

**ACTA Nº 1 DE LA REUNIÓ DE L'1 DE SETEMBRE DE 2005 PER
CONSTITUIR EL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI DE
CASTELLDEFELLS AGENTS DE SALUT (CASAP).**

En compliment del que preveu la Disposició final Única de la Resolució SLT/2368/2005, de 27 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord de Govern de la Generalitat de 26 de juliol de 2005, pel qual es crea el Consorci de Castelldefells Agents de Salut (CASAP), i se n'aproven els estatuts, es reuneixen a les dependència de l'Ajuntament de Castelldefells, a les 13h. del dia 1 de setembre del 2005, les persones que consten a continuació:

Dos representants de l'Ajuntament de Castelldefells, designats en el Plè dels dia 28 de juliol de 2005 com a membres dels Consell Rector del CASAP, els senyors/es:

Santiago BARONA GARCIA Regidor de l'Àrea de Serveis Socials
Maria Carmen SÁNCHEZ MARTIN Regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum

Cinc representants de l'Institut Català de la Salut (endavant ICS) designats mitjançant resolució de la Direcció Gerència de l'ICS de 31 d'agost de 2005 com a membre del Consell Rector, els senyors/es

Amparo OLMO CATALÀ Responsable Econòmic-Financera de l'Àmbit
d'At. Primària Costa de Ponent
Carmen MARTIN ROMERO Cap d'U. de RRHH de l'Àmbit d'At. Primària
Costa de Ponent.
Clara PUJOL RIBÖ Gerent de l'Àmbit d'At. Primària Costa de
Ponent de l'ICS
Pere GURIDADO VILA Director del Serv. d'At. Primària Baix Llobregat
Litoral
Ramon MORERA CASTELL Director de la Divisió d'At. Primària de l'ICS

Assisteix a la reunió com assessor tècnic en aquesta primera reunió, el senyor José-Antonio ANDRES i HERNANDEZ, secretari de l'Ajuntament de Castelldefells.

En aquest moment **queda constituït formalment el Consell Rector** com òrgan superior del Consorci, d'acord amb les previsions fixades en la norma de referència esmentada anteriorment.

Continua la reunió segons l'ordre del dia previst :

1r punt.- Designació del president, vice-president i secretari

El Director Gerent de l'ICS designa president del Consell Rector Sr, Ramon MORERA CASTELL a proposta de l'Ajuntament de Castelldefels i del propi ICS.

La designació pel càrrec de vice-president/a resta pendent per a la propera reunió, l'ICS proposa a la Sra. Carme SANCHEZ MARTÍN, regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum.

El Consell rector, a proposta consensuada entre les dues entitats consorciades designa com a secretaria a la senyora Carmen MARTÍN ROMERO, membre també del Consell Rector.

2on i 3er punts.- Pla Financer i Sol·licitud de línia de crèdit respectivament.

Es presenta pel seu estudi i debat el document sobre el Pla Financer elaborat per el CASAP, el qual queda aprovat per unanimitat en la seva totalitat.

Ateses les previsions del Pla Financer sobre les inversions i despeses corresponent a l'inici de l'activitat durant els primers tres mesos i l'efectivitat d'ingrés en caixa, s'aprova la sol·licitud d'una línia de crèdit per un import màxim de 625.439€ amb previsió de retorn entre febrer del 2006 i desembre del 2008.

El Consell Rector sol·licitarà autorització de l'endeutament al Departament d'economia i Finances de la Generalitat per aquesta quantitat.

4rt punt.- Elecció de gerent

Atenent la dilatada experiència com director de diferents equips d'atenció primària, valorats els resultats i la capacitat d'innovació, es proposa al senyor Antoni PERIS GRAU com gerent del Consorci CASAP, aquesta proposta queda aprovada per unanimitat.

5é punt.- Aprovació del model retributiu i actuals procés de selecció

En relació a les retribucions aplicable al personal que s'incorpori al CASAP en les diferents categories, s'aprova que siguin aplicables les retribucions previstes en el conveni XHUP per l'atenció primària.

Es presenta document sobre el procés selectiu extern, al qual s'han presentat 441 sol·licitud de personal sanitari i 330 del no sanitari. Així mateix es presenta proposta de calendari pel desenvolupament de les diferents fases del procés de selecció tant extern com l'intern que ha iniciat l'ICS el dia 5 de setembre.

6.- Elecció de logotip

Es presenten 8 propostes i es decideix modificar el text que dirà: CASAP / Castelldefels / Atenció Primària / Can Bou, atenent que "atenció primària"

engloba tant l'activitat sanitari com de serveis socials, i es decideix demanar proposta en color del nº 4

7 - Altres temes

En relació amb la preparació d'infraestructura i serveis es posa de manifest al Consell Rector que les despesa de construcció de l'edifici ha estat a càrrec de l'Ajuntament, i s'hauria de preparar la recepció formal de l'obra i fer operatius els acords amb el Cat Salut per al finançament de l'obra. També ha estat a càrrec de l'Ajuntament els serveis de telèfon i llum, i s'ha de preveure el rescabament d'aquesta despesa.

Per part de l'Institut Català de la Salut també manifesta que té identificades les despeses per la posada en marxa del CASAP a fi de poder-les rescabalar en el moment que s'acordi.

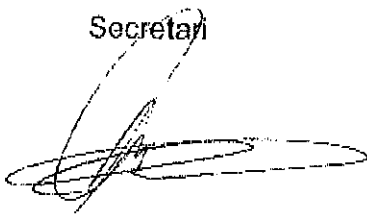
D'altra banda es fa referència a la necessitat de tenir l'autorització sanitària per poder formalitzar el contracte amb el SCS i l'Ajuntament posa a disposició les seves dades per si és necessari completar la informació que ja es va donar en el seu moment, aquest tràmits ja estan iniciat però s'encarregarà al senyor Peris que l'impulsi i finalitzi.

D'altra banda es proposa les dates de 11,12 i 18 de novembre per inaugurar oficialment la nova ABS CASAP que s'haurà de confirmar segon agendes.

La propera reunió del Consell Rector es fixa pel proper dia 26 de setembre a les 13h. A les dependències de l'Ajuntament de Castelldefels.

A les 14.30 hores s'aixeca la reunió.

Secretari



Vist-i-plau President

