

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ANUAL DE SOCIS AIFICC

Lloc: Col·legi infermeria de Barcelona sala 305, carrer Pujades 350 Barcelona, 3er pis.

Dia i hora: 13 de juny a les 16:00 hores en primera convocatòria i 16:30 hores en segona convocatòria.

A la taula: Alba Brugués i Brugués, Cèlia García i Gutiérrez i Ester Giménez Pérez.

Membres de la Junta Directiva: Natàlia Teixidó i Colet, Conxita López Navarro, Ariadna Port i Linares, Paloma Castillo i Rivera, Eva Molero i Carrillo, Albert Guerrero i Palmero, Glòria Rius i Moreso, Mireia López i Poyato, Fina Araque i Serradell, Blanca Muntané i Rodríguez, Marta del Moral i Pairada.

S'excusen: Gemma Amat i Camats, Silvia Tierz i Puyuelo.

A l'Assemblea acudeixen un total de 61 socis. A cada soci se li fa entrega abans d'entrar d'una carpeta amb el codis QR de l'ordre del dia, Acta Assemblea 2021, memòria 2021, exercici econòmic 2021, pressupost 2022, presentació AIFICC, i presentació Nova AIFICC. A més dels noms dels candidats que es presenten als càrrecs que quedaran vacants i unes cartolines de color verd, vermell i groc per les diferents votacions.

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior 2021.
2. Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria de l'exercici 2021.
3. Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç econòmic 2021 i pressupost 2022.
4. Eleccions per cobrir les quatre vacants de la Junta Directiva. Els membres de la junta que finalitzen el seu mandat són:
 - Alba Brugués i Brugués
 - Cèlia García i Gutiérrez
 - Gemma Amat i Camats
 - M^a Concepció López i Navarro

(Pausa)

5. Votació i aprovació de la distribució dels càrrecs decidida en deliberació de la Junta Directiva.
6. Modificació de l'article 3 dels Estatuts pel canvi de domicili de l'associació.
7. Torn obert de paraules.

La benvinguda la fa l'actual Presidenta de l'AIFICC, Alba Brugués, on agraeix la concorreguda assistència dels socis aquest any.

Seguidament es procedeix a l'ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació de l'acta de l'assemblea anterior 2021.

La Sra. Alba Brugués procedeix a la votació per l'aprovació de l'acta de l'assemblea de l'any anterior, annex 1. Ordre del dia Assemblea 2021. Annex 2.

La Sra. Carmen Herranz Rodríguez pregunta per la diferència del balanç econòmic presentat l'any anterior en relació al 2020, segons la Sra. Herranz hi ha una diferència de 73.700€ i 4.000€ de diferència en les quotes dels associats, també respecte l'acta presentada fa un any.

El Sr. Luis González de Paz reitera que són esmenes substancials segons ell i la Sra. Herranz demanen que constin en acta. Reiterant que el balanç enviat als socis/es és diferent al balanç que es va aprovar l'any passat en l'assemblea anual de socis.

Fetes les comprovacions, no es poden atendre, doncs no es tracten d'esmenes al redactat de l'acta, per la qual cosa no es procedeix al respecte.

La Sra. Alba Brugués indica que cal fer la votació d'aprovació o no de l'acta de l'assemblea a través de la votació.

Abans de la votació la Sra. Alba Brugués explica el significat de les butlletes essent vermell NO, verd Sí i groc abstenció. Es procedeix a les votacions a mà alçada, essent:

El Sr. Miquel Prats fa el recompte de vots, essent el resultat de 49 vots en verd, 6 vermell i 0 grocs o abstencions.

Per tant, s'aprova l'acta de l'assemblea de l'any anterior.

2.- Presentació i aprovació, si s'escau, de la memòria de l'exercici 2021.

La Sra. Ester Giménez fa la lectura de la memòria de l'exercici del 2021, annex 3.

