

**CONTINGUT DE LES ACTES DE
L'ASSEMBLEA DE SOCIS DE L'ANY 2018 A
LLIURAR A LA RLT, D'ACORD AMB ALLÒ
QUE PREVEU L'ARTICLE 64 DEL ESTATUT
DELS TREBALLADORS**

Acords assemblea núm. 1/2018.

Data de la sessió 26 de gener de 2018

Relació d'acords:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.

S'acorda incloure i reiterar paràgraf següent per petició de la vocal de l' HCB (es transcriu):

L'Hospital Clínic de Barcelona vol deixar constància què, de conformitat amb l'article 25 dels Estatuts de Logaritme AIE ("Logaritme"), en data 11/05/2016, es va notificar formalment a aquesta administració i al Servei Català de la Salut la decisió adoptada pel Consell de Govern, en tant què màxim òrgan de l'Hospital, de deixar de pertànyer com a soci de l'Agrupació d'Interès Econòmic. El termini de tres mesos de preavis, fixat al citat article 25 dels Estatuts, ha expirat. Actualment, resta pendent l'aprovació de l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, i que es troba en tràmit pendent d'ambdues institucions.

En aquest sentit, en el marc de les reunions de l'òrgan de govern de Logaritme que durant aquest temps transitori i fins a l'efectiva separació es puguin convocar, i per mantenir una actuació diligent, l'Hospital Clínic de Barcelona seguirà assistint a l'Assemblea de socis, però s'inhibirà dels debats i votacions al no tenir cap sentit la seva participació en qüestions de futur, excepte en aquelles decisions que s'adoptin en el que la posició de l'Hospital Clínic de Barcelona es pugui veure directament afectada.

Es procedeix a la lectura de l'acta de la sessió S-06/2017.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova.

3. Modificació posicions de despesa de capítol 1 E-2017.

L'ADM informa a l'Assemblea la necessitat de dotar el C1 (PD\1310001) mitjançant transferència de recursos del C2 (PD\2270007) amb 44.083,61 EUR, per fer front a l'increment de despeses de personal en el mes de desembre de 2017; que aquest extrem ha estat comunicat a la Intervenció (Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari); i que de conformitat amb les Bases de gestió financera i pressupostària de l'entitat, demana la convalidació de l'acte intern per a l'aprovació per part d'aquest òrgan, ja que en la darrera sessió no se'n disposaven de dades precises per poder anticipar aquesta necessitat.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova.

6. Recursos Humans 2017

Ratificació del preacord del TLC per inici de les negociacions

El PRE i l' ADM reporten el contingut del preacord entre empresa i representants dels treballadors davant el TLC de 19/12/2017, perquè aquest sigui ratificat per l'òrgan de govern de l'entitat.

No hi ha cap manifestació particular.

S'aprova la continuïtat de la negociació col·lectiva en el marc dels punts d'aquest preacord.

L' ADM presenta el cas en base a l'expedient de la treballadora (amb titulació acreditada en especialitat de FP-II, fitxa de funcions i validació de les informacions amb superior jeràrquic) i sotmet a l'Assemblea el següent canvi (s'aporta nota jurídica BVSL – veure annex -):

Ítem	Situació actual	Canvi Sol·licitat
Grup Professional	6	6
Categoria Professional	PAS-TFPT Nivell I	PAS-TFPT Nivell II
Lloc de Treball	Auxiliar de Producció	Administratiu Producció
RAF	18.688,74	21.258,72€

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova

7. Oferta Pública extraordinària del 90% de les places estructurals ocupades per personal temporal.

L' ADM reporta comunicat de la Gerència d'Entitats Participades (CAT-Salut) quan a la possibilitat d'incloure una convocatòria de cobertura de llocs de treball de l'entitat dins l'oferta pública. Els requeriments per a aquests llocs són que la seva provisió respongui a necessitats estructurals, tinguin dotació pressupostària, i s'hagin ocupat de manera temporal des del 2014.

L'ADM informa que efectuat l'anàlisi corresponent, es van identificar 20 places que complien aquest requisits, de manera que el 14 de setembre de 2017 es va comunicar a la GEP que Logaritme podria procedir a efectuar oferta pública per un total de 18 places (90%).

El PRE demana aprovar la convocatòria d'oferta pública de 18 places corresponents a la taxa addicional de reposició per a l'estabilització d'ocupació temporal.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova

8. Aprovació del contingut de les actes a lliurar a la RLT, d'acord amb la diligència de la Inspecció de Treball de data 11-12-2017

L' ADM, en base al contingut de l'article 64 de l'ET i de les actes de les Inspeccions de treball, planteja a aquest òrgan la necessitat d'informar als representants legals dels treballadors d'aquell contingut de les actes de l'Assemblea que tinguin a veure amb allò que preveu l'article 64 de l'ET, i d'altres aspectes de rellevància en matèria de recursos humans.

