

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Sede COPTOCAM; Calle Santa Áurea, 7. Madrid.

Fecha: 29/09/2019 **Inicio de sesión:** 10:00. **Finalización:** 14:00

Asistentes:

Nombre apellidos	Cargo
V.M	Vicepresidenta
A.A	Secretaria
N.B	Vicepresidenta II
S.Ch	Vocal de Formación
M. J.G	Vocal de Legislación
S.M	Vocal de Empleo
A.C	Vocal de Empleo
S. Me	Vocal de Legislación
J.M.C	Vocal de Investigación
A.D.C	Aux. administrativo

Delegación de voto:

Para esta convocatoria, se notificaron a secretaría las siguientes delegaciones de voto:

Miembro	Delega en:
Nombre apellido Cargo	Nombre apellido cargo
E.L - Tesorera	V. M - Vicepresidenta
S.P – Vocal de Comunicación	V.M - Vicepresidenta
J. M.C – Vocal de Investigación	M.J.G - Vocal de Legislación
A.CH – Vocal de Formación	S.C - Vocal de Formación
D.C – Vocal de Formación	S.C - Vocal de Formación
E.C- Vocal de Legislación	S.ME - Vocal de Legislación
M.J.G – Vocal de Legislación	S.ME - Vocal de Legislación

Orden del día

1. Aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Acuerdos tomados junta permanente
3. Página web
4. Congreso estatal. Decisiones a adoptar sobre organización, inscripciones...
5. Acceso auxiliar administrativo cuenta bancaria.
6. Estado sobre la firma de convenios: firmados y pendientes.
7. Protocolo bajas.
8. Derivación consultas vocalías
9. REPS.
10. DPO y abogado.

11. Merchandising y publicidad.
12. liga de Pádel sanitario.
13. Incorporación de nuevos miembros al comité consultivo.
14. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. (Mes de Junio)

Se aprueba por unanimidad, votos en contra 0 y abstenciones 0.

2. Acuerdos tomados junta permanente

- Compra de material de teléfono fijo para la sede, ratón y material para administración.
- Arreglo de Persiana.
- Modificación horario de Adela el 6 de Septiembre por gestión asuntos propios.
- Confirmación premio SOCINTO.
- COPTOBOX, modificación, se quita la Agenda y VM propone quitar la guía también y añadir otra cosa de inferior coste para así compensar el sueldo del Auxiliar Administrativo, se acuerda solicitar 500.
- Cambio de compañía telefónica, no se ha podido efectuar el cambio porque no contemplaba la línea fija. Se propone buscar 3 compañías más, que en su paquete contemple móviles y fijo. Se decidirá en Junta quien hace esta gestión. Esta última cuestión Se aprueba por unanimidad, votos en contra 0 y abstenciones 0.

3. Página web.

Temas a tratar:

- Información y Desarrollo de la página web

Acuerdos tomados:

- Se decide que se comenzará a buscar quien puede terminar de crear la Web, dado que la empresa que la llevaba (Churba& Portillo) ya no lo va a continuar con ella.

Se somete a votación las siguientes propuestas:

Votación:

- 1º.- ¿Se habla con el CRM para consultarles si podrían hacerse cargo de el desarrollo de nuestra web?

A favor de hablar con CRM	16 Votos
Abstenciones de hablar con CRM	0 votos
En contra de hablar con CRM	0 votos
RESOLUCIÓN	Se aprueba por unanimidad que se hablará con CRM

- 2º.- ¿Se hace consulta a la OCU para ver rescisión del contrato con Churba&Portillo? Con el objetivo de hablar con Churba.

Votos a favor de consultar a la OCU	13 votos
Abstenciones de consultar a la OCU	3 votos
Votos en contra de consultar a la OCU	0 votos
RESOLUCIÓN	Se aprueba la realización de la consulta a la OCU.

- En función de la respuesta de la OCU y CRM se informará por e-mail el acuerdo a adoptar.

Tareas pendientes:

- N.B se ofrece a contactar con la OCU
- Secretaria, Presidencia o tesorería se encarga del hablar con el CRM

4. Congreso estatal. Decisiones a adoptar sobre organización, inscripciones.

Temas a tratar:

- Toma de decisiones sobre la organización e inscripciones del congreso estatal de T.O.