Es procedeix a la votació a mà alçada essent el resultat: 48 vots a favor, 3 en contra i 3 abstencions.

Per tant, s'aprova la memòria de l'exercici del 2021.

3.- Presentació i aprovació, si s'escau, del balanç econòmic 2021 i pressupost 2022, annex 3.

La Sra. Cèlia García, tesorera de l'AIFICC, explica el balanç econòmic de l'exercici 2021; els ingressos de l'Associació arriben de les quotes dels socis, amb un total de 41.625€. Es recorda que ni els jubilats ni les infermeres residents d'Infermeria Familiar i Comunitària no fan abonament d'aquestes quotes.

El resultat del balanç és positiu per un valor de 35.507,15€. Annex 4.

La Sra. Antònia Raya Tena qüestiona els 27.859€ que es destinen als formadors.

La Sra. Cèlia li explica que aquesta despesa queda compensada amb els ingressos externs de formacions i tallers.

També la Sra. Antònia Raya Tena qüestiona el fet que no es sumen els diners excedents dels anys anteriors.

La Sra. Cèlia Garcia explica en el balanç anual no s'indiquen el excedents d'altres anys, en el balanç anual només és contemplan els moviments del propi any.

Es recorda des de la taula que per tal de fer esmenes en l'Assemblea, cal demanar aquests números amb antelació a la Junta o Secretaria de l'AIFiCC.

Es procedeix al recompte de vots a mà alçada, fa recompte el Sr. Miquel Prats essent el resultat: 55 vots a favor, 4 en contra i 2 abstencions.

Queda doncs aprovat el balanç econòmic de l'exercici 2021.

Seguidament es presenta el pressupost del 2022. Annex 5 i se sotmet a votacions per la seva aprovació, es fa el recompte de vots: essent el resultat de 54 a favor, 4 en contra i 2 abstencions.

La Sra. Cèlia Garcia explica també l'històric econòmic del lloguer del local del carrer de Balmes per fer formació i reunions, que pujava a uns 1.700€ mensuals, que per aquest alt valor econòmic es va deixar al juny del 2021. Fet que va sanejar l'economia de l'AIFiCC.

Ella mateixa també recorda que la formació a les infermeres es cobreix amb les despeses ja que la societat científica AIFiCC no té una intencionalitat de guany econòmic. Així com la voluntarietat i altruisme de tots els membres de la Junta.

Informa que l'AIFiCC està al corrent dels seus pagaments sense presentar cap deute i que la situació econòmica de l'AIFiCC a 31/12/2021 és de 123.922€.

Queda doncs aprovat el pressupost del 2022. Annex 5.

4. Eleccions per cobrir les quatre vacants de la Junta Directiva. Els membres de la junta que acaben el seu mandat són:

- Alba Brugués i Brugués
- Cèlia García i Gutiérrez
- Gemma Amat i Camats
- M^a Concepció López i Navarro

L'actual presidenta de l'AIFiCC explica la seva renúncia i la de 3 membres de la Junta per esgotament del càrrec. També fa un resum de perquè avui es celebra aquesta Assemblea. Fa 24 anys (1998) que l'AIFiCC es va presentar al Col·legi de Periodistes de Barcelona i 22 que es va celebrar el primer congrés (2000)

La setmana passada, els dies 8 i 9 de juny es va celebrar l'últim Congrés de l'AIFiCC amb un èxit absolut de participants.

La Sra. Alba Brugués explica que ella ha superat amb escreix el temps de mandat. Els relleus de la Junta Directiva sempre han sigut parcials i aprovats per Assemblea Anual, que fins a dia d'avui no tenien més de 1 -10 assistents. La dinàmica de rotació de la Junta va lligada al l'altruisme i participació desinteressada dels membres de la Junta.

