 SVMFIC SOCIETAT VALENCIANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITARIA	<h1>ACTA</h1>	Código de Acta:
		Nº versión: 1
Acta Asamblea SOVAMFIC		

GRUPO REUNIDO: Asamblea de socios de SOVAMFIC

PARTICIPANTES DE JUNTA DIRECTIVA EN LA REUNIÓN

Medina Martínez, M ^a Ángeles (presidente)	As	Picó Casanova, Amparo (V. Alicante)	As
Gallego García, M ^a Carmen (vicepresidente)	As	Rodrigo Pons, IONA (V. Castellón)	Ju
Blanquer Gregori, Javier (vicepresidente)	As	Tatay Galvany, Esperanza (V. Valencia)	As
Sarrión Bosque, Ana (vicepresidente económico)	As	Martínez Pastor, Pepa (V. Residentes)	Ju
Valero Lance, M ^a Pilar (secretaria)	As	Acta N.º	20200229
Mulet Pons, M ^a José (V. GdT)	As	Fecha Reunión	29/02/2020
Adsuar Adán, María (V. Prensa)	As	Hora Inicio	11:00
Caride, Elena (V. Investigación)	Ju	Retraso	0 min
Arbaizar Martínez, Ana M ^a (V. Docencia)	As	Hora Final	14:00
Roso Mares, Andrea (V. Empleo y Emprendimiento)	Ju	Tiempo Total	3h
Rivas Plasencia, M ^a José (v. Tutores)	Ju	Se adjunta Documentación	Sí
España, Lluís (V. JMF)	As		


Total de socios asistentes	32	Votos delegados	14
-----------------------------------	----	------------------------	----

As.-Asiste Au.-Ausente Ju.-Ausencia Justificada Su.-Suplente

LUGAR DE LA REUNIÓN: Sede social de la SoVaMFIC

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2. Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico 2018 y 2019.
3. Examen y aprobación en su caso de la gestión de la Junta Directiva saliente, y de ellos objetivos y líneas estratégicas propuestas por la Junta directiva, en el ejercicio 2018 y 2019.
4. Presentación de memoria de actividad e informe de mandato de la junta directiva saliente, periodo 2016 a 2019.
5. Examen y aprobación del presupuesto del ejercicio 2020.
6. Examen y aprobación de las cuotas. Cuotas de socios y de residentes.
7. Ruegos y preguntas.

 SVMFIC SOCIETAT VALENCIANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITARIA	ACTA	Código de Acta:
		Nº versión: 1
Acta Asamblea SOVAMFIC		

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS:

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.

El acta de las Asambleas General ordinaria y extraordinaria de 5 de junio de 2018 ha estado a disposición de todos los socios desde la convocatoria de esta reunión, para su lectura. A petición de una de las socias presentes se procede a su lectura.

Los socios reunidos acuerdan la aprobación del acta anterior con 28 votos a favor, 0 en contra y 10 en blanco.

2.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas del ejercicio económico 2018 y 2019.

M^a Ángeles Medina explica a la sala que se ha invitado a los miembros de la junta anterior para que explicasen este punto, pero indicaron que no podían venir. Como está presente en la sala Ana M^a Furió, se le ofrece la posibilidad de exponer estos puntos, pero rehúsa.

M^a José Monedero pregunta si se ha invitado formalmente a la junta saliente, a lo que la Dra. Medina confirma que sí se ha hablado, e insistido, con Aurelio Duque para que la transmitiera a su junta.

Una socia pregunta porqué no se hizo la asamblea en noviembre. M^a Ángeles Medina explica que se hizo para conocer mejor los datos que se iban a presentar puesto que debía ser la junta entrante la que defendiera en asamblea la aprobación del balance del 2018 y los presupuestos de 2019, sin haber tenido previa participación en los mismo.


La tesorera, Ana Sarrión, hace la exposición de los balances económicos de 2018 y 2019. Anexos 1 y 2.

Se pasa a la votación por parte de los asistentes.

El balance económico de 2018 queda aprobado por 36 votos a favor, 0 en contra y 10 en blanco.

El balance de 2019 queda a probado por 35 votos a favor, 0 en contra y 11 en blanco.

3.- Examen y aprobación en su caso de la gestión de la Junta Directiva saliente, y de ellos objetivos y líneas estratégicas propuestas por la Junta directiva, en el ejercicio 2018 y 2019.

 SVMFIC SOCIETAT VALENCIANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITARIA	ACTA	Código de Acta:
		Nº versión: 1
Acta Asamblea SOVAMFIC		

4.- Presentación de memoria de actividad e informe de mandato de la junta directiva saliente, periodo 2016 a 2019.

Los puntos 3 y 4 son expuestos, por la Secretaria, M^a Pilar Valero, apoyando lo expuesto en las presentaciones de actividades aportadas por la junta anterior y colocadas en la página web de la sociedad desde 27 de diciembre de 2019:

<http://sovamfic.net/wp-content/uploads/2019/12/ACTIVIDADES-2018-2019-AsambleaSocios.pdf>

<http://sovamfic.net/wp-content/uploads/2019/12/Memoria-Vocalias-SoVaMFic-2019-OK.pdf>

Una vez expuesto el punto se somete a votación, siendo el resultado el de 45 votos a favor, 0 en contra y 0 blanco.

5.- Examen y aprobación del presupuesto del ejercicio 2020.

Antes de exponer la propuesta de presupuesto para el año 2020, la Junta Directiva hace la exposición del plan de acción para el mandato de esta junta:

<http://sovamfic.net/wp-content/uploads/2019/12/Memoria-2019-2-JD-2019-2022.pdf>


A continuación, la tesorera, Ana Sarrión, expone el presupuesto elaborado para el año 2020. Anexo 3.

