

ACTA Nº 3

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE LA FUNDACION CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS - GIPUZKOA CELEBRADA EN DONOSTIA - SAN SEBASTIAN EL 8 DE JUNIO DE 2004

Siendo las 10.00 horas del 8 de junio de 2004 se reúne en el local sito en la Avda de Zuatzu, 4 de 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 del Gobierno Vasco, el Director Territorial de Sanidad de Gipuzkoa, Dr. Manuel Errezola Saizar
- En representación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Director General de Atención a la Dependencia y Desprotección, Don José Luis Madrazo Juanes
- 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. Lectura del Acta de la Reunión Ordinaria de 10 de diciembre de 2003. Aprobación si procede
2. Informe del Presidente
3. Informe del Director. Informe de actividad. Estado de cuentas
4. Cuentas anuales del ejercicio de 2003
5. Ruegos y preguntas

En la reunión se adjunta la siguiente documentación (anexo uno):

- Borrador del Acta de la reunión ordinaria nº 2, del 10-12-03
- Cuentas anuales del ejercicio de 2003 e informe del auditor
- Presupuesto de gastos del año 2004
- Propuesta de carta dirigida a los Directores Médicos de las Comarcas de Gipuzkoa Este y de Gipuzkoa Oeste
- Propuesta de contrato de seguro de responsabilidad civil



Se inicia la reunión con la bienvenida a D. José Luis Madrazo, que se disculpa por no haber podido asistir a la reunión de diciembre de 2003.

Por otra parte, el Dr. Manuel Errezola, se excusa por tener que ausentarse de la reunión. Comunica a los presentes que no tiene ninguna observación que hacer respecto de la documentación recibida, salvo en relación con el borrador de la carta destinada a los ambulatorios. Sobre este punto, entrega

una serie de anotaciones que hacen referencia a aspectos formales de la carta. El Dr. Sabin Urcelay, redactor del borrador inicial se hace cargo de las anotaciones para incluirlas en la redacción final. Hechas estas observaciones, el Dr. Manuel Errezola se ausenta de la reunión, continuando los demás miembros el resto de asuntos en el orden del día.

1. Revisión del borrador del acta ordinaria nº 2, de 10 de diciembre de 2003

Dicho borrador, que obra en poder de los presentes con anterioridad, se aprueba sin introducir correcciones.

2. Informe del Presidente

En primer lugar el Presidente informa acerca de los resultados de la transfusión en 2003. Se han cumplido los objetivos en la Comunidad, con 95.000 donaciones de sangre, un 1,8% más que en 2002. El índice es de 48 donaciones anuales por cada 1000 habitantes, dentro del rango aconsejado de 45 - 50. En cuanto a las necesidades de los enfermos se han incrementado en la misma proporción. Por hospitales llama la atención el incremento de la transfusión en los hospitales privados de Gipuzkoa, que se han incrementado en un 30%, aunque en términos absolutos la repercusión es menor. Por otra parte el banco de tejidos sigue su desarrollo planificado, y en 2003 han crecido en un 25% tanto las extracciones de tejido como su distribución para injerto.

Pasa luego a comentar qué evolución está teniendo el año 2004. La donación de sangre sigue un desarrollo favorable. El terrible atentado del 11 de marzo en Madrid generó una fuerte movilización social en favor de la donación de sangre, motivo por el cual creció en marzo alrededor del 30%. Por lo demás, el Presidente informa que se ha realizado una auditoría de mantenimiento del sistema de calidad por la ISO 9000 realizada por Lloyd's con resultado favorable. Para terminar comunica que en 2004 se han empezado a elaborar preparados de alfa-1 antitripsina a partir del plasma, representando una mejora en el cuidado de los enfermos que padecen del déficit de esta proteína. El principal inconveniente de éste preparado es su alto coste, pues representa unos 400.000 euros de gasto adicional y no presupuestado previamente, lo cual compromete inversiones previstas en otras áreas.