Se'n presenta una proposta de document informatiu.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova

10. Aprovació Bases d'Execució del Pressupost 2018

El PRE i l' ADM presenten als vocals el document i en demanem la seva aprovació, condicionada a què disposicions legals o reglamentàries comportin fer posteriors canvis.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova

12. Situació sortida Hospital Clínic

La vocal de l'HCB té aquest tema en l'ordre del dia del seu òrgan de govern, per a la sessió de 26/01/2018. La resta de vocals estan d'acord en aprovar el darrer acord entre les parts per a la sortida d'aquest soci de l'AIE.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova

13. Assumptes sobrevinguts

Sol·licitud d'aprovació de projectes de contractes pluriennals:

L'ADM reporta a l'Assemblea la proposta d'aprovació de contractes pluriennals:

- Servei. Servei d'auxiliar de control d'accessos i de seguretat sense arma, amb l'objectiu de reduir el pes del servei de seguretat – i el seu impacte en pressupost –, restringint-lo a les hores en les quals no hi ha personal de l'entitat en la planta, i per a la resta d'hores, cobrir el servei de control d'accessos mitjançant recurs equivalent a auxiliar de control. La durada proposada (P-00) ho és per a 12 mesos (, amb una eventual pròrroga addicional (P-01) de 12 mesos, amb un valor estimat del contracte de 225.735,30 EUR (abans d'IVA).

- Servei. Servei per al dipòsit d'equips expenedors de productes tipus beguda freda, calenta, i alimentaris en el centre logístic i seu social. El servei es planteja en termes de satisfer una necessitat interna (atesa la ubicació de centre en un polígon sense serveis), encardinable en un procediment d'adjudicació de contracte de compra responsable i sostenible. La durada proposada (P-00) és de 24 mesos i una eventual pròrroga (P-01) de 12 mesos addicionals. Aquest contracte no ha de comporta despeses d'adquisició per a l'entitat, llevat de la derivada dels consums de l'aprovisionament energètic dels equips de dispensació en BT, i del subministrament d'aigua per a la transformació d'infusions.
- Servei. Activitats de transport dirigit programat per als centres SAP's de la CAT-Central. La durada (P-00) es planteja per a 24 mesos, amb una eventual pròrroga (P-01) de 12 mesos addicionals. El valor estimat del contracte es situa en els 732.661,02 EUR (abans d'IVA).

Aquesta proposta de contractació s'avança a l'òrgan de govern de l'AIE en base a la petició inicial a l'entitat de definir un eventual escenari prestacional i també la quantificació del que suposaria la seva compra a operadors de mercat; en ares d'avançar tràmits (subjecte per raó d'import a normativa harmonitzada - articles 10, 16 i Annex II del TRLCSP -, i per raó de l'extensió de la seva durada i imputació de despeses a pressupost a l'aprovació d'aquesta Assemblea); i condicionant-la a la seva inclusió en termes d'encàrrec a Logaritme, i per tant, també dins la previsió d'ingressos per aquest concepte.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova

Acords assemblea núm. 2/2018.

Data de la sessió 20 d'abril de 2018

Relació d'acords:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova.

3. Aprovació recuperació del 20,77% de la paga extraordinària del 2012

L'ADM comunica l'existència del Decret Llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector Públic de la Generalitat de Catalunya, publicat en el DOGC núm. 7577 de 13-03-2018 i en el BOE núm. 63 de 13-03-2018, que estableix que el personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya percebrà, en l'exercici 2018, la

quantitat equivalent al 20,77 de l'import que es va deixar de percebre de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.

El PRE proposa fer efectiu aquest pagament en la nòmina del mes d'abril de 2018, d'acord amb el criteri que segueixen altres entitats del sector públic.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova.

4. Informació de la formulació de comptes 2017 per part de l'administrador.
Aprovació provisió per trasllat.

L' ADM reporta que els comptes de l'any 2017 han estat formulats en data 31 de març de 2018, i posposa la presentació a l'assemblea de socis a disposar del corresponent informe d'auditoria durant el segon trimestre de 2018. Tot i això l'ADM anticipa a l'assemblea la informació de Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el Patrimoni Net i Estat de Fluxos d'Efectiu, que s'adjunta com a Annex 2.

El PRE posa de manifest l'estat de solvència i equilibri patrimonial de la societat, atenent a la informació del balanç.

L'ADM proposa la dotació d'una provisió per import de 321.283,24 € per fer front a les despeses derivades d'un eventual trasllat de les instal·lacions de Logaritme, seguint el mateix criteri que s'ha seguit en els exercicis anteriors.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova la dotació d'aquesta provisió.

9. Contractació pluriennal electricitat.

L'ADM presenta l'adhesió a una contractació centralitzada del CSUC (Consorti de Serveis Universitaris de Catalunya) pel subministrament de l'electricitat, en un contracte a partir del juliol de 2018 de 18+12+12 mesos. L'import estimat del contracte es de 570.911 €.

