



ESTATUTS DE HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS - SOCIEDAD IBÉRICA DE TELEMEDICINA Y TELESALUD (SITT)

TÍTOL I DENOMINACIÓ, DOMICILI I OBJECTE SOCIAL

Article 1.- Denominació i domicili.

Amb la denominació de HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS - SOCIEDAD IBÈRICA DE TELEMEDICINA Y TELESALUD (SITT), es constitueix a Madrid, Espanya, una entitat sense ànim de lucre, amb àmbit territorial a Espanya i Portugal on realitzarà principalment la seva activitat; i que té com a finalitat promoure i contribuir al desenvolupament de la Telemedicina i la Telesalut, al perfeccionament dels seus membres per promoure la millora de la salut i la vida de les comunitats Ibèriques.

El règim associatiu al qual es sotmet HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS - SOCIEDAD IBÈRICA DE TELEMEDICINA Y TELESALUD (SITT) és el contingut en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

El domicili de l'Associació HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS - SOCIEDAD IBÈRICA DE TELEMEDICINA I TELESALUD (SITT) és l'Hospital Virgen de la Poveda, Carretera del Hospital, s / n, a la localitat de Villa del Prado, Madrid - 28630, Espanya.

Article 2.- Propòsits.

Fomentar el desenvolupament i l'aplicació de les noves eines informàtiques de comunicació TIC), en el camp de la salut, de la investigació científica, l'administració de la salut i en totes aquelles àrees relacionades amb les ciències de la salut i biomèdiques que tenen relació amb la Telemedicina i la Telesalut.

Enfortir, donar suport, promoure i divulgar els continguts de les activitats relacionades amb el maneig de la informació en salut i les eines que per a això s'utilitzen, sota la denominació de Telemedicina i Telesalut, procurant el desenvolupament de l'educació mèdica i de la pràctica de la Medicina en benefici de la població a qui serveix.

Promoure la cooperació i intercanvi de les accions i productes generats en el camp de la Telemedicina i la Telesalut (informàtica biomèdica), tant en l'àrea pública com privada, a nivell nacional i internacional.

Crear i mantenir vincles acadèmics i científics amb organismes afins nacionals, estrangers i internacionals; així com promoure la integració dels mateixos i donar suport a la conformació de nuclis nacionals que enforteixin l'organització i les activitats de l'Associació.

Interactuar amb totes les entitats científiques, acadèmiques reconegudes estimulant la creació de noves instàncies que tinguin el mateix objectiu i estiguin animades per igual fi. Proposar l'organització d'un òrgan de difusió i contribuir, d'aquesta manera, a estimular i difondre la investigació científica.

Promoure, organitzar, patrocinar i participar en esdeveniments i activitats dirigides a la capacitat en Telemedicina i Telesalut, en les àrees prioritàries de les diferents comunitats, com: Introducció a la Telemedicina i Telesalut, Cures a casa, normes i procediments, aspectes bioètics i legals , computació i informàtica i difondre els avenços en aquestes àrees que puguin ser útils per als membres de l'equip de salut i activitats vinculades.

Col·laborar amb els organismes nacionals oficials de salut, en qualitat d'organisme Consultor i contribuir, en les àrees de la seva competència, donant suport a activitats i estratègies per solucionar els principals problemes de salut que afecten a les seves comunitats.

TÍTOL II CAPACITAT, PATRIMONI I RECURSOS SOCIALS

Article 3.

La Societat HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – SOCIEDAD IBÉRICA DE TELEMEDICINA Y TELESALUD (SITT) està capacitada per adquirir béns i contreure obligacions. Podrà en conseqüència operar amb Institucions Públiques i Privades dins l'àmbit de la seva competència i a fi d'aconseguir els propòsits de l'Associació.

Article 4.

El patrimoni es compon dels béns que posseeix en l'actualitat i dels que adquireixi en endavant per qualsevol títol i dels recursos que obtingui per les quotes ordinàries i extraordinàries que abonen els associats; les rendes dels seus béns; les donacions, herències, llegats i subvencions i el producte de tot altre ingrés que pugui obtenir lícitament de conformitat al caràcter no lucratiu de la Institució.

TÍTOL III ASSOCIATS. CONDICIONS D'ADMISSIÓ. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 5.- Categories d'associats establertes.

