

Relació d'acords sessió núm. 2/2019

1. Aprovació de l'acta número 1/2019 per votació la qual representa el 99,13% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS – 94,78%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,61%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CSAP - 0,87%) i Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI – 0,87%).
2. Aprovació de la formulació dels comptes de l'exercici 2018 proposada per l'Administrador per votació la qual representa el 99,13% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS – 94,78%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,61%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CSAP - 0,87%) i Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI – 0,87%).
3. Ratificació de l'aprovació de les despeses plurianuals següents:
 - 3.1. contractació, mitjançant acord marc amb un únic proveïdor per lot per al subministrament d'uniformitat, sabates i guants per al personal de Logaritme, amb un pressupost base de licitació previst de 101.334,08 euros sense IVA amb una durada de 42 mesos i unes eventuais modificacions de 30.400,22 euros sense IVA
 - 3.2. contractació del subministrament, en règim d'arrendament, d'equips de manutenció elèctrics per a Logaritme Serveis Logístics, AIE, amb un pressupost base de licitació previst de 372.720,00 euros sense IVA, amb una durada de 48 mesos i unes eventuais modificacions de 60.000,00 euros sense IVA.

La ratificació s'acorda per un total de vots representats de 99,13% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS – 94,78%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,61%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CSAP - 0,87%) i Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI – 0,87%).
4. Aprovació dels acord sobre el PR's de RRHH segons les condicions indicades a l'annex I per un total del 99,13% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS – 94,78%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,61%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CSAP - 0,87%) i Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI – 0,87%).
5. Aprovació de la reclamació al soci HCB els pagaments acordats primer i segons en relació als acords establerts en els documents de la separació, la votació s'acorda per un total de vots representats de 99,13% del capital social: Institut Català de la Salut (ICS – 94,78%), Banc de Sang i Teixits (BST - 2,61%), Consorci de Castelldefels Agents de Salut (CSAP - 0,87%) i Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI – 0,87%).