



Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva

En Madrid a 6 de febrero de 2023, a las 20,00h, en la sede social, calle Velázquez 138, se reúne la Junta Directiva de COEM.

Asisten:, Dr. José Carlos Martí (Actúa como Presidente en ausencia del Dr. Luis García-Lomas Pico), Dr. Juan R. Truan, , Dr. Tomás Epeldegui, Dr. Marcos de Antonio, Dr. Javier Vaquero y Dr. Carlos Miranda.

En la reunión se tratan los siguientes asuntos

Orden del Día

1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 3 de enero de 2023.
2. Admisión de nuevos socios
3. Convocatoria de Asamblea General
4. Informe Hospital de Yamena en el Chad
5. Elaboración del presupuesto para 2023
6. Gestiones con AIR FRANCE
7. Informe sobre las negociaciones con Stryker
8. Informe sobre negociación para la compra de clavos intramedulares de húmero y tibia
9. Creación de un fondo para la financiación de tratamientos
10. Proyecto para la instalación de una central de producción de O2
11. Colaboración de otras ONG en el gasto de mantenimiento de equipos
12. Cambio de Estatutos
13. Propuesta para establecer un calendario para las reuniones de la Junta Directiva
14. Adquisición de certificado digital por representación del presidente y/o secretario
15. Propuesta de artículo en Alfa y Omega de ABC
16. Propuesta para pagar los visados por COEM
17. Estudio de las posibilidades del programa de historias clínicas para facilitar las revisiones
18. Ruegos y preguntas

1.- Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión del 3 de enero de 2023

El secretario lee el acta de la reunión de la Junta Directiva anterior que se celebró el día 3 de enero de 2023

Se aprueba por unanimidad.

2.- Admisión de nuevos socios

El Dr. Truan secretario, informa que se han presentado 12 solicitudes nuevas para ser socios de COEM desde la última reunión de la Junta Directiva

Truan	Conrado	Asociado
Noguera Alonso	Laura	Numerario
Rivas Perez Coca	Maria	Asociado
Gallego Martinez	Benedina	No Numerario
Iglesias Rodriguez	Roberto	Asociado
Campo Baelo	Javier	Asociado
Baelo Lecina	Marisa	Asociado
Capellín Millá	Elena	No Numerario
Bastian Soza Leiva	Diego	Numerario
Méndez Mesón	Irene	Numerario
Castillo Martínez	Javier	Asociado
Escobar Moreno	Silvia	Asociado

Se comprueba que los 12 reúnen las condiciones necesarias para ser admitidos

El Dr. Truan informa que a día de hoy el número de socios es de 213 y que la suma de las cuotas asciende a 19.850,00€.

Se aprueba por unanimidad.

3.- Convocatoria de Asamblea General Ordinaria 2023

Se plantea que es necesario convocar la Asamblea General Ordinaria y que debe de ser en el primer semestre de 2023.

El Dr. Epeldegui informa que hay que tener preparadas las cuentas del 2022 debidamente auditadas y registradas así como los presupuestos, etc. por lo que se necesitará un tiempo.

El Dr. Martí dice que es necesario saber la fecha con tiempo para poder reservar el Salón de Actos del Hospital de San Rafael.

Se acuerda como fecha para la Asamblea General Ordinaria el día 26 de abril de 2023, Miércoles a las 9,00h en primera convocatoria y a las 10,00h en segunda.

El Secretario se encargará de la convocatoria de los socios de acuerdo a las normas estipuladas en los estatutos de COEM.

Se aprueba por unanimidad.

4.- Informe Hospital de Yamena en el Chad

El Dr. Epeldegui informa a la J.D. que ha tenido conversaciones con el padre Carlos y con el Dr. Enrique Gil Garay y no queda claro si realmente quieren que vayamos a colaborar.

Parece ser que el hospital no tiene una dotación completa - por ejemplo no hay arco de rayos X en quirófano – pero en cambio si parece que hay un médico interesado en nuestra especialidad. Están pendientes de una remodelación de la sección de Radiología con una inversión prevista de 300.000€

El Dr. Gil Garay nos remitió un correo haciendo mención a otro hospital en Chad, pero muy lejos de la capital – Yamena - y por lo que cuenta no está claro si realmente los traumatólogos que iban allí van a seguir yendo o no.

Este tema sigue sin estar claro y se decide seguir las investigaciones pertinentes

Se aprueba por unanimidad.

5.- Elaboración del presupuesto para 2023

Se debaten las distintas partidas del presupuesto 2023 y se encomienda al Dr. Truan que elabore este presupuesto.

Se aprueba por unanimidad.

6.- Gestiones con AIR FRANCE

El Dr. Epeldegui informa de las negociaciones que ha hecho con Air France junto con el Dr. García-Lomas

El resumen es que Air France ofrece unas ventajas a base de hacer unas tarjetas de fidelidad Fying Blue que ofrecen ventajas a la hora de facturar una maleta más o elección de asientos pero las tarifas son incluso superiores a las habituales

Como ejemplo se solicitó los precios de los vuelos en las fechas de las próximas expediciones y el resultado fue el que se expone en esta tabla.

