ACTA Nº 21 DEL CONSELL DE DIRECCIÓ DE L'INSTITUT VALENCIÀ D'ATENCIÓ SOCIAL-SANITÀRIA (IVASS)

De conformitat amb allò previst el els articles 4 f) i 7 del Decret 7/2013, de 4 de gener del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària es va convocar Consell de Direcció de l'Entitat en sessió ordinària a celebrar el dia 20 de juliol de 2020, a las 13.30 hores en la sala 7, edifici B de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Torre 3 de la Ciutat Administrativa 9 d'octubre, en el carrer de la Democràcia nº 77, per a deliberar sobre el següent

ORDRE DEL DIA

Primer.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

Segón.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS, comptes anuals Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

Tercer.- Cessament i nomenament de la persona física representant de l´IVASS, entitat designada com administradora única del Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

Quart.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS, del procediment de tràmit per a l'inici d'activitat del Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

Cinqué.- Sol·licitud a la GVA d´estudi de viabilitat de la incorporació de les accions del Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

Sisé.-. Prendre raó de la RPT del Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

Seté.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS, de la correcció de errades OPO 2019

Vuité.-. Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS, aclariment llocs de promoció interna no coberts.

Nové.- Proposta de la Direcció General d´IVASS, de modificació en la cessió de terrenys de Xest.

Desé.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS d´autorització de la firma del lloguer del Centre de la Fundació Juan de Dios Montañes de Russafa.

Onzé.- Prendre raó de la gestió COVID-19.

Dotzé.- Prendre raó de tots els contractes laborals subscrits des de la celebració de l´últim Consell de Direcció, entre l´1 d´octubre de 2019 al 31 de maig de 2020.

Tretzé.- 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
Vicepresidenta:	**Secretaria Autonòmica de Servicis Socials i Autonomia Personal** I·lma. Sra. Dª. Helena Ferrando Calatayud
Vocal:	**Sotssecretari de la Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives** I·lm. Sr. D. Daniel Mestre Cañon
Vocal:	**Director General de Diversitat Funcional** I·lma. Sra. Dª. Elena Albert Roberto
Vocal:	**Directora General de Servicis Socials i Persones en Situació de Dependència** I·lma. Sra. Dª. Mercé Martínez i Llopis
Vocal:	**Sotssecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic** I·lma. Sra. Dª. Cristina Moreno Fernández
Vocal:	**Director General de Financiació i Fons Europeus de la Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic.** I·lm. Sr. D. Andreu Iranzo Navarro
Secretaria:	**Directora General de l'Institut Valencià de Atenció Social-Sanitària** I·lma. Sra. D. Noelia Martí Beltran
Assessor Jurídic:	**Advocat de la Generalitat** **Sr.** Vicent Talens Rubio
Convidat:	**Secretari Autonòmic de Planificació i organització del sistema** I·lm. Sr. Francesc Xavier Uceda i Maza
Convidat:	**Director General d'Infraestructures de serveis socials** I·lm. Sr. Enric Juan Alcocer

Assisteixen presents tots els membres del Consell de Direcció d'IVASS, excepte la Sotsecretaria de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, Cristina Moreno Fernández que intenta connectar-se per Skype a la reunió sense èxit i el Sr. D. Carlos Torres Gimeno que és substituït per motius de salut per Vicent Talens Rubio, advocat de la Generalitat.
La sotdirectora 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 l'acta de la sessió anterior.

Revisat l'esborrany d'Acta de la reunió de data 27 de desembre de 2.019, que va ser remesa a les persones membres de l'òrgan col·legiat amb la convocatòria, s'acorda per unanimitat dels membres del Consell de Direcció l'aprovació de la mateixa, als efectes previstos legalment.

Segon.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS, comptes anuals Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

La Directora General procedeix a explicar breument el balanç de situació de del Centre Especial d'Ocupació a 31 de desembre de 2019 i el compte de pèrdues i guanys.

Es varen aprovar els comptes per unanimitat.

Tercer.- Cessament i nomenament de la persona física representant de l´IVASS, entitat designada com administradora única del Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

Es va aprovar per unanimitat el cessament de Angel Bonafé Osca ~~com~~ i el nomenament de Noelia Martí Beltrán com a persona física representant de l'IVASS.

