

## ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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

**Fecha:** 21/12/2019 **Inicio de sesión:** 09:45. **Finalización:** 14:45

### Asistentes

Nombre apellidos	Cargo
D.E.	Presidencia
M.J.G	Vocal de Legislación
E.L	Tesorería
S.M	Vocal de Empleo
A.C	Vocal de Empleo
S.CH	Vocal de Formación
J.M.C	Vocal de Investigación
A.A	Secretaría
A.CH	Vocal de Formación
AC.D	Auxiliar Administrativo

### Delegación de voto:

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

Miembro	Delega en:
E.C - Vocal de Transparencia, Calidad y Legislación	MJ.G Vocal de Legislación
C.C. – Vocal de Formación	A.CH. – Vocal de formación
N.B – Vicepresidenta II	D.E. Presidencia
V.M – Vicepresidenta I	D.E. Presidencia
S.P. – Vocal de Comunicación	D.E. Presidencia

### Orden del día:

1. Aprobación acta reunión anterior
2. Decisiones Junta permanente
3. Página web
4. Delegado de Protección de Datos: estado de la comunicación con la empresa y Traspaso de competencias.
5. Presupuestos de Abogados: Toma de decisiones.
6. Propuesta para las colegiadas/os de Gestión Proactiva: tratamiento de datos, Protección de datos.
7. Situación COPTOBOX. Toma de decisiones.
8. Red de informantes sobre TO
9. Carta reclamación Consejería de Sanidad

10. Procedimiento para la proposición de menciones honoríficas
  11. Preparación de Asamblea General
  12. Protocolo actas secretaría
  13. Presupuestos.
  14. Productos PSN
  15. Valoración nuevos convenios de colaboración
  16. Ruegos y preguntas.
- 

### **1. Aprobación acta reunión anterior**

Aprobada por unanimidad.

### **2. Decisiones Junta permanente**

Se han renovado los dominios web de COPTOCAM. Se ratifica la decisión y se aprueba por unanimidad.

### **3. Página web**

#### **Temas a tratar:**

- Información y Desarrollo de la página web.

#### **Acuerdos tomados:**

Se decide cambiar el titular de las cuentas de la web. Se pondrá como dirección de contacto el correo de [Secretaria@coptocam.org](mailto:Secretaria@coptocam.org) . También se decide gestionar el cambio de titularidad de APTOCAM a COPTOCAM. Aprobado por unanimidad.

Se informa a la junta de las últimas incidencias en la web con colegiadas/os que no aparecen en la web. Se ha comunicado a Churba & Portillo para que se subsane.

Sistempix comenzará a realizar pruebas de sincronización desde su página web en desarrollo al CRM. Una vez que las pruebas hayan dado resultados positivos y haya sincronización con el CRM se comunicará la rescisión del contrato a Churba.

Nueva empresa Alifer Solutions. Ya está redactado el contrato a falta de la fecha de inicio, presumiblemente, el 01 de febrero 2020.

### **4. Delegado de Protección de Datos: estado de la comunicación con la empresa y traspaso de competencias.**

#### **Temas a tratar:**

- Comunicación y traspaso de datos y competencias a la empresa contratada para DPO.

**Acuerdos tomados:**

- La nueva empresa de DPO solicita a COPTOCAM datos de nuestro funcionamiento antes de la firma de contrato. Una vez facilitado dicha documentación estarán a la espera de decidir día para hacer primera reunión por Skype.

**Tareas pendientes:**

- La vocalía de legislación se encargará de facilitar dicha información solicitada.

**5. Presupuestos de Abogados: Toma de decisiones.**

**Temas a tratar:**

- Elección de empresa de abogados para su contratación.

**Acuerdos tomados:**

- Se exponen a la junta los presupuestos obtenidos comentando los que nos ofrecen, pros y contras.
- Se procede a la votación de todas las propuestas.
  - o **G2** – Se centran más en asesoría fiscal y contable, que en necesidades más propias de nuestro colectivo.

Votos a favor del presupuesto de la empresa G2	0 votos
Abstenciones del presupuesto de la empresa G2	0 votos
Votos en contra del presupuesto de la empresa G2	14 votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>Se descarta el presupuesto de G2</b>

- **Sterling** La propuesta no se ajusta a nuestras necesidades

Votos a favor del presupuesto de la empresa Sterling	0 votos
Abstenciones del presupuesto de la empresa Sterling	1 votos
Votos en contra del presupuesto de la empresa Sterling	13 Votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>Se descarta el presupuesto de Sterling</b>

- **OP** La propuesta no se ajusta a nuestras necesidades 13 votos en contra y 2 abstenciones

Votos a favor del presupuesto de la empresa OP	0 votos
Abstenciones del presupuesto de la empresa OP	2 votos
Votos en contra del presupuesto de la empresa OP	12 Votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	Se descarta el presupuesto de OP

- **Víctor Fermosel** La propuesta no se ajusta a nuestras necesidades.

