero - mayo de 2015 y comparativo con el mismo periodo de 2014, comenta que la actividad en Gipuzkoa ha seguido un curso paralelo al del resto de Euskadi, incluso con un descenso de la donación más acusado proporcionalmente que los otros Territorios, a diferencia de 2013 y 2014 en los que Gipuzkoa se mantuvo mejor. Pasa a informar sobre la situación económica. En la anterior junta de diciembre la estimación de ingresos procedentes de Osakidetza fue de 2.640.000 para 2015. Una vez en enero, el Sr. Ibarretxe comunicó que la cifra definitiva sería de 2.661.141, esto es 19.777 más que en el año anterior. En el control presupuestario a 30 de abril de 2015 se observa que los gastos van acordes con lo presupuestado con una desviación mínima del 0.03%. El Sr Ibarretxe, además de confirmar que ha sido posible hacer el incremento de la cifra de ingresos, comenta que por parte del CVTTH se están desembolsando las asignaciones a la Fundación con dos meses de antelación con objeto de asegurar así tranquilidad desde el punto de vista de la tesorería. A propuesta del Director toma la palabra el Dr. Sabin Urcelay para informar sobre el plan de obras de remodelación del nuevo local y sobre las gestiones para la venta del local de Sanchez Toca. Ya disponemos de la licencia de obras y de proyecto visado por el arquitecto Sr. Javier Corta. El presupuesto de la obra está cifrado en 293.033 euros. Hemos contactado con un aparejador para que busque y coordine los gremios y pida presupuestos. En este momento estamos pendientes de seleccionar los gremios y hacer los contratos. De acuerdo con el cronograma, empezando en junio se podría terminar en octubre, en todo caso noviembre. Con vistas a financiar la obra se ha hecho una nueva oferta del local de S.Toca al propietario de Robers por ser la persona más interesada, por 250.000 euros con una reducción del 3% que hubiera correspondido a la Inmobiliaria y el alquiler del local por 2.000 euros al mes hasta que finalice la obra de M.Lekuona. Le hemos dado de margen para decidir hasta el 1 de julio. En ese momento hay un intercambio de opiniones entre los presentes sobre las posibilidades reales de venta y sus alternativas. Se acuerda que en caso de no aceptar, a partir de esa fecha pediremos una nueva tasación y pondremos el local a la venta a través de una inmobiliaria. El Dr. Sabin Urcelay reanuda su intervención exponiendo un plan de *Crowdfunding* desarrollado desde la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa con objeto de completar la financiación de la obra. En realidad formaría parte de un plan más amplio de promoción de la donación, movilización de fuerzas sociales y celebración de la efemérides del 50 aniversario, que culminaría con la inauguración del nuevo local. Los demás miembros del patronato aplauden la iniciativa y felicitan a Sabin Urcelay por el diseño del evento
- 4) **Cuentas anuales de 2014.** Toma de nuevo la palabra el Director para exponer el Informe de las Cuentas Anuales de 2014. El informe se ha remitido con anterioridad en soporte electrónico a los miembros del patronato. Comenta las cifras más importantes del Pasivo y de la Cuenta de Resultados. Tras un nuevo intercambio de informaciones y comentarios se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas correspondientes al ejercicio de 2014 formuladas por el patronato, y remitirlas al Auditor Colegiado Sr. Jose Luis de Goñi para que emita el correspondiente certificado de auditoría. Se cifran los ingresos en €3.084.694, un resultado positivo de €276.224, y unos Fondos Propios que a 31 de diciembre de 2014 ascendían a €1.019.984. También se acuerda encomendar al Secretario que certifique el presente acuerdo ante el Protectorado de Fundaciones y lo remita junto con el resto de la documentación relacionada, al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia antes del 30 de junio de este año como es preceptivo
- 5) **Ruegos y preguntas.** El Director presenta un escrito de la Dra. Maite Monasterio dirigido a la Fundación solicitando una prórroga de su actual contrato por cinco meses más después de cumplir 65 años (el 25 de agosto próximo) con objeto de finalizar el estudio de hemovigilancia de 2015 y argumentando que es una práctica habitual de Osakidetza con el personal médico. Dada la necesidad de un hematólogo en el CVTTH de Galdakao a raíz de la jubilación de la Dra. Renovales, se acepta su petición a condición de que desarrolle su actividad diaria en el Centro de Galdakao junto con el resto del personal de Gipuzkoa que diariamente se traslada a Galdakao. La Sra. Txelo Pérez comunica que siendo previsible su próximo relevo en Diputación como Directora General, desea agradecer la acogida del patronato que ha sido para ella una ocasión de colaborar con la

donación de sangre, y se despide poniéndose a disposición desde su puesto como Técnico de la Diputación Foral. Los demás miembros le agradecen a su vez su colaboración y prometen invitarle a la próxima inauguración del nuevo local cuando tenga lugar.

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

EL PRESIDENTE

Miguel Ángel Vesga Carasa

EL SECRETARIO

José Manuel Cárdenas Díaz de Espada