Se abre entonces un turno de preguntas.

Toni Bayón pregunta cuáles son las líneas maestras y líneas rojas en la relación con otros financiadores. M^a Ángeles Medina responde que, viendo la gráfica de derivación de la sostenibilidad, nos planteamos colaboraciones con entidades públicas y privadas, empresas de todos tipos, siguiendo criterio semFYC de hasta un máximo de 25% de las actividades, manteniendo los límites éticos pertinentes.

A Raquel Tena le parece importante y ético conocer el nivel de compromiso que vamos a tener con la industria. Otras sociedades tienen la decisión de no financiación externa. Lo plantea como conflicto ético y cree que debería ser debatido en una reunión específica. M^a Ángeles Medina contesta que pretendemos mantener la misma proporción que semFYC, sin perder la ética.

Vicenta Alborch apoya las intervenciones anteriores. Además, plantea si se podría hacer un cambio de sede, para evitar gastos, venderla. Intentaría otras vías de financiación. Se le explica que la Junta Directiva no ha afirmado que se vaya a financiar

 SVMFIC SOCIETAT VALENCIANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITARIA	<h1>ACTA</h1>	Código de Acta:
		Nº versión: 1
Acta Asamblea SOVAMFIC		

sólo con industria, en los presupuestos se han contemplado otras vías de financiación, con intención de dinamizar la sociedad y cambiar la inercia actual que nos está llevando a la descapitalización de la sociedad.

Xavi Albert comenta que no apoyaría la financiación por la industria, lo ve complicado y le causaría un conflicto de intereses.

A la pregunta de cuanto supondría subir las cuotas para poder mantenernos sin otra financiación externa, M^a Ángeles Medina comenta que supondría triplicar las cuotas actuales, basándonos en las de la sociedad catalana.

Hermann Schwarz cree que esta sociedad tiene que seguir siendo la más importante dentro de la Atención Primaria; si no tenemos en cuenta recambio generacional y viabilidad, no sabe si seremos peso para negociaciones o foros de opinión o trabajo. Se manifiesta en contra de la opinión vertida en el debate sobre que “somos pocos y no importa”. Lanza la pregunta ¿Queremos presupuestos realistas que nos permitan ser más, con los controles éticos pertinentes o ser cada vez más éticos, pero menos?

Finalmente se somete el presupuesto a la votación de los presentes, quedan aprobado con 17 votos a favor, 15 en contra y 7 en blanco.


6.- Examen y aprobación de las cuotas. Cuotas de socios y de residentes.

Este punto es de obligado cumplimiento, aunque la Junta Directiva actual no ha planteado la modificación de las cuotas.

Se vota por tanto sobre el mantenimiento de la cuota como está fijada desde hace dos años. Se emiten 23 votos a favor, 4 en contra y 10 en blanco.

7.- Ruegos y preguntas.

- ✓ Toni Bayón pregunta cuáles son las iniciativas de la sociedad en esta situación de emergencia sanitaria y ¿Cuál es el papel de Sovamfic en ODOSALUD? Responde M^a Ángeles Medina que se dará difusión a las recomendaciones que lleguen desde las autoridades sanitarias y se colaborará con ellas cuando lo soliciten. En cuanto al tema de ODOSALUD, la junta directiva apoya el documento del grupo de trabajo de 3er y 4º mundo que desarrolla estos puntos.
- ✓ Raquel Tena pregunta si será público el informe juridicolegal que la junta ha llevado a cabo en la sociedad. M^a Ángeles Medina informa que dicho informe se trasladó a los miembros del Consejo Asesor. Se trata de un informe de la situación de la sociedad en el que los errores encontrados son principalmente

 SVMFIC SOCIETAT VALENCIANA DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITARIA	<h1>ACTA</h1>	Código de Acta:
		Nº versión: 1
Acta Asamblea SOVAMFIC		

formales y que se está trabajando para elabora las directrices necesarias para subsanarlos y mejorar la gestión de nuestra sociedad. Aunque se pidió confidencialidad en el manejo de dicho informe al parecer ha sido difundido, cosa que esta junta lamenta al tratarse un documento que leído sin tener en cuenta el contexto y matizaciones puede malinterpretarse.

- ✓ Estel Ortells comenta que Mere Sempere le ha entregado una carta que quiere leer en la asamblea con respecto a este informe. Luz Vázquez lee el contenido de la carta. M^a Ángeles Medina se comprometa contestar a Mere Sempere.
- ✓ Javier Blanquer recalca que en el acta leída de 2018 se planteaba hacer la asamblea en varias sedes y plantear voto por correo. Esta junta se lo planteó antes de convocar la actual reunión, pero se deben hacer cambios en estatutos y un estudio de legalidad para realizarlo. Se trabajará en ello.
- ✓ Raquel Tena quiere hacer constar que está de acuerdo con muchas cosas de las planteadas pero que se debería hacer una consulta a los socios sobre el cambio de políticas de financiación.
- ✓ Toni Bayón ruega en general que no perdamos de vista los fines y los medios, que tengamos en consideración que se piense cualquiera acción que se lleve a cabo. Es muy importante la imagen que se transmite.
- ✓ Víctor Suberviola, comenta que la viabilidad no puede marcar la estrategia o la cara de la sociedad. Debe haber cohesión, es importante seguir defendiendo la idiosincrasia del médico de familia, está en juego nuestro prestigio y honestidad.

Aprobado Fecha	Aprobado Fecha	Aprobado Fecha
Secretario SoVaMFIC Fdo: M ^a Pilar Valero	Presidente SoVaMFIC Fdo: M ^a Ángeles Medina	Vicepresidente SoVaMFIC Fdo: M ^a Carmen Gallego Fdo: Javier Blanquer