ACTA Nº 24 DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ SOCIAL-SANITÀRIA (IVASS)

Sessió ordinària del Consell de direcció del IVASS que es va celebrar el dia 31 de març de 2021, a las 10.00 hores de manera telemàtica per a deliberar sobre el següent:

ORDRE DEL DIA

Primer.- Aprovació de les actes de la sessió anterior.

Segon.- Nomenament del Director General del C.E.O. IVASS S.A.U.

Tercer.- Atorgament de poders al Director General del C.E.O. IVASS S.A.U.

Quart.- Designació de la persona encarregada d'executar els acords anterior.

Cinqué.- Informar de la proposta de la nova redacció dels Estatuts del C.E.O. IVASS S.A.U.

Sisé.- Informar de la proposta de la composició del Consell d'Administració del C.E.O. IVASS S.A.U.

Setè.- Proposta de nomenament de les Direccions Adjuntes, IVASS.

Vuitè.- Donar compte de la denúncia interposada al Jutjat.

Novè.- Donar compte de la Massa Salarial Addicional 2020.

Desè.- Informar de la reiteració de la sol·licitud de la Massa Salarial per a l´obertura dels centres: CEEM Bétera i CEEM Alcoi.

Onzè.- Prendre raó de tots els contractes laborals subscrits des de la celebració de l´últim Consell de Direcció.

Dotzè.- Torn lliure d'intervencions.

Havent sigut convocades les persones relacionades a continuació:

Presidenta:	**Vicepresidenta del Consell i Consellera de Igualtat i Polítiques Inclusives** Hble. Sra. Dª Mónica Oltra Jarque
Vicepresident:	**Secretari Autonòmica de Planificació i organització del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials** Il·lm. Sr. Dª. Francesc Xavier Uceda i Maza
Vocal:	**Sotssecretari de la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives** Il·lm. Sr. D. Daniel Mestre Cañón

Vocal:	**Director General de Diversitat Funcional** Il·lma. Sra. Dª. Elena Albert Roberto
Vocal:	**Director General de Infraestructures de Servicis Socials** Il·lm. Sr. Dª. Enric Juan Alcocer
Vocal:	**Directora General de Persones Majors** Il·lma. Mª Jose Pérez Magdalena
Vocal:	**Directora General d'Infància i Adolescència** Il·lma. Sra. Rosa Josefa Molero Mañes
Vocal:	**Directora General del Sector Públic Instrumental** Il·lma. Sra. Dª Isabel Castelló García
Vocal:	**Director General de finançament i fons europeus de la Conselleria d'hisenda i model econòmic** Il·lm. Sr D. Andreu Iranzo Navarro
Secretaria:	**Directora General de l'Institut Valencià de Atenció Social-Sanitària** Il·lma. Sra. D. Noelia Martí Beltran
Assessor Jurídic:	**Advocat de la Generalitat** Sr. D. Carlos Torres Gimeno

Assisteixen telemàticament totes les persones membres del Consell de Direcció d'IVASS, excepte Enric Juan Alcocer que ha delegat el seu vot en Mª José Pérez Magdalena. I Isabel Castelló García que excusa la seua absència.

La sotsdirectora de l'IVASS Eva Pilar Sanchis i Bargues acompanya a la Directora General de l'IVASS com assistenta en la secretaria.
La Secretaria del Consell de Direcció d'IVASS posa de manifest l'existència de quòrum; verificats els tràmits preceptius, la Presidenta d'IVASS dóna per iniciada la sessió i es passen a abordar els punts de l'Ordre del Dia:

Primer.- Aprovació de les actes de la sessió anterior.

Resulta aprovades l'acta per unanimitat.

Segon.- Nomenament del Director del C.E.O IVASS SAU

Vist l'informe favorable de la Direcció General de Pressupostos i de la Direcció General de Sector Públic s'acorda per unanimitat el nomenament de D. Ángel Vicente Bonafé Osca, amb DNI núm. [redacted] per a ostentar el càrrec de Director General del Centre Especial d'Ocupació IVASS S.A.U., a proposta del Consell de Direcció de l'IVASS.