No hi ha cap manifestació particular. S'aprova.

Acords assemblea núm. 3/2018.

Data de la sessió 22 de juny de 2018

Relació d'acords:

Desenvolupament de la sessió

1. Proposta nomenament

El President inicia la sessió amb la presentació als socis de l'Assemblea de Sònia Navarro, Màner de contractació pública a LOGARITME, a la que se la proposa com a nova Secretària de l'Assemblea de Socis.

Els socis de l'Assemblea aproven per unanimitat el nomenament proposat, el qual s'adjunta com a **annex 1**.

2. Aprovació Acta assemblea anterior

El president fa lectura de l'acta de l'assemblea anterior als socis presents els quals l'aproven, per unanimitat, sense cap manifestació particular.

La senyora Rosa Oliveres, sòcia en representació del HCB, que s'incorpora minuts després de l'aprovació de l'acta de l'assemblea anterior manifesta que cal incorporar a l'acta l'escrit que va presentar en la Sessió 6/2016 de separació de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Els socis estan d'acord amb la incorporació de l'escrit i es procedeix a la modificació i aprovació.

S'acorda incloure i reiterar paràgraf següent per petició de la vocal de l'HCB (es transcriu):

L 'Hospital Clínic de Barcelona vol deixar constància que, de conformitat amb l'article 25 dels Estatuts de Logaritme Serveis Logístics AIE ("Logaritme"), en data 11/05/2016, es va notificar formalment a aquesta administració i al Servei Català de la Salut la decisió adoptada pel Consell de Govern, en tant que màxim òrgan de l'Hospital, de deixar de pertànyer com a soci de l'Agrupació d'Interès Econòmic. El termini de tres mesos de preavís, fixat al citat article 25 dels Estatuts, ha expirat. Actualment, resta pendent l'aprovació de l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, i que es troba en tràmit pendent d'ambdues institucions.

En aquest sentit, en el marc de les reunions de l'òrgan de govern de Logaritme que durant aquest temps transitori i fins a l'efectiva separació es puguin convocar, i per mantenir una actuació diligent, l'Hospital Clínic de Barcelona seguirà assistint a l'Assemblea de socis, però s'inhibirà dels debats i votacions al no tenir cap sentit la seva participació en qüestions de futur, excepte en aquelles decisions que s'adoptin en el que la posició de l'Hospital Clínic de Barcelona es pugui veure directament afectada.

3. Aprovació Comptes Anuals 2017

Aquest punt de l'ordre del dia el desenvolupa l'Administrador de Logaritme, el senyor Enric Cardoner.

El Sr. Cardoner comenta que en data 21 de juny es va rebre per part de la Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sanitari el vist-i-plau a l'Informe d'Auditoria Financera elaborat per Faura-Casas, documentació que es va enviar el mateix dia a tots els socis de l'Agrupació.

A destacar que la Intervenció Adjunta va demanar puntualitzar en el Informe d'Auditoria que l'impacte econòmic com a conseqüència d'un eventual trasllat de l'activitat, pot ser molt significatiu i superior a la provisió dotada al efecte (actualment 1.926.171,19 Euros), la qual cosa reforça la conveniència de la provisió.

També es comenta que la Intervenció Adjunta manifesta en el seu escrit que l'Agrupació no ha posat a disposició de la Intervenció General, a través del PCI, els comptes anuals formulats de l'exercici 2017, incomplint el termini previst a l'article 81.2 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, segons el qual

s'han de formular i comunicar a la Intervenció General i posar a disposició dels responsables de l'auditoria abans del 31 de març de l'any posterior. En relació a aquest punt l'administrador manifesta discrepància amb l'opinió de la Intervenció, ja que els Comptes Anuals Formulats (arxiu CAF), amb els comptes anuals que es varen presentar a l'assemblea S02/2018 de 20-04-2018, van ser incorporats al PCI el 29 de març de 2018. El Sr. Cardoner mostra en aquest sentit captura del PCI amb el semàfor verd de l'arxiu CAF i manifesta que en cap moment la Intervenció ha manifestat que la informació fos incompleta o que l'arxiu no fos el correcte.

S'acorda presentar un escrit a la Intervenció Adjunta per al Control del sector Sanitari demanant que es reconsideri la opinió en relació a aquest punt, entenent que el possible incompliment ho seria com a molt en matèria de format i no de resultats.