Acuerdos tomados:

- Se celebrará el 26 y 27 de Octubre en Madrid.
- V.M indica que asistirá por estar invitada, y que DE deberá asistir. Se comenta quien más podría asistir y prestar ayuda para atender a los asistentes/ponentes.
- Algunos de los presentes en la JG podrían apoyar en logística durante el congreso. V.M indica que mañana día 30 se reunirá con la organización y enviará un correo electrónico a los demás miembros de JG para repartir el trabajo.

Tareas pendientes:

- V.M se encargará de enviar correo electrónico a la Junta de gobierno para repartición de tareas.

5. Acceso auxiliar administrativo cuenta bancaria.

Temas a tratar:

- Dotar de permisos a la Auxiliar administrativo en cuentas bancarias de COPTOCAM

Acuerdos tomados:

E.L vía email, propone dar acceso al Auxiliar Administrativa para control de los pagos de las cuotas, los impagados, emisión de facturas etc.

Se procede a votación para que Auxiliar Administrativo, tenga acceso limitado a la cuenta

Votos a favor de que la Auxiliar administrativa tenga acceso limitado a la cuenta	14 votos
Abstenciones de que la Auxiliar administrativa tenga acceso limitado a la cuenta	2 votos
Votos en contra de que la Auxiliar administrativa tenga acceso limitado a la cuenta	0 votos
RESOLUCIÓN	Se aprueba por mayoría dar acceso limitado a las cuentas de COPTOCAM a la auxiliar administrativa.

6. Estado sobre la firma de convenios: firmados y pendientes.

Temas a tratar:

- Situación en la que se encuentran la firma de los convenios.

Tareas pendientes:

- Quedan pendientes firmar convenios de colaboración con Aspaym, Mebers y Aris
- Se propone buscar convenios interesantes para colegiadas/os que tengan coberturas sanitarias o para el estudio. Se buscarán convenios con Adeslas, Sanitas, Asisa, Mapfre, panamericana, Síntesis. Se encargará de ello vicepresidencia.

7. Protocolo bajas.

Temas a tratar:

- Consulta y propuesta a la junta de un borrador para el protocolo de bajas para las colegiaciones.

Acuerdos tomados:

- A.A expone que se ha creado un documento para que lo rellenen los colegiadas/os que se quieran dar de baja.
- Muestra el borrador del documento para que se ratifique.

RESOLUCIÓN:	Se ratifica por unanimidad el borrador propuesto por secretaria.
--------------------	--

- Se habla del caso de una colegiada jubilada que ha solicitado la baja porque quiere pertenecer al colegio para dar apoyo pero no quiere pagar cuotas.
- Se habla de la posibilidad de crear la figura de miembros honoríficos una vez se jubilen los colegiadas/os de COPTOCAM y de si se conservan o no su número de colegiada/o.

También se habla de que tanto a los no ejercientes como a los jubilados se les cobre menos cuota ya que no se les incluiría el seguro de RC.

- Se acuerda enviar una carta de despedida con la documentación de solicitud de baja a los que ya han solicitado la baja. Se encargará secretaría.
- A.A expone la pregunta de qué hacer con los datos de las personas inscritas en COPTOCAM que dejaron su colegiación sin finalizar. Se acuerda que se destruirán los datos, por protección de datos.
- También se expone el caso de varios preinscritos que realizaron el pago de la inscripción y no finalizaron la colegiación. En dichos casos se decide que dicho dinero no será devuelto a los preinscritos.

Tareas pendientes:

- Se comenzará por parte de secretaria a enviar una carta de despedida y documentación pertinente para el trámite.

8. Derivación consultas vocalías.

Temas a tratar:

- Método para proceder y derivar consultas a las vocalías.

Acuerdos tomados:

S.M pregunta cuál sería el procedimiento de comunicación a seguir entre vocalías. V.M indica que si se sabe la respuesta y no pueden contestar, hay que avisar a los compañeros escribiéndoles para avisar quien se hace cargo de la gestión. Se deberá enviar en copia a las vocalías y al interesado para resolver la consulta. En el caso de saber la respuesta se reenviará con copia oculta las vocalías interesadas para que se conteste y a Secretaria para su archivo, Teniendo especial cuidado para no duplicar respuestas.

