

ACTA Nº 83 DEL CONSELL RECTOR ORDINARI DEL CONSORCI DE CASTELLDEFELS AGENTS DE SALUT (CASAP).

Aquesta sessió del Consell Rector de caràcter ordinari es realitza de manera simultània a través de mitjans telemàtics, a través de la plataforma Teams i a les dependències del CEM Can Roca, essent les 9:12 h del dia 16 de desembre de 2024 es reuneixen en qualitat de membres del Consell Rector del Consorci de Castelldefels CASAP i convidades per la presidència, les persones que consten a continuació:

Assistents:

Montserrat Figuerola	Presidenta (Presencial)
Francesca Cruz	Vicepresidenta (Presencial)
Marian Ortega	Vocal (Presencial)
Sara Rodoreda	Vocal (presencial)
Pere Moreno Herrero	Vocal (Teams)
Rocío Moreno	Vocal (Presencial)
Tatiana Mansilla	Secretària (Teams)

Convidats:

Antoni Peris	Gerent CASAP (Presencial)
Xavier Borau	Director financer CASAP (Presencial)
Marisa Marti Aguasca	Adjunta a Gerència CASAP

Deleguen el seu vot en la presidència:

Mónica Botta	Vocal (delega la representació en la presidència)
--------------	---

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Constatat el quòrum legal necessari per a la vàlida constitució del Consell Rector es dona inici a la sessió ordinària del Consell Rector.

Tot seguit es continua la sessió amb els següents punts previstos a l'ordre del dia amb una alteració respecte la convocatòria enviada i que queda de la següent manera:

1. Aprovació actes nº 81 del Consell Rector Ordinari i nº 82 del Consell Rector Extraordinari

L'esborrany de l'acta nº 81 del Consell Rector Ordinari del dia 21 d'octubre de 2024 i l'esborrany de l'acta nº 82 corresponent al Consell Rector Extraordinari de data 29 d'octubre de 2024 són aprovats per unanimitat del Consell Rector.

2. Presentació nova adjunta a gerència

Es presenta als membres del Consell Rector a la nova adjunta a la Gerència, Marisa Martí Aguasca amb una àmplia experiència en atenció a les persones i gestió d'equips i que ha ocupat anteriorment càrrecs amb responsabilitat similar a altres institucions.

3. Informació financera i previsió de tancament. Informació sobre ergonomia del programa comptable i previsió de futur

En relació a l'estimació del resultat pressupostari a desembre de 2024 és de 433.735,15 euros, resultat positiu pendent d'actualitzar amb la despesa finalment executada de les obres de climatització.

Atès que les obres de climatització no han estat finalitzades i la despesa no ha estat 100% executada, s'haurà de demanar la incorporació del romanent de tresoreria per registrar la despesa pendent de realitzar.

En aquest punt el Consell rector es dona per assabentat per una banda i per altra banda, aprova per unanimitat dues modificacions pressupostàries per recollir els increments previstos a tancament de l'exercici d'ingressos de Catsalut i odontologia superiors al del pressupost definitiu aprovat, així com per reclassificar partides de despeses

En relació al programa de comptabilitat, s'informa que el seu funcionament és correcte i que es troba en procés d'adaptació.

4. Informació Obres

En relació a les obres, segueixen el calendari previst i ja s'ha procedit al primer pagament.

5. Informació SEVAD. Places

El desenvolupament d'aquest servei segueix les previsions previstes en quant a visites realitzades tant en la part de discapacitat com de dependència.

La despesa realitzada és de 124.000 euros i els ingressos previstos de 163.000 euros.

Per altra banda, s'haurà de valorar si les places interines que estan desenvolupant aquestes funcions s'hauran de consolidar atès que s'han de crear i dotar pressupostàriament. S'indica que seria necessària la confirmació per escrit per part de CatSalut.

6. Concurs Places

En relació a aquest punt de l'ordre del dia s'informa que resten pendents de convocar 17 places d'un total de 28

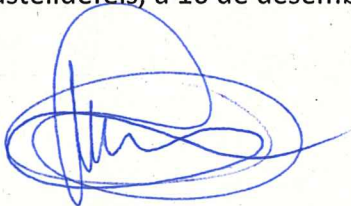
7. DPO 2024 Gerència:

- **Resultats DPO Gerència 2023** El resultat final de la part variable del contracte de CATALUT va ser de 89,59% i el total assolit dels objectius de DPO del gerent del 2023, del 97,5%.
 - **DPO Gerència 2024. Es planteja hagi inclòs objectiu vinculat al pla enfortiment estratègia CASAP- ciutat d'acord amb objectius aprovats en el Consell Rector de març de 2024:** Les DPO Gerència 2024 inclouran objectius de pressupost, altres vinculats amb contracte programa i els objectius propis del CASAP en relació a objectius i estratègia de ciutat. En aquest sentit es va demanar l'elaboració d'un document estratègic amb objectius conjunts que reculli la visió en xarxa de ciutat, conforme acords del Consell Rector de març 2024. L'abril de 2025 es faria l'aprovació de les DPO de la Gerència.
- 8. Aprovació de figures referents CASAP per iniciar els processos de desdoblament de l'equip i previsions organitzatives pel futur 3r equipament de Castelldefels amb independència de a qui recaigui la gestió de l'equip).**

S'acorda posposar al mes de gener la formalització d'aquestes figures de referència.

Sense més assumptes a tractar, es dona per acabada la reunió ordinària-del Consell Rector a les 10:09 h.

Castelldefels, a 16 de desembre de 2024.



Vist-i-plau de la Presidenta

Montserrat Figuerola



La Secretària

Tatiana Mansilla Benito

