



ACTA 2ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Fecha	30- Noviembre - 2012
Acta de Reunión	Asociación Española de Bioseguridad
Reunión Nº	01/2012
Lugar	Hotel Holiday Inn, Plaza Carlos Trías Bertrán, 4 Madrid
Hora	13:00 -14:50

Sócios Asistentes

Gonzalo Pascual Álvarez
Javier Ballesteros Cherp
David Garrido Velayos
David Solanes Foz
Gregorio Kaklis
María Mazariegos Peñalver
Rafael Sánchez Alarcón
Juan Martín Caballero
Jacinto Cantero Jiménez
Lucia Roda Ghisleri
Fernando Usera Mena
Marta Monzón Garcés
Antonio Martínez-Escandell
Jose Ignacio Varo Jiménez
Luis Fernando Lagoma Lorén
Eva María Gómez Toré
Jorge Pérez Bruzón
Mª Paz de Miguel
Lucia Belén Pitarch
María Angeles Sánchez Sánchez
Francisco Javier García Palomo.
David Font
Maria Mercedes Gómez
Ana Flores Raga
Oscar Piedra Morales
Montserrat Tora
Ivan Auñon
Beatriz Gonzalez
Sebastian Calero
Pere Ysern
Luis Samaniego
Maria Mercedes Gomez

Sponsors Invitado

ELUR
- Bittor Fernandez
- Mercedes Palacios



1.- BIENVENIDA

D. Javier Ballesteros, coordina la apertura de la 2ª Asamblea Ordinaria de socios de la Asociación Española de Bioseguridad. Abre la sesión dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo su presencia, tanto a la Asamblea como al 1er Congreso Nacional.

Se circula el documento de firma de asistencia entre los presentes.

Han solicitado y están presentes en la Reunión, D. Bittor Fernandez y Dª Mercedes Palacios de la empresa ELUR como observadores.

2.- ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con anterioridad a la reunión, se envió vía informática a cada socio el orden del siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

12:15.- Recepción y bienvenida

12:20.- Acciones realizadas. Relaciones internacionales (EBSA, ABSA, IFBA, AMEXBIO)

12:30.- Adhesiones al Grupo. Socios y Sponsors

12:35.- Página web. Situación actual

12:45.- Aprobación Presupuestos

13:00.- Nueva Junta Directiva. Aprobación

13:05.- Propuesta de acciones período 2012-2014

13:25.- Próximo congreso

13:30.- Ruegos y preguntas

3.- RECEPCION, BIENVENIDA Y ACCIONES REALIZADAS

D. Javier Ballesteros Cherp (Presidente de AEBioS), comenta a los socios los cambios y avances producidos en la Asociación desde la Asamblea del 16 de Junio del 2011:

Se realiza un pequeño recordatorio de cómo surgió la Asociación, siendo necesario continuar con esa pluralidad y territorialidad, y de los avances realizados en cuanto a las relaciones internacionales con diversas asociaciones del ámbito de la Bioseguridad, comentándose los escritos enviados y respuestas a EBSA, ABSA, AMEXBIO e IFBA.

Así mismo, D. Gonzalo Pascual explica a los asistentes que se ha enviado al Colegio de Biólogos de Madrid un primer borrador de convenio para el estudio por parte del servicio jurídico del mismo. También se comentan los primeros acercamientos para hacer lo mismo con ASEBIO, INSHT y Grupo Iberoamericano de Bioseguridad.

4.- ADHESIONES AL GRUPO



D. Javier Ballesteros pasa a comentar el crecimiento en cuanto al número de socios y sponsors en el último año, y que acciones como el Congreso realizado, son las que han de seguir produciéndose para la evolución de estas adhesiones.

5.- PAGINA WEB SITUACION ACTUAL

D. David Garrido comenta el estado actual de la web, extendiéndose en la problemática existente en cuanto a la recepción de estadísticas y envío de email a los socios cada vez que se produzcan preguntas en el foro.

Se acuerda potenciarlo.

Se anuncia a los asistentes, que en fechas próximas tanto el Secretario como el Presidente entrante se reunirán con la empresa actual de mantenimiento de la web para entre otros asuntos, tratar de solucionar estos problemas.

6.- ESTADO DE CUENTAS

D. David Garrido explica a los presentes el estado de cuentas de la Asociación.

Se da a conocer a los socios el gran valor de haber realizado el Congreso y el gasto que a supuesto.

Así mismo, se agradece tanto a los socios como a los sponsors el esfuerzo realizado para la realización del mismo.

Se traslada a los asistentes que este año los presupuestos han estado destinados especialmente a la realización del 1er Congreso Nacional. Se expone el superávit existente y un presupuesto para el año 2013, especialmente dedicado a 3 asuntos:

- Realización de Jornadas Técnicas trimestrales (siempre que sea posible).
- Publicidad en medios de comunicación.
- Posibilidad de presencia de algún socio en el Congreso de la EBSA en 2013.

Se realiza votación para la aprobación de los nuevos presupuestos por parte de los asistentes, existiendo unanimidad en la ratificación de los mismos.

Algún socio indica que se debería utilizar parte de esos presupuestos para realizar cursos, talleres u otros eventos en 2013.

Así mismo se pide a la Junta Directiva que estudie formas diferentes de esponsorización.

7.- NUEVA JUNTA DIRECTIVA. APROBACIÓN

D. Javier Ballesteros recuerda a los presentes que según el artículo 12 de los Estatutos de la Asociación, se debería realizar la renovación de los cargos de Presidente y Vicepresidente



en Marzo 2013. El Vicepresidente pasaría a ocupar el cargo de Presidente y el Presidente abandonaría la Junta Directiva entrando un nuevo Vicepresidente.