L'estructura actualment és mínima. Consta de secretaria, comunicació i difusió i gestoria. En els 24 anys des de la seva fundació han passat per la Junta unes 80 infermeres, i cadascuna ha deixat empremta i segell propi en l'AiFiCC. Aquesta ha sigut la dinàmica durant els 24 anys de vida de l'AiFiCC. La Sra. Alba Brugués explica que no s'han seguit estrictament la normativa. Aquesta dinàmica de recanvis parcials de membres de la junta i els de mantenir alguns d'ells superant el termini normatiu, s'ha fet per tal de no paralitzar l'activitat d'AiFiCC, que per altra banda té un ànim continuista i per tal de fer créixer la Infermeria Familiar i Comunitària. La Sra. Brugués informa que cal valorar la modificació del Reglament de Règim Intern i els estatuts que regulen l'AiFiCC per millorar la seva concordança.

Seguidament i per ordre alfabètic es dona pas a la presentació dels diferents socis/es que es presenten a les 4 vacants per la Junta Directiva. Es presenten 4 candidats simpatitzants de l'actual Junta Directiva i 3 candidats que es proposen com a NOVA AiFiCC.

- Jaime Bataller Ibáñez:

"Infermer de BSA, IIR, responsable d'innovació i empenedoria, es dedica a fer formació per tal de transmetre la mirada complexa que tenim les infermeres Familiars i Comunitàries, També és col·laborador docent per tal d'impulsar els valors de les IFIC. Tanmateix és tutor de IIR."

- Iris Forcada i Parrilla

"Infermera de fa 20 anys, actualment treballa a Girona, CAP Santa Clara, és tutora de IIR, Docent de fa 3 anys, té interès en formació, docència, estudis de Doctorat a la Universitat de Girona. És una associada que sent orgull i interès per AiFiCC, que per ella és una referència i un segell d'identitat. El seu objectiu és fer créixer la Especialitat Comunitària, és per ella un honor i un orgull ser de l'AiFiCC i ofereix les seves ganes de treballar."

- Luis González de la Paz

"Infermer al CAP Les Corts. Demana una oportunitat per tenir una AiFiCC valenta, que creixi, ell afirma que busca les oportunitats. Vol una AiFiCC més diversa, que promulgui la transparència. Els estatuts s'han de complir. Busca la inclusió i una Junta valenta i representativa, no monolítica, lluny de l'amiguisme. Vol una AiFiCC d'acció real."

- Carmen Herranz Rodríguez

"Infermera del CAP Casanova. La diversitat fa créixer el coneixement, ajuda a enfortir la infermeria. Del debat surten les idees divergents. Cal donar resposta als perfils no sanitaris. Cal donar resposta al paper de l'Especialitat de Pràctica Avançada, calen posicionaments respecte a aquests temes des del debat. Cal que els grups de treball tinguin temps per debatre i fomentar la recerca."

- Jose Carlos Montemayor López:

“Infermer IIR al 2016, ja va formar part de la Junta i va estar fa un any. Com a resident està molt agraït amb la formació de l’AIFiCC però com a treballador no ha trobat feed-back ni debat. Actualment és adjunt al CAP Monnegre de l’ICS. Cal treballar per evitar els trasllats dels Hospitals al CAPs. Cal fomentar el debat entre els socis, cal un canvi, feed-back. Remarca que l’AIFiCC ha estat molt bé com a resident però no com a treballador.”

- Raúl Porras Benjumea:

“Infermer especialista, expressa el seu agraïment per poder presentar-se a la Junta. És ex-tutor, col·laborador docent a BSA. És referent de tabac, Salut i Escola, i Salut Comunitària. S’auto defineix com a “motivats”. Diu que cal sumar. L’AIFiCC sempre ha estat al darrere dels Congressos. Cal definir com volem que sigui el lideratge, ofereix ganes i compromís. Afirmar que cal reformar els Estatuts.”

