

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA 2017

En Barcelona (Hotel Novotel Barcelona City) el 21 de abril de 2017 siendo las 18:30 se celebra la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio, bajo la presidencia de la Dra. Beatriz Massa

Se desarrolla el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior.
2. Informe del Secretario. Socios.
3. Informe del Tesorero. Estado de las cuentas de la Sociedad.
4. Informe de los coordinadores de los Grupos de Trabajo
5. Propuesta de socios SEHAD: Artículo 20 de los Estatutos de la SEHAD
6. Propuesta de Candidaturas para las VI Jornadas Nacionales del año 2019.
7. Ruegos y preguntas.

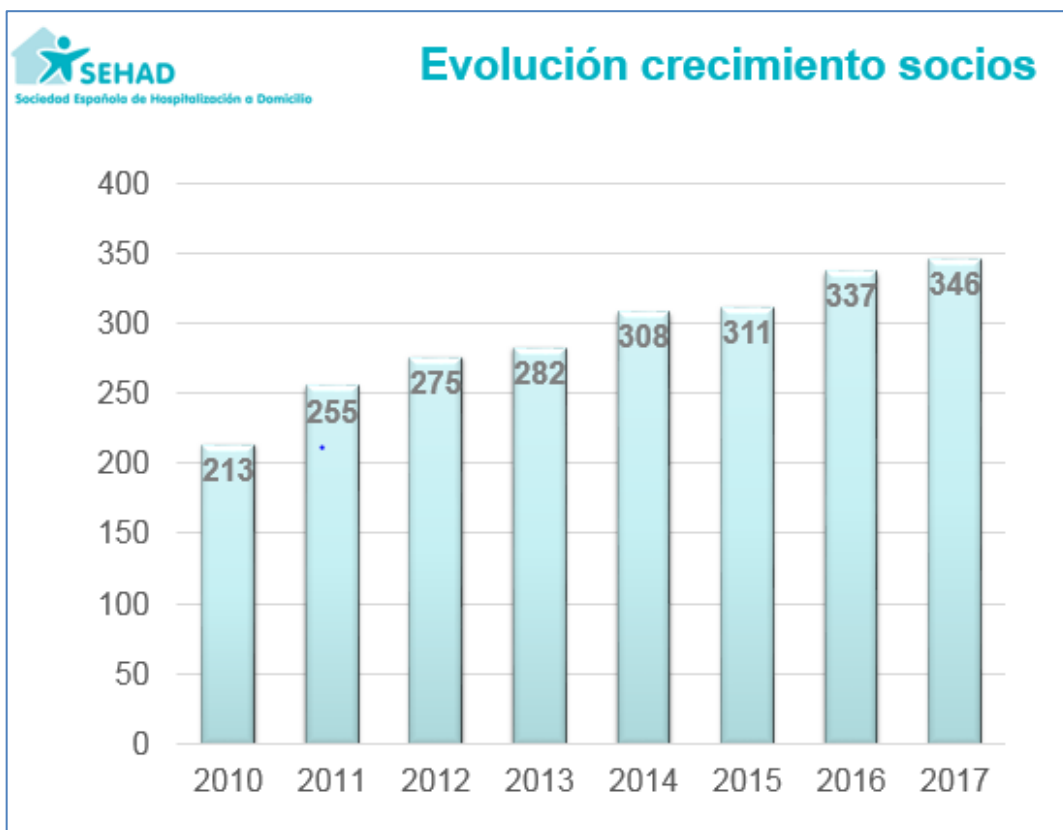
La Presidenta, Dra. Beatriz Massa da la bienvenida a todos los presentes.

1.- Aprobación, si procede al Acta de la Asamblea anterior

Se aprueba por unanimidad el acta de la Asamblea de 2016, enviada previamente por correo electrónico a los socios.

2.- Informe del Secretario. Socios

El Secretario, Dr. Abel Mujal, da lectura al informe de socios. El número de socios a 19 de abril de 2016 era de 337 y a 7 de abril de 2017 de 346, se han producido 15 altas y 6 bajas en el último año. El número de médicos es de 216, el número de enfermeros de 109, 1 fisioterapeuta y 20 socios de los que no tenemos constancia de la profesión. Así mismo se muestra un gráfico con la evolución ascendente del número de socios en los últimos años.



3.- Informe del Tesorero. Estado de cuentas de la Sociedad

La Dra. Garde da lectura al Informe de Tesorería. Expone el detalle de ingresos y gastos producidos desde el 19 de abril de 2016 al 4 de abril de 2017. Con un total de ingresos de 11.771,80 € (10.351,80 € provenientes de la liquidación del congreso de las Palmas, 1.000€ provenientes de una aportación de Boehringer y 420 € correspondientes a ingresos de cuotas de socios. Se aclara que las cuotas anuales del 2017 están en proceso de cobro ya que se ha retrasado por una incidencia con el banco. Los gastos son por un total de 6.365,51 € (6.037,02€ de Secretaría Técnica, 232,03 € de impuestos, 60 € de devolución de recibos de cuotas y 36,46 € de comisiones bancarias). Con un balance positivo de 5.406,29€. Así mismo informa que el saldo de la cuenta a 4 de abril de 2017 es de 77.675,26 €.

4.- Informe de los coordinadores de los grupos de trabajo

Los coordinadores de los grupos de trabajo exponen las actividades que se han llevado a cabo en el último año y actividades previstas para el próximo año.

5.- Propuestas de socios SEHAD. Art. 20 Estatutos

Se debate acerca de la interpretación del artículo 20 de los Estatutos de la SEHAD que establece lo siguiente:

Podrán ser miembros de la Sociedad las personas que reúnan las siguientes condiciones:

- *Licenciados en Medicina y Cirugía, Diplomados en Enfermería y otros profesionales que trabajen en el ámbito de la Hospitalización a Domicilio.*
- *Dedicar su actividad a la Hospitalización a Domicilio*
- *Estar interesada en los fines de la Sociedad*

Se acuerda la creación de un grupo de trabajo “ad hoc” cuyo objeto sea debatir acerca de la interpretación que debe hacerse de este artículo y en su caso de su propuesta de modificación para presentar en la próxima Asamblea de socios.

6.- Propuesta de candidaturas para las VI Jornadas Nacionales del año 2019

Desde el Hospital de Valdecilla (Santander) se propone la celebración de las VI Jornadas Nacionales del año 2019 en Santander.

Y sin más asuntos que tratar, se dió por terminada la reunión, siendo 21 de abril de 2017 a las 20.00 horas.

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO