

ORDEN DEL DÍA:

- 1º Lectura y aprobación del Acta N° 40 que recoge los acuerdos tomados en la reunión del 22 de febrero de 2000.
- 2º Seguimiento de los objetivos para 1999-2000.
- 3º Información sobre Papeles Médicos.
- 4º Información sobre la situación actual de las plazas para los SADC.
- 5º Información sobre la Guía de Gestión de los SADC.
- 6º Informe económico.
- 7º Preparación de la Asamblea General de Socios.
- 8º Aceptación de las propuestas de nuevos socios.
- 9º Ruegos y preguntas.

ASISTENTES:

Presidente: Miguel Moreno Vernis
Vicepresidenta: M^a Francisca Abad García
Tesorero: Alfonso Martínez Reina
Vicesecretario: Javier Yetano Laguna

AUSENTES:

Excusa su ausencia el secretario D. Arturo J. Ramos Martín-Vegue, por lo que actúa como tal el Vicesecretario

Reunidos los miembros arriba mencionados en el Hotel Alimara de Barcelona el día 1 de junio de 2000 comienza la reunión a las 10,00 horas para tratar los asuntos que a continuación se detallan.

1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 40 QUE RECOGE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA REUNIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2000

El Vicesecretario da lectura al Acta N° 40 que recoge los acuerdos tomados por la Junta Directiva en la reunión del 22 de febrero de 2000. Se aprueba el acta sin ninguna modificación.

2º SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PARA 1999-2000

El Presidente informó sobre el seguimiento de las distintas actividades programadas por la Junta Directiva para el ejercicio 1999-2000.

3º INFORMACIÓN SOBRE PAPELES MÉDICOS

El presidente propuso a Jorge Renau, documentalista del Hospital General de Castellón, como nuevo director de la revista Papeles Médicos. Se decide proponerlo a la Junta directiva plenaria. Todavía no se ha encontrado una empresa para gestionar la revista Papeles Médicos. Se le encargará al nuevo director.

4º INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS PLAZAS PARA LOS SADC

El presidente informa de la aprobación de la categoría de médico de los SADC pero que el seguimiento de la convocatoria de plazas está en un momento de ralentización por la incorporación de nuevos responsables al ministerio de sanidad.

5º INFORMACIÓN SOBRE LA GUÍA DE GESTIÓN DE LOS SADC

Se informa de que la redacción de la Guía de Gestión de los Servicios de Admisión y Documentación Clínica está cerrada y en imprenta. Al final se ha conseguido consensuar un texto que han firmado todos los redactores.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'J. Renau' and others.

6° INFORME ECONÓMICO

6.1. Balance 17/05/99 a 31/05/00

a) Saldo a 17/05/99 1.169.297 ptas.

Gastos:	Reuniones:	1.174.777 ptas.
	Papeles médicos:	1.546.345 ptas.
	Repertorio DME:	376.170 ptas.
	Préstamo Jornadas	500.000 ptas.

Total gastos:	3.597.292 ptas.
----------------------	------------------------

Ingresos:	Cuotas de socios	1.674.000 ptas.
	Congreso Bilbao	1.857.000 ptas.

Total ingresos:	3.531.000 ptas.
------------------------	------------------------

b) Saldo a 31/05/2000 1.102.605 ptas.

6.2. Previsiones mayo 2000 a mayo 2001

Gastos:	Reuniones	750.000 ptas.
	Papeles médicos	1.200.000 ptas.
	Repertorio DME	350.000 ptas.
	Préstamo congreso	500.000 ptas.

Total gastos:	2.800.000 ptas.
----------------------	------------------------

Ingresos:	Cuotas:	1.750.000 ptas.
	Jornadas Barcelona	1.500.000 ptas.

Total Ingresos	3.250.000 ptas.
-----------------------	------------------------

6.3. Posible balance:

a) 450.000 ptas.

b) Esta situación es sin pasar las cuotas de 2000, sin el congreso actual y sin deudas.

7° PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Se comentará en la reunión de la Junta Directiva completa y en la Asamblea la necesidad de modificar los artículos 11 y 12 de los estatutos tal como aprobó la Junta Directiva en la reunión del 22 de febrero y se recoge en el punto 5.4. del Acta N° 40.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la Junta a las 11, 25 horas.

El Presidente

Fdo. Miguel Moreno Vernis

El Vicesecretario

Fdo. Javier Yetano Laguna