



Assemblea General Ordinària 27 d'abril de 2021

A data 27 d'abril de 2021, en la Sala d'actes de l'Hospital Universitari Son Espases, situat en la Carretera de Valldemossa, 79, de Mallorca, i mitjançant videoconferència en la Seu col·legial de Maó, situada en el Camí de Ses Vinyes, 130 de Maó, i en la Seu col·legial d'Eivissa i Formentera, situada en el carrer Abad i Lasierra, 2 Pral. Of. 10 d'Eivissa, sent les 17 hores, i en segona convocatòria per raó de quòrum, de conformitat a la circular-convocatòria de data 31 de març de 2021 i als articles 14 a 21 dels Estatuts Col·legials es procedeix a celebrar i estendre acta de l'Assemblea General Ordinària del COIBA prevista i assenyalada per al dia d'avui conforme a l'Ordre del dia que més endavant s'indicarà. Actuaran com a Presidenta i Secretària les de la Junta de Govern, de conformitat al que es disposa en l'art. 16 dels Estatuts.

Tot seguit, la Secretària, abans de donar principi a la sessió pròpiament dita, procedeix a efectuar el recompte de col·legiades i col·legiats assistents amb capacitat per a exercir el seu dret a vot, i això a l'efecte de quòrum conforme disposa l'art. 17 dels Estatuts.

Es dona per degudament constituïda l'Assemblea que passa a celebrar-se a l'hora assenyalada en segona convocatòria.

Pe part del personal administratiu es confecciona la llista de col·legiades i col·legiats assistents.

La Secretària fa constar la presència del Lletrat Don Fernando Caimari assessor del COIBA, convidant-lo al fet que prengui seient al costat d'ella, per si fos precisa la seva intervenció.

Després de l'anterior, i conforme a l'art. 20 dels Estatuts del COIBA se sol·licita d'entre els assistents, la postulació de tres d'ells com a interventors a l'efecte d'aprovació de la redacció de l'Acta que signaran al costat de la Presidenta i de la Secretària de la present Assemblea.

Es postulen en qualitat de tals, *Concepción Zaforteza, Carlos Villafáfila i Mery Viña*, els qui amb la conformitat unànime de tots els assistents són designats Interventors.

Constituïda en forma la present Assemblea General, procedeix a donar-se inici a aquesta, i això de conformitat a l'Ordre del dia previst:

1. Presentació de la memòria d'activitats realitzades durant l'any 2020.

La Presidenta pren la paraula i presenta la Memòria d'activitats relatives a l'any 2020, per a, amb el vist i plau dels assistents, presentar-se també la presentació del Pla de Treball

per a aquest 2021 referit en el punt 4t de l'ordre del dia, explicant que ha incorporat tals extrems mitjançant una presentació en power point (diapositives) a manera de resum per a un millor seguiment pels assistents, a més de remetre's a la documentació en format paper i penjada en la web conforme obra indicat en la convocatòria de l'Assemblea, posada a la disposició de totes les col·legiades i col·legiats i assistents, a fi d'un millor i òptim seguiment de la presentació.

Després de finalitzar la seva intervenció s'ha posat a la disposició de les col·legiades i col·legiats assistents a l'efecte d'aclarir o respondre qualsevol qüestió en relació al presentat.

Fa una intervenció la senyora Cristina Moreno, demana amb qui ha de parlar pel reconeixement de les infermeres tutores generalistes i/o residents, i també planteja i qüestiona l'aportació econòmica que fa el Coiba al Salut i Força, perquè ens ho plantegem.

Per al·lusions respon el senyor Carlos Villafáfila i explica les normatives a les que fa referència na Cristina Moreno sobre les tutores de residents i d'infermeres generalistes. Alhora explica que com a Servei de Salut, discrepen amb l'escrit que va fer el Coiba i que va enviar a l'Agència Estatal de Protecció de Dades.

La presidenta pren la paraula i respecte a la darrera intervenció li explica al Sr. Villafáfila totes les temptatives i peticions prèvies que es cursaren al Servei de Salut respecte a un tema tan sensible, que, resultant del tot infructuoses i desateses, el Col·legi es va veure obligat a adoptar la mesura adoptada, donant-se executivitat a l'acordat sobre tal particular per la Junta de Govern.

Intervencions sobre l'abordatge de la manca d'infermeres que ha de ser multifactorial i com a compromís de govern, en relació a l'estudi/informe sobre les ràtios infermeres.

2. Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i de la liquidació pressupostària de l'any 2020.

Presa la paraula el tresorer Sr. Miquel Bennàsar i passa a presentar, a l'efecte de la seva aprovació, l'estat de comptes de la Corporació i de la liquidació corresponent de l'exercici 2020, a més de també remetre's a la documentació que en format paper ha estat posada a la disposició dels assistents, i estar també penjada en la web col·legial, per a un millor seguiment pels assistents quant a la seva exposició.