Votos a favor del presupuesto de la empresa de Víctor Fermosel	0 votos
Abstenciones del presupuesto de la empresa de Víctor Fermosel	0 votos
Votos en contra del presupuesto de la empresa de Víctor Fermosel	14 Votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	Se descarta el presupuesto de Víctor Fermosel

- **Ferrera y Picans (Juan Suarez)** Se adapta exclusivamente a las necesidades de nuestro colegio. Se decide pedir cita para cerrar acuerdo.

Votos a favor del presupuesto de la empresa Ferrera y Picans	14 Votos
Abstenciones del presupuesto de la empresa Ferrera y Picans	0 Votos
Votos en contra del presupuesto de la empresa Ferrera y Picans	0 Votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	Se aprueba por unanimidad el presupuesto de la empresa de abogados Ferrera y Picans.

## **6. Propuesta para las colegiadas/os de Gestión Proactiva: tratamiento de datos, Protección de datos.**

### **Temas a tratar:**

- Informar a la junta de la propuesta de la empresa Gestión Proactiva para Protección de datos.

**Acuerdos tomados:**

- Se expone la propuesta a la junta de la posibilidad de firmar un convenio con DPO proactiva. Se procede a votación.

Votos a favor de la propuesta de la firma de convenio de DPO con la empresa Proactiva	0
Abstenciones de la propuesta de la firma de convenio de DPO con la empresa Proactiva	0
Votos en contra de la propuesta de la firma de convenio de DPO con la empresa Proactiva	14
<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>Se descarta por unanimidad</b>

**7. Situación COPTOBOX. Toma de decisiones.**

**Temas a tratar:**

- Informar a la junta del estado en el que se encuentran los envíos de las COPTOBOX a los colegiados/as

**Acuerdos tomados:**

- Se informa de la situación actual y el retraso del proveedor de las COPTOBOX en su envío. JMC informa que se procedió ya a su envío y está solucionada la incidencia. Las COPTOBOX han salido de SH Publicidad a través de una empresa de logística y se entregarán a lo largo de la semana que viene del 23 al 27 de Diciembre.

**Tareas pendientes:**

- Secretaría enviará una comunicación a los colegiados/as a partir del nº CAM0500 para confirmar si las han recibido.

**8. Red de informantes sobre TO**

**Temas a tratar:**

- Informar a la junta sobre la Red de informantes sobre T.O

**Acuerdos tomados:**

- En cumplimiento del Convenio con la Consejería de Sanidad, se expone que Terapeutas Ocupacionales que no sean de la junta y de forma voluntaria realicen seminarios y/o charlas de difusión y conocimiento de la TO. Proponiendo cubrir mediante un seguro, los riesgos que puedan tener, sobre todo in itinere.
- Se acuerda crear una red de terapeutas ocupacionales para que puedan impartir dichos seminarios y/o charlas dirigidas a la ciudadanía. Es una propuesta que se

deberá presentar en la próxima asamblea general. Queda pendiente la elaboración de un borrador de la convocatoria de propuesta.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad.

## **9. Carta reclamación Consejería de Sanidad**

### **Temas a tratar:**

- Informar a la junta del envío de una carta de reclamación a la consejería de Sanidad

### **Acuerdos tomados:**

- Se informa a la junta que se llevó a cabo una reunión de Atención primaria en la que acudieron distintos perfiles profesionales. No contaron con los terapeutas ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Se ha redactado una carta a la Consejería de Sanidad para que nos tenga en cuenta como profesionales sanitarios para la participación en encuentros, congresos, etc. Y se enviará desde el ordenador de la sede con firma digital.

## **10. Procedimiento para la proposición de menciones honoríficas**

### **Temas a tratar:**

- Apertura proceso para nombramiento colegiaciones de honor.

### **Acuerdos tomados:**

- Se propone abrir una convocatoria a los Colegiados/as para que realicen sus propuestas para colegiaciones honoríficas. Los colegiados/os podrían proponer a los candidatos y los motivos de mérito. Los candidatos deberán ser aprobados en Asamblea General.

### **Tareas pendientes:**

- Legislación queda encargada de preparar dicha convocatoria para mandarla a la junta permanente y que se decida cuándo se va a enviar. Se prevé para el próximo mes de Enero.

## **11. Preparación de Asamblea General**

### **Temas a tratar:**

- Organización y documentación para la realización de la Asamblea General.

**Acuerdos tomados:**

- Fecha 21 de marzo 2020. De 9,00 a 14,00 horas. Con primera convocatoria a las 9:30 y segunda convocatoria a las 10h. Dispondremos del Espacio reservado en PSN. JMC se encargará de gestionar las entradas al evento. Las reservas deberán ser personales, es decir no se pueden reservar para terceros. Según la cantidad de reservas y solicitudes recibidas se elegirá si cambiamos de espacio.

**Tareas pendientes:**

- Presidencia deberá enviar un archivo con los datos a aportar por cada vocalía para presentar la memoria del 2019 y las acciones a realizar en el 2020. También los componentes de la junta de gobierno deberán enviar a tesorería la propuesta de gastos previstos para el 2020 antes del 15 de Enero.

