

Orden del Día:

- 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta Nº 102 de la asamblea anterior, que se adjunta.
- 2.- Informe de actividades de la Junta Directiva.
- 3.- Informe de Tesorería.
- 4.- Invitación por parte de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para designar un representante de SEDOM que formaría parte del Comité Científico de la *Revista Madrileña de Salud Pública*.
- 5.- Renovación de cargos en la Junta Directiva. Presentación de candidaturas y votación. Cargos a renovar: Presidencia, Vocal 1º, Vocal 4º
- 6.- Elección, si procede, del representante de SEDOM en IFHIMA. Presentación de candidaturas y votación de representante de SEDOM en IFHIMA en caso de concurrir más de un candidato.
- 7.- Elección de sede de las XIX Jornadas de Documentación Médica de 2020.
- 8.- Ruegos y preguntas.

A las 19:15 horas del día del encabezamiento queda constituida en segunda convocatoria la Asamblea General de Socios de la Sociedad Española de Documentación Médica bajo la presidencia del Dr. Alfonso Martínez Reina, para tratar el Orden del Día establecido, al no concurrir en primera convocatoria la mayoría simple de sus miembros, tal y como establece el artículo 23 de sus Estatutos

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.

No se presentan objeciones al acta, por lo cual queda aprobada.

2.- Informe de actividades de la Junta Directiva.

- Comenta el Presidente que con respecto al conflicto con CESM de Galicia, que se remitió la carta a CESM Nacional manifestando el desacuerdo de la SEDOM ante la injustificable descalificación de nuestra profesión. Se recibió contestación por correo electrónico

- Información de la Unidad Técnica: Nuestra representante Carolina Conejo, ha acudido a dos reuniones de dicha UT. En cuanto a las actividades futuras, están previstas la publicación y realización de:

- o Boletines : Códigos 2020 y Complicaciones
- o Cursos 2019 : Obstetricia, Oftalmología
- o Cursos 2020 : Perinatología y Nuevos códigos 2020

También comenta que en los datos de CMBDAH se envían a OCDE y se han detectado incongruencias que deberán ser analizadas por cada CCAA. Por ejemplo, preponderancia de la lateralidad de los procedimientos derechos sobre los izquierdos.

- Es intención de la Junta Directiva incorporar a la web de SEDOM los libros de jornadas y congresos de Valencia, Santander y Toledo. Se incluirían ponencias, comunicaciones y pósters que estuviesen disponibles.

- Se comunica a la Asamblea la decisión de retomar el pago de dietas para la asistencia a la Junta Directiva en los Congresos y Jornadas. Se acuerda el reintegro de gastos de viaje y dieta de un día ya estipulada, previa justificación de dichos gastos. En todo caso si algún miembro de la Junta Directiva recibe subvención de otras fuentes, renunciará al reintegro por parte de la sociedad.

-También se avisa que aquellos socios que no paguen la cuota, serán dados de baja, comunicando dicha circunstancia en la medida que sus datos nos lo permitan.

3.- Informe de Tesorería:

Partiendo de un saldo inicial a 10 de junio de 2018 de **59.942,03 €**, se han producido los siguientes movimientos:

Ingresos:

- Cuotas de socios 2019 **11.450,00 €**

Gastos:

- Devoluciones de cuotas socios 2018 200,00
- Gastos bancarios por dev. de cuotas 2018 33,88
- Devoluciones de cuotas socios 2019 550,00
- Gastos bancarios por dev. de cuotas 2019 99,17
- Domiciliación cuota socios 2019 48,46
- Mantenimiento banco 24,00
- Pago hosting web 127,05
- Dominio SEDOM 2019 9,68
- Coding Clinic 339,44
- Gasto bancario transferencias 10,22
- Representación IFHIMA 2018 Hamburgo 1338,84
- Cuota Zoom-videoconferencia 2019/2020 272,25

Total Gastos 3 046,99 €

A fecha de 12 de junio de 2019 el saldo final es 68.345,04 €

4.- A la invitación por parte de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Revista Madrileña de Salud Pública por la que solicitan un representante de la SEDOM en la dirección de la revista de Salud Pública de Madrid se propone que sea algún socio de la Comunidad de Madrid. Queda pendiente su nombramiento en fechas próximas.

5.- **Renovación de cargos en la Junta Directiva**, siendo dichos cargos: Presidencia, Vocal 1º, Vocal 4º, se ha presentado las siguientes candidaturas:

Para Presidente: David del Monte Delgado

Para vocales: Viana Pulgar Perera
Alberto Romero Campillos

Dado que no hay más candidatos y no hay ninguna reclamación, se procede a su elección por consentimiento de la Asamblea.

Por lo que la Junta Directiva queda conformada por los siguientes cargos:

Presidente: David del Monte Delgado

Vicepresidenta: Gemma Gelabert Colomé

Secretaria: Mª Aránzazu Pisano Blanco

Vicesecretaria: Teresa Garrote Sastre

Tesorero: Carlos Seco de Guzmán

Vocales: Viana Pulgar Perera
María José López Cabanas
Alberto Romero Campillos
Juan José Pirla Carvajal

6.- **Elección del representante de SEDOM en IFHIMA:** sólo se ha presentado la candidatura de Guillem Paluzie como sustituto para representar a SEDOM en IFHIMA y considerando que cumple los requisitos de la convocatoria, se somete a aprobación de la Asamblea General. Queda confirmado, indicando que su nombramiento será efectivo tras el Congreso de Dubai.

7.- **Elección de sede de las XIX Jornadas de Documentación Médica de 2020.** Se propone la candidatura de Madrid como los próximos organizadores de dichas Jornadas.

8.- Ruegos y preguntas:

- Posibilidad de asociarse a SESPAS que editan Gaceta Sanitaria: Uno de los puntos débiles de los documentalistas es la escasa publicación en revistas. La Junta considera que sería de interés contactar con ellos para analizar la posible adhesión para corregir este hándicap. Se deja a consideración de la nueva Junta.

- Se hacen propuestas por parte de varios socios en orden a utilizar parte del capital de la Sociedad para financiar becas o asistencia a cursos.

- Se agradece a Amparo Giner su dedicación al diccionario de siglas que sigue siendo la página más visitada y utilizada de la web.

- El Presidente saliente se despide de los miembros de la Asamblea y recaba su apoyo los nuevos miembros de la Junta Directiva

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión a las 20:00 h del día del encabezamiento.

EL PRESIDENTE SALIENTE

LA SECRETARIA

Fdo.- Alfonso Martínez Reina

Fdo.- M^a Aránzazu Pisano Blanco

EL PRESIDENTE ENTRANTE

Fdo.- David del Monte Delgado