Quart.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS, del procediment de tràmit per a l'inici d'activitat del Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

La Directora General procedeix a fer una breu explicació dels tràmits a seguir per a que el Centre Especial d'Ocupació IVASS, SAU inicie la seua activitat i s'aprova el procediment per unanimitat.

Cinqué.- Sol·licitud d´estudi de viabilitat de la incorporació de les accions del Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U. a la Generalitat

La Directora General pren la paraula per explicar que el Consell de Direcció ha de demanar la elaboració d'un estudi de viabilitat al Consell d'administració sobre la procedència de la incorporació d'accions del Centre Especial d'ocupació IVASS- SAU a la Generalitat Valenciana.
S'aprova per unanimitat la petició d'este estudi.

Sisé.-. Prendre raó de la RPT del Centre Especial d´Ocupació IVASS, S.A.U.

La Directora General de l'IVASS explica breument la memòria proposta de la Relació de llocs de treball del Centre Especial d'ocupació IVASS. SAU que ha sigut enviada com a documentació adjunta a la convocatòria.
Les persones membres del Consell de Direcció es donen per assabentades.

Seté.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS, de la correcció de errades OPO 2019

La Directora General exposa la proposta de corregir l'Oferta d'ocupació pública de 2019 i de la qual es va adjuntar un informe a la convocatòria.

S'aprova per unanimitat eliminar de la OPE de 2019, del procés d'estabilització un lloc al no complir amb els requisits fixats a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat 6/2018.

Vuité.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS, aclariment llocs de promoció interna no coberts.

Per part de la Directora General s'explica la proposta que ha sigut adjuntada a la convocatòria de clarificar en la OPE de l'any 2019 que aquelles places que queden desertes als processos selectius de l torn de promoció interna s'acumularan al torn lliure d'estabilització.
S'aprova la proposta per unanimitat.

Nové .- Proposta de la Direcció General d´IVASS, de modificació en la cessió de terrenys de Xest.

La Directora General explica la situació en la que es troba la cessió d'ús reciproca de terrenys entre l'IVASS i l'Ajuntament de Xest i la proposta d'actualitzar els documents de la cessió per tal d'acomodar-los a les noves necessitats tant de l'IVASS com de l'Ajuntament.
S'aprova la proposta per unanimitat.

Desé.- Aprovació, a proposta de la Direcció General d´IVASS d´autorització de la firma del lloguer del Centre de la Fundació Juan de Dios Montañes de Russafa.

La Directora General informa de les condicions de l'edifici que es pretén llogar al carrer Pintor Salvador Abril de València propietat de la Fundació Juan de Dios de Montañés per a la instal·lació de l'Àrea de Tuteles, un centre de dia per a persones amb diversitat funcional, i un centre d'atenció primerenca.
Es demana l'autorització per la signatura del contracte de lloguer i s'aprova per unanimitat atorgar esta autorització.

Onzé.- Prendre raó de la gestió COVID-19.

Per part de la Directora General es dona compte de la suspensió de l'execució de diversos contractes, de serveis de transport, de càtering, restauració alimentària, neteja, oci, i medicina general dels centres d'atenció diürna de IVASS per motius de força major i interès públic.
També s'informa del expedients de contractació d'emergència amb motiu de l'estat d'alarma decretat per tal d'atendre les necessitats provocades pel COVID.
Tal i com figura en la documentació que es va remetre junt a la convocatòria es dona compte de les contractacions laborals d'acumulació de tasques i reforços en els centre d'IVASS.

Dotzé.- Prendre raó de tots els contractes laborals subscrits des de la celebració de l´últim Consell de Direcció, entre l´1 d´octubre de 2019 al 31 de maig de 2020.

La Directora General dona compte de tots els contractes laborals subscrits entre l'1 d'octubre de 2019 i el 31 de maig de 2020 de conformitat amb l'informe adjuntat a la convocatòria.
Tretzé.- Torn lliure d'intervencions.

No hi va haver cap intervenció en este torn i no havent-hi més assumptes que tractar, s'alça la sessió sent les 14.15 hores.

LA PRESIDENTA DE IVASS

[redacted]

Dª MÓNICA OLTRA JARQUE

LA SECRETARIA DEL CONSELL DE DIRRECIO D'IVASS

[redacted]

Dª NOELIA MARTÍ BELTRÁN