

Sessió ordinària del Consell de Govern del Consorci Hospitalari de Vic, de 21 d'abril de 2015.

## **RELACIÓ D'ACORDS ADOPTATS:**

1. S'aprova l'acta relativa a la reunió de 5 de març de 2015.
2. S'aprova l'autorització de la realització de despeses plurianuals vinculades a procediments de contractació pública del CHV.
3. S'aprova el tancament dels comptes anuals del CHV relatius al 2014, la liquidació pressupostària d'aquest exercici i l'acceptació de l'informe d'auditoria econòmica sobre l'entitat en relació als comptes anuals 2014.
4. S'aprova el pressupost d'inversions per reposició del CHV per al 2015 per un import de 1.550.000 euros, i se supedita la destinació a aquesta finalitat de la resta d'import derivat de la capacitat d'autofinançament (917.198,28 euros) a l'evolució dels cobraments derivats de la prestació d'activitat i a les necessitats que es plantegin durant l'exercici.
5. S'aprova efectuar el pagament de la part de paga extraordinària del mes de desembre del 2012, per l'equivalència de la part meritada pel personal del CHV i no abonada corresponent als 44 primers dies del segon semestre de l'exercici, de conformitat amb el que estableix l'Acord de Govern 33/2015, de 10 de març.
6. S'aprova la subscripció d'una addenda al Conveni Marc de Col·laboració formalitzat amb l'Hospital Clínic de Barcelona, mitjançant el Centre Diagnòstic Biomèdic, en data 1 de juliol de 2014 destinat a la reordenació del servei de Laboratori d'Anàlisis clíniques del CHV.
7. S'aprova el Pla per a la implantació de les directrius de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern al Portal de la transparència del CHV.
8. S'aprova l'atribució de les funcions pròpies de la unitat d'informació de la transparència del CHV a la gerència – direcció general del CHV, la constitució d'una Comissió d'informació de la transparència del CHV amb l'objectiu d'assessorar la citada unitat, i l'atorgament de facultats a la Sra. Torrent, en qualitat de responsable de l'assessorament jurídic del CHV, per representar aquesta unitat davant el CatSalut, el Departament de Salut i qualsevol altre interlocutor de l'Administració de la Generalitat.

- 9.** S'aprova la participació del CHV en un òrgan de govern comú de l'aliança estratègica entre les entitats gestores dels centres hospitalaris integrats al SISCAT de Vic, Olot i Campdevàrol, dirigit a impulsar la seva consolidació i projecció en el marc d'un model de treball multihospital. S'aproven els nomenaments del Sr. Portús, president del Consell, i del Sr. Suriñach com a representants del CHV en aquest òrgan. S'atribueixen facultats al president i al gerent – director general del CHV per subscriure, indistintament, els convenis de col·laboració, notificacions i altres documents que escaiguin per fer operativa l'articulació d'aquest òrgan comú, en el ben entès que no pot substituir les competències i funcions estatutàriament assignades als òrgans del CHV.
  
- 10.** S'aprova que els òrgans de gestió del CHV efectuïn les tasques de preparació necessàries per promoure la realització de les inversions estructurals consensuades amb el CatSalut, segons la disponibilitat pressupostària d'aquest ens per al 2015, per un import de 500.000 euros, però sense comprometre la despesa abans que se'n garanteixi el finançament mitjançant la formalització dels instruments jurídics reguladors.