Explica així mateix que els comptes del COIBA continuen sent auditats anualment, i així s'ha fet respecte als comptes de 2020, els quals, continua assenyalant, són també presentats davant la Conselleria de Presidència del Govern Balear conforme exigeix la normativa autonòmica al fet que es troba subjecte el Col·legi com a corporació pública.

Seguidament es posa a la disposició dels presents per a respondre o aclarir qualsevol qüestió que les col·legiades i els col·legiats vulguin plantejar.

Tot seguit s'acorda procedir a la votació prevista de la seva aprovació, i trobant-se presents al moment de la votació un total de 22 col·legiats en la seu de Mallorca, 4 a Menorca i

3 a Eivissa, amb el vist i plau de tots els assistents, estant això així contemplat en els Estatuts –no obstant això haver habilitat urnes i paperetes per a respectar la confidencialitat del vot– s'acorda per unanimitat dels assistents procedir a la votació a mà alçada, i així es procedeix donant a lloc al següent resultat:

Mallorca

A favor	22
En contra	0
Abstenció	0

Menorca:

A favor	4
En contra	0
Abstenció	0

Eivissa:

A favor	3
En contra	0
Abstenció	0

TOTAL A FAVOR: 29 EN CONTRA: 0 ABSTENCIONS: 0

Per consegüent, i per unanimitat dels assistents, s'aprova el present punt 2n de l'Ordre del dia.

3. Informe d'auditoria.

Com vulgui que aquest Informe ja ha estat presentat, explicat i lloc a la disposició dels col·legiats, no resulta precís res més assenyalar sobre aquest tema.

4. Presentació del pla d'actuació 2021. Memòria explicativa d'activitats.

El Pla de treball per al 2021 ha estat presentat per la Presidenta en el punt primer de l'Ordre del dia.

5. Presentació i aprovació, mitjançant votació, del pressupost per al 2021.

El tresorer Sr. Bennasar amb la seva intervenció ha donat compte als assistents de la confecció del Pressupost per al 2021 a l'efecte de la seva aprovació, i seguidament, i igualment

amb el vist i plau de tots els assistents, per unanimitat es procedeix a la seva votació a mà alçada, donant a lloc al següent resultat:

Mallorca:

A favor	22
En contra	0
Abstenció	0

Menorca:

A favor	4
En contra	0
Abstenció	0

Eivissa:

A favor	3
En contra	0
Abstenció	0

TOTAL A FAVOR: 29 EN CONTRA: 0 ABSTENCIONS: 0

Per consegüent, i per unanimitat dels assistents, queda aprovat el present punt 5t de l'Ordre del dia.

- 6. Presentació dels Estatuts col·legials adaptats a la nova denominació del Col·legi, i presentació, per a aprovació, mitjançant votació, de la revisió i modificació en els termes i redacció proposta que ha estat penjada al web col·legial i en el tauler d'anuncis de les seus col·legials, per tal de poder assistir, participar i votar les col·legiades i els col·legiats a l'Assemblea General de manera virtual o telemàtica.**

Atesa la presentació als presents, i efectuat algun aclariment al respecte al que concerneix a la possibilitat de que es pugui celebrar l'Assemblea telemàticament amb la finalitat d'apropar el Col·legi als col·legiats i que participin, per unanimitat es procedeix a la seva votació a mà alçada, donant lloc al següent resultat:

Mallorca:

A favor	22
En contra	0
Abstenció	0

Menorca:

A favor	4
En contra	0
Abstenció	0

Eivissa:

A favor	3
En contra	0
Abstenció	0

TOTAL A FAVOR: 29 EN CONTRA: 0 ABSTENCIONS: 0

Per consegüent, i per unanimitat dels assistents, queda aprovat el present punt 6t de l'Ordre del dia.

7. Precs i preguntes. Torn obert de paraula.

La senyora Cristina Moreno agraeix que s'hagi plantejat i votat a favor la votació telemàtica. Demana fins a quantes persones es poden connectar.

La senyora Rosa Maria agraeix les diferents intervencions que ha duit a terme el Coiba. Sol·licita que quan hi hagi algun tema del CGE trascendental que convoquem a les col·legiades a una reunió encara que sigui informal.

Des de Menorca es sol·licita que es pugui agilitzar el contacte amb l'assessoria psicoemocional, i si es pot donar també de manera presencial.

I sense més assumptes a tractar, sent les 19:15h s'ha tancat la sessió, i s'estén acta de la mateixa en prova de conformitat al tractat i aprovat, que és signada pels Interventors de l'Assemblea, i després d'aquests, per la Secretària i la Presidenta de l'Assemblea.

Els Interventors:

Signat: Concepción Zaforteza Lallemand



Signat: Carlos Villafáfila Gomila

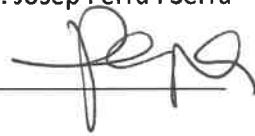


Signat: Maria Viña Garcia-Bericua



La Secretària,

Signat.: M^a. Josep Ferrà i Serra



La Presidenta,

Signat: M^a. José Sastre Perea

