

ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA SOCIETAT CATALANA D'OPTALMOLOGIA

Data/Hora: Divendres, 27 de Novembre de 2020, a les 19.30 hores

Lloc: Auditori Axa Wintherthur. L'Illa Diagonal. Avda Diagonal, 547 08029 Barcelona

Ordre del dia:

1. **Modificació estatus**
2. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea anterior.
3. Necrològica
4. Memòria d'activitats acadèmiques
5. Evolució i situació actual SCO (Societat Catalana d'Oftalmologia)
6. Presentació de la Nova SCOFT Jove
7. Informe de Tresoreria. Aprovació, si s'escau, de la gestió feta per l'Òrgan de govern.
Aprovació, si s'escau del pressupost anual i dels comptes anuals. Estat de la Fundació Catalana d'Oftalmologia
9. Renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva: vicepresident/a, Secretari/a i Vocal.
10. Beques, Premis i Comunicació Digital
11. Revista ANNALS
12. Precs i preguntes

1.- MODIFICACIÓ ESTATUS

És proposa incloure un nou punt a l'article 12è:

Punt 6. L'Assemblea General podrà ser convocada, constituir-se i desenvolupar-se, en tot o en part, mitjançant mitjans telemàtics que substitueixin a la presència física dels afiliats.

La Junta Directiva redactarà i sotmetrà a l'Assemblea General l'aprovació del reglament de funcionament pel qual es regirà l'Assemblea, especialment el sistema de convocatòria, debat i votació, d'acord amb els mitjans tecnològics dels quals disposi la Societat i garantint en qualsevol cas el caràcter personal i directe del sufragi, així com la seva transparència.

Els acords adoptats d'aquesta manera tindran, amb caràcter general, el caràcter de decisions de l'Assemblea General.

És proposa incloure un nou punt a l'article 15è:

Punt 5. La Junta Directiva podrà acordar que les votacions per a l'elecció dels seus membres siguin per mitjans telemàtics d'acord amb el que s'estableix en el reglament citat en l'article 12 dels presents Estatuts.

i a l'article 18è:

Punt 3. En les reunions de la Junta Directiva es podran utilitzar mitjans telemàtics per a la seva convocatòria, constitució, desenvolupament, votació i presa de decisions amb plena validesa legal. La utilització dels mitjans telemàtics podrà ser realitzada per part o per la totalitat dels membres d'aquesta Junta.

Punt 4. En el cas que es realitzi una reunió de la Junta Directiva completa i exclusivament de manera telemàtica els acords s'entenen adoptats en el domicili social de la Societat Catalana d'Oftalmologia.

Es proposa modificar el domicili social

Article 3è

El domicili de l'associació s'estableix a :

Mataró (08302 Barcelona), i radica al carrer Ernest Lluch, número 32, planta 2, porta 3, PARC TECNOCAMPUS MATARO.

Per votació s'aprova la modificació dels estatus. No es fan ni precis ni preguntes.

2.- LECTURA I APROVACIÓ ACTA

El Secretari de la SCO (Societat Catalana Oftalmologia) llegeix acta de les Assemblees Ordinària i Extraordinària celebrades al mateix lloc el dia 29 de Novembre de 2019. S'aprova sense cap oposició per part dels socis assistents.

3.-NECROLÒGICA

El Dr Antoni Sabala i el Dr Ramón Quintana fan un emotiu recordatori dels companys de professió traspasats durant aquest últim any: Dr. Antoni Puigcarbó Rafel i Josep Maria Fontanet Roca

4.- MEMÒRIA D'ACTIVITATS ACADÈMIQUES 2019 - 2020

* 50è Congrés de la SCO (28,29 i 30 Novembre de 2019) amb 588 inscrits, és la principal activitat de la SCO. Assistents totals de socis 526, i assistents totals de no socis 62.

* Curs Introductor a l'Oftalmologia per a R1. Aquest any es cancel·la el curs per motius relacionats amb la pandèmia.

*També s'han avalat els cursos que ho han sol·licitat i la Junta ho ha considerat pertinent: **Curso de Uveítis (H.Vall d'Hebrón ,15 de mayo 2020); 2º In Side Retina (C.Barraquer, 30 de Octubre 2020);**

***Comunicació digital sol·licitada 2019: Patologia de la Interfase vitreomacular. Drs Bàrbara Delàs i Xavier Maseras.**

5.- EVOLUCIÓ I SITUACIÓ ACTUAL SCO (SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA)

Cens actualitzat a data 10 de Novembre de 2020 és de 657 socis, tots amb dades actualitzades i a corrent de pagament.

Des de 1 de Gener de 2020 hi ha hagut 99 nous socis i 37 baixes, que fa un increment net de 62 socis.

6.- Presentació SCOFT JOVE

Es fa la presentació de la nova Societat Catalana d'Oftalmologia Jove, i del Primer Congrés d'Aquesta Societat el dissabte 6 de febrer del 2021. El congrés es farà on line.

7 i 8.- INFORME DE TRESORERIA i APROVACIÓ GESTIÓ I PRESSUPOSTOS

Fundació Catalana d'oftalmologia, l'exercici tancat a 31-12-2019 ha tingut uns guanys de 1.052,05,05€ . Ingresos de 155.374,05€ i despeses de 154.323,00€.

El informe de Tresoreria dona un Saldo Bancari amb data 12/11/20 de 165.339,53 de la Fundació, i de 27.442,21€ de la Societat a data 12/11/2020.

A mà alçada s'aprova la gestió feta per l'Òrgan de govern, el pressupost anual i dels comptes anuals tancats amb data Novembre 2019.

9.- RENOVACIÓ PARCIAL reglamentària de la Junta Directiva: President, Secretari i Vocal.

Els resultats de la votació realitzada donen com a Vicepresidenta a la Dra Alicia Serra, com a Secretaria a la Dra Marta Pazos i com a Vocal al Dr Jesus Tellez.

10.-BEQUES, PREMIS i COMUNICACIÓ DIGITAL

Aquest any s'ha decidit no concedir les 2 **beques** de la SCO: beca per promoure la investigació en oftalmologia i beca d'Estada a l'Estranger per el problema de la Pandèmia, però es manté el premis a millor comunicació oral 1000€; i Millor cas clínic 1000€.

El Dr Giralt comenta els criteris per acceptar i seleccionar les comunicacions per ser presentades al Congrés. Es fa per part dels membres de la Junta però de forma anònima.

S'accepta la proposta de **Comunicació Digital** en relació a **Neuroftalmologia**.

11.- REVISTA ANNALS

Revista electrònica indexada: Índice Médico Español ISSN (v.electrònica) 2013-8415. Es publicarà a la revista : la millor comunicació oral, i el millor cas clínic del congrés. A partir del 2018, 3 números ordinarios i 1 monogràfic (comunicació digital del Congrés de la SCOFT). Es comenta les diferents parts de la revista, i per que publicar a Annals.

12.- PRECS I PREGUNTES

No es fan ni precs ni preguntes.

El President,
Dr. J. Nadal

El Secretari,
Dr. J. Giralt