Compañía	Fecha ida	Fecha vuelta	Precio más económico	Precio ONG
Air France	17-jun.	25-jun.	1.086,72 €	1.243,72 €
Air France	15-jul.	23-jul.	1.664,72 €	1.763,72 €
Air France	5-ago.	12-ago.	1.664,72 €	1.763,72 €
Air France	16-sep.	24-sep.	845,72 €	1.026,72 €
Air France	14-oct.	22-oct.	945,72 €	1.116,72 €
Air France	11-nov.	19-nov.	891,72 €	1.067,72 €
Air France	9-dic.	17-dic.	1.514,72 €	1.628,72 €

* Precio calculado a 06/02/23 sujeto a cambios, incluyendo tasas e impuestos, no incluyen fee de la agencia de viajes

La conclusión es que:

- Air France no hace descuentos en el precio del billete por ser una ONG
- La tarifa ONG tiene la ventaja de la maleta adicional y cambios de billete sin límite
- Las tarjetas ofrecen otra maleta descuento en la elección de asiento
- La tarifa ONG no es vinculante. Si se obtiene una tarifa de la otras más barata se puede usar sin detrimento del acuerdo.

Por tanto se decide aceptar el trato y ya veremos que billetes compramos en cada expedición. La agencia de viajes nos informará en cada viaje cuales son las tarifas mas baratas.

Se aprueba por unanimidad.

7.- Informe sobre las negociaciones con Stryker

El Dr. Epeldegui informa que la empresa Stryker quiere seguir colaborando con la donación de los clavos Gamma y T2.

Esta donación figurará en la contabilidad de COEM como donaciones en especie.

Para no forzar mucho se propone no hacer pedidos muy exagerados. Se hará ahora el primero y dentro de unos meses se hará otro.

Se aprueba por unanimidad.

8.- Informe sobre negociación para la compra de clavos intramedulares de húmero y tibia

La empresa Johnson & Johnson nos ha hecho una oferta para vendernos clavos intramedulares de Húmero y Tibia

La oferta es la siguiente:

Total importe instrumental húmero	15.570,43 €
Total importe implantes húmero	<u>12.791,02 €</u>
TOTAL SET HÚMERO:	28.361,46 €
Total instrumental tibia	22.525,56 €
Total implantes clavo tibia	<u>29.808,00 €</u>
TOTAL SET TIBIA:	52.333,56 €
TOTAL OFERTA	80.695,02 €

El Dr. Nges nos ha informado que de momento tenemos clavos de tibia de MBA. 2 de cada tamaño de los diámetros 9, 10 y 11 por lo que de momento no es una urgencia comprar estos clavos.

Antes de aceptar esta oferta en la que de entrada habría que negociar el importe de los instrumentales se decide que el Dr. De Antonio siga insistiendo con la empresa CMM radicada en Galicia y que distribuye clavos intramedulares <https://www.cmm-sl.com>

9.- Creación de un fondo para la financiación de tratamientos

Se somete a debate la opción, ya estudiada en anteriores reuniones de la J.D., de la creación de un fondo para la financiación de tratamientos (FFT) a personas que no puedan hacer frente a los gastos y tengan necesidad real del tratamiento.

Se trata de un tema extremadamente delicado y que debe hacerse siguiendo unos protocolos estrictos y en con acuerdo con Sor Pilar para la elección de los pacientes adecuados.

Se propone elaborar un documento para protocolizar la constitución de este Fondo u su aplicación

Se aprueba por unanimidad.

10.- Proyecto para la instalación de una central de producción de O2

El Dr. Epedegui está sondeando entre varios proveedores la posibilidad de instalar en el Hospital, una unidad de producción de Oxígeno.

Los primeros presupuestos parecen un poco fuera de lugar porque la unidad esta rondando los 100.000€ a lo que habría que añadir las obras de instalación, las obras de canalización y el transporte hasta Dschang,

Se decide seguir explorando presupuestos y se tendrá que debatir si realmente merece la pena esta inversión en un Hospital como este

Se aprueba por unanimidad.

11.- Colaboración de otras ONG en el gasto de mantenimiento de equipos

Se expone la necesidad ya aprobada en anteriores reuniones de la J.D. de exigir a otras ONG que hacen campañas en el Hospital que colaboren con los gastos de mantenimiento de los equipos de esterilización quirófano etc.

El Dr. Truan se encargará de elaborar una carta dirigida a cada ONG pidiéndoles la colaboración necesaria y que se calculará proporcionalmente al número de expediciones que cada una haya hecho en 2022.

Se pasará la carta los miembros de la J.D. para su aprobación y se preguntará a Sor Pilar las campañas que se han hecho

Se aprueba por unanimidad.