V.M toma la palabra y comenta que para ciertas consultas deberíamos estar adscritos a CEAS (Comité de ética)

9. REPS

Temas a tratar:

- Inclusión en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios

Acuerdos tomados:

- A.A toma la palabra y expone que ha tenido problemas al volcar los datos al Registro ya que existen problemas en la configuración del CRM que impiden obtener todos los datos.
- V.M se ofrece a mirarlo con ella, quedando en hacer una reunión virtual.

- También expone que no tenemos número de registro colegial en el REPS y que se ha solicitado.

Tareas pendientes:

- V.M apoyará a secretaria con el volcado de datos desde el CRM

10. DPO y abogado.

Temas a tratar:

- Información y presupuestos DPO y abogado.

Acuerdos tomados:

- Toma la palabra A.C indicando que tiene 3 presupuesto des DPO. Se sugiere que el por el tercero, **PROACTIVA** está muy definido y bien explicado todos los puntos, el inconveniente son los 3 años de compromiso de contrato. **590 € al año o 45 al mes.**
- Se esperará al nuevo presupuesto de SOR para finalmente realizar la votación. El despacho de SOR nos solicita hacer una auditoria para ver que se ha hecho desde que dejaron de trabajar con nosotros.
- Abogado. Toma la palabra A.C y pide apoyo a S.Me porque no sabe exactamente que se necesita de ellos. Se necesitan abogados que sepan de derecho sanitario y laboral.
- V.M toma la palabra y añade que habría que poner en el contrato una primera consulta gratuita al colegiada/o, y que luego se le pase presupuesto directamente al colegiada/o que lo solicite. También indica con el apoyo de S.M que es más importante que sea especialista en derecho sanitario que laboral.
- N.B Toma la palabra y dice que hay que dejar reflejado con el abogado que se contrate que sea para las necesidades del Colegio y que se desvincule después para cada caso particular de cada colegiada/o que no sea de la colectividad.

11. Merchandising y publicidad.

Temas a tratar:

- Realización de publicidad y merchandising de COPTOCAM

Acuerdos tomados:

- V.M toma la palabra y sugiere realizar un pedido de merchandising de COPTOCAM para eventos públicos del colegio. Se sugieren ideas como etiquetas para web cam, bolígrafos, chapas y pegatinas para el coche, que aparte de COPTOCAM, ponga la denominación del Colegio de Terapeutas Ocupacionales y un lema o frase de impacto.

Se le encarga a JMC de buscar presupuestos. Con vistas a Navidad se acuerda pedir presupuesto de kit con pegatina para web cam, calendario, bolsa y/o goniómetro.

Tareas pendientes:

- J.M.C se encargará de buscar presupuestos de Merchandising.

12. Liga de Pádel sanitario.

Temas a tratar:

- Propuesta de oferta y descuento para colegiadas/os en una liga de Pádel sanitario.

Acuerdos tomados:

- Se aprueba en que AA contacte con ellos para aclarar todos los puntos y qué hay que hacer para apuntarse y obtener la inscripción gratuita.
Se acuerda difundir como noticia por redes.

Tareas pendientes:

- Una vez nos faciliten más información sobre el descuento se realizará difusión por redes.

Se ausentan de la reunión de junta de gobierno J.M.C Y M.J.G delegando sus votos a S.CH y a S.Me respectivamente.

13. Incorporación de nuevos miembros al comité consultivo.

Temas a tratar:

- Propuesta de incorporación de nuevos miembros en el comité consultivo.

Acuerdos tomados:

- V.M propone intentar meter a cargos políticos como miembros del Comité consultivo.

Se somete a votación Si se pueden incluir miembros que no sean TO

A favor de que se puedan incluir miembros al comité que no sean TO	14 votos
Abstenciones de que se puedan incluir miembros al comité que no sean TO	1 Voto
En contra de que se puedan incluir miembros al comité que no sean TO	1 voto
RESOLUCIÓN	Se aprueba por mayoría que se puedan incluir miembros al comité que no sean T.O

14. Ruegos y preguntas

- La encuesta de formación se cerró el junio, se propone enviar un nuevo e-mail para programar el 2020.
- Se debate sobre el reglamento interno y de cómo se puede ampliar y/o modificar por vocalías al ser muy extenso.
- Se propone asamblea en Diciembre, y en la próxima reunión tratar el tema del Comité Consultivo y reglamento.



Andrea Antomás Torrijos
Secretaria

Madrid, a 29 de Septiembre de 2019.