



## Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo (C.O.E.M.) **Acta de la Asamblea General Ordinaria**

En el domicilio social de la Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo (COEM), ubicado en la calle Claudio Coello nº 126, en Madrid y siendo las 16,00 horas, del 8 de marzo de 2019, debidamente convocados por el procedimiento de comunicación individual y escrita enviada por correo electrónico, los socios se reúnen en Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, respetando el Quorum legalmente exigido con la siguiente.

### COMPOSICION DE LA MESA

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, actúa como **Presidente de la Asamblea, Don Tomás Epeldegui Torre**, Presidente de la Asociación y como **Secretario, Don Miguel Arilla Castilla**, Secretario de la Asociación.

La Asamblea general se reúne con los siguientes

### SOCIOS

Asisten a la Asamblea General Ordinaria un total de 6 socios de los cuales todos ellos se encuentran presentes, Esto supone que asisten a la Asamblea General el 100% del total de los socios de la Asociación de acuerdo con la relación actualizada de miembros.

De acuerdo con la convocatoria efectuada, la Asamblea General Ordinaria tiene como

### ORDEN DEL DIA

- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Asamblea anterior

- Elección de Secretario de la Junta por renuncia justificada del actual y renovación de los cargos de la Junta Directiva
- Informe cuentas y memoria de actividades y liquidación del presupuesto 2018
- Presupuesto, proyectos a realizar en 2019 y Plan estratégico a 5 años
- Admisión de nuevos socios y proposición de cuotas
- Ruegos y preguntas

Tras la lectura del orden del día se procede a su tratamiento, dando lugar a la adopción por la Asamblea de las siguientes.

## DELIBERACIONES Y ACUERDOS

### 1.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la Asamblea anterior

El secretario procede a leer el acta de la anterior asamblea General que se aprueba por unanimidad.

### 2.- Elección de Secretario de la Junta por renuncia justificada del actual y renovación de los cargos de la Junta Directiva

El Secretario actual D. Miguel Ángel Arilla comunica a la Asamblea su deseo de cesar como miembro de la Junta Directiva por motivos personales, dejando por tanto vacante el cargo de Secretario. El Presidente, en nombre de todos los miembros de la Junta Directiva expresa su agradecimiento a D. Miguel Ángel Arilla por los servicios prestados.

El presidente propone a D. Juan Ramón Truan Blanco como nuevo Secretario, que acepta y la Asamblea lo aprueba por unanimidad.

Así mismo se procede a la renovación de los demás cargos de la Junta Directiva que tendrán una validez de tres años de acuerdo a los Estatutos actualmente vigentes, quedando la composición de la Junta Directiva de la siguiente manera:

**Presidente:** D. Tomás Epeldegui Torre

**Vicepresidente:** D. Luis Alfonso García-Lomas Pico

**Tesorero:** D. José Carlos Martí González

**Secretario:** D. Juan Ramón Truan Blanco

**Vocal:** D. Marcos de Antonio Fernández

Se redacta la correspondiente certificación en el impreso correspondiente del Ministerio del Interior, para comunicar la composición de la nueva Junta Directiva al Registro Nacional de Asociaciones.

### 3.- Informe cuentas y memoria de actividades y liquidación del presupuesto 2018

El Tesorero procede a explicar el estado de cuentas del ejercicio cerrado de 2018 así como la liquidación del presupuesto 2018