- Irene Prat González

“Infermera des del 98, porta 20 anys a la Primària. Especialista via excepcional. Ha fet recerca, docència a la Universitat de Girona. Va treballar com a Cap de Relacions Internacionals. Ara fa gestió a Girona com a Adjunta a Girona. I creu que les infermeres han d’estar als llocs on es prenen les decisions. L’AIFiCC és un referent. Cal sumar. Per ella estar a la Junta de l’AIFiCC és un orgull i una responsabilitat.”

Annex 6. Presentació AIFiCC i Annex 7: Presentació Nova AIFiCC

5. Votació i aprovació de la distribució dels càrrecs decidida en deliberació de la Junta Directiva

Es procedeix a la votació al paper on hi ha el nom dels 7 candidats a la Junta.

A la taula la Sra. Cèlia García Gutiérrez, Alba Brugués i Brugués i la Sra. Concepció Gómez Navarro fan el recompte de vots, la Sra. Concepció Gómez demana si algú vol supervisar els vots, s’acosta a la taula el Sr. Luis González de la Paz.

El recompte final d’un total de 60 vots és:

- Irene Prat 58
- Raul Porras 57
- Iris Forcada 55
- Jaime Bataller 54
- Carmen Herranz 7
- Jose Carlos Montemayor 6
- Luis González de Paz 5

Seguidament es fa una pausa i es reuneix la Junta Directiva per la deliberació per la distribució dels càrrecs. Aprovació per consens de la distribució dels càrrecs decidida en deliberació de la Junta Directiva.

- Presidenta: Sra. Ester Giménez Pérez
- Vicepresidenta: Sra. Glòria Rius Morera
- Secretaria: Sra. Mireia López Poyato
- Tresorera: Sra. Irene Prat González

- Vocals:
 - Sr. Raul Porras Benjumea
 - Sra. Paloma Castillo Rivera
 - Sra. Fina Araque Serradell
 - Sra. Iris Forcada Parrilla
 - Sra. Blanca Muntané Rodríguez
 - Sr. Albert Guerrero Palmero
 - Sr. Jaime Bataller Ibáñez
 - Sra. Natàlia Teixidó Colet
 - Sra. Ariadna Tort Linares
 - Sra. Eva Molero Carrillo
 - Sra. Silvia Tierz Puyuelo
 - Sra. Marta del Moral i Pairada

6. Modificació de l'article 3 dels Estatuts pel canvi de domicili de l'associació. Es modifica l'estatut.

Fa el recompte de vots a mà alçada en Miquel Prats, essent el resultat de 40 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció.

S'aprova la modificació de l'article 3 dels Estatuts que d'acord amb la proposta presentada queda redactat com segueix:

"Article 3

El domicili de l'associació s'estableix a Barcelona i radica al carrer Pujades, núm. 350, 1er. El domicili social assenyala l'àmbit d'activitat principal de l'entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l'àmbit territorial."

7. Torn obert de paraules.

La Sra. Carmen Herranz reitera que el balanç econòmic es va demanar amb antelació a la Junta però que aquesta no el va donar amb temps, cal donar dies hàbils per fer les esmenes.

Reitera que van desaparèixer les col·laboracions amb el COIB que suposen uns 4.000 €, i la diferència entre el balanç econòmic del 2020 i el 2021 de 37.000€, la Sra. Cèlia respon que pot ser que hagi hagut un error de transcripció o d'interpretació.

També, la Sra. Carmen Herranz li demana per la despesa en l'exercici 2020 com a concepte FAP (FUNDACIÓ ATENCIÓ PRIMARIA CAMFIC) per un import de 25.000€. Al que la Sra. Cèlia Garcia li explica que al 2017, 2018 i 2019 el Departament de Salut va pagar amb endarreriment important la subvenció pel contracte de Preventives relatiu a aquests anys; pel que la situació econòmica de l'AiFiCC es va veure compromesa. CAMFIC va col·laborar fent un avançament de 25.000€ per les col·laboracions que l'AiFiCC va fer amb la CAMFIC dins del contracte de preventives. La Sra. Carmen Herranz demana que no es va comunicar als socis, ja que no consta en acta.