Tercer.- Atorgament de poders al Director General del C.E.0. IVASS S.A.U

S'aprova per unanimitat conferir poders a D. Ángel Vicente Bonafé Osca, amb DNI núm [redacted] per a que puga exercitar totes i cadascuna de les següents facultats en la seua condició de Director General del C.E.E. IVAS S.A.U.:

- L'adopció dels acords d'iniciació dels expedients de contractació per import superior a CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 €) (IVA exclòs), sobre la base dels informes elaborats en cada cas pel servei que promoga la contractació exposant la necessitat, característiques i import calculat de les prestacions objecte del contracte.

a). Nomenar i separar tot el personal administratiu i laboral de la societat, i organitzar i reglamentar els seus serveis.

b). Administrar els béns i negocis socials en el més ampli abast del concepte, realitzant qualsevol actes relatius al tràfic mercantil i exercitant i complint tota classe de drets i obligacions.

c). Autoritzar i efectuar cobraments i pagaments de tota espècie i quantia; signar cartes de pagament i cancel·lar hipoteques, condicions resolutòries o altres garanties reals.

d). Obrir, seguir, cancel·lar i liquidar llibretes d'estalvi, comptes corrents i de crèdit amb garantia personal o de valors; constituir depòsits bancaris; concertar activa o passivament crèdits comercials; arrendar caixes de seguretat i en general, operar amb Caixes d'Estalvis, Bancs, fins i tot el d'Espanya i altres oficials, i entitats similars, disposant dels béns existents en ells per qualsevol concepte, i fent, en general, quant permeten en la legislació i la pràctica bancària.

e). Lliurar, acceptar, endossar, cobrar, pagar, intervindre i protestar lletres de canvi, xecs i altres efectes i documents de gir.

f). Invertir diners en tota mena d'actes i d'operacions i donar-ho i prendre-ho a préstec o a crèdit; reconéixer i assumir deutes i obligacions; donar les garanties que estime oportunes o que se li exigisquen; concertar operacions d'arrendament financer, lísing, factoring i similars.
g). Realitzar tota classe d'actes de domini sobre béns mobles o immobles, així de venda, gravamen, renúncia, disposició en el seu més comprensiu sentit, com de compra i adquisició per qualsevol títol de tals béns i drets relatius a aquests, i això tant en l'ordre civil com en el mercantil, i qualssevol que siguen els pactes, condicions o particularitats que els distingisca o en ells es facen concórrer.

h). Realitzar tota classe d'actes de modificació hipotecària o de rigorós domini, com a agrupacions, segregacions, agregacions i divisions; atorgar escriptures de declaració d'obra nova i obra derruïda i constitució en règim de propietat horitzontal; rectificar descripcions hipotecàries; concretar i rectificar superfícies i fites.

i). Litigar, amb legitimació activa o passiva, en nom de la Societat, en tota jurisdicció i davant tota índole d'autoritats i organismes, en la qual aquesta potestat portarà amb si fins i tot la de transigir, retirar depòsits, sotmetre qüestions al judici d'àrbitres o d'equitat i de qualsevol classe, sense excloure, per tant els de caràcter extraordinari, els de cassació i els de revisió; i atorgar consegüentment poders a favor de Lletrats, Procuradors dels Tribunals i Graduats Socials amb les facultats que es creguen necessàries, incloses les de substituir i subapoderar.

j). - Exercir les facultats com a òrgan de contractació de la mercantil, sense perjudici de les preceptives autoritzacions i el deure de subministrament d'informació, previstos en la normativa vigent.

