

Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva.**
2. **Informe de actividades de la Junta Directiva.**
3. **Situación actual de la página Web.**
4. **Informe económico.**
5. **Candidaturas al cargo de Tesorero de la SEDOM**
6. **Sede del XII Congreso Nacional de Documentación Médica.**
7. **Ruegos y preguntas**

ASISTENTES:

Presidente:	Ramón Romero Serrano
Secretario:	José Antonio Falagan Mota
Tesorero:	Luis Ansorena Pool
Vicesecretaria:	Mª Luisa Tamayo Canillas
Vocales:	Gema Rodríguez Rumayor Juan Pirla Carvajal Mª Luisa Ruiz Cárdbaba

AUSENCIAS:

Vicepresidente:	Ángel Moreno González
Vocales:	Josep Mª Casanellas Rosell
Director revista:	Rafael Aleixandre Banavent (justifica su ausencia)

A las 13:00 horas del día del encabezamiento, se reúnen los miembros reseñados de la Junta Directiva, bajo la presidencia del Dr. Ramón Romero Serrano, para tratar los asuntos relacionados en el Orden del Día:

1. **Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior de la Junta Directiva**
Se aprueba el acta de la reunión de la Junta Directiva de fecha 30 de noviembre de 2009.
2. **Informe de actividades de la Junta Directiva**
 - a) **Incorporación de la SEDOM a la IFHRO**
Informa el Presidente de la incorporación de la SEDOM a la IFHRO (**International Federation of Health Records Organizations**), lo cual se someterá a la consideración de la Asamblea.
 - b) **Convenio de colaboración con el Ministerio de Sanidad**
Ya está redactado el convenio de colaboración entre la SEDOM y el Ministerio de Sanidad y Política Social para vehicular temas de interés. Próximamente se procederá a la firma entre ambas organizaciones.
 - c) **Modificación del logotipo de la SEDOM**
Como consecuencia de la reestructuración de la página Web de la SEDOM debido al cambio de empresa se someterá a la consideración de la Asamblea la modificación del actual Logotipo de la Sociedad.
 - c) **Troncalidad**
En enero se habló con el Ministerio de Educación que informa que en este momento están dando prioridad a las especialidades médicas y que por lo tanto hay que esperar un tiempo para considerar este asunto.
3. **Situación actual de la página Web.**
Se vuelven a comentar los problemas surgidos con la empresa que gestionaba la página Web y los pasos que se están dando para consolidar la misma con la nueva empresa. Se transformará totalmente la página, dándole una nueva identidad visual.
Se designan como Web master de la página a Mª Luisa Ruiz Cárdbaba, Gema Rodríguez Rumayor y José Falagán Mota
4. **Informe económico.**
El Tesorero presenta el siguiente informe económico del ejercicio:
Saldo a 6/06/2009: 39.234,06 €

Ingresos socios:	11.756,60
Ingresos Congreso Madrid:	0
Intereses bancarios	30,40
Total Ingresos:.....	11.787,00
Gastos Sinapsis (página Web, revista...):	6.610,38
Gastos reuniones/grupos de trabajo:	4.293,37
Gastos bancarios y administrativos:	419,00
Total Gastos:.....	11.322,75
Saldo a 7/06/2010:.....	39.698,31 €

Por ausencia de Ángel Moreno Vicepresidente de la SEDOM y Presidente del Comité Organizador del XI Congreso Nacional no hay explicación al porqué del no ingreso.

5. Candidaturas al cargo de Tesorero de la SEDOM

Se han presentado dos candidaturas al cargo de Tesorero que se someterán a votación en la Asamblea General Ordinaria que se celebrará esta misma tarde. Los candidatos son Andrés Posada Carlos y Pilar Navarro Arranz.

Informa el Secretario que ha recibido comunicación del vocal 1º: Josep María Casanellas Rosell de que por su actual cargo en la administración sanitaria, no puede dedicarle tiempo a la SEDOM, por lo cual pone el cargo a disposición de la Junta Directiva. Dado que el próximo año se celebrarán elecciones y hay que renovar esa vocalía, quedará vacante hasta ese momento.

6. Sede del XII Congreso Nacional de Documentación Médica

Se ha presentado la candidatura de Málaga para la organización del XII Congreso Nacional de Documentación Médica. Se someterá a la Asamblea General esta candidatura.

7. Ruegos y preguntas

No hay temas a tratar.

Y sin más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:30 del día señalado en el encabezamiento.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.- Ramón Romero Serrano

Fdo.- José A. Falagán Mota