Fundadors: Tots les persones, societats o agrupacions que participen en l'Assemblea de Fundació; els noms seran registrades en la corresponent Acta de Fundació.

Titulars: Revestiran aquesta categoria totes aquelles persones o organitzacions que mantinguin una activitat que es relacioni amb la Telemedicina o Telesalut, o amb aquelles connexes com informàtica i que tingui activitats amb qualsevol àrea de la salut humana, aquests hauran de ser acceptats per la Comissió Directiva després que s'avaluïn els seus corresponents Fulls de Vida.

Honoraris: aquells que en atenció als serveis prestats a l'Associació o a determinades condicions personals, siguin designats per l'Assemblea, proposta de la Comissió Directiva o d'un 20% dels associats amb dret a vot. La pertinença a aquesta categoria és una menció honorífica de reconeixement i, per tant, no implica drets o obligacions.

Els associats honoraris que desitgin tenir els mateixos drets que els titulars o adherents han de sol·licitar la seva admissió en aquesta categoria, a l'efecte s'ajustaran les condicions que el present Estatut exigeix per a aquesta.

Adherents: Seran considerats a les persones amb categoria d'estudiants de carreres acadèmiques que tenen activitats o relació amb Telesalut i Telemedicina. Haurà de ser acceptat per la Comissió Directiva després que s'avaluïn els seus corresponents Fulls de Vida.

Article 6.- Obligacions i drets dels membres associats, membres fundadors i membres titulars.

Abonar les contribucions ordinàries i extraordinàries que estableix l'Assemblea.

Complir les altres obligacions que imposen aquest Estatut, el seu Reglament i les resolucions de l'Assemblea i Comissió Directiva.

Participar amb veu i vot en les assemblees i poder ser triats per integrar els òrgans administratius previstos en aquest Estatut.

Gaudir de tots els beneficis que atorga l'entitat.

Article 7.- Pèrdua del caràcter d'associat.

Perdrà el seu caràcter d'associat el que hagués deixat de reunir les condicions requerides per aquest estatut per ser-ho. L'associat que s'endarrereixi en el pagament de tres quotes o de qualsevol altra contribució establerta, serà notificat de la seva obligació de posar-se al dia amb la Tresoreria. Passat un mes de la notificació sense que hi hagués regularitzat la seva situació la Comissió Directiva podrà declarar la cessantia del soci morós. Es perdrà també el caràcter d'associat per mort, renúncia o expulsió.

Article 8.- Sancions possibles de la Comissió Directiva.

La Comissió directiva podrà aplicar als associats les següents sancions, dependent de l'anàlisi de situació que ho mereixi:

Amonestacions.

Suspensió, el termini màxim no podrà excedir d'un any.

Expulsió, la qual s'imposarà d'acord a la gravetat de la falta i a les circumstàncies del cas, per les següents causes:

Incompliment de les obligacions imposades per l'estatut, reglament o resolucions de les assemblees i de la Comissió Directiva.

Conducta inadequada.

Dany voluntari a l'associació, provocar desordres greus en el seu si o observar una conducta que sigui notòriament perjudicial als interessos socials de l'agrupació o de la societat.

Article 9.- Sancions disciplinàries

Les sancions disciplinàries a què es refereix l'article anterior seran resoltes per la Comissió Directiva, donant l'oportunitat de defensa per part de l'inculpat.

L'afectat podrà interposar - dins del termini de 30 dies de notificada la sanció - el recurs d'apel·lació davant la primera assemblea que es celebri.

La interposició del recurs tindrà efecte suspensiu.

Quant als seus drets d'associat en el supòsit d'exercir el soci sancionat un càrrec dins dels òrgans d'administració o fiscalització, es pot suspendre per aquest òrgan en aquest caràcter, fins que resolgui la seva situació l'Assemblea respectiva.

TÍTOL IV

COMISSIÓ DIRECTIVA I ÒRGAN DE FISCALITZACIÓ

Article 10.-

L'Associació HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – SOCIEDAD IBÉRICA DE TELEMEDICINA Y TELESALUD (SITT) serà dirigida i administrada per una Comissió Directiva composta de disset membres titulars, que ocuparan els següents càrrecs:

- **President,**
- **Vice-president,**
- **Secretari,**
- **Vicesecretari,**
- **Tresorer,**
- **12 vocals titulars**

El Mandat serà de 4 anys (quadrienni)

Es conformarà un Òrgan de fiscalització compost de 5 membres titulars. En tots els casos els mandats són únicament revocables per l'Assemblea General.