k).- Concórrer en nom de la Societat a tota classe de subhastes, concursos o subministraments, oficials o particulars, podent per tant redactar, subscriure, presentar, i en el seu cas, millorar en licitació verbal les ofertes o les proporcions pertinents, així com realitzar si calguera els aclariments necessaris per a la millor apreciació de la seua proposta, i en general, actuar en totes les incidències i actes propis de la subhasta, concurs o subministrament de què es tracte; reclamar, percebre i cobrar, en tot o en part, les quantitats, efectes o valors que se'ls entreguen o adjudiquen en paga de vendes o subministraments realitzats, ja siga per particulars, ja per organismes, entitats, dependències, oficines, funcionaris públics, subscrivint l'oportú rebut o carta de pagament, fins i tot si escau, el corresponent document d'adjudicació definitiva; constituir en diners, efectes o valors, els depòsits o fiances provisionals o definitives que s'exigisquen en tota classe de subhastes, concursos o subministraments al fet que la Societat acudisca, així com substituir i cancel·lar les unes i les altres, retirant i cobrant els fons que la constituïsquen.

l).- Requerir la intervenció notarial i d'altres funcionaris; contestar requeriments i interposar recursos contra decisions governatives o qualificacions registrals.

m). Decidir la participació de la Societat en altres l'objecte de les quals siga idèntic o anàleg i concórrer a la seua constitució; acceptar i exercir càrrecs en elles.

n). 1.-Sol·licitar i obtindre de la "FABRICA NACIONAL DE MONEDA I TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA" (FNMT-RCM) el Certificat Electrònic per a Persones Jurídiques per a l'Àmbit Tributari (CPJ) implantat per la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica i, a tals efectes, comparéixer davant les entitats pertinents i atorgar i signar els documents públics o privats que siguen necessaris o convenients.

2.-Sol·licitar i obtindre els certificats digitals de persona jurídica en representació de l'entitat per a la realització de signatura electrònica i execució de transaccions electròniques, contractacions i qualsevol altra activitat que requerisca de l'ús de la signatura electrònica o del certificat, emesos per la AUTORITAT DE CERTIFICAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (ACCV), la Cambra de Comerç i altres organismes públics en general i, a tals efectes, comparéixer davant les entitats pertinents i atorgar i signar els documents públics o privats que siguen necessaris o convenients.

3.- Quantes facultats siguen precises per a l'ús del Sistema XARXA (XARXA Internet i/o XARXA Directe) per a la utilització de mitjans electrònics, telemàtics i informàtics en relació amb la inscripció d'empreses, afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors, cotització i recaptació en l'àmbit de la Seguretat Social, permetent així l'intercanvi d'informació, en particular l'accés a dades de l'empresa i treballadors, i documents, en particular la remissió de documents de cotització i afiliació, entre totes dues entitats (TGSS i empresa usuària) a través d'internet, en els següents àmbits d'actuació:

- Cotització: presentació de documents de les sèries TC2 (Relació nominal de treballadors), tramitació de saldos creditors, i ingrés de les quotes mitjançant domiciliació en compte o pagament electrònic.

- Afiliació: altes, baixes, variacions de dades de treballadors, així com consultes i petició d'informes relatives a treballadors i empreses.

- Tramitació dels comunicats d'alta i baixa mèdica de AT i EP, així com els comunicats de confirmació, a l'Institut Nacional de la Seguretat tant derivats de contingències comunes com de contingències professionals.

- Descàrrega automàtica dels fitxers remesos per la TGSS a l'usuari (acusaments tècnics).
Obtindre l'autorització per la TGSS que li permeta l'ús del Sistema XARXA (XARXA Internet i/o XARXA Directe) i obtindre si calguera el certificat Digital Sil-amb o DNI Electrònic.
Emplenar els formularis que es precisen per a la seua remissió a la Seguretat Social, entre altres, amb caràcter merament enunciatiu, els formularis TA .101_1; TA. 101_2; TA 102; TA 10; TA 104, TA 105 i TA 107.
Sol·licitar i obtindre certificats de qualsevol altra entitat de certificació.

ñ). Atorgar a favor de les persones que estime convenients poders generals o especials amb les facultats legalment delegables que estime procedents, fins i tot les de subapoderar, de manera que els subapoderados puguen al seu torn, en successió indefinida, tornar a subapoderar; revocar els poders concedits.

o). Subscriure els documents públics i privats que es precisen per a l'exercici de les seues facultats, fins i tot addicionals, complementaris, aclaridors, rectificadors o ratificadors dels ja atorgats.
LIMITACIONS:

1. En matèria de contractació:

- Aprovar els plecs de condicions particulars i característiques tècniques elaborades per a cada licitació o procediment de selecció que es plantege per l'Entitat l'import de la qual siga superior a CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 €), (IVA exclòs) així com el contracte tipus a utilitzar en cada licitació o procediment de selecció de contractistes, en els contractes d'obres, servei, subministraments i redacció de projectes i obra a celebrar per l'Entitat.

