



Asociación de Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo COEM

Acta de la reunión de la Junta Directiva

En Madrid a 19 de diciembre de 2023, a las 20,00h, en la sede social, calle Velázquez 138, se reúne la Junta Directiva de COEM.

Asisten: Dr. Luis García-Lomas Pico, Dr. José Carlos Martí, Dr. Juan R. Truan, Dr. Tomás Epeldegui, Dr. Javier Vaquero, Dr. Marcos de Antonio y Dr. Carlos Miranda. Excusa su presencia el Dr. Daniel Jiménez por encontrarse enfermo.

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 octubre de 2023
2. Admisión de nuevos socios
3. Fundación Lealtad
4. Informe del tesorero
5. Informe sobre material quirúrgico e implantes
6. Necesidades del Hospital
7. Secretaria
8. Oferta de la empresa DONO
9. Premios Telva
10. Estatutos
11. Incinerador de residuos.
12. Informe de la situación del Dr. Lionel Nges en referencia a su proceso de formación
13. Fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva
14. Ruegos y preguntas

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

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

[Se aprueba por unanimidad.](#)

2.- Admisión de nuevos socios

El Dr. Truan secretario, informa que se han presentado 27 solicitudes nuevas para ser socios de COEM desde la última reunión de la Junta Directiva

Martín Marcos	Mirian	No Numerario
Gutiérrez Jodra Gamboa	Alicia	No Numerario
De Santos Lopez	Maria Angela	No Numerario
Jiménez Rodríguez	María	No Numerario
Truan Blanco	Rafael	Asociado
Salazar Prieto	Ivonne	No Numerario
Cerrolaza Juristo	Nicolas	Numerario
Martin gonzalez	Sara	Asociado
Gómez- Acebo	Alfonso	Asociado
Pillado López	José Luis	Asociado
De la Rosa Vaca	Alba	Asociado
Marconell Irisarri	Arturo	Asociado
Resines Von der Heyden-Rynsch	Monica	Asociado
Alberto Gil	Rosa	Asociado
Berriatua Arjona	Paloma	Asociado
Osuna lopez	Laura	Numerario
López Sánchez	María José	Asociado
Fernández Resines	Antonio	Asociado
López Sánchez	Fuensanta	Asociado
Villar Cánovas	MARIA AMPARO	Asociado
Mato García Ansorena	Cristina	Asociado
DE FRUTOS	FUENCISLA	Asociado
Iscar Valenzuela	Ignacio	No Numerario
Escribano Hortal	Carmen	Asociado
Tovar Gelabert	Encarna	Asociado
Garcia-Herrera Cruces	Carolina	Numerario
Hernando Escudero	María Julia	Numerario

Se comprueba que los 27 reúnen las condiciones necesarias para ser admitidos

El Dr. Truan insiste en que una forma de captar socios es presionar a los miembros de cada expedición que no lo son todavía se hagan socios y que divulguen nuestro proyecto entre sus amistades, familiares, etc.

Actualmente hemos llegado a 260 socios

[Se aprueba por unanimidad.](#)

3.- Fundación Lealtad

El Dr. Truan informa que la Fundación Lealtad nos ha renovado el sello y que nos ha dejado unas:

“Advertencias que pueden llegar a suponer un incumplimiento en la siguiente Revisión Intermedia (al año) o en la siguiente renovación del Informe de Transparencia y Buenas Prácticas (a los 2 años)”

Se propone convocar una reunión extraordinaria de la JD para estudiar estas advertencias y resolverlas. Se estudiará la fecha.

[Se aprueba por unanimidad.](#)

4.- Informe del tesorero

El Dr. Epeldegui informa de la situación de las cuentas a final de año Este año no hemos tenido donaciones importantes porque no hemos tenido proyectos concretos de gran valor pero si ha seguido el continuo goteo de pequeñas donaciones y algunas no tan pequeñas que han servido para cumplir con los objetivos.

La situación de tesorería es plenamente satisfactoria y se plantearán nuevos objetivos para mejorar el funcionamiento de la ONG.

