

Assemblea General Ordinària 3 de setembre de 2020

A data 3 de setembre de 2020, 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 C/ 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 7 d'agost de 2020 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, Concha Zaforteza Lallemand, Alba Loreto Carrero Planells i María Viña García-Bericua, 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 2019.

La Presidenta pren la paraula i presenta la Memòria d'activitats relatives a l'any 2019, per a, amb el vist i plau dels assistents, presentar-se també la presentació del Pla de Treball per a aquest 2020 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.

No s'han produït intervencions per part dels col·legiats assistents.

2. Presentació i aprovació, mitjançant votació, de l'estat de comptes i de la liquidació pressupostària de l'any 2019.

Presca la paraula el tresorer Sr. Miguel 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 2019, 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 2019, les 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.

Es produeix una intervenció per la col·legiada assistent Sra. Zaforteza respecte a determinades partides de caràcter tributari, que li són aclarides-explicades.

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 21 col·legiats en la seu de Mallorca, 3 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	21
En contra	0
Abstenció	0

Menorca:

A favor	3
En contra	0
Abstenció	0

Eivissa:

A favor	3
En contra	0
Abstenció	0

TOTAL A FAVOR: 27 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 precis res més assenyalar sobre aquest tema.

4. Presentació del pla d'actuació 2020. Memòria explicativa d'activitats.

El Pla de treball per al 2020 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 2020.

El tresorer Sr. Bennasar amb la seva intervenció ha donat compte als assistents de la confecció del Pressupost per al 2020 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	21
En contra	0
Abstenció	0

Menorca:

A favor	3
En contra	0
Abstenció	0

Eivissa:

A favor	3
En contra	0
Abstenció	0

TOTAL A FAVOR: 27 EN CONTRA: 0 ABSTENCIONS: 0

Per consegüent, i per unanimitat dels assistents, queda aprovat el present punt 4t de l'Ordre del dia.

6. Informació i valoració del canvi de la seu col·legial de Palma.

A nivell informatiu la Presidenta explica que la Junta està valorant la necessitat d'un canvi de Seu a Palma, tenint en compte que l'actual presenta deficiències i hàndicaps que advoquen a una seu més moderna i millor equipada, amb millor ubicació i accés. Continua explicant que amb el pas dels anys s'ha quedat antiquada i obsoleta, a més de determinats problemes que actualment presenta. Afegeix que com vulgui que és un projecte de futur s'anirà informant d'això als col·legiats conforme avanci la viabilitat d'una possible venda de l'actual i nova adquisició d'una altra, la qual cosa en tal cas seria sotmès a l'Assemblea al seu moment per a la seva eventual aprovació.

7. Proposta per a aprovació del canvi de la denominació de “Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears” a “Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears”, o continuar mantenint la denominació actual.

S'explica per la Presidenta a les col·legiades i col·legiats assistents la inviabilitat de dur a terme el que es va acordar en passades Assemblees respecte al canvi de denominació del Col·legi per raons jurídiques d'índole lingüístic i de gènere, portant a la Junta a presentar a aquesta Assemblea les altres dues opcions que es van presentar originàriament, això és, bé mantenir el mateix nom actual de “Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears”, o bé canviar-ho pel de “Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears”.

S'explica, que, d'aprovar-se el canvi de denominació, es duria a terme a propòsit de la pròxima reforma d'estatuts que es realitzi, aprofitant altres aspectes que està debatent la Junta per a reformar o introduir, entre ells, valorar poder celebrar les Assemblees de manera virtual per a poder comptar amb la màxima participació de les col·legiades i col·legiats, de ser jurídicament possible.

Es produeixen diverses intervencions donant opinions i parers, i es procedeix seguidament a votar, novament a mà alçada en haver-ho així acordat tots els col·legiats assistents sense necessitat d'acudir al vot secret, llançant la votació el següent resultat:

Vots per a canviar la denominació actual per la de “Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears”:

Mallorca: 19 a favor.

Menorca: 2 a favor

Eivissa: 3 a favor.

Vots para mantenir la mateixa denominació, això és, Col·legi Oficial d’Infermeria de les Illes Balears”:

Mallorca: 2 a favor.

Menorca: 0 a favor.

Eivissa: 0 a favor.

Abstencions: 1 en Menorca

Per consegüent, per majoria de vots s'aprova i acorda la futura modificació de l'actual denominació del Col·legi, pel de **“Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears”**.

