

## ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

### Orden del Día:

- 1º Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior
- 2º Informe de actividades de la Junta Directiva
- 3º Informe económico
- 4º Elección de la sede de las XIII Jornadas Nacionales de Documentación Médica
- 5º Elecciones a al Junta Directiva
- 6º Proclamación de cargos electos
- 7º Ruegos y preguntas

A las 17.45 horas del día 7 de junio de 2007 queda constituida en segunda convocatoria la Asamblea General de socios de la Sociedad Española de Documentación Médica, al no concurrir en primera convocatoria la mayoría simple de sus miembros, tal y como establece el artículo 23 de sus Estatutos, bajo la presidencia de la Dra. M<sup>a</sup> Luisa Tamayo, para tratar el Orden del Día establecido:

### 1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la anterior Asamblea General.

Se aprueba por asentimiento y sin lectura al haber recibido previamente todos los socios el acta de la Asamblea celebrada el 2 de junio de 2006.

### 2. Informe de actividades de la Junta Directiva.

- Se comunica la constitución oficial de la Sociedad Castellano-leonesa de Admisión y Documentación Clínica, a cuyo acto se invitó a la presidenta de la SEDOM en noviembre de 2006. La presidenta de esta nueva sociedad autonómica es Soledad Sañudo y ya está actualizada en la web.
- Grupos de trabajo:
  - La presidenta comenta los avances del grupo de trabajo de “Diseño Curricular”: Se ha elaborado un documento completo que incluye recomendaciones para estudios de pregrado, una actualización del temario de concurso-oposición para Médico de Admisión y Documentación Clínica y el desarrollo del Área de Capacitación específica en Documentación Clínica, Gestión de Pacientes y Sistemas de Información asistencial.
  - El Grupo de trabajo SEDOM-SENPE finalizó su documento sobre codificación de la desnutrición hospitalaria, que está disponible en la página web [www.sedom.es](http://www.sedom.es)
- Representación de SEDOM en diferentes instituciones:
  - Julio González-Outón (vocal de la Junta Directiva) ha participado en la elaboración del Manual de Acreditación de Médicos de Admisión y Documentación Clínica de Andalucía, en representación de la SEDOM.
  - Ramón Romero Serrano (vocal de la Junta Directiva) es el representante de la SEDOM en el INACEPS (Instituto para la Acreditación de las Prácticas Sanitarias) de la Comunidad Valenciana, para continuar con la Acreditación de las UDCA (Unidades de Documentación Clínica y Admisión) valencianas.
  - Isabel de la Riva continúa representando a la SEDOM en la Unidad Técnica CIE.9.MC del Ministerio de Sanidad y Consumo.
  - M<sup>a</sup> Luisa Tamayo, en su calidad de presidenta de SEDOM ha participado como miembro del tribunal, en el proceso de selección del Coordinador de Admisión y Documentación Clínica del Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela.
  - La SEDOM estará representada con un vocal en los Tribunales de Calificación de la plaza de documentalista médica del Hospital Monte Naranco (Oviedo). A este fin se ha nombrado a M<sup>a</sup> Luisa Tamayo (titular) y José Antonio Falagán (suplente).
- Se informa de la carta enviada a la Presidenta y al Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid sobre la necesidad de contratar, mediante concurso oposición, Médicos de Admisión y Documentación Médica en los 8 nuevos Hospitales de Madrid.

### 3. Informe económico

El tesorero presenta el siguiente balance económico:

Saldo 1/06/2006	12.918,16 €
Ingresos socios 2007	10.790,67 €
Ingreso Congreso de Mérida	2.697,50 €
Gastos Sinapsis	5.060,75 €
(pág. Web + revista electrónica + revistas Nexus)	
Viajes/gastos reuniones/grupos de trabajo	4.135,42 €
Gastos bancarios	117,17 €
<b>SALDO 05/06/2007</b>	<b>17.100,67 €</b>

### 4. Elección de la sede de las XIII Jornadas Nacionales de Documentación Médica.

Se presenta la candidatura de Murcia, que se acepta. Se celebrarán en junio de 2008.

### 5. Elecciones a la Junta Directiva

Se presenta una única candidatura formada por:

- Presidencia: Ramón Romero Serrano
- Vicesecretaría: M<sup>a</sup> Luisa Tamayo Canillas
- Vocal 1º: Josep M<sup>a</sup> Casanellas
- Vocal 4º: M<sup>a</sup> Luisa Ruíz Cárdbaba

Todos ellos reúnen los requisitos exigidos por los estatutos para poder optar a los cargos a los que se presentan.

Se procede a la votación secreta de las diferentes candidaturas, quedando de la siguiente manera:

- Presidencia: Ramón Romero Serrano ..... 36 votos
- Vicesecretaría: M<sup>a</sup> Luisa Tamayo Canillas ..... 36 votos
- Vocal 1º: Josep M<sup>a</sup> Casanellas ..... 35 votos
- Vocal 4º: M<sup>a</sup> Luisa Ruíz Cárdbaba ..... 35 votos

### 6. Proclamación de cargos electos.

A la vista del escrutinio de la votación realizada en la Asamblea General de Socios de la Sociedad española de Documentación Médica, la Junta Directiva está formada a todos los efectos legales y para llevar a cabo las funciones establecidas en sus estatutos, por los siguientes miembros:

- Presidente: Ramón Romero Serrano
- Vicepresidente: José Antonio Falagán Mota
- Tesorero: Luis Ansorena Pool
- Secretario: Ángel Moreno González
- Vicesecretaria: M<sup>a</sup> Luisa Tamayo Canillas
- Vocal 1º: Josep María Casanellas Rosell
- Vocal 2º: Julio González-Outon Velásquez
- Vocal 3º: Julián Salvador Blanco
- Vocal 4º: M<sup>o</sup> Luisa Ruiz Cárdbaba

### 7. Ruegos y preguntas

Se plantea una cita bianual en lugar de celebrar cada año Jornadas y Congreso, para así asistir más relajados y para que en las diferentes convocatorias haya mayor aforo.

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 18.30 horas del día señalado.

LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.- M<sup>a</sup> Luisa Tamayo Canillas

Fdo.- Ángel Moreno González