- Adjudicar els procediments de licitació i selecció del contractista amb vista a la contractació d'obres, serveis i subministraments l'import dels quals siga superior a CINC-CENTS MIL EUROS (500.000€) (IVA exclòs).

2. Els pagaments que haja de fer l'apoderat (excepte els referents a nòmines del personal ocupat, les corresponents quotes de seguretat social, les retencions a compte de l'IRPF d'aquest personal i els tributs i impostos que corresponguen a l'Entitat) quedaran subjectes a la següent limitació:

- Qualsevol pagament o disposició de fons per import superior a CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 €) dels comptes bancaris oberts en les entitats de crèdit per a fer pagaments per transferència, traspàs, talons, xecs, i altres documents de pagament, i per a lliurar, endossar, intervindre, acceptar, avalar, cobrar, pagar, negociar i descomptar lletres de canvi i altres documents de gir.

Quart.- Designació de la persona encarregada d'executar els acords anterior.

Es designa a Noelia Martí Beltran, Directora General de l'IVASS com a persona responsable d'executar els acords presos al Consell de Direcció de l'IVASS del dia 31 de març de 2021 en els seus punts 2 i 3 referents al nomenament i atorgament de poders al Director General del C.E.O. IVASS, SAU .

Cinqué.- Informar de la proposta de la nova redacció dels Estatuts del C.E.O. IVASS S.A.U.

S'aprova per unanimitat l'elevació al Consell de la Generalitat de la proposta de nova redacció del Estatuts Socials del Centre Especial d'Ocupació IVASS S.A unipersonal.
Esta proposta ha sigut informada favorablement per l'Advocacia de la Generalitat.
L'aprovació d'estos estatuts correspon al soci únic de la societat que està constituït pels membres del Consell de la Generalitat Valenciana.

Sisé.- Informar de la proposta de la composició del Consell d'Administració del C.E.O. IVASS S.A.U.

S'aprova per unanimitat l'elevació al Consell de la Generalitat de la proposta de composició del Consell d'Administració del Centre Especial d'Ocupació IVASS S.A unipersonal.

Setè.- Proposta de nomenament de les Direccions Adjuntes, IVASS.

Per tant, per part de la Vicepresidenta del Consell i Conselleria d'igualtat i polítiques inclusives, es formula la següent proposta, per a l'elevació al Consell de la Generalitat, de nomenament com a personal directiu de:

Cristina Tordera Donat, amb [redacted] com a Directora Adjunta d'Atenció a les Persones.

Immaculada Carbó Fons, amb [redacted] com a Directora Adjunta Administrativa de l'IVASS

La proposta es aprovada per unanimitat.

Vuitè.- Donar compte de la denúncia interposada al Jutjat.

Per part de la Directora General d'IVASS s'informa de la denuncia presentada davant el Jutjat de Guardia de València el dia 21 de gener de 2021 per possibles delictes d'estafa , falsificació en document públic, apropiació indeguda i usurpació de la identitat i una estafa pel procediment de PHISING, en haver suplantat a una empresa subministradora de serveis habituals a IVASS, demanant el canvi de compte bancari i adjuntant documentació que posteriorment es va comprovar que eren falses.

El sotssecretari de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives pren la paraula i informa que el 17 de febrer es va ampliar la denuncia per l'intent d'estafa que la Conselleria va detectar i que tenia un modus operandi semblant al que havia patit l'IVASS.

Novè.- Donar compte de la Massa Salarial Addicional 2020.

Des de l'IVASS es va sol·licitar una massa salarial addicional per a l'any 2020 de 3.262.583,29€, de la qual 699.346,29€ corresponien a l'increment de llocs de gestió burocràtica i 2.563.237€ a la millora de ratios al centres d'atenció directa.

