

Relació d'acords sessió núm. 1/2019

1. Aprovació de l'acta número 6/2018 per votació la qual representa el 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
2. Aprovació del calendari de sessions de l'assemblea pel 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
3. Aprovació de modificació pressupostària de l'exercici 2018 i 2019 és aprovada pel 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
4. Aprovació de la modificació de les bases d'execució pressupostària per a l'exercici 2019 és aprovada pel 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
5. Aprovació de l'execució d'inversions en l'àmbit TIC: 170.000,00 euros i en l'àmbit del departament d'operacions: 40.000,00 euros. Aprovada pel 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
6. Aprovació de la internalització del servei i l'inici dels tràmits necessaris pel 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
7. Aprovació la despesa extraordinària de 35.000,00 euros per a les actuacions de manteniment de les lucernàries. Total de vots representats de 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
8. Aprovació de l'inici del projecte de millora de la zona nova de fred, per un total de vots representats de 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
9. Ratificació de l'aprovació de despesa plurianual per a l'arrendament de vehicles pels serveis logístics de Logaritme, Serveis Logístics, AIE, per un pressupost anual previst de 167.400,00

euros sense IVA amb una durada de 48 mesos i unes eventuals modificacions de 57.000,00 euros sense IVA. La ratificació s'acorda per un total de vots representats de 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.

10. Aprovació de l'adhesió de Logaritme, AIE al II Conveni SISCAT, condicionat els seus efectes a l'emissió de l'informe favorable previst a l'article 33.1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. La votació representa el 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,85%) i soci Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC – 0,85%).
11. Aprovació de l'inici de les negociacions per a l'adhesió de Logaritme, AIE al II Conveni SISCAT, condicionant també els seus efectes a l'emissió de l'informe favorable previst a l'article 33.1 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. La votació representa el 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,85%) i soci Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC – 0,85%).
12. Aprovació de l'aplicació immediata de l'increment retributiu del 2,25% i l'aplicació, un cop aprovada l'adhesió al II Conveni SISCAT, de la cobertura 100% IT, per un total de vots representats de 97,46% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%) i, per correu l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85 %.
13. Aprovació, supeditada a la ratificació de la modificació dels Estatuts per part del soci HCB de (articles 1, 7, 8, 13, 14 i 24) i de la votació de l'assumpte sobrevingut de modificació dels articles 13 i 14 per part del soci AECT-HC, per un total de vots representats presents de 96,61% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS - 92,37%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,54%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CASAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%). Resta pendent de la votació de l'Agrupació Europea de Cooperació Territorial – Hospital de la Cerdanya (AECT – HC), que representa el 0,85%.