



ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS I SÒCIES DEL CERCLE DE SALUT

A Barcelona, el dia 26 de novembre de 2018 a les 18.30 hores, a la Sala d'Actes del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, al carrer Girona, 64, es constitueix l'Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies del CERCLE DE SALUT, sota la presidència de Miquel Bruguera Cortada i actuant com a secretari Francesc José María Sánchez, amb el següent

ORDRE DEL DIA

- 1.- Lectura i aprovació, si escau de l'Acta de l'Assemblea General de 26 de febrer d 2018.
- 2.- Informació sobre la proclamació de nous membres de la Junta derivada de les eleccions parcials convocades.
- 3.- Discussió sobre el rol del Cercle de Salut. Presentació conclusions de les reflexions internes efectuades per la Junta.
- 4.- Pla de treball de l'associació per al 2019.
- 5.- Torn obert de paraules.

La documentació relativa a cadascun dels punts de l'ordre del dia ha estat posada a disposició dels socis amb anterioritat a celebració de la assemblea tal i com preceptuen els estatuts de l'entitat.

Assisteixen els socis relacionats en el llistat adjunt.

En primer lloc pren la paraula el president del CoFB que és l'entitat amfitriona, en Jordi Dalmases, que agraeix que l'associació hagi escollit la seva seu per celebrar l'assemblea.

Obre l'Assemblea el president del Cercle, en Miquel Bruguera, que dóna la benvinguda als assistents i lamenta que per imponderables derivats de la situació de conflictivitat que viu el sector salut el director del CatSalut no pugui impartir la seva conferència a la finalització de l'assemblea com estava programat.

Després de debatre cadascun dels punts de l'ordre del dia que constaven a la convocatòria, s'adopten per unanimitat els següents

ACORDS

1.- ***S'aprova l'acta de l'Assemblea general ordinària de 26 de febrer de 2018.***

2.- Proclamació de nous membres de la Junta :

El secretari dóna lectura de l'acta de proclamació dels nous membres de la Junta directiva, per un període de quatre anys, que s'ha penjat en el lloc web i s'ha comunicat individualment a tots els socis i quedarà annexada a la present acta.

Els socis que van presentar la seva candidatura van ser cinc per cobrir els sis llocs convocats: Jordi Camí Morell (recerca), Josep Ganduxé Soler (gestió), Cristina Martínez Martínez (infermeria), Sol Muñoz Moreno (infermeria) i Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya que designa com a persona física representant en l'exercici del càrrec a Núria Bosch Sagrera (farmàcia).

En conseqüència la Junta renovada parcialment queda composta pels següents membres :

Lluís Bohigas Santasusagna, Josep Fusté Sugrañes, Marc Soler Fàbregas, Olga Pané Mena, Francesc José María Sánchez, Jordi Camí Morell, Josep Ganduxé Soler, Cristina Martínez Martínez, Sol Muñoz Moreno i Núria Bosch Sagrera en representació del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.

El secretari dóna lectura del escrit que el nou vocal Jordi Camí ha adreçat a l'assemblea en el que manifesta que considera oportú que s'incorpori a la Junta un vocal que representi la visió del món de la recerca científica científica en el sector assistencial sanitari i el caràcter estratègic de la recerca clínica i la recerca translacional dins del sistema sanitari.

A continuació prenen la paraula la resta de membres escollits presents a l'assemblea : Josep Ganduxé comenta el seu interès per que la Junta entomi la temàtica de la col·laboració públic privada; Sol Muñoz recalca la importància de la presència de la infermeria a la Junta del Cercle amb dos membres nous, i Núria Bosch també destaca la importància de la presència del Consell de Col·legis Farmacèutics a la Junta que ella representarà.

Tot seguit el vicepresident Lluís Bohigas pren la paraula i agraeix la tasca feta pels quatre membres de la Junta que a partir del dia de la data deixen de ser-ho i els demana formalment que continuïn vinculats al Cercle formant part del Consell Assessor que es crearà, quina presidència ofereix al Dr. Bruguera.

El vicepresident explica que els càrrecs (president/a, vicepresident/a, secretari/a i tresorer/a) es nomenaran a la Junta d'acord amb el que disposen els estatuts del Cercle.

3.- Rol del Cercle de Salut :

Olga Pané explica les reflexions que va fer la Junta directiva el passat mes de juliol sobre quin havia de ser el paper que ha de jugar el Cercle i en què ha de centrar la seva atenció atesa la missió de l'entitat i el manifest fundacional. La Junta sortint creu que l'activitat de l'associació s'ha de centrar fonamentalment en l'anàlisi i posicionament davant les polítiques sanitàries i reforçar la influència que es pugui exercir en la seva elaboració.

La presentació en *power point* que es fa servir per il·lustrar aquest punt de l'ordre del dia va ser enviada als socis amb la convocatòria i la resta de la documentació

Tot seguit prenen la paraula Francesc José Maria que reforça la idea de grup d'interès (*lobby*) com a rol fonamental del Cercle. L'Ignasi Pidevall que demana corregir la inclinació cap el sector públic i dedicar també l'atenció que es mereix a la sanitat privada. I Leo Galmés que reflexiona sobre la necessitat de que el Cercle tingui en compte el perfil que pot aportar el sector de la tecnologia sanitària.

L'Assemblea, sense cap opinió en contra, es dona per assabentada de les reflexions estratègiques plantejades per la Junta.

4.- Pla de Treball de l'associació per al 2019 :

El vicepresident Lluís Bohigas explica les línies de treball per al 2019 i activitats que ha preparat la Junta sortint i que haurà de concretar o modificar la nova Junta directiva sorgida d'aquesta assemblea. La proposta consta a l'annex 1 de la present acta.

S'aprova elevar a la Junta directiva entrant el Pla de treball proposat per la Junta directiva sortint per al 2019, per a la seva presa en consideració.

5- Torn obert de paraules :

Pren la paraula JJ Artells per comentar la conveniència d'un posicionament sobre la integració social i sanitària, en particular sobre la gestió relacional interprofessional de cultures, tarannàs i professions diferents. La mesa recull la proposta per l'interès que suscita la temàtica plantejada.

Jaume Aubia planteja la necessitat de treballar per incorporar a gent jove. Proposa instituir un premi per a les organitzacions que tinguin gestors/directius de menys de 35 anys d'edat.

Roser Artal s'afegeix a la reflexió de JJ Artells.

Sol Muñoz planteja que a més a més un dels reptes que ha d'afrontar el sector salut és el de la renovació dels lideratges i de desenvolupar una capacitat de seducció del polític que s'ha separat del món de la gestió.

Montse Teixidor fa una reflexió sobre la importància de la defensa de l'eficiència dels sistemes de serveis socials i de salut i de l'anomenada comunicació terapèutica.

Sense mes assumptes per debatre, s'acaba l'assemblea general extraordinària de socis i sòcies a les 19.45 hores, de la que s'estén la present acta de la que jo el secretari en dono fe.

Vist-i-plau

EL PRESIDENT

Miquel Bruguera Cortada

EL SECRETARI

Francesc José María Sánchez