



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Lugar: Palacio de Congresos de Zaragoza
Fecha: 25 de mayo del 2018
Hora: 18:30 horas

El Dr. Soler (secretario de la AEA) da la bienvenida a los socios presentes en la Asamblea y, hace mención a la convocatoria y el Orden del Día de la misma, informando que ambos fueron enviados a los socios junto con el acta de las asambleas anteriores. Informa de la asistencia del asesor legal, el Sr. Joan Antón Abad, para resolver alguna duda de aspecto legal en aspectos como el voto electrónico o en alguna otra cuestión por parte de los socios. Siguiendo el orden del día:

- 1. Lectura de la convocatoria de la Asamblea Ordinaria:** queda leída
- 2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada durante el Congreso de Alicante-2017.** Leída y aprobada por asentimiento.

3. Informe del Presidente (Dr. R. Cuéllar): Recuerda un punto fundamental de su candidatura presentada en Sevilla en 2014, donde daba relevancia a los asuntos internos. Este tipo de proyectos no se pueden completar en una legislatura, por ello lo primero es agradecer a los Presidentes Rafa Canosa y Ángel Calvo el que durante de sus legislaturas se haya completado una transformación de nuestra Sociedad pasando mediante la resolución de los problemas existentes con los gestores anteriores a la Sociedad que tenemos hoy en día con nuestra sede y 2 secretarías. Agradece el inmenso trabajo que han desarrollado todos los componentes de la Junta. Esta transformación exige de nosotros mayor trabajo y dedicación. Se han desarrollado reuniones online en la que todos participábamos casi mensualmente para tratar todos los temas. También agradece a Toñi su colaboración, memoria histórica y gestión.

Recuerda que la legislatura comenzó de manera un poco tumultuosa con la idea de unificación AEA-SEROD. Tras expresar la voluntad de todos y después de sopesar el tema no se consideró que fuera el momento ni la forma, pero lejos de suponer un ruptura dio paso a mantener una relación estable entre ambas sociedades. También agradece la caballerosidad y la colaboración de los representantes de SEROD, completando el desarrollo de los Congresos con sus diferentes grados de dificultad como el de Bilbao en noviembre de 2016 por su tardanza y la proximidad con el de Alicante, felicidades a Jesús Más porque también fue un éxito y, este Congreso de Zaragoza, felicidades una vez más a Carlos Martín al solventar los interrogantes generados por la entrada en vigor de las normas FENIN.

Destaca la suerte de haber podido celebrar 2 aniversarios, celebrar el 35 aniversario de nuestra Sociedad y poder reunir a los Expresidentes y también los 25 años de nuestra revista. No son los únicos cumpleaños, Toñi de manera interrumpida también lleva 25 años entre nosotros, felicidades y gracias por tu colaboración.

La actividad de la Junta ha sido muy intensa a lo largo de estos meses y aunque cada miembro de la Junta informará puntualmente el Dr. Cuéllar hace una revisión a los diferentes temas: Se ha aprobado el reglamento de Congresos Conjuntos, reglamento de cursos con otras sociedades,



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA

La guía de Director de Congresos y Jornadas, se han perfeccionado los formularios de becas, de solicitud de avales para cursos, solicitud de becas y trabajos en la UFV, se debe seguir trabajando en los acuerdos de sponsors y acuerdos con sociedades específicas. Desarrollamos un acuerdo que se firmó con la UFV y se han completado convenios de intercambio, algunos ya en marcha y se han reafirmado con AMECRA, la Asociación Argentina, la Colombiana, la Guatemalteca y también se iniciarán conversaciones con SLAR.

Otras actividades de la Junta han sido la modificación de los Estatutos, en esta asamblea también se hace un propuesta de modificación de los mismos. Se modernizó la página Web, hemos aumentado de forma exponencial la presencia en las redes sociales, y envío de noticias a los socios. Un aspecto importante fue la creación de la cátedra conjunta con la UFV que permitirá el desarrollo de todas las actividades prácticas como el PNFA y Jornadas de Actualización, desarrollo de cursos conjuntos y otros proyectos en marcha. Aquel día también nos acompañaron muchos de los expresidentes y amigos en la UFV de Madrid.

Programa importante que se inició con Ángel Calvo, el desarrollo del PNFA, y agradece a todos los que han formado parte de la responsabilidad del proyecto.

Se ha conseguido estabilizar la revista, se pueden acceder a los artículos en formato PDF y se ha creado en memoria de nuestro amigo y compañero Pau Golanó el premio a la mejor imagen de portada.

