

## ACTA Nº 3 DEL CONSELL RECTOR DEL CONSORCI DE CASTELLDEFELLS AGENTS DE SALUT (CASAP).

A les dependència de l'ABS CAN BOU, essent les 13h, del dia 24 d'octubre del 2005 es reuneixen en qualitat de membres del Consell Rector del Consorci de Castelldefells CASAP, les persones que consten a continuació, amb el següent ordre del dia:

- 1.- Informació seguiment de gestió
- 2.- Contractació personal
- 3.- Retribucions
- 4.- Pla de difusió i comunicació
- 5.- Obertura del Centre
- 6.- Torn obert de paraules.

Assisteixen com membre del Consell Rector:

Amparo OLMO CATALÀ Responsable Econòmic-Financer de l'Àmbit d'At. Primària de Costa de Ponent.  
Carmen MARTIN ROMERO Cap d'U. de RH de l'Àmbit d'At. Primària de Costa de Ponent, que actua com secretaria.  
Clara PUJOL RIBÖ Gerent de l'Àmbit d' At Primària de Costa de Ponent de l'ICS  
Pere GUIRADO VILA Director del Serv. d'At. Primària Baix Llobregat Litoral  
Santiago BARONA I GARCÍA Regidor de l'Àrea de Serveis Socials.  
Maria Carme SÀNCHEZ MARTÍN Regidora de l'Àrea de Sanitat i Consum

Excusa la seva absència el senyor Ramon MORERA CASTELL, Director de la divisió d'atenció primària de l'ICS i president del Consell Rector

Assisteix també a la reunió el senyor Antoni PERIS GOMÀ com gerent del CASAP

Amb caràcter previ i d'acord amb el contingut del punt primer, paràgraf segon de l'acta de constitució del Consell Rector del Consorci de Castelldefells (CASAP) de l'1 de setembre de 2005, la proposta de designació de la senyora Carme SANCHEZ MARTIN Regidora de Sanitat de l'Ajuntament de Castelldefells com vice-presidenta del Consell Rector, va se aprovada per part del Ple d'aquest Ajuntament en reunió del 29 de setembre de 2005, per la qual cosa la senyora **Carme SANCHEZ MARTIN queda designada vice-presidenta** del Consell Rector del CASAP, actuant en aquesta ocasió com Presidenta per l'absència del senyor Morera.

Queda aprovada per unanimitat l'acta de la reunió anterior.

1r i 2on punt.- Atès que el senyor Peris presenta informe de seguiment de gestió sobre diferents temes, inclòs el procés de contractació de personal previst en el segon punt de l'ordre, s'acorda tractar juntament el punt 1r i 2on de l'ordre del dia.

En relació al procés de selecció, el senyor Peris informa que ja està tancada la selecció externa i lliura llistat dels aspirant seleccionats. En relació a la selecció interna s'està pendent de fer la reunió amb els representants sindicals de l'Àmbit de Costa de Ponent per poder tenir tancat el llistat d'aspirant definitiu d'aspirants.

D'altra banda el senyor Peris proposa a la senyora Alba GRAU, com adjunta a direcció del CASAP

En relació a aquests temes el **Consell Rector acorda** per unanimitat el següent:

- a.- Que el personal seleccionat s'incorporarà de forma progressiva a partir de l'inici de l'activitat.
- b.- Atesa la manca de formació específica de part del personal no sanitari seleccionat, s'acorda el disseny d'un pla de formació addicional i específic pel qual es podrà comptar amb l'ajuda i assessorament de personal expert de l'ICS.
- c.- Acceptar la proposta de la senyora Alba Grau com Adjunta a Direcció del CASAP.

En relació amb altres temes de gestió, el senyor Peris informa: Del nomenament del senyor Josep RUBIO SAMPRÓN com interventor del CASAP, lliura còpia del document de comunicació; La tramitació per part de la gestoria contractada, del certificat d'absència de responsabilitat i d'absència de deutes amb Hisenda i Tresoreria, així com el certificar d'exempció de l'IAE per part de l'Ajuntament de Castelldefels; El requeriment del Catsalut, de poders notariais en favor del senyor Peris, per tota actuació davant seva. L'acreditació del centre per part del Departament està pendent de completar document per Radiologia; Juntament amb la Regiduria de Serveis Socials de l'Ajuntament, es treballa sobre l'espai físic disponible en el centre de CAN BOU per tal d'ubicar els seus professionals; Aquesta setmana s'ha iniciat la recepció de mobiliari, material informàtic, de comunicació, i altres; S'està a l'espera rebre pressupost d'empreses de neteja, manteniment, informàtica i seguretat.

En relació a la demanda per part del CatSalut de poders notariais el **Consell Rector acorda** que el senyor Morera com president del mateix signi tots els documents necessaris a l'espera de definir les facultats que poden ser conferides pel Consell Rector.

D'altra banda s'encarrega al senyor Peris preparar les necessitats respecte als productes intermedis, tant pel període de l'actual exercici, com pel proper any 2006. D'igual manera s'encarrega definició del model organitzatiu assistencial.

### 3r punt.- Retribucions

D'acord amb el que es va aprovar en el punt 5è de l'acta corresponent a la reunió de l'1 de setembre de 2005, les retribucions seran les fixades en el conveni de la XHUP per l'atenció primària, per la qual cosa s'aporta taula salarial separada per categories i per conceptes retributiu, així com les retribucions corresponents a les possibles variables com antiguitat, atenció continuada i carrera professional (s'adjunta taula retributiva).

Es proposa com salari corresponent al càrrec de gerent del CASAP, unes retribucions fixa de 54.100 € i un variable de 10.000€ el que fa un màxim total de 64.100€ anual. D'igual manera pel càrrec d'adjunt a direcció es proposa unes retribucions fixa de 37.700€ i un variable de 2 000€ el que fa un total de 39.700€ anual.

En relació a aquests temes el **Consell Rector acorda** per unanimitat, aprovar les retribucions que consten en la taula per les diferents categories, així com les retribucions esmentades anteriorment pels càrrecs de gerent i adjunta a Direcció del CASAP.

### 4rt punt.- Pla de difusió i comunicació

**El Consell Rector aprova** el model de carta de presentació de la nova ABS de CANBOU i informació sobre la seva adscripció al nou centre de salut, amb indicació de telèfon d'informació. La difusió de la posada en marxa del nou centre es realitza a través d'una separata del Butlletí de l'Ajuntament de Castelldefels, mitjançant diverses actuacions en radio Castelldefels.

### 5è punt.- Obertura i inauguració

S'està a l'espera de poder confirmar data de la inauguració oficial

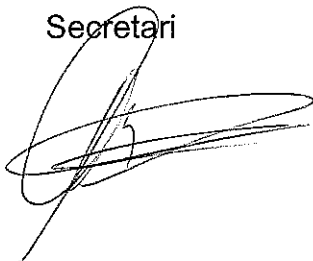
### 6è punt.- Torn obert de paraules

S'informa que encara no hi ha resposta sobre el crèdit que es va demanat al Departament d'Economia i Finança i es resta pendent de continuar les converses amb el Catsalut sobre un procediment alternatiu.

La propera reunió del Consell Rector es fixa pel proper dia 14 de novembre a les 12h en les dependències del CASAP.

A les 15.00 hores s'aixeca la reunió

Secretari



Vist-i-plau President