3. Informe del Director

Toma la palabra el Director para informar de varios asuntos apoyándose en los documentos del anexo dos: 1) donaciones de sangre y distribución de sangre en Gipuzkoa entre enero y mayo, 2) datos de Gipuzkoa en 2003 y su comparación con los dos años anteriores, y 3) control presupuestario a 31 de marzo de 2004. Tanto la donación como la transfusión se han mantenido a un ritmo parecido al año anterior. Se está dando una buena cobertura a los enfermos, de modo que en todo momento se ha podido dar un buen servicio. Por otro lado preocupa el estancamiento que está teniendo la donación en Gipuzkoa, que no termina de salir adelante. Se están ensayando colectas de sangre organizadas en empresas por las mañanas y de este modo ampliar las sesiones de donación cuyo peso fundamental está teniendo lugar por las tardes después de las 19.00h. En cuanto al personal, se encuentra animado y motivado. Se está aplicando un programa de formación intenso que está siendo muy bien recibido. Ya se ha llegado a un acuerdo en el Convenio de 2004, únicamente a la espera de que Osakidetza determine la actualización salarial. Respecto del control



presupuestario en cifras redondas está dentro de lo previsto, con una desviación de + 354 euros sobre un total de 618.226. No obstante es de preocupar el gasto de personal porque han coincidido varias bajas por enfermedad y maternidad y el coste adicional de las colectas de mañanas. Estos costes extra no son estructurales sino coyunturales, pero merecerán un seguimiento estrecho en los próximos meses. Finalmente el Director informa acerca de la propuesta de contratación de un *seguro de responsabilidad civil de consejeros y altos cargos* que ha sido sugerido por nuestro asesor de seguros (Zihurko). Tras una breve deliberación la junta considera que no tiene información suficiente para tomar una decisión al respecto, con lo cual el Presidente solicitará un informe a la Asesoría Jurídica de Osakidetza.

4. Cuentas anuales de 2003.

El Director presenta la formulación de las cuentas del ejercicio de 2003 (cuenta de resultados y balance a 31 de diciembre de 2003) y el informe preliminar del auditor jurado de cuentas Sr. José Luis Goñi, descritos en el anexo uno. La Junta está conforme con los ajustes sugeridos por el auditor y autoriza la remisión de las cuentas formuladas al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia.

5. Ruegos y preguntas

El Presidente de la Asociación de Donantes de Sangre informa que en breve se organizará una sesión de donaciones de sangre en la Diputación Foral para facilitar la donación al personal que lo desee. El Sr. José Luis Madrazo sugiere que se planifique otra sesión adicional para el personal de Txara. Continúa el Dr. Urcelay informando que la Asociación participará en las actividades de Manifesta; también que en octubre se celebrará un gran acto de todas las delegaciones de la Asociación de Donantes de Sangre para celebrar el 40 aniversario de la Asociación. Por último propone que de acuerdo con el artículo 39 de los estatutos de la Fundación, se designe como miembro de honor al Ilmo Sr. Joaquín Villa Martínez, por el impulso dado a la donación y transfusión de sangre en Gipuzkoa como Presidente durante diez años del Patronato del Banco de Sangre e impulsor de la Fundación, y como miembro de honor a título póstumo al Sr. José María de Otazu y Zulueta (Q.E.P.D.) porque su compromiso personal y eficacia supusieron en los primeros años setenta un impulso de la donación voluntaria de sangre cuyos efectos aún se perciben con claridad. Los presentes aprueban decididamente ambas propuestas.

El Director comunica que en junio de 2005 tendrá lugar en el Kursaal de San Sebastián el XVI Congreso de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea en el que se espera la asistencia de unas setecientas personas, médicos, enfermeras, promotores de la donación y especialistas en gestión. Las jornadas pueden resultar un acontecimiento en Gipuzkoa con un efecto favorable indirecto en la difusión del mensaje de la donación de sangre.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11.30 horas.


EL PRESIDENTE
Miguel Angel Vesga Carasa




EL SECRETARIO
José Manuel Cárdenas Díaz de Espada