



**Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM**

## **Acta de la reunión de la Junta Directiva**

En Madrid a 6 de febrero de 2019, a las 20h, en su sede social de la calle Velázquez 138 de Madrid, se reúne la Junta Directiva de COEM.

Asisten Dr. Tomás Epeldegui (Presidente), Dr. Miguel Arilla (Secretario), Dr. García-Lomas Pico (Vicepresidente), Dr. José Carlos Martí (Tesorero), Dr. Marcos de Antonio (Vocal) y Dr. Juan R. Truan (Vocal). Dr. Miguel Arilla (Secretario).

En la reunión, se tratan los siguientes asuntos:

### **Orden del Día**

- Informe sobre la situación de la informática en el Hospital NDS
- Informe sobre la campaña de captación de socios
- Informe sobre la actividad asistencial en 2018 en Hospital NDS
- Registro del nombre y logo de la Asociación
- Informe sobre la actividad en la web
- Informe tramitación acreditación en la Fundación Lealtad
- Cartas de aceptación de la Política de Conflicto de intereses
- Inclusión en la Web de sistema de pagos con PayPal
- Programación de fechas para las expediciones de 2020
- Convocatoria y orden del día de la Asamblea General Ordinaria de 2019

### **Informe sobre la situación de la informática en el Hospital NDS**

El presidente informa de la situación de la red informática del Hospital NDS y de la instalación de ordenadores. El Dr. De Antonio se ofrece para solucionar diversos aspectos de software para la

inclusión de Office. Se aprovechará que, en la próxima expedición, viajará Roberto Rodríguez informático, para tratar de poner en marcha todas las posibilidades que ofrece la red.

### **Informe sobre la campaña de captación de socios**

El Dr. Truan informa de la campaña de captación de socios que se ha traducido en 94 solicitudes. Se han contabilizado 50 solicitudes de socios Numerarios, 10 de socios No Numerarios y 30 de Asociados además de los 4 socios Fundadores.

Se decide numerar los socios por orden de solicitud de su ingreso. Se decide buscar un sistema online de carnet, para evitar tener que hacer un carnet físico.

Esta relación de solicitudes se pasará a la próxima Asamblea General para su aprobación definitiva.

### **Informe sobre la actividad asistencial en 2018 en Hospital NDS**

Se informa de la actividad asistencial durante el año 2018 y los datos acumulados desde el inicio de la actividad en 2015. Se hace constar que el Dr. Nges no ha facilitado los datos referentes a las intervenciones que realiza cuando no estamos en el Hospital, de los últimos tres meses y por tanto se está produciendo un problema para la reposición de material de osteosíntesis. El Dr Epeldegui se encargará de recordárselo.

### **Registro del nombre y logo de la Asociación**

El Dr Epeldegui informa que se ha registrado el nombre y el logo, por lo que actualmente nadie más puede utilizar ni el logo ni las siglas COEM.

### **Informe sobre la actividad en la web**

El Dr. Truan informa de la actividad de la página web desde que se hizo cargo de su gestión en Mayo de 2018, destacando que se han producido 3.300 entradas de usuarios nuevos con un total de 8000 sesiones y que las entradas se producen desde países de todo el mundo. Informa también las nuevas secciones de la página web con un área de descargas de documentos de la la Asociación en aras de la máxima transparencia y otra sección de información del viaje a Camerún dirigida a las personas que van a viajar.

### **Informe tramitación acreditación en la Fundación Lealtad**

El Dr. Epeldegui informa que ya tenemos contratada la póliza de Responsabilidad Civil de la Junta Directiva, pero que está pendiente de obtener el certificado de Asociación de Interés Público que ya está solicitado y en cuanto lo tengamos se procederá a solicitar la certificación. Nos informa también que ha hecho gestiones directamente para informar que nuestra asociación por sus características no puede presentar un presupuesto anual al no tener ingresos fijos ya que dependemos de las donaciones. Parece ser que se podrá obtener la certificación a pesar de no cumplir con este requisito.

### **Cartas de aceptación de la Política de Conflicto de intereses**

Los miembros de la Junta Directiva firmamos una carta aceptando la política de Conflicto de intereses.

### **Inclusión en la Web de sistema de pagos con PayPal**

El Dr. Truan informa a la JD que la mayoría de las webs de O.N.G. tienen la posibilidad de hacer donaciones a través de PayPal y con tarjetas de crédito, lo cual facilita mucho la operación para los potenciales donantes ya que a veces realizar una transferencia puede resultar incómodo. Se informa que el hecho de tener una cuenta PayPal no cuesta dinero y que la organización solo cobra un porcentaje del pago realizado, que además por tratarse de una O.N.G. y en consecuencia sin ánimo de lucro, este porcentaje es muy reducido. Se aprueba que se inicien los trámites para poner en marcha el sistema PayPal

### **Programación de fechas para las expediciones de 2020**

Se encarga al Dr. Epeldegui que estudie las mejores fechas para las expediciones de 2020.

### **Convocatoria y orden del día de la Asamblea General Ordinaria de 2019**

Se decide que la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA correspondiente al año 2019 se realizará el día 8 de marzo de 2019 a las 16h en primera convocatoria y a las 16,30 en segunda, en la sede social de COEM con el siguiente orden del día:

- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Asamblea anterior
- Informe cuentas y memoria de actividades, referentes al ejercicio 2018
- Informe sobre proyectos a realizar en 2019
- Admisión de nuevos socios y proposición de cuotas
- Cambios en el cargo de secretario de la Junta Directiva
- Ruegos y preguntas

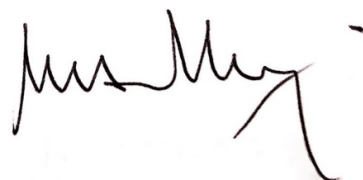
Se procederá a convocar a los socios por correo electrónico y publicándolo en la web como exigen los estatutos

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de la Junta Directiva de COEM a las 22,00h



Vº Bº PRESIDENTE

Dr. Tomás Epeldegui



EL SECRETARIO

Dr. Miguel Arilla