La actividad de la Junta se ha desarrollado en la representación en múltiples Congresos de diferentes sociedades internacionales.

4. Informe del Vicepresidente (Dr. E. Sánchez Alepuz):

Como vicepresidente ha respondido a las obligaciones de los Estatutos que marcan fidelidad y apoyo al Presidente en la medida que así ha sido requerido.

En cuanto a gestiones se ha conseguido el sello del Código Ético de FENIN que será positivo de cara a nuestras actividades.

También se ha conseguido, junto con Francesc Soler, revisión de los acuerdos con las Casas Comerciales que se deberán adaptar a ambas partes y aunque no está cerrado se llegarán a acuerdos de colaboración.

Este tiempo ha servido para afianzar lo propuesto y la filosofía de los siguientes 2 años será trabajar por y para el socio de la AEA. La Junta trabajará para el socio y se trabajará en armonía para que sea una Junta proactiva y que desde los socios se haga una crítica constructiva.

Se presentan nuevas vocalías con nuevos cargos con el único fin de que el socio de la AEA se sienta cómodo y en armonía con la Junta y la AEA. Estimular la participación y colaboración del cirujano ortopeda joven. Intensificar e implementar las relaciones institucionales no solo con sociedades extranjeras sino con nuestras propias asociaciones de nuestra especialidad. A la nueva junta se le pide capacidad de trabajo, iniciativa, organización e innovación. Transparencia, comunicación y entendimiento.

La Vicepresidencia a cargo de Francesc Soler, gran conocedor de la Asociación, en caso ratificarse tendrá grandes cometidos y será muy proactiva.

La Secretaría que va a ser mucho más activa: gestión administrativa de la AEA y de la FEA, cumplimientos de los Estatutos, gestión de reuniones de la junta, planificación, organización y gestión. Gestión de la Ley de Protección de datos ya que entra hoy en vigor un nuevo Reglamento.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA

Una Tesorería que tiene que hacer una gestión de contabilidad económica, análisis presupuestario. Las Vocalías tendrán un cambio importante: Vocalía de Formación y Docencia que tendrá las competencias del PNFA (Director Gonzalo Samitier), la coordinación de REACA, acreditación del PNFA, cursos de formación de la AEA con sociedades, Jornadas de Actualización, gestión de Centros de formación de la AEA, gestión de Cátedra FEA-UFV.

Una vocalía nueva va a ser comunicación y relaciones institucionales, somos la Asociación que maneja todas las articulaciones, todas las zonas anatómicas. Nos tenemos que relacionar con nuestras sociedades afines nacionales e internacionales, para eso, esta vocalía tendrá que encargarse de la web de las redes sociales. Comunicaciones con el socio fluida y directa. Crear un grupo de cirujanos jóvenes, los expresidentes deben ser un pilar dada su experiencia con una capacidad crítica. Potenciar el acceso del socio a la Junta Directiva, asesoramiento, se recoge de una propuesta que hizo el Dr. Altisench, potenciar el asesoramiento del socio en asuntos profesionales, debemos ayudarnos y protegernos a nosotros mismos.

Y una vocalía también muy importante es de investigación e innovación, antes se llamaba gestión de premios y becas. Además de esta gestión que ha realizado muy bien Jesús Mas, se debe promover grupos de trabajo y de estudios de investigación.

Las vocalías tendrán una gestión transversal, que los vocales tengan capacidad de decisión, de proponer ideas y de ejecutarlas, siempre y cuando esté dentro de la filosofía de la Junta.

A estos grupos se seguirán incorporando nuevos grupos de trabajo donde todos los socios están invitados para que se ayude de una u otra forma a las vocalías.

5. Informe del Secretario (Dr. F. Soler):

Se actualiza el número de socios AEA, en la asamblea de Alicante de 2017 se contabilizó que el número de socios era de 971, desde Alicante hasta el día 23 de mayo ha habido 16 bajas y 71 altas con lo que actualmente se cuenta con 1.026 socios.

El segundo punto es proponer la modificación de Estatutos en cuanto a la aprobación del voto electrónico. Se realiza la propuesta con el fin de modernizar la Asociación. El voto electrónico da opción a todos los socios de ser partícipes de la toma de decisiones, no sólo los presentes físicamente en la Asamblea.

Esto implica unos cambios estatutarios que se han enviado junto con las convocatorias de las asambleas que deberá llevarse a cabo en la Asamblea Extraordinaria. No obstante, se explica que para poder llevar a cabo el voto electrónico se debe tener un proveedor de servicios, se ha contactado con varias empresas y lamentablemente sólo una ha presentado un presupuesto cubriendo las necesidades, la empresa se llama Scityl dedicada y con experiencia para realizar voto electrónico con seguridad y fiabilidad.