| <b>LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 2018</b>                                    |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gastos/inversiones</b>  | <b>Presupuesto</b>  | <b>Realización</b>  | <b>Desviaciones</b> |
| Ayudas monetarias y otros  | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €              |
| a) Ayudas monetarias   |                     |                     | 0,00 €              |
| b) Gastos por colaboración   |                     |                     | 0,00 €              |
| Consumos de explotación  | 130.000,00 €        | 121.170,31 €        | 8.829,69 €          |
| Gastos de personal   |                     |                     | 0,00 €              |
| Dotaciones amortización inmovilizado                                       |                     |                     | 0,00 €              |
| Otros gastos (donaciones a la congregacion del Hospital)                   | 44.500,00 €         | 78.920,00 €         | -34.420,00 €        |
| Variaciones provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables |                     |                     | 0,00 €              |
| Gastos financieros y asimilados  | 300,00 €            | 280,87 €            | 19,13 €             |
| Gastos extraordinarios   |                     |                     | 0,00 €              |
| Impuesto sobre Sociedades  |                     |                     | 0,00 €              |
| <b>Subtotal de gastos</b>  | <b>174.800,00 €</b> | <b>200.371,18 €</b> | <b>-25.571,18 €</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)     |                     |                     | 0,00 €              |
| Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico                            |                     |                     | 0,00 €              |
| Cancelación de deuda no comercial  |                     |                     | 0,00 €              |
| <b>Subtotal inversiones</b>  | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TOTAL DE RECURSOS EMPLEADOS</b>   | <b>174.800,00 €</b> | <b>200.371,18 €</b> | <b>-25.571,18 €</b> |

| <b>Ingresos/recursos</b>                                     | <b>Presupuesto</b>  | <b>Realización</b>  | <b>Desviaciones</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ingresos de la entidad por actividad propia                  | 175.000,00 €        | 170.170,54 €        | 4.829,46 €          |
| a) Cuota usuarios y afiliados                                | 175.000,00 €        | 170.170,54 €        | 4.829,46 €          |
| b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores   |                     |                     | 0,00 €              |
| c) Subvenciones, donaciones y legados Imputados al resultado |                     |                     | 0,00 €              |
| d) Reintegro de subvenciones                                 |                     |                     | 0,00 €              |
| Ventas   |                     |                     | 0,00 €              |
| Otros Ingresos   |                     |                     | 0,00 €              |
| Ingresos financieros   |                     |                     | 0,00 €              |
| Ingresos extraordinarios                                     |                     |                     | 0,00 €              |
| <b>Subtotal de ingresos</b>                                  | <b>175.000,00 €</b> | <b>170.170,54 €</b> | <b>4.829,46 €</b>   |
| Deudas contraídas  |                     |                     | 0,00 €              |
| Otras obligaciones financieras asumidas                      |                     |                     | 0,00 €              |
| <b>Subtotal otros recursos</b>                               | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS</b>                           | <b>175.000,00 €</b> | <b>170.170,54 €</b> | <b>4.829,46 €</b>   |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                               | <b>200,00 €</b>     | <b>-30.200,64 €</b> | <b>30.400,64 €</b>  |

El Presidente lee y explica la memoria de actividades correspondientes al año 2018 que se incorpora a la página de TRANSPARENCIA de la web y se aprueba por unanimidad.

### 3.- Presupuesto, proyectos a realizar en 2019 y Plan Estratégico a 5 años

Presupuesto:

| PRESUPUESTO 2019   |                     |
|--|---------------------|
|  | AÑO                 |
|  | 2019                |
| Gastos/inversiones   | Gastos previstos    |
| Ayudas monetarias y otros  | 0,00 €              |
| a) Ayudas monetarias   | 0,00 €              |
| b) Gastos por colaboración   | 0,00 €              |
| Consumos de explotación  | 110.000,00 €        |
| Gastos de personal   | 0,00 €              |
| Dotaciones amortización inmovilizado                                       | 0,00 €              |
| Otros gastos (donaciones a la congregacion del Hospital)                   | 35.500,00 €         |
| Variaciones provisiones de la actividad y pérdidas de créditos incobrables | 0,00 €              |
| Gastos financieros y asimilados  | 300,00 €            |
| Gastos extraordinarios   | 0,00 €              |
| Impuesto sobre Sociedades  | 0,00 €              |
| <b>Subtotal de gastos</b>  | <b>145.800,00 €</b> |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes de Patrimonio Histórico)     | 0,00 €              |
| Adquisiciones de Bienes de Patrimonio Histórico                            | 0,00 €              |
| Cancelación de deuda no comercial  | 0,00 €              |
| <b>Subtotal inversiones</b>  | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS</b>   | <b>145.800,00 €</b> |
|  |                     |
|  | AÑO                 |
|  | 2019                |
| Ingresos/recursos  | Ingresos previstos  |
| Ingresos de la entidad por actividad propia                                | 0,00 €              |
| a) Cuota usuarios y afiliados  | 3.000,00 €          |
| b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores                 | 145.000,00 €        |
| c) Subvenciones, donaciones y legados Imputados al resultado               | 0,00 €              |
| d) Reintegro de subvenciones   | 0,00 €              |
| Ventas   | 0,00 €              |
| Otros Ingresos   | 0,00 €              |
| Ingresos financieros   | 0,00 €              |
| Ingresos extraordinarios   | 0,00 €              |
| <b>Subtotal de ingresos</b>  | <b>148.000,00 €</b> |
| Deudas contraídas  | 0,00 €              |
| Otras obligaciones financieras asumidas                                    | 0,00 €              |
| <b>Subtotal otros recursos</b>   | <b>0,00 €</b>       |
| <b>TOTAL DE RECURSOS OBTENIDOS</b>   | <b>148.000,00 €</b> |
|  |                     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>   | <b>2.200,00 €</b>   |