Els membres de la Comissió Directiva podran ser reelegits només per un període adicional.

Article 11.- Per integrar els òrgans socials es requereix pertànyer a la categoria de membre titular.

Article 12.- Si el nombre de membres de la Comissió Directiva quedés reduït a menys de la majoria absoluta del total, els restants hauran convocar assemblea dins dels 15 dies perquè se celebri dins dels 30 dies següents.

En cas que es produeixi la vacant completa de la Comissió Directiva l'Òrgan de fiscalització complirà aquesta convocatòria, tot això sense perjudici de les responsabilitats que incumbeixin als membres directius renunciïn. En tots dos casos, l'òrgan que efectua la convocatòria tindrà totes les facultats inherents a la celebració de l'assemblea o dels comicis.

Article 13.- La Comissió Directiva es reunirà un cop cada dos mesos, el dia i hora que determini en la seva primera reunió anual i a més tota vegada que sigui citada pel president o a demanda de l'Òrgan de fiscalització o dos dels seus membres, i en aquests últims casos tindrà que celebrar-se dins dels 7 dies.

La citació es farà per circulars i amb 5 dies d'anticipació. Les reunions es celebraran vàlidament amb la presència de la majoria absoluta dels seus membres, requerint-se per les resolucions el vot d'igual majoria dels presents excepte per a les reconsideracions que requeriran el vot de les dues terceres parts en sessió d'igual o major nombre d'assistents d'aquella en què es va resoldre el tema a reconsiderar. Les citacions i les reunions de la Comissió Directiva es realitzaran per via virtual o a través de videoconferències.

Article 14.- Són atribucions i deures de la Comissió Directiva:

Executar les resolucions de les assemblees, complir i fer complir aquest Estatut i els reglaments, interpretant-los en cas de dubte amb càrrec de donar compte a l'assemblea més pròxima que se celebri.

Exercir l'administració de l'associació.

Convocar assemblees.

Resoldre l'admissió dels que sol·liciten ingressar com a socis.

Cessar o sancionar els associats.

Nomenar el personal necessari per al compliment de la finalitat social, definir el tipus i quantia de remuneracions, de ser pertinent; determinar-les obligacions, sancionar-i acomiadar-lo.

Presentar a l'assemblea general ordinària la Memòria, Balanç General, Inventari, Compte de Despeses i Recursos i Informe de l'Òrgan de fiscalització. Tots aquests documents s'han de posar en coneixement dels socis amb l'anticipació requerida per l'Art. 21 per a la convocatòria a assemblea ordinària.

Dictar les reglamentacions Internes necessàries per al compliment de les finalitats, les que hauran de ser aprovades per l'assemblea per al seu coneixement i aprovació.

Article 15.- Atribucions i Deures de l'Òrgan de fiscalització.

Controlar permanentment els llibres i documentació comptable que abonen els seients bolcats, fiscalitzant l'administració, i comprovar l'estat de la caixa i l'existència dels fons, títols i valors.

Assistir a les sessions de Comissió Directiva quan ho consideri convenient, amb veu i sense vot, i no es computarà la seva assistència a l'efecte del quòrum.

Verificar el compliment de les lleis, estatuts i reglaments, especialment pel que fa als drets dels socis i les condicions en què s'atorguen els beneficis socials.

Anualment, dictaminarà sobre la Memòria, Inventari, Balanç General i Quantia de despeses i Recursos presentades per la Comissió Directiva a l'assemblea ordinària al tancament de l'exercici.

Convocar assemblea ordinària quan omet fer-ho la Comissió Directiva, prèvia intimació fefaent a la mateixa pel terme de 15 dies.

Sol·licitar la convocatòria a assemblea extraordinària quan la jutgi necessari, posant els antecedents que fonamenten la seva comanda.

Convocar, donant a compte a l'organisme de Control, a assemblea extraordinària, quan esta és sol·licitada infructuosament a la Comissió Directiva pels associats, de conformitat amb els termes de l'Art. 21.

Vigilar les operacions de liquidació de l'associació.