12.- Cambio de Estatutos

Se está debatiendo el cambio de algunos artículos de los estatutos especialmente los referentes a los tipos de socios y a la elección del Presidente y la Junta Directiva.

No se ha llegado todavía a un acuerdo definitivo por lo que seguiremos con el debate para afinarlo lo mas posible.

No hay prisa para hacerlo, pero si se llegase a un acuerdo antes de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del día 12 de abril, se convocaría una Asamblea Extraordinaria el mismo día de la Ordinaria. Si no se dejaría para el año que viene.

Se aprueba por unanimidad.

13.- Propuesta para establecer un calendario para las reuniones de la Junta Directiva

El Dr. Truan propone fijar un calendario de fechas para las reuniones de la J.D. para que todos los miembros puedan programar sus agendas y facilitar la asistencia.

En primer lugar se acuerda que el mejor día de la semana para todos es el Martes. Se propone que sea el primer martes de cada mes impar o de cada mes par No se acepta porque este sistema puede hacer coincidir con fechas especiales como Navidad o Semana Santa o incluso que coincidan con expediciones.

Se decide hacer un calendario fijo ajustándose a las expediciones etc. También se acepta como buena opción que en cada reunión de la J.D. se fije la fecha de la siguiente.

Siguiendo este criterio, se fija como fecha de la próxima reunión de la J.D. el Martes 28 de marzo de 2023 a la 20h en casa del Dr. Javier Vaquero.

Se aprueba por unanimidad.

14.- Adquisición de certificado digital por representación del presidente y/o secretario

El Dr. Epeldegui expone que él es el único miembro de la J.D. que tiene el Certificado Digital como representante de COEM y que cree que sería bueno que o bien el Secretario o bien el Presidente o ambos, tuvieran también ese certificado para poder atender las relaciones con la Administración que precisan de dicho certificado digital.

El Dr. Truan propone que se haga una consulta con nuestro administrador para ver en primer lugar si puede haber mas de un representante y en caso de que así sea cuales son las personas mas adecuadas.

Se aprueba por unanimidad.

15.- Propuesta de articulo en Alfa y Omega de ABC

La Sra. Begoña Aragonese, hermana del Dr. Pablo Aragonese que participará en la expedición de febrero de 2023 va. A hacer una entrevista al Dr. Epeldegui para hacer un reportaje sobre COEM en el suplemento del diario ABC , Alfa y Omega.

16.- Propuesta para pagar los visados por COEM

El Dr. De Antonio informa que los visados han subido de precio hasta los 152€ y propone que se busque un mecanismo para que el pago de los mismos lo haga COEM y luego los voluntarios reintegren el importe del mismo para que se contabilice como donación y tenga beneficios fiscales.

Se estudiará este tema para ver si podemos encontrar una solución para ayudar al máximo a los voluntarios.

Se aprueba por unanimidad.

17.- Estudio de las posibilidades del programa de historias clínicas para facilitar las revisiones

El Dr. Epeldegui informa de las dificultades de revisar las historias clínicas con fines científicos porque los pacientes no acuden a las revisiones especialmente a largo plazo o incluso porque no se hacen las anotaciones correspondientes.

Se encarga al Dr. Truan que explore en el programa de las historias clínicas si existe la posibilidad de programar las revisiones con algún sistema de alerta, para saber si el paciente no acude a las revisiones especialmente a largo plazo.

También se plantea que para facilitar estas revisiones y que los pacientes vuelvan a revisión, éstas sean gratuitas para aprovechamiento científico

18.- Ruegos y preguntas

- Se plantea la posibilidad de convocar una cena de voluntarios, se estudiará la fecha y lugar de esta cena para verse las caras y sin finalidad recaudatoria
- El Dr. De Antonio sugiere que los vocales de la Junta Directiva deben asumir algunas funciones Estamos todos de acuerdo y para empezar se encarga al Dr. Vaquero el control del consumo del material de osteosíntesis especialmente los clavos intramedulares, para tratar de mantener el stock actualizado.
- El Dr. Truan informa sobre la encuesta que hace a los expedicionarios y que la está haciendo desde la expedición de Noviembre de 2022. Las respuestas se van publicando en el Área Privada de la web pero de momento no hay un número suficiente de respuestas para empezar a sacar conclusiones. La encuesta no se hace a los veteranos ni a los miembros de la JD.
- El Dr. Epeldegui informa que el Dr. Nges ha regresado de Benin donde estaba intentando hacer un periodo de especialización, pero el lugar donde estaba no

reunía las condiciones necesarias para una correcta formación y se ha decidido interrumpir el proceso y estudiar otras opciones.

Sin más asuntos que tratar se da por terminada la reunión de la Junta Directiva de COEM a las 23,00h.



EL SECRETARIO

Dr. Juan R. Truan



Vº Bº EL VICEPRESIDENTE

Dr. José Carlos Martí González