**12. Protocolo actas secretaría**

**Temas a tratar:**

- Informar y presentar a la junta el borrador del protocolo de actas de secretaría.

**Acuerdos tomados:**

- Se muestra en junta el borrador del protocolo de actas de secretaría. Se muestran 2 opciones. Se comentan y se decide que la que se ajusta a la legalidad es la opción 1 procede a votar opciones.

Se procede a realizar la votación de las opciones.

Votos a favor de la primera Opción propuesta	13 Votos
Abstenciones de la primera Opción propuesta	1Votos
Votos en contra de la primera Opción propuesta	0 Votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>Se aprueba por mayoría la primera opción del borrador del protocolo de actas.</b>

Votos a favor de la segunda opción propuesta	0 Votos
Abstenciones de la segunda opción propuesta	1 Votos
Votos en contra de la segunda opción propuesta	13 Votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>Se descarta por mayoría la segunda opción del borrador del protocolo de actas.</b>

- Se aprueba por mayoría el protocolo de elaboración de las actas con los cambios propuestos por la junta.

### **13. Presupuestos.**

#### **Temas a tratar:**

- Informar a la junta del borrador de los presupuestos para el próximo año 2020

#### **Acuerdos tomados:**

- Se acuerda enviar los presupuestos por vocalía para el 2020 como fecha límite hasta el 15 de Enero. Se contemplarán en los presupuestos:
  - o Abogado
  - o DPO
  - o Ejecución Informe de PRL, extintores, señalización, anclajes....
  - o Seguro de la Sede
  - o Auxiliar Administrativo
  - o Merchandising
  - o Papelería
  - o Ordenador Sede
  - o Gestoría
  - o Correos
  - o Mantenimiento informático página WEB y CRM
  - o Suscripción a American Journal es la de mayor impacto y precio razonable.

#### **Tareas pendientes:**

- Se acuerda hablar en la siguiente reunión del mes de enero de los presupuestos para las bases bibliográficas. Se encargará JMC.

### **14. Productos PSN**

#### **Temas a tratar:**

- Información a la junta de los productos ofrecidos por la empresa PSN

#### **Acuerdos tomados:**

- Se informa a la junta de la propuesta que nos ha remitido PSN para ofrecer otros seguros de hogar, ahorro, dependencia, etc. con descuento para colegiadas/os y comisión para COPTOCAM de sus servicios y pólizas a nuestros colegiadas/os.

Se somete a votación y se desestima por unanimidad.

- También DE informa a la junta que tiene conocimiento de que se está llamando a algunos colegiadas/os para firmar el seguro y ofreciendo otros productos. Además, se



está llamando diciendo que llaman de COPTOCAM. Se acuerda contactar con PSN para resolver el problema y que cese ese contacto.

## 15. Valoración nuevos convenios de colaboración

### Temas a tratar:

- Informar a la junta de las nuevas ofertas de convenios recibidas hasta ahora.

### Acuerdos tomados:

1. Esnia Salamanca dirigida por dos terapeutas ocupacionales autónomas de Salamanca ofertan colaboración en la impartición de cursos y promoción de la colegiación. No son una entidad, no son de la Comunidad de Madrid. Se somete a votación .

Votos a favor de la propuesta de convenio con Esnia Salamanca	0 Votos
Abstenciones de la propuesta de convenio con Esnia Salamanca	1 Votos
Votos en contra de la propuesta de convenio con Esnia Salamanca	13 Votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>Se descarta por mayoría la propuesta</b>

2. Carrera ODS. 27 septiembre 2020. Se propone estudiar patrocinio con ellos y no se somete a votación. Presidencia se encargará de contactar con ellos y pedir más información.

3. Centro de Formación FCA Cursos Sanitarios puntuables para créditos y oposiciones, a distancia y online. Se somete a votación y se desestima por unanimidad.

## 16. Ruegos y preguntas.

- Christmas.- Se propone agradecer y responder a los que nos lo han enviado físicamente con un Christma corporativo, así como a todos los colegiadas/os. Se encargarla Auxiliar administrativa.
- Deuda económica con el Consejo de colegios de terapia ocupacional. Se ha ido pagando poco a poco. Se hará una derrama única.
- Se exhiben los dibujos propuestos para el calendario y se indica que hay 2 que se están retocando y falta la portada.
- ¿Quién responde sobre reclamaciones de las ofertas de empleo publicadas en RR.SS? Se responde en primera instancia por empleo y si no queda resuelto se deriva a legislación.
- El primer boletín informativo de diciembre se enviará a mes vencido.

- ASISPA solicita nombres de Docentes para realizar formación en sus centros. Se indica que se le conteste que no se puede primar a un Colegiada/o sobre otro que lo hagan a través de una oferta de empleo.



Fdo: Andrea Antomás Torrijos  
Secretaria  
Madrid, a 21 de diciembre de 2019.