Se ofrecen 2 posibilidades. Una opción de que la plataforma pueda estar abierta todo el año y realizar diferentes consultas, cuyo presupuesto es de 15.000€ y una segunda posibilidad de utilizar la plataforma una vez al año con un presupuesto de 10.200€. que sería la propuesta de la AEA.

El Dr. Soler explica que al final de la Asamblea Ordinaria presentará su dimisión como Secretario ya que presenta su candidatura como Vicepresidente, y agradece a los Presidentes Ángel Calvo y Ricardo Cuéllar su apoyo durante su cargo de Secretario.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA

6. Informe del Tesorero (Dr. JL. Prieto):

Presenta el balance de las cuentas del ejercicio 2017, señalando que sin mucha variación con respecto al año anterior.

Se presentan los ingresos y los gastos que se han producido durante el ejercicio y que se ha compensado el haber obtenido menos ingresos reduciendo el gasto. Éste se ha producido en: becas, premios, gasto de personal, desplazamientos, cursos, ...)

El Congreso de Alicante reportó unos ingresos de 538.838,00€ y unos gastos 336.364,05€ con un resultado de 202.473,95€ siendo la parte correspondiente (36%) para SEROD 70.491,00€ de y el 64% para la AEA de 139.065€.

Informa de los saldos de las cuentas bancarias de la AEA y de la Fundación y una cuenta destinada únicamente para los movimientos del Congreso. También se cuenta con unos fondos de inversiones de 300.000,00€. En la Fundación y 100.000,00€ de la AEA.

Teniendo en cuenta al asesor fiscal la cuenta de la AEA debería tener más actividad y por eso se van a pasar las cuotas de los socios a través de esta cuenta en lugar de la de la Fundación, lo que supone que no se podrá desgravar como donación.

7. Informe de la Vocalía de Becas y Premios (Dr. J. Mas):

Se presenta un resumen de la vocalía comenzando por las becas:

European Arthroscopy Fellowship, recibiendo 5 becados siendo los centros receptores en Madrid la Fundación Jiménez Díaz con el Dr. Emilio Calvo y la Clínica CEMTRO con el Dr. Tomás Fernández. Este año España aporta un becado (Dra. María Brotat) y los centros propuestos serían en Valencia y Madrid.

Las becas viajeras con Latinoamérica ya desarrollaron su rotatorio en los distintos centros, así mismo recibimos los becados de estas sociedades, excepto el Chileno, del que estamos pendientes.

Las becas para proyectos de investigación, como novedad se ha aumentado la cantidad de hasta 12.000,00€ mediante de una beca de continuación al año siguiente con la correspondiente justificación y presupuesto detallado remitido para estudio de la Junta Directiva.

Beca de investigación asociada a la cátedra FEA-UFV, de nueva creación, con una dotación económica de 12.000,00€ que tiene como requisito la realización del trabajo en las instalaciones de la Universidad.

Premios: Se mantienen los premios establecidos y que están publicados en la página Web. Señalar que el Premio Doctor Rafael Canosa que hasta ahora patrocinaba MBA el año pasado declinó este patrocinio y por tanto se asume por el Congreso.

Respecto a la actividad de la página web, comentar que se han actualizado contenidos y se han aumentado, se ha terminado la migración a la nueva web que comenzó el Dr. Sastre el año anterior. Están disponibles en línea todas las revistas publicadas desde el número "0" desde octubre de 1993. Se ha creado una nueva pestaña para la cátedra FEA-UFV y se ha creado una web específica para los cursos de actualización.

Respecto a la actividad de redes sociales la línea a compartir información de utilidad para los seguidores, completar los contenidos y mantener al socio informado.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA

Se presenta un informe con estadísticas donde se refleja el buen funcionamiento con incremento en las visitas, en el alcance. Se ha reactivado el perfil corporativo y aumentado las interacciones. En Twitter se cuenta con más de 800 seguidores. Tanto en Facebook como en Twitter se publican los eventos avalados por la AEA, así como toda la información pertinente a los eventos de formación. También se ha aumentado el envío de newsletter para mejorar la información del socio

8. Informe de la Vocalía de Formación (Dr. S. Sastre): Informa que acaba su vocalía y agradece a todos los miembros de la Junta el apoyo recibido.