També la Sra. Carme Herranz li pregunta sobre el concepte Subvenció Stage Holanda, quota FAECAP, que suma 2.000 €, i si va haver una convocatòria, al que la Sra. Cèlia respon que va ser una estada de la infermera, Iris Lumillo, que juntament amb la Societat Catalana de Gestió Sanitària es va subvencionar a aquesta infermera, perquè fes allà una estada per conèixer el model d'infermeria dels EAP gestionats pròpiament per infermeria.

El Sr. Luis González pregunta quina és la caducitat i com han estat escollits els actuals membres de la Junta Directiva

La Sra. Alba Brugués explica un per un quan van entrar els membres de la Junta i quan van ratificar el seu càrrec en Assemblea anual.

El Sr. Luis González pregunta cada quan temps s'ha de ratificar la Junta i els seus membres.

L'actual presidenta de l'AiFiCC Sra. Ester Giménez explica que haurà properament dues Assemblees de l'AiFiCC per tal de modificar els Estatuts una, i l'altre per convocar eleccions generals a la Junta.

La Sra. Antònia Raya qüestiona la poca independència que genera el fet que la indústria sigui part dels ingressos econòmics de l'AiFiCC que qüestiona la legitimitat d'una societat científica.

La Sra. Alba Brugués contesta que no depèn econòmicament de cap indústria, econòmicament és independent. La Sra. Alba Brugués no troba la relació de la pregunta amb els temes que es tracten, la Sra. Raya expressa que no li agrada i vol que consti en acta.

Finalment, la Sra. Ester Giménez fa un parlament per explicar la composició de la nova junta i donar les gràcies als membres que deixen la Junta, a tots els assistents i socis/es que fan possible l'AiFiCC. Indica que agafen aquest repte amb humilitat, respecte i molta responsabilitat per seguir sumant objectius. Explica que accepten l'encàrrec de treballar els estatuts i el reglament de règim intern amb un procés participatiu de tots els socis per posteriorment convocar eleccions.

La nova composició de la Junta Directiva queda de la següent manera:

- Presidenta: Sra. Ester Giménez Pérez
- Vicepresidenta: Sra. Glòria Rius Morera
- Secretaria: Sra. Mireia López Poyato
- Tresorera: Sra. Irene Prat González
- Vocals:
 - o Sr. Raul Porras Benjumea
 - o Sra. Paloma Castillo Rivera
 - o Sra. Fina Araque Serradell
 - o Sra. Iris Forcada Parrilla
 - o Sra. Blanca Muntané Rodríguez
 - o Sr. Albert Guerrero Palmero
 - o Sr. Jaime Bataller Ibáñez
 - o Sra. Natàlia Teixidó Colet
 - o Sra. Ariadna Tort Linares

- Sra. Eva Molero Carrillo
- Sra. Silvia Tierz Puyuelo
- Sra. Marta del Moral i Pairada

Fa el tancament de l'Assemblea la Sra. Alba Brugués fent un profund agraïment a les persones honestes, a les sòcies fundadores: Sra. Rosa Maria Riera, Sra. Montse Moles, i la Sra. M^a Concepción López Navarro i expressa la dita: "Qui perd l'origen perd la identitat!". També dona les gràcies especialment a la Cèlia Garcia, la Gemma Amat i la Sra. Fina Araque pel temps robat a la família i aficions personals per cedir-lo de manera altruïsta a l'AiFiCC. I a tots els membres de la junta per la seva dedicació. La Sra. Alba Brugués també ens explica que vol dir estimar: "el que valen les hores fora de mercat se'n diu estimar" en referència a les hores impagades que ha dedicat a l'AiFiCC.

Es tanca l'assemblea ordinària de socis a les 19:30h

13 de juny de 2022.



Mireia López i Poyato
Secretària



Ester Giménez Pérez
Presidenta