TÍTOL V DEL PRESIDENT

Article 16.- Atribucions, deures i obligacions del President o de qui el substitueixi estatutàriament.

Exercir la representació de l'Associació.

Citar les assemblees i convocar les sessions de la Comissió Directiva i presidir-la.

Tindrà dret a vot en les sessions de la Comissió Directiva de la mateixa manera que els altres membres del cos i, en cas d'empat votarà novament per desempatar.

Signar amb el secretari les actes de les assemblees i de la Comissió Directiva, la correspondència i tot document de l'associació.

Autoritzar amb el tesorer els comptes de despeses, signant els rebuts i altres documents de la Tresoreria d'acord amb el resultat amb la Comissió Directiva. No permetrà que els fons socials siguin invertits en objectes aliens al que prescriu per aquest Estatut.

Dirigir les discussions, suspendre i aixecar les sessions de la Comissió Directiva i assemblees quan s'alteri l'ordre i falti el respecte degut.

Vetllar per la bona marxa i administració de l'associació, observant i fent observar l'Estatut, Reglament, les resolucions de les assemblees i de la Comissió Directiva.

Sancionar qualsevol persona que no compleixi les seves obligacions i adoptar les resolucions en els casos imprevistos. En ambdós supòsits serà "ad referendum" de la primera reunió de Comissió Directiva.

TÍTOL VI DEL SECRETARI

Article 17.- Atribucions, deures i obligacions del Secretari o de qui el substitueixi estatutàriament.

a) Assistir a les assemblees i sessions de Comissió Directiva, redactant les actes respectives, les que s'assentarà en el llibre corresponent i signarà amb el president.

b) Signar amb el President la correspondència i tot document de l'associació.

c) Citar les sessions de la Comissió Directiva d'acord amb el que prescriu l'Art. 13.

d) Portar el llibre d'actes, i conjuntament amb el tesorero, el Registre d'Associats.

TÍTOL VII DEL TRESORER

Article 18.- Atribucions, deures i obligacions del tesorero o de qui el substitueixi estatutàriament.

a) Assistir a les sessions de la Comissió Directiva i a les assemblees.

b) Portar conjuntament amb el secretari el Registre d'Associats serà responsable de tot el relacionat amb el cobrament de les quotes socials.

c) Portar els llibres de comptabilitat.

d) Presentar a la Comissió Directiva balanços mensuals i preparar, anualment, el Balanç General i Compte de Despeses i Recursos i Inventari corresponents a l'exercici vençut, que prèvia aprovació de la Comissió Directiva seran sotmesos a l'assemblea ordinària.

e) Signar amb el President els rebuts i altres documents de Tresoreria efectuant els pagaments resolts per la Comissió Directiva; Dipositar en una institució bancària a nom de l'associació i a l'ordre conjunta del president i tesorer, els fons ingressats a la Caixa Social, es podrà retenir en la mateixa fins a la suma que la Comissió Directiva determini.

f) Donar compte de l'estat econòmic de l'entitat a la Comissió Directiva i l'Òrgan de fiscalització tota vegada que se li exigeixi.

TÍTOL VIII DELS VOCALS TITULARS I SUPLENTS

Article 19.- Correspon als vocals Titulars:

a) Assistir a les assemblees i sessions de la Comissió Directiva amb veu i vot.

b) Exercir les comissions i tasques que la Comissió Directiva els confii.

TÍTOL IX

ASSEMBLEES DE HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS – SOCIEDAD IBÉRICA DE TELEMEDICINA Y TELESALUD (SITT)

Article 20. Classes d'assemblees generals: Ordinàries i Extraordinàries.

Les Assemblees Ordinàries tindran lloc una vegada per any, dins dels primers quatre mesos posteriors al tancament d'exercici la data de cloenda serà el 31 de desembre de cada any i en elles s'haurà de:

Considerar, aprovar a modificar la Memòria, Balanç general Inventari, Compte de Despeses i Recursos i informe de l'òrgan de fiscalització.

Elegir, si escau, els membres dels òrgans socials, titulars i suplents.

Fixar la quota social i determinar les pautes per a la seva actualització, les que seran instrumentades per la Comissió Directiva.

Tractar qualsevol altre assumpte inclòs en l'ordre del dia.

