

ACTA N° 20

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA N° 20 DE LA FUNDACION CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS - GIPUZKOA CELEBRADA EN GALDAKAO EL 6 DE MAYO DE 2014

Siendo las 9:15 horas del 6 de mayo de 2014 se reúne en segunda convocatoria y en el local del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos sito en Galdakao, Bizkaia, 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 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 Gerente del CVTTH, D. Roberto Ibarretxe Altube, invitado a la reunión por el Presidente como en ocasiones anteriores
- El Director del CVTTH - Gipuzkoa, Dr. José Manuel Cárdenas Díaz de Espada que interviene en la reunión como secretario

Excusa su asistencia la representante del Diputado General de Gipuzkoa, la Directora General de Atención a la Dependencia y Discapacidad, D^a Txelo Pérez Martínez

Durante la reunión se sigue el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del borrador del Acta de la Reunión Ordinaria nº 19 (del 18 de diciembre de 2013). Aprobación si procede
2. Informe del Presidente
3. Informe del Director. Informe de actividad. Estado de cuentas
4. Cuentas anuales de 2013. Aprobación si procede. Acuerdo sobre el envío de las cuentas anuales al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia como es preceptivo
5. Ruegos y preguntas

Al comenzar la reunión, el Presidente excusa la presencia de D^a Txelo Pérez, que no puede asistir a la reunión a causa del agravamiento y hospitalización de su padre, deseándole en nombre de todos el alivio en lo posible de su estado de salud. Seguidamente da la bienvenida a D. Rafael Uribarren por ser la primera vez que visita las instalaciones del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos en Galdakao

1. Revisión del borrador del acta de la Reunión Ordinaria nº 19 (del 18 de diciembre de 2013)

A petición de los presentes el Secretario hace una lectura sucinta del acta para recordar los principales contenidos de la reunión anterior. Todos disponen del borrador del acta; no habiendo objeciones al contenido del borrador, se aprueba el acta procediendo a la firma de la misma el Presidente y el Secretario

A propósito del acta de la reunión anterior, se pasan a comentar las gestiones para encontrar un local apropiado donde reunir toda la actividad (y todo el personal) del Centro de Gipuzkoa para mejor reordenar toda la actividad. El Sr. Uribarren confirma que las obras de la Dirección de Salud terminarán en agosto, aunque podría haber alguna demora en relación con el equipamiento porque depende de una partida presupuestaria diferente de la de la obra en sí. El Dr. Urcelay informa que el local de la calle Manuel de Lekuona comentado en la reunión anterior sigue disponible, y también que hay otro buen local en el Avda de Tolosa, próximo al anterior que por un momento y a través de terceros se podría permutar a cambio del nuestro de Zuatzu aunque finalmente no ha podido ser. Lo que es interesante es comprobar que no hay muchos locales disponibles de 700 – 1.000 metros, y que la opción de vender los locales de Zuatzu debe de considerarse. Por otra parte estamos en contacto con nuestro banco Kutxabank para conocer las posibilidades de crédito. El Sr. Ibarretxe expresa su apoyo al proyecto de traslado. Es precavido en cuanto a los recursos que podemos obtener del actual patrimonio de la Fundación, dada la situación del sector inmobiliario en estos momentos y su incierta evolución en el futuro inmediato. Continuaremos las gestiones y dejaremos abierta la opción de poner a la venta los actuales locales a través de una agencia inmobiliaria

2. Informe del Presidente

La cobertura de servicio ha sido muy buena en 2013 y en lo que llevamos de 2014, con un stock de sangre muy alto, incluso hemos enviado algo a otro Comunidad. La actividad transfusional sigue una trayectoria ligeramente descendente como continuidad de la del año 2013 lo cual es positivo porque el consumo en Euskadi es alto, como un 25% más que en otras comunidades españolas, que en Francia o que en el Reino Unido, aunque más baja que en Alemania o los países escandinavos, donde se transfunde demasiado. Hay déficit de plasma, y en este sentido Gipuzkoa está en muy buena posición para activar la donación de plasma. En este sentido, la disponibilidad de locales será muy útil. Por otra parte el CVTTH también está tomando parte en la mejora de los servicios de transfusión con concursos comunes y puesta in situ de herramientas de seguridad electrónicas, formando parte del Plan Estratégico impulsado por Osakidetza, en contacto permanente con Antonio Arraiza

3. Informe del Director

Actividades. El Director distribuye una tabla con los principales datos de donación de sangre y aféresis de Gipuzkoa en 2013.