Se pide la aprobación para realizar ese cambio en esta Asamblea no existiendo objeción por parte de ningún presente.

D. Gonzalo Pascual explica a los presentes, que siguiendo la idea con la que surgió la Asociación respecto a la movilidad y pluralidad, se propone a D. Francesc Xavier Abad como Vicepresidente para el periodo 2012-2014, hasta la celebración del próximo Congreso.

Puesto que es un socio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, se propone además que sea allí donde se celebre el Congreso de 2014.

No existiendo objeción por parte de ningún presente, se nombra como Vicepresidente de la Asociación Española de Bioseguridad a D. Xavier Abad.

8.-PROPUESTA DE ACCIONES 2012-2014.

D. Gonzalo Pascual comenta a los presentes el gran interés que ha supuesto la celebración del Congreso. La Junta Directiva se marca como metas el realizar al menos una vez al trimestre jornadas técnicas en diferentes ciudades.

Se comenta nuevamente la posibilidad de enviar a un socio de AEBioS a la 16th Conferencia Anual de la EBSA a celebrar durante el mes de Junio en Suiza. Gonzalo Pascual hace saber a los presentes, que este socio que asista con fondos de AEBioS no será nadie de la actual Junta Directiva dando oportunidad a cualquier asociado a asistir al evento.

En otro orden de cosas, D. Gonzalo Pascual comenta que el Servicio Jurídico del Colegio de Biólogos de la Comunidad de Madrid, tiene ya en su poder un borrador para el establecimiento de un Convenio de Colaboración entre la Asociación y el Colegio.

También se comenta, que se han sentado bases para un posible Convenio con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), a lo cual el socio D. Luis Lagoma perteneciente al mismo, comenta que él hará lo posible para que se realice.

D. Rafael Sanchez Alarcón, comenta la posibilidad de un acercamiento a las Universidades, para posibles seminarios, talleres o acuerdos entre las mismas y AEBioS. Tanto él como el socio D. Francisco Javier García Palomo, se comprometen en avanzar propuestas y contactos a la Junta Directiva sobre estos temas.

El presidente propone bajar la cuota de asociado de 60 euros a 20 euros, intentando que asociarse no suponga un gran esfuerzo económico. Se prevé que una bajada de la cuota de asociación, permita una mayor captación de socios.

Se realiza votación a mano alzada para este punto existiendo un solo voto en contra. Se aprueba la propuesta situando la cuota anual para 2013 de 2014 en 20 euros por socio.



D. Gonzalo Pascual comenta que hemos llegado poco a los profesionales del sector hospitalario. Este sector es muy amplio e importante en Bioseguridad, para la cual se pide la colaboración de todos por lo que se invitará a los asociados que entre todos y a través del foro de la página Web de la Asociación, se confeccione un listado de hospitales en el territorio nacional que dispongan de salas o instalaciones de biocontención.

El socio D. Juan Martin Caballero, comenta a los presentes que en la estructura del Congreso con respecto a las ponencias presentadas, se ha dado mucho espacio a los sponsors. Solicita que para la confección de futuros programas en los próximos Congresos, se forme un comité técnico que evalúe las ponencias que vayan a formar parte del mismo.

D. Gonzalo Pascual explica que ha sido complicada una confección de un programa que recoja todas las visiones y novedades existentes tanto en el sector público como el privado. Recuerda que la asociación es individual y no empresarial. La observación realizada, se tomará en cuenta para el próximo Congreso.

Durante la celebración de la Asamblea, se comenta la posibilidad de cambiar el domicilio actual de la Asociación situado en la c/Santibáñez de Béjar 3 de Madrid sede del Grupo TELSTAR que desinteresadamente cedió esta posibilidad cuando se creó la Asociación. Se explica que debido a todo el papeleo que se genera, sería conveniente la contratación de un gestor que haga todos estos movimientos y que el domicilio de esta gestoría coincidiese con el nuevo domicilio social de la Asociación.

Para el cambio de la sede social, es necesario un cambio de los estatutos y su comunicación a Hacienda, trámites que se incluirían en las actividades de la gestoría. Se pide aprobación a los presentes y al no existir objeción, se aprueba por unanimidad.

9.- PROXIMO CONGRESO AEBIOS 2014

El presidente propone a los presentes que el próximo congreso a celebrar en noviembre del año 2014, sea en la ciudad de Barcelona. No existiendo objeción por parte de ningún presente se aprueba por unanimidad.

10.-RUEGOS Y PREGUNTAS

D. Bittor Fernandez Director Gerente de la empresa ELUR y que asiste a la Asamblea en calidad de observador y sponsor, solita dar una respuesta a una pregunta por alusiones. Comenta que la empresa decidió ser sponsor de la Asociación Española de Bioseguridad para aportar contenido, información y conocimiento.

Desde la Junta Directiva se recuerda que la participación tanto de empresas privadas como Instituciones públicas, siempre son bienvenidas, y se recuerda que como se establece en los estatutos, AEBioS una Asociación de personas y no de Instituciones o empresas. Se aprovecha este momento para agradecer tanto a los socios como a las empresas colaboradoras su esfuerzo en poner en marcha la Asociación.



Se comunica la intención de enviar a los socios copia del Acta.

Sin mas asuntos que tratar y siendo las 14:50 del día señalado, se da por concluida la sesión.

EL PRESIDENTE de la AEBioS
SECRETARIO/TESORERO

EL

- Gonzalo Pascual Alvarez -

- David Garrido Velayos -