La vocal de l'Hospital Clínic manifesta que, en la seva opinió, els Comptes Anuals i/o la Memòria de Gestió haurien d'incloure l'acord de desvinculació del Hospital Clínic de l'AIE. El Sr. Cardoner manifesta que es va valorar aquest extrem amb els auditors però que, tenint en compte que l'acord de l'òrgan de govern del HCB en que s'aprova una proposta de desvinculació és de data 25 de gener de 2018, el certificat del secretari del Consell de Govern del HC és de data 26 de gener de 2018, i la comunicació al President de Logaritme és de data 5 de febrer de 2018, això no té cap efecte als comptes anuals de 2017 i es va considerar no necessari fer referència a aquest assumpte i, de forma normal, incloure-ho als Comptes Anuals de 2018. Addicionalment, Logaritme no presta actualment ni ha prestat durant 2017 cap servei a l'HCB. Finalment, l'assemblea de socis de Logaritme en va fer referència en la sessió S01/2018 de 26 de gener de 2018 i resten encara molts tràmits a efectuar fins a la separació efectiva de l'HCB de l'AIE.

S'acorda deixar constància en aquesta acta de la consideració de l'HCB i de la valoració que ha efectuat l'administrador.

A les 11:43 hores intervé a la sessió el senyor Miquel Gómez de Faura i Casas, el qual demana disculpes en nom del senyor Jordi Casals que és qui havia estat convidat i hauria d'haver intervingut però que li ha estat impossible.

El senyor Miquel Gómez explica als socis presents el nou model de presentació dels comptes anuals, desenvolupant cadascun dels punts que conformen el mateix.

Després de la deliberació dels socis de l'assemblea en relació a les novetats informades per Faura i Casas i sense cap més indicació s'aproven els comptes anuals 2017 de Logaritme i també l'aplicació del resultat d'aquest exercici, amb els vots favorables de tots els socis amb l'excepció de l'Hospital Clínic que s'absté. S'adjunta resum d'aquestes comptes en el annex 2.

6. Recursos Humans

Punt 6.1 Negociacions classificació professional

El senyor Enric Cardoner informa als socis de les novetats en els temes de classificació professional. En un informe aportat a l'assemblea, s'explica als socis la situació actualitzada informant que, després del període de negociació fins al 28-02-2018, posterior pròrroga fins al 30-04-2018 que finalitza sense acord, decisió unilateral de Logaritme d'aplicar la Proposta 4 del Annex 3 presentat a l'assemblea de socis S02/2018 de data 20 d'abril de 2018, sol·licitud de conciliació presentada pels sindicats UGT i CCOO al Tribunal Laboral de Catalunya, s'ha arribat a un acord en els termes següents:

- Establir un complement personal absorbible (només en cas de canvi de categoria professional) per aquells 11 treballadors que han vist reduïda la seva categoria de DIVERS II a DIVERS I per aplicació de la sentència del TS i posterior aplicació la classificació professional determinada per Logaritme.
- Sol·licitar a la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya l'elaboració d'un informe tècnic, amb caràcter vinculant per a ambdues parts, als efectes de determinar l'enquadrament en el Grup Professional corresponent dels llocs de treball d'operari de magatzem, operari de centre, operari de valisa, operari muntador, xofer ruta primària i transport medicaments i operari preparació equips BST.

El President explica que les decisions que s'han pres estan en consonància amb les resolucions dels Tribunals, ja que calia aplicar la sentència del TS que declarava nul l'acord de l'any 2012.. El senyor Cardoner explica l'impacte econòmic de les decisions adoptades, que en les properes sessions es concretaran en termes pressupostaris.

L'assemblea de socis acorda, amb l'abstenció de l'Hospital Clínic de Barcelona, aprovar la negociació amb la RLT, la decisió d'aplicar la Proposta 4 de l'Annex de 3 presentat a l'assemblea de socis S02/2018 de data 20 d'abril de 2018, i els acords adoptats en la seu del TLC en data 1 de juny de 2018.

Punt 6.2 Complement Lloc de Treball

Es presenta als socis de Logaritme l'aprovació del complement de lloc de treball esdevingut per un canvi en les funcions d'un treballador de l'entitat que ha passat a desenvolupar la seva activitat al centre corporatiu de l'ICS, circumstància que recull el contracte de prestació de serveis entre l'ICS i Logaritme.

Després de la deliberació dels socis de l'assemblea, s'aprova, pel vot favorable dels socis, amb excepció de l'Hospital Clínic de Barcelona, el qual s'absté, la retribució de complement de lloc de treball sol·licitada.

7. Delegat Protecció de Dades (DPD)

El President informa als socis de la comunicació que s'ha realitzat des del departament d'Entitats Participades del Servei Català de la Salut (CatSalut) en el que sol·liciten l'adhesió a la resolució del Departament de Salut en termes d'atribució del delegat de protecció de dades en l'àmbit del mateix departament.

Un cop debatut els termes d'aquesta adhesió, s'aprova, pel vot favorable dels socis, amb excepció de l'Hospital Clínic de Barcelona, el qual s'absté, l'adhesió a la resolució de 24 de maig del Departament de Salut, la qual nomena, com a delegat de protecció de dades en l'àmbit del Departament de Salut, al senyor Francesc García Cuyàs.

