



**Societat
Catalana
d'Oftalmologia**

La Junta Directiva de la Societat Catalana d'Oftalmologia, reunida en la seva darrera sessió, convoca a tots els socis a l'**Assemblea General Extraordinària** que es celebrarà de forma telemàtica el dia **27 de Novembre** a les 19.30 hores en primera convocatòria i a les 19.35 hores en segona convocatòria, per a tractar els següents punts de l'orde del dia

Ordre del dia Assemblea General Extraordinària:

1. Aprovació si procedeix, de la modificació dels estatuts de la Societat Catalana d'Oftalmologia

Es proposa modificar el domicili social

Article 3è

1. 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.**
2. Les funcions d'aquesta associació s'exerceixen majoritàriament a Catalunya.

Es proposa incloure els texts ressaltats amb vermell

Article 12è

1. L'Assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili i/o a la adreça de Mail que consti en la relació actualitzada de socis que ha de tenir l'associació.
3. La convocatòria especificarà si s'accepta el vot delegat i el vot per correu o comunicació telemàtica, sempre que quedin garantits els drets d'informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i que es garanteixi la seva autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta en el lloc on és celebri l'Assemblea i en la data de la recepció de l'últim dels vots vàlidament emesos.
4. El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi son presents, amb els mateixos càrrecs a l'Assemblea General. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votació entre els assistents a l'Assemblea General.

5. El secretari redactarà l'acta de cada reunió, que ha de signar junt amb el president, que ha d'incloure la data de la reunió, un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista dels assistents. També recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d'algun d'ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació.

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

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.

Article 15è

1. La Junta Directiva regeix, administra i representa l'associació. Componen aquest òrgan el president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i dos vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat.
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser socis, amb almenys 12 mesos d'antiguitat, major d'edat, i que compleixin els requisits legals per ser membres, es fa per votació secreta de l'Assemblea General, per cada càrrec i s'aprovarà per majoria simple. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec. La votació serà secreta, es farà separatament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. Aquesta convocatòria caldrà que determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació la Junta Directiva en farà una proposta que serà elegida per majoria simple. La renovació de la junta Directiva es farà habitualment en l'Assemblea General que tindrà lloc, durant el Congrés Anual de la SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA.

Per ser membre de la Junta Directiva s'ha de ser soci amb almenys 12 mesos d'antiguitat i complir els requisits legals per ser membres. La seva elecció es farà per votació secreta a l'Assemblea General, separatament per cada càrrec o per candidatures, segons es demani en la convocatòria, i s'aprovarà per majoria simple. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec. Aquesta convocatòria caldrà que determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva en farà una proposta que serà elegida per

majoria simple. La renovació de la Junta Directiva es farà habitualment en l'Assemblea General que tindrà lloc durant el Congrés Anual de la SOCIETAT CATALANA D'OFTALMOLOGIA.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs s'han de comunicar al Registre d'Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari sortint amb el vistiplau del president sortint, que ha d'incloure també l'acceptació del nou president i del nou secretari.
4. Els membres de la junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.
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.**

Article 18è

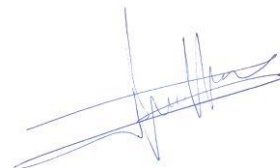
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueix, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas no pot ser inferior a una vegada cada trimestre
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita com a mínim 3 dels membres que la componen.
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.**
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.**

2. Precs i preguntes

**D'acord amb el que estableix l'article 12 dels Estatuts, s'accepta el vot delegat.*



Jeroni Nadal
President de la Societat Catalana d'Oftalmologia



Joan Giralt
El Secretari

Barcelona, a 9 de novembre de 2020