Presenta los resultados del PNFA, donde este año hubo 82 alumnos inscritos al examen teórico de los que aprobaron 28 los 3 bloques y 18 los alumnos por méritos curriculares realizaron el curso práctico que se realizó en Madrid del 6 al 9 de noviembre de 2017. Para 2018 se incorporan 2 torres más con 11 torres de trabajo. A través de las encuestas (se basa en un máximo de 5 puntos) que se realizan a los alumnos podemos saber que la satisfacción es máxima.

Se presenta informe económico del Plan donde la partida de mayor gasto corresponde a la parte práctica del curso y la mayoría de los ingresos corresponde a la aportación de las Casas Comerciales. El balance es negativo para la AEA, lo que demuestra que la AEA invierte en formación.

9. Informe de la Vocalía de Estudios (Dr. J.A. Guerrero):

Presenta un resumen de la actividad durante el año:

Se han avalado 22 cursos y se han denegado 2 cursos, basándonos en criterios similares a los que utiliza la ESSKA con alguna modificación.

Este año se ha formado el Grupo de lesiones musculoesqueléticas que presentó el año pasado el Dr. Ferrán Abat.

Se ha realizado una actualización de los Centros de Formación y de sus representantes.

La novedad de la vocalía ha sido la creación de la cátedra extraordinaria FEA-UFV que supone poder realizar todas las actividades de formación y trabajos de investigación en la Universidad.

Explica en qué consisten las Jornadas de actualización donde en una reunión de expertos debatirán sobre un tema concreto y se complementa con otras sociedades afines latinoamericanas con un primer día en formato webinar y un segundo día con un curso práctico. Toda la información está publicada en la página web. El objetivo es realizar 3 jornadas anuales.

A raíz de la consulta de un socio en el Congreso de Alicante sobre el acceso a revistas de impacto, informar de que se ha mantenido contacto con la AANA y con la ESSKA (Arthroscopy y KSSTA) se tienen que hacer negociaciones.

El Dr. Guerrero finaliza su vocalía que comenzó en Bilbao y durante este tiempo resaltar 3 aspectos: Se ha dado cuenta del enorme trabajo y responsabilidad que supone esta Junta, le ha permitido aprender mucho y tener contacto con mucho de los socios, lo que ha resultado muy gratificante y lo agradece a todos los miembros de la Junta.

10. Aprobación de la gestión de la Junta Directiva

El Dr. Soler informa de que se someterá a votación por parte de los socios la aprobación de la gestión de la Junta Directiva y ésta se realizará a mano alzada, siendo aprobada por unanimidad.



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ARTROSCOPIA

11. Ruegos y preguntas

El Dr. Soler abre un turno de Ruegos y Preguntas respecto a los informes presentados por los diferentes miembros de la Junta.

El Dr. Tey sobre la creación de un senado solicita se explique qué objetivos y finalidad. El Dr. Soler informa que como es una propuesta de modificación de Estatutos se debe tratar en la Asamblea Extraordinaria, pero al estar en el informe del Presidente el Dr. Cuéllar explica que el objetivo es dotar a la Asociación de un grupo con experiencia como son los expresidentes como son la representación y el asesoramiento en aquellos casos requeridos.

El Dr. Ángel Calvo toma la palabra para exponer una serie de reflexiones y compartirla con la Junta y en la Asamblea. Agradecer la gestión a la Junta saliente y a la entrante.

Expone que no se siente comfortable con la relación que actualmente hay con la industria.

El Dr. Emilio Calvo que aprovecha para indicar que está de acuerdo y apoya el unto de vista del Dr. Ángel Calvo. Solicita le aclaren sobre los dos centros que están pendientes de recibir fellows de quién se está pendiente de su aprobación. El Dr. Jesús Más le informa que se está pendiente de los centros que van a recibir a los becados ESSKA.

El Dr. Monllau solicita que si hay recursos económicos se inviertan en becas, premios... El Dr. Más está de acuerdo e informa que se ha duplicado el importe en becas, también pediría que los socios que soliciten las becas y desarrolle proyectos. El Dr. Sánchez Alepuz indica que es uno de los objetivos de la nueva Junta que apoyará aquellos proyectos que merezcan la pena.

Un socio expone tomando la palabra del Dr. Sánchez Alepuz de que tiene la sensación de que las actividades de la Asociación (cursos, congreso...) son dirigidas siempre por los mismos profesionales y no se cuenta con todos los socios. El Dr. Sánchez Alepuz indica que como se recoge en su presentación, es el objetivo. También le pide al socio que se implique.

Y sin más asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea.

Dr. D. Francesc Soler Romagosa
Secretario

Dr. D. Ricardo Cuéllar Gutiérrez
Presidente