9. Assumptes sobrevinguts

El senyor Enric Cardoner informa als socis presents d'un assumpte sobrevingut en relació a la contractació del servei integral de residus, tramitat íntegrament per Logaritme. Informa als assistents que degut a la situació sobrevinguda al soci ICS en el procediment de contractació del subministrament de contenidors (de residus) provocat per la interposició d'un recurs especial en matèria de contractació, el qual ha determinat la necessària ampliació de la durada del contracte de l'ICS, la part del contracte tramitat per Logaritme referent al subministrament de contenidors, esdevé innecessària. Per aquest motiu s'ha acordat el desistiment de l'expedient de Logaritme (aprovat a la sessió S05/2017 de l'assemblea de socis de Logaritme per VEC de 7.271.499,06 Euros) amb la previsió de reiniciar la licitació sense el subministrament esmentat i amb la durada específica per tal que, un cop finalitzi el contracte tramitat per ICS, es pugui tornar a licitar el servei integral, amb l'objectiu d'aconseguir una millor eficiència en aquest àmbit dels residus.

Així mateix, es proposa als socis de Logaritme que aprovin els nous imports resultants de la nova licitació per a la gestió dels residus, el qual s'estableix es detallen a l'annex 3.

S'aproven per els vots favorables de tots els socis, amb excepció de l'Hospital Clínic de Barcelona, el qual s'absté, els nous imports del contracte per al servei de gestió de residus hospitalaris (grups III i IV) i assimilables a industrials per als socis i clients de Logaritme, pels imports indicats a l'annex II.

Acords assemblea núm. 4/2018.

Data de la sessió 28 de setembre de 2018

Relació d'acords:

1. Acta anterior aprovada

Es recorda que posteriorment a la sessió de l'anterior Assemblea, l'acta corresponent a la sessió ordinària del 22 de juny de 2018 ja va ser aprovada i signada al mes de juliol.

3. Modificació partides pressupostàries

Continua amb aquest punt el senyor Enric Cardoner, posant en consideració dels socis la necessària modificació dels pressupostos de l'exercici 2018.

Explica als socis, mitjançant suport digital, la resolució del Director de CatSalut on ha acordava la transferència de 68.798,89 euros corresponents a l'import retingut en concepte de saldo net derivat de l'import brut total de la paga extra de 2012. També dona compte de la previsió d'increment de l'activitat logística (+238.240,80 euros) atès el comportament fins al mes d'agost. Aquests conceptes fan que es sol·liciti la modificació del apartat d'ingressos del pressupost de Logaritme habilitant un increment de 307.039,49 euros generant els crèdits corresponents al Capítol I de l'entitat.

Després de la deliberació dels socis, aproven, per 5 vots a favor i una abstenció, les modificacions que s'especifiquen a l'**annex I**.

4. Aprovació proposta de Pressupost 2019.

L'Administrador de Logaritme informa també d'aquest punt als socis presents a la sessió d'avui. La informació que procedeix a explicar s'ha posat a disposició dels socis amb anterioritat a la sessió, tot i que aporta un document nou que distribueix entre els socis (**annex II**).

Prossegueix amb l'explicació d'allò que creu més significatiu dels pressupostos de 2019.

DESPESES

- Despeses del capítol I. Informa que un dels canvis en aquest concepte esdevé dels canvis de categories i la seva consolidació, i l'increment salarial previst del 1,5% des de 1-1-2018 i 0,25% addicional des del 1-7-2018.

- Despeses del capítol II. Informa dels canvis presents i futurs en aquest concepte, com és l'adjudicació del contracte de transport el 2018 i la licitació en curs del contracte de gestió de residus.

INGRESSOS

Un altre diferenciació amb el pressupost 2018 respon a la necessitat d'actualització dels serveis a preus estàndard que Logaritme proporciona als socis als centres, atès que els preus vigents van ser calculats la tardor de l'any 2016 i aplicats el desembre del mateix any. La nova proposta de preus de serveis és la següent:

Catàleg preus Serveis Professionals (anual)	2017	2019	%
Tècnic	59.557	67.717	13,7%
Administratiu	33.281	35.093	5,4%
Responsable centre (sense substitució vacances)	47.163	46.891	-0,6%
Responsable centre (amb substitució)	51.631	52.759	2,2%
Operari (sense substitució vacances)	33.156	35.542	7,2%
Operari (amb substitució)	36.297	39.990	10,2%

- Per tal de minimitzar l'impacte d'aquests increments, l'administrador proposa la disminució del preu de la línia:

Preu de línia	2017	2019	%
Línia logística	1,97	1,91	-3,0%

Amb aquests canvis, i suposat un comportament equivalent de la demanda en l'any 2019, Logaritme disminuiria els seus ingressos l'any 2019 en 82.000 €, beneficiant així globalment als socis.

Després de la deliberació dels punts anteriors amb els socis presents, aproven, per 5 vots a favor i una abstenció, el projecte de pressupost 2019 que s'adjunta a aquesta acta com **annex II**, i les noves tarifes a aplicar a partir de l'1-1-2019.

