

ACTA N° 25

ACTA DE LA REUNION N° 25 ORDINARIA DE LA FUNDACION CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS - GIPUZKOA CELEBRADA EN DONOSTIA - SAN SEBASTIAN EL 27 DE JUNIO DE 2016

Siendo las 12:30 horas del 27 de junio de 2016 se reúne en segunda convocatoria y en el local social de la Fundación sito en la calle Manuel Lekuona nº 1, 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 Txaro Rodrigo Montalvo
- En representación del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco D. Rafael Uribarren Axpe, Delegado Territorial de Sanidad de Gipuzkoa
- 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

Excusa su ausencia el miembro del patronato en representación de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa, el Dr. Sabin Urcelay Uranga, Presidente de la Asociación

Durante la reunión se sigue el siguiente

ORDEN DEL DÍA

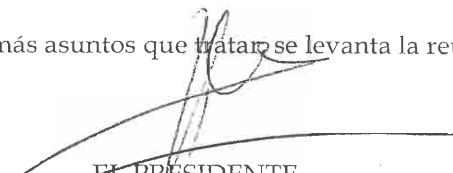
1. Visita al nuevo local
2. Revisión del borrador del Acta de la Reunión Ordinaria nº 24 del 5 de noviembre de 2015. Aprobación si procede
3. Informe del Presidente
4. Informe del Director. Informe de actividad
5. Revisión de las cuentas anuales de 2015. Aprobación si procede. Acuerdo sobre el envío de las cuentas anuales de 2015 al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia
6. Ruegos y preguntas

1. Se hace un recorrido por las dependencias del nuevo local, gratamente impresionados por la adecuación a las funciones propias del Centro en Gipuzkoa y también por la estética y confort de las instalaciones
2. Puesto que los presentes conocen con antelación el borrador del acta nº 24, se obvia su lectura y se acuerda la aprobación del texto
3. Informe del Presidente. Inicia su informe con una consideración sobre las necesidades de transfusión y de los hábitos de los servicios hospitalarios, y que en la práctica se traducen en una moderación de la actividad transfusional. En 2015 se ha reducido la necesidad de glóbulos rojos en un 3% sobre 2014. No obstante permaneceremos alerta porque en cualquier momento puede haber un repunte relacionado con un tipo de enfermos emergente relacionado con la oncología y la hematología que indudablemente irán a más. Tradicionalmente era la cirugía el principal usuario de la transfusión de

sangre y está siendo el principal agente en la reducción de la necesidad, pero es evidente que los enfermos crónicos de cáncer, asociados a una mayor edad y supervivencia serán quienes marquen en adelante las necesidades. Esta reducción nos viene muy bien desde el punto de vista logístico porque la donación de sangre se complica, por la media de edad y por criterios de selección cada vez más restrictivo. Por ejemplo una visita a Venecia o al Algarve ocasiona una cuarentena de 28 días que han de transcurrir antes de que el donante pueda donar sangre. En junio estamos desarrollando una campaña sugerente de la importancia de donar sangre apoyada en la distribución de un bote con una semilla que el donante ha de cultivar, como símbolo de una vida que crece. Estas campañas inmediatamente anteriores al verano son muy convenientes porque julio y agosto son meses en los que el contacto con los donantes se complica por razones de localización y disponibilidad. Otro efecto positivo de la reducción del consumo es la contención del gasto que necesariamente hay que aplicar en momentos de crisis económica sostenida como la actual. Por último el presidente menciona los planes de expansión de la plasmaféresis que tienen por objeto tratar de asegurar la generación de productos plasmáticos procedentes de donantes altruistas, en un contexto de consumo creciente.

4. Informe del Director. Pasa a comentar los datos de donación y de captación de donantes nuevos, que en 2015 han seguido un curso negativo pero que en 2016 muestra signos positivos de recuperación. Se espera que a principios del curso 2016 - 2017 se note la eficacia de las acciones de promoción en la Universidad, combinadas con la cercanía física al nuevo local. Además puede ayudar con nuestro interés en potenciar la donación de sangre en las sesiones de mañana, cuando tenemos más posibilidades de personal y de logística. Pasa a informar acerca del control presupuestario en 2015 que prácticamente sin desviaciones se ha completado hasta fin de 2015. Informa también con la ayuda de una tabla las diferentes partidas de gasto realizadas por el acondicionamiento del nuevo local. Está pendiente el pago de la mudanza; a propuesta del Sr. Ibarretxe se acuerda contactar con la empresa de mudanzas y liquidar el pendiente. El Director continúa su informe transmitiendo la intención del Presidente de la Asociación, Sabin Urcelay, de enviar un informe a cada miembro del patronato sobre la adquisición de la porción del local cuya propiedad aún conservaba el anterior propietario, y también sobre las acciones de *crowdfunding* que está llevando a cabo la Asociación para colaborar con los gastos de acondicionamiento realizados.
5. Toma de nuevo la palabra el Director para exponer el informe de las cuentas anuales de 2015 que se ha enviado con anterioridad en soporte electrónico. En la cuenta de resultados los ingresos en el ejercicio han sido de €2.713.331 y arroja un superávit de €99.127. El Pasivo es de 1.622.385 con unos Fondos Propios que a 31 de diciembre de 2015 ascendían a €1.119.111. Se acuerda aprobar las cuentas presentadas, y se encomienda al Director, como Secretario del patronato que las presente en el protectorado de fundaciones del Gobierno Vasco en plazo, como es preceptivo
6. No se formulan ni ruegos ni preguntas

Y sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 13:45h


EL PRESIDENTE
Miguel Ángel Vesga Carasa


EL SECRETARIO
José Manuel Cárdenas Díaz de Espada