Eixa massa salarial sol·licitada pretenia:

- Regularitzar les plantilles professionals dels centres de l'IVASS a l'actual marc normatiu per tal d'enfortir i millorar l'IVASS como òrgan de gestió de las Polítiques inclusives.

- Adequar les plantilles professionals dels serveis centrals i delegacions territorials de l' IVASS a les característiques i necessitats de l'organisme.

Per acord del Consell de data 18 de desembre de 2020 es va distribuir l'increment addicional de massa salarial entre els Ens del Sector Públic Instrumental i a l'IVASS li varen correspondre 1.194.200€.

Després de l'oportuna negociació sindical i de manera coordinada amb les direccions dels centres d'atenció directa es va decidir destinar esta massa salarial de l'any 2020 de la següent manera:

- 239.402,64 € s'han destinat a la creació de 8 llocs als serveis centrals i territorials de l'IVASS.

- 739.154,16€ per a la creació de 36 llocs per a distintes residències i entres d'atenció diürna.

- 215.447,58€ s'han destinat a la reclassificació de llocs, o be incrementant la jornada o be re classificant el seu complement de destí o específic. D'estos 206.106,78€ per a reclassificació a IVASS i 9.340,80€ per a reclassificacions de llocs del CEE.

El desglossament de les categories professionals i els centres on van destinats els llocs creats o re classificats el teniu a la documentació adjunta a la convocatòria. Però podeu veure que principalment ens hem centrat en millorar les plantilles amb professionals dedicades a les cures (infermeria i cuidadores).

S'ha aconseguit millorar, la ratio dels centres i adequar en part els serveis territorials i centrals però ens queda pendent aconseguir homogeneitzar-nos completament a les ratios exigides a l'acció concertada i millorar les plantilles amb més professionals de caràcter tècnic per enfortir el model d'intervenció centrat en la persona segons la llei 3/2019 de 18 de febrer de la Generalitat de Serveis Socials Inclusius.

El sotssecretari de la Vicepresidencia i Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives dona l'enhorabona per la gestió feta.

Desè.- Informar de la reiteració de la sol·licitud de la Massa Salarial per a l'obertura dels centres:

CEEM Bétera i CEEM Alcoi.

S'informa de la sol·licitud formulada a la Conselleria d'Hisenda el 25 de setembre de 2020, l'ampliació de la justificació de la mateixa el 23 d'octubre de 2020 i la reiteració de nou de la sol·licitud formulada el 22 de març de 2021 on s'incloïa l'actualització del cost salarial del exercici 2021, i la territorialització geogràfica dels llocs de treball burocràtics.

Per part de la Presidenta de l'IVASS es demana que els serveis de cuina, bugaderia i neteja siguen prestats de manera directa per personal de l'IVASS donat que es tracta de professions molt feminitzades que estan precaritzades i ales quals cal donar estabilitat.

Per part del Director General de de finançament i fons europeus es pregunta quina ha sigut la resposta de la Conselleria d'Hisenda, la Directora General de l'IVASS informa que no ha hagut resposta i el Secretari Autonòmica de Planificació i organització del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials respon que de manera informal han justificat el retràs en que estàn pendents de la distribució dels fons europeus que van al proper Consell.

Onzè.- Prendre raó de tots els contractes laborals subscrits des de la celebració de l´últim Consell de Direcció.

S'informe dels 702 contractes laborals fets a IVASS des de l'1 de desembre de 2020 fins al 28 de febrer de 2021, la seua distribució per províncies, la tipologia dels mateixos, els centres que han requerit una major contractació i els motius dels mateixos.

Dotzè.- Torn lliure d'intervencions.

Sense cap intervenció més s'alça la sessió a les 10.30 del dia 31 de març de 2021.

LA PRESIDENTA D'IVASS

[redacted]

Mónica Oltra Jarque

LA SECRETARIA DEL CONSELL DE DIRECCIÓ

[redacted]

Noelia Martí Beltrán