[Se aprueba por unanimidad.](#)

5.- Informe sobre material quirúrgico e implantes

El Dr. García Lomas comenta que no es la primera vez que se tiene que enfrentar a un paciente con una fractura de pelvis y no disponemos del instrumental adecuado para este tipo de fracturas Propone comprar una Caja de Pelvis para poder hacer frente a este tipo

de fracturas de la mejor forma posible. Se preguntará si nuestro proveedor indio dispone de este instrumental

El Dr. Truan informa que ya está disponible un juego completo de implantes con la correspondiente caja de instrumental,. Son de la casa comercial Permédica y los representantes de esa casa comercial nos garantizan la reposición de los implantes Se ha elegido este modelo de prótesis porque era el modelo que se encontró en el hospital y que había sido donado hace unos años.

El Dr. Epeldegui informa que es muy posible que no podamos tener disponibilidad de los clavos Gamma cortos hasta el año que viene porque en Stryker ha habido cambios en las personas con las que estábamos en contacto.

[Se aprueba por unanimidad.](#)

6.- Otras necesidades del Hospital

Se plantea la necesidad de comprar mesas de instrumentar porque la que hay son pequeñas y no son adecuadas para grandes intervenciones. El Dr. Truan tratará de buscar modelos y presupuestos.

La ropa de los campos quirúrgicos así como las sabanas empleadas en el quirófano empiezan a estar deterioradas después de tantos lavados y se plantea su reposición. Se estudiará la posibilidad comprar campos quirúrgicos desechables y/o que las monjas consigan telas adecuadas y cosan sabanas y paños para los campos quirúrgicos.

El Dr. García Lomas informa que ha recibido una donación de mandiles de plomo para protección de Rx y que habrá que buscar la forma de llevarlos.

[Se aprueba por unanimidad.](#)

7.- Secretaria

El Dr. De Antonio informa que ha tenido varios contactos con personas que estarían dispuestas a hacer el trabajo de secretaría que necesitamos especialmente para los trámites

de las expediciones. Ha descartado tres de estos contactos porque los precios o los servicios que ofrecían no se ajustaban a las necesidades y se ha acordado contactar con una persona que si parece que se ajusta en precio y oferta de servicios y además tiene experiencia en organizar estos viajes y conoce los trámites. Además esta persona haría el trabajo a través de una empresa.

Se plantea la necesidad de hacer un contrato de prestación de servicios.

Se insta al Dr. De Antonio a que lo ponga en marcha.

[Se aprueba por unanimidad.](#)

8.- Oferta de la empresa DONO

Se ha recibido un mail de la empresa DONO, se trata de una empresa que gestiona donaciones a ONG. Se comprueba que se trata de una empresa seria. Entre sus clientes hay organizaciones muy importantes y reputadas como Cris contra el Cáncer, Manos Unidas y otros. Además sus clientes tienen que estar avalados por el sello de la Fundación Lealtad

El Dr. García Lomas se encargará de contactar con ellos para ver que posibilidades de colaboración e informará a la JD.

[Se aprueba por unanimidad](#)

9.- Premios Telva

Se informa que se han convocado los premios Telva.

El Dr. Vaquero se encargará de ver las posibilidades y si merece la pena presentar un proyecto.

[Se aprueba por unanimidad](#)

10.- Modificación de los Estatutos

El Dr. García Lomas informa que ya tiene preparado el borrador de la modificación de los estatutos en los que se van a modificar apartados importantes como los fines de la entidad, la elección de la Junta Directiva o los tipos de socios. Se compromete a mandar ese borrador para que lo examinemos y se debata antes de convocar una Asamblea General Extraordinaria necesaria para su aprobación.

[Se aprueba por unanimidad](#)

11.- El incinerador de residuos

El Dr. Truan informa que tiene dudas sobre el funcionamiento del incinerador de residuos porque en su último viaje subió a verlo y constató que se ha hecho un pozo al lado de la caseta. El Dr. Epeldegui revisará con Sor Pilar el funcionamiento del incinerador cuando vaya en enero 2024.

[Se aprueba por unanimidad](#)

12.- Informe de la situación del Dr. Lionel Nges en referencia a su proceso de formación

El Dr. Epeldegui informa que el Dr. Nges ha completado todos los trámites administrativos con la Universidad donde va a hacer el Master en Chester y que empieza el día 28-1-2024.

Con toda la documentación en orden ya solo está pendiente del visado de entrada en el Reino Unido, que espera esté listo en una semana.

13.- Fecha de la próxima reunión de la Junta Directiva

Se acuerda que la próxima reunión de la Junta Directiva sea el Martes 13 de febrero de 2024

[Se aprueba por unanimidad](#)

11.- Ruegos y preguntas

No hubo

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 PRESIDENTE

Dr. Luis A. García-Lomas Pico