



Asamblea General Ordinaria 30 de abril de 2015

A 30 de abril de 2015 y siendo las 17 horas , en segunda convocatoria , y de conformidad con los artículos 14 y 15 de los estatutos Colegiales , se reúnen en asamblea General Ordinaria del COIBA, en el Hospital Son Llatzer (salón de actos), Carretera Manacor Km 4 Palma, los siguientes miembros:

Presentes :

Presidenta: Sra. Rosa M. Hernández Serra

Vicepresidenta: Sra. Natalia Valles Ruiz

Tesorero: Sr. Miguel Bennassar Veny

Secretaria: Sra. Marina Salas Moreno

También se halla presente en calidad de Letrados asesores del Colegio, D. Fernando Caimari y José M^a Fernández Puerto.

Expuesto lo anterior se inicia la Junta General bajo el siguiente **orden del día** :

1) Presentación de la memoria de actividades realizadas durante el año 2014.

La Presidenta toma la palabra para presentar la memoria de actividades realizadas durante el año 2014.

Resalta el trabajo realizado por las diferentes Comisiones. Así como las Jornadas que estas han organizado

Explica la Presidenta los proyectos realizados en el área de investigación, haciendo especial hincapié al estudio realizado en el ámbito de la Catedra del COIBA.

Remarca el trabajo realizado por la Comisión de Interacción Social y Ciudadana con las diferentes Asociaciones de Pacientes y la organización de la I Jornada de Paciente Experto en las Islas Baleares.

En cuanto a imagen y comunicación: Se explica que ha sido necesaria la contratación

de la elaboración de una nueva página web para adaptarnos a la ley.
La resalta la presencia cada vez más importante de las enfermeras/os de nuestra Comunidad en programas de radio y televisión.

2) Presentación y aprobación mediante votación, del estado de cuentas y de la liquidación presupuestaria del año 2014.

Toma la palabra el Sr. Miguel Bennassar, Tesorero del COIBA para explicar el estado de cuentas y liquidación presupuestaria del año 2014.

Se ausentan antes de la votación el Sr. Pedro Sastre Fullana y Dña. Apolonia Esteva Arrom.

A favor	33
En contra	0
Abstención	0

3) Presentación y aprobación mediante votación, del presupuesto para el 2015.

El Sr. Bennassar da explicación detallada de los diferentes capítulos y remarca el aumento del capítulo de formación en un 35%. Las becas ven incrementado su capítulo en un 25% y las ayudas para asistencias a congresos se han incrementado en un 11%.

Se ausentan antes de la votación el Sr. Pedro Sastre Fullana y Dña. Apolonia Esteva Arrom.

A favor	33
En contra	0
Abstención	0

4) Presentación del plan de trabajo 2015.

Trabajar en el desarrollo de:

- Prácticas seguras o buenas prácticas tanto en al ámbito de la formación como en la dotación y ratios.
- Proyección hacia el exterior, imagen y comunicación.
- Interacción social y ciudadana, potenciando desarrollo del Programa del Paciente Experto y trabajo con las asociaciones de pacientes.
- Explica el diagrama de la organización de las diferentes Comisiones y grupos de trabajo.

5) Informe Auditoría

Explica el Sr. Bennassar que la empresa que ha realizado la Auditoria ha dado por correctas todas las cuentas, explica además que las cuentas se presentan anualmente a la ante la Conselleria donde son focalizadas por dicho órgano.

6) Ruegos y preguntas.

La Sra. Consuelo Navarro Hidalgo pregunta en qué concepto se entrega al CGE ese porcentaje de cuota, y por Parte del Tesorero, Sr. Benanssar, se le explica que es una parte que impone el CGE para formar parte de él, pues la normativa Estatal impone que para poder formar organización colegial española hay que formar parte del CGE.

Sr. Pedro Cañellas propone no pagarle la parte proporcional al Consejo puesto que no reconoce a esta Junta de Gobierno. La Presidenta contesta que ya lo han valorado con los letrados asesores pero que en la actualidad lo que les interesa es trabajar en favor de los Colegiados.

Y sin nada más que tratar, se da por cerrada la sesión con el resultado de aprobación por unanimidad del estado de cuentas y de la liquidación presupuestaria del año 2014 y del presupuesto para el 2015, ordenándose la anexión a la presente acta de las levantadas en las Delegaciones Insulares de Menorca e Ibiza.

La Secretaria de la Junta de Gobierno

Marina Salas Moreno

Vº Bº de la Presidenta

Rosa Maria Hernandez serra

Interventores:

Sr. Anselmo José Montes Aguilera

Sr. Alejandro Aparicio Diaz

Sr. Antonio Riera Planells