El presidente informa de los proyectos para desarrollar en el año 2019. La capacidad de conseguir estas instalaciones está supeditada a la obtención de donaciones que nos permitan ir adquiriendo los diversos materiales.

**Arco en C de Rayos X** Hemos tenido que adquirir con carácter de urgencia un nuevo arco en C de Rayos X como consecuencia de una grave avería del que habíamos recibido en una primitiva donación. Tenemos pendiente de pago para el próximo ejercicio un importe superior a 20.000€.

**Red local informática** que permita interconectar la admisión, la administración, las consultas, el laboratorio y la sala de Rayos X con un presupuesto de 5.550.000 CFA

**Aparato de anestesia:** Es preciso reponer un aparato de anestesia que permita resolver anestесias para niños. El presupuesto aproximado es de 15.000€

**Crematorio:** Existe un crematorio deficiente que no reúne las condiciones precisas para los residuos. Disponemos de un presupuesto de un nuevo crematorio que permitiría incluir plásticos y metales, 6.420.000 CFA

**Clavos endomedulares de osteosíntesis:** Hemos consumido los materiales que nos habían sido donados por lo que tenemos que reponer estos clavos, imprescindibles para el tratamiento de las fracturas. Necesitamos disponer de un número de clavos de diferente longitud y grosor. El presupuesto está próximo a los 10.000€

**Nueva área quirúrgica:** Como consecuencia del incremento de trabajo precisamos ampliar el hospital para lo que se ha diseñado una nueva área quirúrgica que centraliza quirófono, circulación de limpio y sucio, preparación de instrumental, área de almacenamiento de instrumental, sala de despertar y arsenal. Disponemos de un presupuesto local por importe de 53.445.579 CFA.

**Generador de Oxígeno** La nueva unidad quirúrgica precisa la creación de un nuevo suministro de Oxígeno para lo que nos han propuesto un generador de oxígeno con un presupuesto próximo de 4.000.00€

Respecto a los presupuestos presentados en francos podemos informar que el cambio de moneda equivale a 650 CFA por 1€

También se aprueba el Plan Estratégico para 5 años que se incorpora a la web en el área de TRANSPARENCIA.