6. Recursos humans

Aquest apartat de l'ordre del dia és informat per l'Administrador de Logaritme, el qual posa en consideració dels socis diferents aspectes relacionats amb recursos humans de l'entitat.

- Sentència de cassació de la Sala de lo Social del Tribunal Suprem número 722/2018.

El senyor Enric Cardoner resumeix el contingut de la sentència als presents indicant que el Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat pel Comitè d'empresa de Logaritme i per la Secció Sindical de UGT a Logaritme, el qual tenia per objecte recórrer la sentència de 16 de novembre de 2016 el

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i que va declarar nul de ple dret l'acord de data 14 d'abril de 2014 entre el Comitè d'empresa i l'administrador en relació al concepte "plus jornada". Informa als socis el senyor Cardoner que l'execució de la sentència de cassació té un impacte directe sobre sis treballadors de Logaritme.

Els socis aproven, amb 5 vots a favor i 1 abstenció, l'aplicació de la sentència i es considera convenient la comunicació prèvia amb els afectats.

- Adequació categoria professional de treball

El senyor Enric Cardoner proposa als socis, per a la seva aprovació, si escau, la modificació de la categoria pel lloc de treball de Responsable de Missatgeria. Després de l'anàlisi corresponent, s'ha determinat que era procedent l'actualització de la categoria professional ateses les funcions desenvolupades. Per a donar suport a la petició, el senyor Cardoner presenta la descripció del lloc de treball. Informa també de l'impacte econòmic d'aquesta actualització de categoria professional, indicant que el canvi comportaria un increment de 2.600 euros anuals aproximadament.

Els socis aproven, amb 5 vots a favor i 1 abstenció, l'actualització de la categoria professional de treball i l'actualització del RAF associat, d'acord amb l'annex III.

7. Desvinculació del soci Hospital Clínic de Barcelona de Logaritme. Documents a aprovar.

El senyor Enric Cardoner trasllada als socis de l'Assemblea els nous esdeveniments sobre la separació del soci HCB. Informa que, a través de la Gerència d'Entitats Participades del CatSalut, s'ha avançat amb la documentació prèvia a la separació i sol·licita als socis l'aprovació de la mateixa. Per tant, seguint les indicacions de la Gerència d'Entitats Participades, proposa l'aprovació de la següent documentació, la qual ha posat a disposició dels socis prèviament a la realització d'aquesta sessió.

- Document de desvinculació de l'Hospital Clínic de Barcelona de l'agrupació d'interès econòmic Logaritme, serveis logístics, AIE, fa constar l'acceptació de la proposta final de cost i procediment de desvinculació feta per l'Hospital Clínic de Barcelona, segons **annex IV**.

- Document de proposta de modificació dels Estatuts de Logaritme, concretament dels articles 1, 7 i 8, amb la finalitat d'adaptar les participacions a la realitat després de la separació de l'Hospital Clínic de Barcelona, segons **annex V**.

Després de la deliberació sobre aquest tema, s'aprova, per 5 vots a favor i 1 abstenció, els dos documents presentats (annex IV i annex V).

8. Contractació pluriennal CTTI

Aquest punt de l'ordre del dia és presentat també per l'Administrador de Logaritme, el qual aporta l'acord de Govern pel qual s'aproven les despeses amb càrrec a pressupostos futurs per al període 2019-2022. En aquest acord de Govern, s'assigna una despesa per a Logaritme de 39.050,58 euros per a 2019, 39.831,50 euros per a 2020, 40.827,38 euros per a 2021 i 42.052,21 euros per a 2022. Donat que representa comprometre despesa per a exercicis futurs, és a dir, té caràcter pluriennal, d'acord amb els Estatuts de Logaritme, es posa en consideració, per a la seva aprovació, si escau, per part de l'Assemblea.

S'ha posat en coneixement prèviament a la sessió còpia de l'acord de govern.

Els socis de l'Assemblea, amb 5 vots a favor i 1 abstenció, aproven la despesa pluriennal indicada en el punt 8, per a atendre la despesa TIC dels serveis recurrents i dels evolutius recurrents, que Logaritme requereixi, d'acord amb els import i períodes indicats.

9. Nomenament òrgan de control intern

El senyor Enric Cardoner exposa als socis de l'Assemblea la necessitat de nomenar a l'òrgan de control intern, càrrec que tenia assignat el senyor Pere Gonzalez, el qual va deixar de treballar a Logaritme al mes d'abril de 2018.

