

Orden del Día:

- 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva**
- 2. Informe para Asamblea General de Socios (actividades y económico)**
- 3. Sede de las X Jornadas Nacionales de Documentación Médica**
- 4. Renovación cargos Junta Directiva. Elecciones (candidaturas)**
- 5. Ruegos y preguntas**

ASISTENTES:

Presidenta: M^a Luisa Tamayo Canillas
Vicepresidente: Arturo J. Ramos Martín-Vegue
Secretario: José A. Falagán Mota
Tesorero: Julián Salvador Blanco
Vocales: Soledad Sañudo García
Ramón Romero Serrano
Pilar Ruiz Díaz

AUSENCIAS:

Vicesecretaria: M^a Pilar Navarro Arranz (justifica su ausencia)
Vocales: José María Juanco Vázquez (justifica su ausencia)

A las 12.45 horas del día del encabezamiento, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia de la Dra. M^a Luisa Tamayo, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva.

Se da lectura al acta de la reunión de la Junta Directiva de fecha 27 de abril de 2005, siendo aprobada por los asistentes.

2. Informe para Asamblea General de Socios (actividades y económico)

Se prepara el informe a la Asamblea General de socios con los siguientes temas:

- Balance económico final de las Jornadas celebradas en Guadalajara de acuerdo al informe presentado en la anterior reunión de la Junta Directiva
- Situación de la revista Papeles Médicos
- Puesta en marcha de la página Web oficial de la Sociedad
- Estado de la OPE en las distintas convocatorias celebradas
- Envío de los Repertorios de los años 1999 y 2000.
- Informe económico del ejercicio que presenta un saldo a 1/06/05 de 10.838,83 €

3. Sede de las X Jornadas Nacionales de Documentación Médica

Se propondrá que sean las Sociedades Extremeña o Murciana las que organicen las X Jornadas Nacionales de Documentación Médica y que el X Congreso Nacional sea organizado por la Sociedad Madrileña.

4. Renovación cargos Junta Directiva. Elecciones (candidaturas)

La única candidatura presentada a la renovación de cargos de la Junta Directiva está formada por los siguientes socios:

- | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|
| - Vicepresidente: | José A. Falagán Mota | socio nº 59 |
| - Tesorero: | Luis Ansorena Pool | socio nº 268 |
| - Secretario: | Angel Moreno González | socio nº 103 |
| - Vocal 2º: | Julio González-Outón Velásquez | socio nº 207 |
| - Vocal 3º | Julián Salvador Blanco | socio nº 147 |

Todos reúnen las condiciones exigidas por los Estatutos de esta Sociedad para poder ser candidatos en las elecciones.

5. Otros temas

Se aceptan como nuevos socios los siguientes:

331	VICENT AVIVAS, VICENTE JOSÉ	18946032
332	ROMÁN ALONSO, BEGOÑA	15928830

6. Ruegos y preguntas

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14.00 horas del día señalado.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.- M^a Luisa Tamayo Canillas

Fdo.- José A. Falagán Mota