#### PLAN ESTRATÉGICO 2019 - 2024

| PLAN ESTRATEGICO 2019 - 2024 |  |  |  |                          |          |                             |  |
|------------------------------|--|--|--|--------------------------|----------|-----------------------------|--|
| PROYECTO                     | OBJETIVO ESTRATEGICO   | OBJETIVO ESPECIFICO                                      | ACCION   | INDICADORES              |          | RESPONSABLE                 | CRONOGRAMA   |
| FUNCION PRINCIPAL            | MEJORAR LA SITUACION SANITARIA EN EL AMBITO DE LA CIRUGÍA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGÍA DE LAS PERSONAS QUE ACUDAN AL HOSPITAL NOTRE DAME DE LA SANTE DSCHANG CAMERUN | TRATAR LAS LESIONES Y ENFERMEDADES DEL APARATO LOCOMOTOR | HOSPITAL NOTRE DAME DE LA SANTE DSCHANG CAMERUN  | Nº PRIMERAS CONSULTAS    | 700/año  | JUNTA DIRECTIVA VOLUNTARIOS | 12 EXPEDICIONES ANUALES DE 8 DIAS DE DURACIÓN 2019 al 2024 |
|                              |  | FORMAR AL PERSONAL DEL HOSPITAL EN LA ESPECIALIDAD COT   | QUIROFANO URGENCIAS CONSULTAS EXTERNAS SAJA DE CURAS SALA DE YESOS HOSPITALIZACION QUIRÓFANO | Nº REVISIONES            | 1000/año |                             |  |
|                              |  | EDUCAR EN MATERIA SANITARIA A LA POBLACION               |  | Nº CONS. ALTA RESOLUCION | 700/año  |                             |  |
| CAPTACION DE FONDOS          | AUMENTAR INGRESOS  | AUMENTAR SOCIOS  | CAMPAÑAS REDES SOCIALES DE CAPTACION SOCIOS  | Nº DE SOCIOS             | 300      | JUNTA DIRECTIVA             | 2019 al 2024   |
|                              |  | SOLICITAR SUBVENCIONES                                   | AUMENTAR CONTACTOS INSTITUCIONES   | Nº DE SUBVENCIONES       | 5        |                             |  |
|                              |  | AUMENTAR DONANTES  | CAMPAÑAS REDES SOCIALES CAPTACION DE DONANTES  | Nº DE DONANTES           | 150      |                             |  |
|                              |  | PREMIOS  | PRESENTACION A CONCURSOS   | Nº DE PREMIOS            | 3        |                             |  |
| VOLUNTARIADO                 | FOMENTAR VOLUNTARIADO  | MANTENER EL RITMO DE INCORPORACION NUEVOS VOLUNTARIOS    | CAMPAÑAS REDES SOCIALES CAPTACION DE VOLUNTARIOS   | Nº DE VOLUNTARIOS        | 500      | JUNTA DIRECTIVA             | 2019 al 2024   |
|                              |  |  | REUNIONES INFORMATIVAS   | Nº DE REUNIONES          | 12       |                             |  |

#### 4.- Admisión de nuevos socios y proposición de cuotas

Se han recibido 94 solicitudes para ser socios de COEM.

50 solicitudes para socios NUMERARIOS

12 solicitudes para socios NO NUMERTARIOS

32 solicitudes para socios ASOCIADOS

La Asamblea examina las solicitudes y por unanimidad se aceptan las 94 solicitudes por lo que la Asociación cuenta en el momento actual con:

4 socios FUNDADORES  
52 socios NUMERARIOS  
12 socios NO NUMERARIOS  
32 socios ASOCIADOS

Se acuerda por unanimidad establecer una cuota anual de 30€ para todos los socios y se encarga al tesorero que inicie los trámites necesarios con el Banco para poder proceder en el próximo mes de junio al cobro mediante cargo en cuenta, de las cuotas de este año 2019.

6.- Ruegos y preguntas

Tratados los anteriores puntos del Orden del Día, se abrió el turno de Ruegos y Preguntas, dando lugar a lo siguiente.

El Presidente informa de que, si el viaje de vuelta se hace el viernes en vez del sábado, los precios, especialmente los de Air France se reducen significativamente y en realidad no se altera de forma importante la actividad asistencial porque se puede trabajar el viernes por la mañana ya que el vuelo desde Douala a París sale a las 11 de la noche aproximadamente. Se acuerda dejar a criterio de los expedicionarios en cada viaje que opten por esta posibilidad.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 18 horas del día 8 de marzo de 2019, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presenta acta con el Vº Bº del Presidente



**Fdo.: D. Juan Ramón Truan Blanco**  
EL SECRETARIO



**Vº Bº D. Tomás Epeldegui Torre**  
EL PRESIDENTE