Tractar els assumptes proposats per un mínim del 5% dels socis i presentats a la Comissió Directiva dins dels 30 dies de tancat l'exercici anual.

Article 21.- Les Assemblees Extraordinàries seran convocades sempre que la Comissió Directiva ho consideri necessari, o quan ho sol·licitin l'Òrgan de fiscalització o el 5% dels socis amb dret a vot.

Aquestes comandes s'han de resoldre dins d'un termini de 10 dies i celebrar-se la assemblea dins el termini de 30 dies i si no es prengué en consideració la sol·licitud o es nega infundadament, podran requerir-se en els mateixos termes i procediments a l'Òrgan de fiscalització qui la convocarà o es precedirà de conformitat amb el que determini l'estatut o norma que en el futur la substitueixi.

Article 22.- Les assemblees es convocaran per circulars remeses a les direccions dels socis amb 20 dies d'anticipació. Amb la mateixa antelació s'ha de posar a consideració dels socis la Memòria, Balanç General, Inventari, Compte de Despeses i Recursos i Informe de l'òrgan de fiscalització. Totes aquestes activitats es realitzaran per via virtual. Quan se sotmetin a consideració de l'assemblea reformes a l'estatut o reglaments, el projecte de les mateixes s'ha de posar a disposició dels socis amb idèntic termini.

A les assemblees no podran tractar altres assumptes que els inclosos expressament en l'ordre del dia llevat que es trobés present la totalitat dels associats amb dret a vot i es votés per unanimitat la incorporació del tema.

Article 23.- Les assemblees se celebraran vàlidament, encara en els casos de reforma de l'estatut i de dissolució social, sigui quin sigui el nombre de socis concurrents, mitja hora després de la fixada en la convocatòria, si abans no s'hagués reunit i a la majoria absoluta dels socis amb dret a vot.

Seran presidides pel President de l'entitat, o si no, per qui l'assemblea designi per majoria simple de vots emesos. Qui exerceixi la Presidència només tindrà vot en cas d'empat.

Article 24.- Les resolucions s'adoptaran per majoria absoluta de vots emesos, excepte quan aquest estatut es refereixi expressament a altres majories. Cap soci podrà tenir més d'un vot i els membres de la Comissió Directiva i Òrgan de fiscalització no podran votar en assumptes relacionats amb la seva gestió. Els socis que s'incorporin un cop iniciat l'acte només tindran vot en els punts no resolts en els punts encara no resolts.

TÍTOL X DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Article 25.- L'assemblea no pot decretar la dissolució de l'Associació mentre hi hagi una quantitat d'associats disposats a sostenir-la, que possibiliti el regular funcionament dels òrgans socials.

De fer-se efectiva la dissolució es designaran els liquidadors que podran ser la mateixa Comissió Directiva o qualsevol altra comissió d'associats que l'assemblea designi. L'òrgan de fiscalització haurà de vigilar les operacions de liquidació de l'Associació. Un cop pagats els deutes, el romanent de béns es destinarà a una institució de bé comú, amb personalitat jurídica, amb domicili al país i amb exempció de tot gravamen en els ordres nacional, provincial i municipal. La destinatària del romanent de béns serà designada per l'Assemblea de dissolució.

TÍTOL XI

Disposicions transitòries

Article 26.- A la reunió de constitució de HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS - SOCIEDAD IBÈRICA DE TELEMEDICINA I TELESALUT (SITT) es triarà la primera seu així com la del següent període (seu Electa), i igualment la Comissió Directiva.

Per unificar aquest procés es nomenarà les principals autoritats del següent període (President i Vicepresident electes)

Article 27.- A la primera Assemblea Ordinària no es realitzarà renovació d'autoritats.

Article 28.- La Seu d' HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS - SOCIEDAD IBÈRICA DE TELEMEDICINA I TELESALUT (SITT) serà rotativa i la seva nominació seguirà un règim que es resoldrà en la primera reunió constitutiva.

Article 29.- La Comissió Directiva de HIBERIAE Societas TELEMEDICINAE ET TELESANITAS - SOCIETAT IBÈRICA DE TELEMEDICINA I Telesalut (SITT) elaborarà el seu reglament com una primera responsabilitat que farà conèixer als seus membres de la mateixa.

Comunitat de Madrid, 27 febrer 2015