Declara, que, d'acord amb l'article 71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, les entitats autònomes de tipus comercial, industrial i financer; les empreses públiques, tant si estan constituïdes en forma de societat anònima com si no ho estan; les universitats públiques finançades per la Generalitat, i les fundacions i els consorcis en els quals participa la Generalitat, han de trametre a la Intervenció General de la Generalitat i a la Sindicatura de Comptes, la informació sobre la persona que tingui atribuïdes les funcions d'òrgan de control intern de l'entitat. Afegeix que, també és necessari el nomenament per tal de donar compliment legal a allò que determina l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual determina que, per resolució del titular de la Intervenció General corresponent, podrà acordar-se els supòsits en que, en substitució de l'Interventor, podran formar part de les meses de contractació funcionaris habilitats per ells mateixos.

Proposa el senyor Enric Cardoner com a òrgan de control intern al senyor Felip Cuevas, mànager econòmic-financer de Logaritme. El senyor Cardoner determina que compleix amb els requisits establerts al Decret 325/1996, d'1 d'octubre.

Després de l'exposició als socis, aquests, per 5 vots a favor i 1 abstenció, aproven el nomenament del senyor Felip Cuevas, com a òrgan de control intern de Logaritme, subjecte a l'acceptació per part de l'interessat.

Acords assemblea - extraordinària núm. 5/2018.

Data de la sessió 4 de desembre de 2018

Relació d'acords:

- Cessament de l'Administrador

D'acord amb l'article 10 dels Estatuts de Logaritme, serveis logístics, AIE, en endavant Logaritme, (DOGC Núm. 5275 – 10.12.2008) el qual determina que el govern i la gestió de l'Agrupació correspon a l'assemblea de socis, al president i a l'administrador.

D'acord amb l'article 11 dels Estatuts de Logaritme, és l'assemblea de socis la que regeix l'agrupació mitjançant la voluntat dels seus socis.

D'acord amb l'article 12.f dels Estatuts de Logaritme, correspon a l'assemblea de socis el nomenament i la separació de l'administrador.

Acord

L'assemblea de socis de Logaritme, acorda per 6 vots a favor i 1 abstenció del soci Hospital Clínic de Barcelona, el cessament de l'actual Administrador, el senyor Enric Cardoner, en data d'avui i efectes de 5 de desembre de 2018.

S'acorda iniciar els tràmits pertinents per a la provisió d'aquest òrgan de l'Agrupació.

- Autorització per a ordenar els pagaments/cobraments ordinaris de l'Agrupació

Per la situació generada pel cessament de l'actual Administrador, és necessari facultar a una altre persona les funcions atribuïdes a l'Administrador per tal de donar continuïtat a la gestió financera de Logaritme, així, després de la deliberació de l'Assemblea, aquesta aprova el següent,

Acord

- S'autoritza al senyor Felip Cuevas, responsable econòmic-financer de Logaritme, a realitzar totes les transaccions i gestions que es precisin davant Entitats Financeres i altres tercers, relatives a pagaments i cobraments que Logaritme requereixi per a l'execució de la seva activitat diària.

- Aquesta autorització requerirà del rendiment de comptes a posteriori amb periodicitat mensual al soci/President o persona en qui delegui.

- L'autorització esdevindrà sense efecte un cop s'hagi nomenat al nou administrador de l'Agrupació per part de l'assemblea de socis.

L'assemblea de socis de Logaritme, acorda per 6 vots a favor i 1 abstenció del soci Hospital Clínic de Barcelona autoritzar al senyor Felip Cuevas per a la realització de les funcions descrites en aquest acord.

- Autorització per a l'exercici de les funcions relacionades amb Recursos Humans de Logaritme.

Donada la situació de cessament de l'actual Administrador, es creu del tot necessària l'autorització de funcions atribuïdes al mateix per tal de donar continuïtat a la gestió de l'Agrupació, per tant, un cop exposades les accions més necessàries, l'Assemblea aprova el següent,

Acord

- S'autoritza al senyor Alberto Alfonso, Director de Recursos Humans i Organització de Logaritme, a

- Subscriure i rescindir contractes de treball;
- Realitzar tràmits d'afiliació (altes i baixes) i cotització a la Seguretat Social;
- Executar decisions en matèria de retribucions;
- Negociació individual i col·lectiva segons directrius de l'Assemblea de Socis de LOGARITME;
- Desenvolupament de les estratègies de relacions laborals segons les directrius de l'Assemblea de Socis de LOGARITME;
- Ostentar la representació de LOGARITME en matèria laboral i comparèixer davant de qualsevol Autoritat Administrativa o Judicial;

- I la resta de facultats inherents i delegables a la funció de Recursos Humans;

-Aquesta autorització requerirà del rendiment de comptes a posteriori amb periodicitat mensual al soci/President o persona en qui delegui.

-L'autorització esdevindrà sense efecte un cop s'hagi nomenat al nou administrador de l'Agrupació per part de l'assemblea de socis.

L'assemblea de socis de Logaritme, acorda per 6 vots a favor i 1 abstenció del soci Hospital Clínic de Barcelona, autoritzar al senyor Alberto Alfonso per a la realització de les funcions anteriors.

Acords assemblea - núm. 6/2018.

