

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD VALENCIANA DE CALIDAD ASISTENCIAL, CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017

En Valencia, a 11 de abril de 2016, siendo las 16:15h, para celebrar una sesión de la Junta Directiva, de acuerdo con los siguientes puntos desarrollados en el **ORDEN DEL DÍA**:

1. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea.
2. Reformas estatutarias. Examen y, en su caso aprobación de la propuesta o propuestas de modificación de los Estatutos Asociativos.
3. Ruegos y preguntas

Asisten, los siguientes miembros de la Sociedad (ordenados alfabéticamente):

Esther Arasa, Rosa Cardona, Ángela Garrido, Mireia Ladios, M^a José Merino, José Joaquín Mira, Agustín Navarro, Cristina Nebot, Rosa Sevillano, Fernando Simarro.

Disculpan su asistencia: José Vicente Visconti, Jorge García-Petit.

ACUERDOS

PRIMERO. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Asamblea

Este punto del orden del día no procede, ya que no se han realizado Juntas Extraordinarias hasta la fecha.

SEGUNDO. Reformas estatutarias.

Se presentan las reformas estatutarias centradas principalmente en tres aspectos:

- Inclusión del uso de medios telemáticos para la asistencia a las reuniones y votaciones.
- Modificación de cargos de la Junta: eliminación de la figura de Vicesecretario y Vicetesorero.
- Elección de cargos.

Se realiza votación de las reformas, aprobándose por unanimidad.

TERCERO. Ruegos y preguntas

- Se acuerda que con el fin de regularizar la cadencia de renovación de cargos y siguiendo lo probado en el Art 20. Apartado e., se decide prorrogar de forma excepcional el cargo de Secretario dos años más y la vocalía 4 tres años más (hasta el 2020).
- Asimismo, se acuerda que la asignación de las vocalías queda de la siguiente manera:
 - o Vocalía 1. Agustín Navarro
 - o Vocalía 2. Cristina Nebot
 - o Vocalía 3. Rosa Sevillano
 - o Vocalía 4. Fernando Simarro
 - o Vocalía 5. M^a José Merino
 - o Vocalía 6. Mireia Ladios.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hrs.

EL SECRETARIO

Fdo. Esther Arasa Gastaldo