

ACTA N° 22

ACTA DE LA REUNION N° 22 ORDINARIA DE LA FUNDACION CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS - GIPUZKOA CELEBRADA EN DONOSTIA - SAN SEBASTIAN EL 15 DE DICIEMBRE DE 2014

Siendo las 09:30 horas del 15 de diciembre de 2014 se reúne en segunda convocatoria y en el local del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos sito en Donostia - San Sebastián, calle Manuel Lekuona nº1 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 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

Excusa su asistencia D. Rafael Uribarren Axpe, Delegado Territorial de Sanidad de Gipuzkoa y miembro del patronato en representación del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco

Durante la reunión se sigue el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión del borrador de las actas nº 20 Ordinaria del 6 de mayo de 2014 y nº 21 Extraordinaria el 17 de julio de 2014. Aprobación de las actas si procede
2. Informe del Presidente
3. Informe del Director. Informe de actividad. Estado de cuentas
4. Informe sobre la venta del local de Zuatzu y compra del local de la calle Manuel Lekuona. Acondicionamiento del nuevo local
5. Presupuesto para el ejercicio de 2015. Acuerdo sobre el envío del presupuesto de 2015 al Protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia como es preceptivo
6. Ruegos y preguntas

La reunión tiene lugar en el nuevo local adquirido el día 4 de diciembre, con unas instalaciones provisionales pendientes de su acondicionamiento.

- 1) Toma la palabra el Secretario Jose Manuel Cárdenas para resumir el contenido de las actas nº 20 y nº 21, que se aprueban por los presentes, siendo firmadas por el Presidente y el Secretario.
- 2) Informe del Presidente. La cobertura de servicio a los hospitales ha sido muy buena a lo largo de 2014, con un ligero descenso de los niveles de donación de sangre para acomodarla a la demanda. También sigue adelante el Plan Director de Laboratorios de Osakidetza, ya comentado en anteriores reuniones, y en el que el CVTTH tiene una participación muy activa tanto en la gestión como en la provisión de medios electrónicos para su desarrollo
- 3) Informe del Secretario. La donación de sangre en Gipuzkoa sigue las mismas líneas que el resto de la Comunidad. Se están espaciando las convocatorias de donantes con objeto de reducir la

extracción sin perjudicar a la base de donantes ni la promoción y ritmo de incorporación de nuevos donantes. Con ocasión de la venta y desalojo del local actual en Zuatzu se ha habilitado un local de alquiler por tres meses justo enfrente de los antiguos locales sin interrumpir el servicio mientras se acondicionan los locales de la calle Manuel Lekuona. También expone el estrado de cuentas a 31 de octubre con un desvío importante de la seguridad social (+70.632) que incluye una sanción de 10.000 por retraso de un día en el pago de la seguridad social de febrero de 2014 por un error de tramitación en Kutxa que hemos reclamado y del que estamos pendientes de recibir contestación. También se han registrado desvíos en las amortizaciones (+19.090), y una derrama de + 16.350 para el pago de gastos extraordinarios de la Comunidad de Zuatzu / Easo.

- 4) Gestiones realizadas para la compraventa del nuevo local. Continúa el Secretario informado que conforme a los acuerdos tomados en la junta extraordinaria del 17 de julio, se procedió a la venta del local de Zuatzu por 1.250.000 cuyas escrituras se firmaron el 27 de noviembre, y se procedió a la compra del local de Manuel Lekuona nº 1 por un importe de 1.116.700 con las escrituras firmadas el 4 de diciembre. Se ha enviado un escrito al Ayuntamiento de San Sebastián solicitando la exención de la plusvalía municipal en base I artículo 6.2 de la Ordenanza Municipal sobre plusvalía, por el apartado c) instituciones benéficas, y también el apartado a) organismos dependientes de la Administración Pública. Con objeto de financiar las obras de acondicionamiento, los presentes encomiendan a los Srs. Urcelay y Cárdenas para que soliciten una tasación actualizada del local de la Calle Sánchez Toca nº 9 y lo pongan a la venta por el importe tasado.
- 5) Presupuesto de 2015. Partiendo de un borrador del presupuesto igual al del año 2014, el Sr. Ibarretxe comunica que por parte de Osakidetza se ha previsto una asignación a la Fundación de 2.640.000 euros para el año 2015, 19.777 euros menos que en el año anterior que en términos porcentuales representa un - 0,7%, y que en gran parte se compensa con la asunción por parte del CVTTH de los gastos del gestor de residuos Elirecon. Teniendo en cuenta que gastos extraordinarios como la sanción de la Seguridad Social y la derrama de 16.000 euros que ha habido que aportar en la Comunidad de Zuatzu y que se prevé que no se repetirán en 2015, se espera que se puedan cubrir los gastos sin mayores dificultades. Se examinan las partidas y se hace un primer ajuste de acuerdo con los resultados del control presupuestario hasta octubre y estimación de cual será el cierre a final de año, y un ajuste adicional para encajar la previsión de gastos a la cantidad asignada por Osakidetza. Fundamentalmente se reducen las partidas de amortización de créditos (ya inexistente en 2015), la de gastos de limpieza y la de electricidad, porque el nuevo local tendrá menos actividad mecánica y está mucho mejor dimensionado. También se encomienda al Secretario que presente el presupuesto acordado ante el protectorado de Fundaciones del Departamento de Justicia antes del 31 de diciembre como es preceptivo
- 6) Ruegos y preguntas. El Presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gipuzkoa informa sobre el acto del 50 aniversario de la Asociación, gran éxito de organización y público en el Kursaal de Donostia, con intervenciones de Txelo Pérez, Sabin Urcelay y José Manuel Cárdenas. Al final hubo un concierto del orfeón Donostiarra que fue largamente aplaudido.

Al finalizar la reunión los presentes hacen un recorrido por el local comentando las opciones y posibilidades de distribución y organización en el futuro.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la reunión a las 10:30h..

EL PRESIDENTE
Miguel Angel Vesga Carasa

EL SECRETARIO
José Manuel Cárdenas Díaz de Espada

CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN
Y TEJIDOS HUMANOS
GIPUZKOA