Total donaciones	32.633
Total donantes	18.909
Donantes habituales que han donado en 2013	16.741
Donantes nuevos en 2013	2.168
Donaciones procedentes de donantes de 1ª vez	6,6%
Media de donaciones por donante	1,75

La actividad de promoción de la donación también ha sido activa: Charlas en centros de enseñanza (FP y UPV) 12 centros, varias charlas en cada centro (1.430 alumnos). Centros de FP donde se promociona la donación con material cedido por nosotros: 5 centros. Taller de "enfermera flebotomista", Escuela de Enfermería: Taller de seis horas en el que han participado 80 alumnos. Talleres de alumnado de 6º de primaria (talleres de 90 min): 24 ikastolas de 18 municipios, 50 talleres para 1.150 niños. También hemos dispuesto de un amplio apoyo y cobertura informativa de los medios de comunicación de Gipuzkoa durante todo el año

En cuanto a las demás actividades, destacan el traslado de las actividades de fraccionamiento y distribución al Centro de la Comunidad (Galdakao), el mantenimiento y apoyo al Laboratorio de Salud Pública de Gipuzkoa, y la promoción de la donación de médula ósea

Cabe destacar también que la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa ha sido galardonada con el Premio de la Diputación Foral de Gipuzkoa al Voluntariado - 2013

4. Cuentas anuales de 2013. Aprobación si procede. Acuerdo sobre el envío de las cuentas anuales al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia como es preceptivo

Los ingresos del ejercicio han ascendido a 2.689.334 euros (2.811.780 euros en 2012). En 2013 se corresponden con las subvenciones recibidas de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud, por importe de 2.674.516 euros y 14.818 euros de Otros ingresos de la actividad correspondientes a subvenciones por actividades de formación e ingresos por arrendamientos (24 euros en 2012).

Los gastos del ejercicio han ascendido a 2.804.456 euros (2.884.527 euros en 2012). Los principales son los gastos de personal, por importe de 2.352.608 euros (2.385.910 euros en 2012), que son el 83,9% del total de gastos. Otros gastos de la actividad, por importe de 289.012 euros (304.141 euros en 2012), suponen el 10,3% de los gastos, los aprovisionamientos han sido de 20.003 euros (47.278 euros en 2012) y la asignación a la Asociación de Donantes de Sangre de Guipúzcoa ha ascendido a 95.000 euros (95.000 en 2012).

Las amortizaciones del inmovilizado han ascendido a 47.050 euros (50.644 euros en 2012) y los gastos financieros por 783 euros en 2013 han disminuido respecto a los de 2012 (1.554 euros) por la bajada de los tipos de interés y la reducción del importe del préstamo.

En el apartado de ingresos se observan las siguientes desviaciones: Por un lado la reducción de los ingresos por ayudas recibidas de OSAKIDETZA/Servicio Vasco de Salud, para financiar la actividad: Dentro del esfuerzo de la Administración Pública para reducir en lo posible los gastos, OSAKIDETZA comunicó en abril de 2013 la necesidad de hacer una reducción importante de la asignación al Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos - Gipuzkoa. En enero se tomó como punto de partida el mismo importe que en 2012, esto es 2.811.700 euros, a la espera de las decisiones que finalmente tuviera que tomar OSAKIDETZA. En abril se comunicó que la asignación ascendería a 2.674.516 euros, esto es 137.184 menos que lo estimado al principio del año. Por otro lado, se han obtenido ingresos por arrendamientos y subvenciones por actividades de formación (14.818 euros en total), que no habían sido presupuestados.

En el apartado de gastos las desviaciones se explican como sigue: La desviación que más incidencia negativa ha tenido en el resultado final del control presupuestario se observa en los gastos de personal. El gasto realizado supera al previsto en 103 miles de euros (4,6%). Las desviaciones negativas, de 29 miles de euros en sueldos y 74 miles de euros en los seguros sociales, se deben, respectivamente, a la actualización de antigüedades y haberes pendientes, y a una errónea previsión a la baja del coste de los seguros sociales. El gasto real por aprovisionamientos (materiales de extracción y reactivos) ha sido inferior al previsto. En el apartado de otros gastos de explotación los gastos incurridos han sido inferiores a los previstos en 36 miles de euros. En este apartado se observan desviaciones positivas y negativas. Se ha incurrido en gastos superiores a los previstos en gastos generales, fundamentalmente suministro eléctrico, desplazamientos y tributos, y en el gasto por consumo de combustible. Por el contrario ha habido una reducción de gastos de servicios exteriores y sobre todo promoción de la donación.

5. Ruegos y preguntas

No hay ruegos o preguntas.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 11:00h. para seguidamente acompañar al Sr. Uribarren a hacer un recorrido por las instalaciones del CVTTH en Galdakao

EL PRESIDENTE
Miguel Angel Vesga Carasa

EL SECRETARIO
José Manuel Cárdenas Díaz de Espada