8. Presentació i aprovació, mitjançant votació, de la continuïtat de l'APP SalusOne.

Per la Presidenta es presenten els resultats i experiència respecte a aquesta aplicació i el cost econòmic d'aquesta, especialment quant a l'ús de la mateixa per les col·legiades i col·legiats i la rendibilitat en termes econòmics que suposa per al Col·legi, procedint a sotmetre's a l'Assemblea l'aprovació de la contractació d'aquesta aplicació.

Es procedeix a la votació, a mà alçada per novament convenir-ho unànimement per tots els assistents, donant lloc al següent resultat:

Mallorca:

A favor	19
En contra	0
Abstenció	2

Menorca:

A favor	3
---------	---

En contra	0
Abstenció	0

Eivissa:

A favor	3
En contra	0
Abstenció	0

TOTAL A FAVOR: 25 EN CONTRA: 0 ABSTENCIONS: 2

Per consegüent, per majoria de vots a favor s'aprova la contractació de l'aplicació SALUS ONE.

9. Precs i preguntes. Torn obert de paraula.

S'obre un torn de paraula perquè els col·legiats puguin plantejar o analitzar altres qüestions diferents a l'ordre del dia, i fins i tot parers, suggeriments o opinions, del qual passa a adonar-se de manera sintetitzada:

La col·legiada i membre de Junta Sra. Cristina Moreno Mulet lamenta que malgrat els esforços que es fan per a incentivar la participació dels col·legiats, potenciant al màxim la informació, divulgació i transparència, arribat el dia de l'Assemblea, l'assistència de col·legiats sigui tan baixa. Es fa èmfasi a valorar una possible reforma estatutària per a poder celebrar les assemblees de manera virtual amb seguretat i garantia quant al vot, de ser jurídicament viable, tot això amb la finalitat d'acostar el Col·legiat al Col·legi el màxim possible, o fins i tot, virtualment, d'acostar el Col·legi al Col·legiat el màxim possible.

El col·legiat Sr. Pedro Rubén Martín Montañez intervé per a preguntar, si a la vista de la recent Sentència dictada pel TSJ de Madrid respecte a la desestimació de la impugnació que es presentés pel Col·legi sobre la candidatura electa del President del Consejo General, Sr. Florentino Pérez, per no complir aquest presumptament el requisit legal de trobar-se en l'exercici actiu de la professió, tingui previst la Junta de Govern recórrer-la. Intervé el Lletrat del Col·legi i explica que es va descartar aquesta viabilitat donada la fonamentació de la Sentència posada en correspondència amb les exigències actuals respecte a la interposició del recurs de cassació en matèria contenciós-administrativa, la motivació de la qual, per a l'admissió de tal recurs, resulti limitada i taxada. Se segueixen a continuació diverses intervencions, parers i peticions sobre el posicionament i motivacions esgrimides pel Col·legi en el seu moment per a plantejar la precitada impugnació.

Intervenien els col·legiats Concha Zaforteza Lallemand, Carlos Villafáfila Gomila i Francisco Ferrer, per a, respecte al % que amb càrrec a la quota de col·legiat es destina el Consell General, expressar diferents parers, considerant que als col·legiats no els arriba informació amb el detall que consideren es mereix el col·legiat, respecte al destí i utilització de les aportacions col·legials, i que amb el pressupost amb què compta el Consejo hagués de constatar-se un

grau de satisfacció major. Conclouen que haguessin de canviar-se i modernitzar-se les estructures del Consell a tots els nivells, i sobretot perquè el col·legiat pugui tenir major i millor informació, accés i participació. En definitiva, postulen que resulta necessari i imprescindible una revisió i reforma profunda dels Estatuts Generals de l'organització col·legial.

La col·legiada i vocal de la Junta de Govern Sra. Cristina Moreno Mulet intervé i proposa que consti en l'Acta l'agraïment del Col·legi a totes les infermeres que estan treballant i lluitant contra la pandèmia per la Covid-19 des dels seus respectius àmbits, i així es deixarà constància.

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: Concha Zaforteza Lallemand



Signat: María Viña García-Bericua



Signat: Alba Loreto Carrero Planells



La Secretària,

Signat.: M^a. Josep Ferrà i Serra



La Presidenta,

Signat: M^a. José Sastre Perea