Data de la sessió 14 de desembre de 2018

Relació d'acords:

1. Aprovació Acta assemblea anterior

El president fa lectura de l'acta de l'assemblea corresponent al número 4 als socis presents els quals l'aproven, per la majoria dels socis presents, amb l'excepció del soci Hospital Clínic de Barcelona (HCB – 2,54%) que s'absté, sense cap manifestació particular.

La votació representa el 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 (CSAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI – 0,84%).

3. Contractació

Aquest punt el presenta als socis la senyora Sònia Navarro, la qual realitza l'exposició amb documentació en suport informàtic, el qual ha estat posat a disposició dels socis prèviament.

L'exposició d'aquest punt de l'ordre del dia es fonamenta en la necessitat d'aprovació de certes accions en matèria de contractació pública que estaven en suspensió per la manca d'òrgan de contractació. Per a la gestió d'aquestes accions es proposa que els socis habilitin al President per a exercir la funció d'òrgan de contractació.

La majoria dels socis presents, amb l'excepció del soci Hospital Clínic de Barcelona (HCB – 2,54%) que s'absté, aproven les accions en matèria de contractació pública sol·licitades que consten a l'**annex II** i habiliten al President per a la seva formalització. La votació representa el 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 (CSAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI – 0,84%).

4. Recursos Humans

Aquest punt de l'ordre del dia el presenta als socis el senyor Alberto Alfonso, Director RRHH i Organització de Logaritme, AIE. En suport a les seves explicacions presenta, en format electrònic, la documentació que s'adjunta també a aquesta acta com a **annex III**. Aquesta informació ha estat posada a disposició dels socis prèviament a la sessió.

El primer punt que desenvolupa el senyor Alberto Alfonso és l'evolució de la plantilla de treballadors, ressaltant l'increment de la plantilla en l'exercici 2018 en comparació amb l'exercici 2017 en 8,5 treballadors. Informa que les principals causes són l'increment de l'absentisme en 4,5 treballadors/any i increment d'activitat en el centre logístic equivalent a 4 treballadors/any.

El segon punt a destacar és la massa salarial de Logaritme, AIE, la qual presenta una desviació del 5% (2018 vs 2017). Les principals causes són, l'increment de contractacions temporals derivat de l'augment de les situacions d'IT i per l'increment d'activitat, l'increment retributiu aplicat al 2018 i l'increment salarial com a conseqüència dels canvis de categoria d'operari de magatzem i operari de centre segons arbitratge del TLC. També en destaca l'increment de les hores extres retribuïdes i l'impacte de totes aquestes desviacions en la Seguretat Social a càrrec de l'agrupació.

El tercer i darrer punt que es desenvolupa és l'índex d'absentisme, determinat a través del sistema de gestió horària que Logaritme, AIE va implantar el novembre de 2017, tot i que encara està pendent d'aplicar les eines a diversos centres on Logaritme, AIE té personal, com és el BST i Viladecans. El resum en aquest apartat és que el percentatge d'absentisme de l'any 2018 és del 9,7%. D'aquest percentatge, els processos de malaltia comuna suposen el 5,70%, equivalent a 14 persones/any.

El senyor Alberto Alfonso sol·licita als socis de l'assemblea, tot i no estar dins de l'ordre del dia, però derivat de la situació d'urgència en la que es troba Logaritme, l'aprovació de la taxa de reposició per a l'exercici 2018, per cobrir una baixa d'empresa de data maig 2017, per sol·licitud d'excedència voluntària. La posició a incorporar és la d'un operari de magatzem convertint el seu contracte temporal en indefinit i així reduir la taxa de temporalitat.

La majoria dels socis presents, amb l'excepció del soci Hospital Clínic de Barcelona (HCB - 2,54%) que s'absté, aproven la taxa de reposició exposada al paràgraf anterior. La votació representa el 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 (CSAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%).

5. Assumptes sobrevinguts

El President exposa als socis de l'assemblea que en les darreres hores del dia anterior a la realització d'aquesta sessió ha aconseguit un possible candidat per a realitzar les funcions d'Administrador de Logaritme, tot i que a l'assemblea extraordinària es va determinar que no seria

àgil donades les dates. Així el President aporta el currículum vitae d'aquesta persona, documents que s'adjunten a aquest acta com a **annex V**, amb la intensió, de que, de forma sobrevinguda i degut a la situació d'urgència que ja s'ha expressat amb anterioritat, els socis, mitjançant l'exercici del seu vot, acordin el seu nomenament.

Realitzada la deliberació, l'assemblea de socis de Logaritme, acorda per 4 vots a favor i 1 l'abstenció del soci Hospital Clínic de Barcelona, nomenar com a nou administrador únic de l'agrupació, per termini indefinit i amb efectes des del 2 de gener de 2019, al senyor Albert Tarrats Oliva.

La votació representa el 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 (CSAP - 0,85%), Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI - 0,84%).