



ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DEL XV CONGRESO DE LA SER.

En GRANADA A 17 DE JUNIO DE 2016. Sede del XV Congreso de la SER

Asistentes: Angel Horcajadas, Eduardo Ramos, Jorge Gurigi, Kita Sallabanda, Ana Jorques, Luis Lorenzana, Francisco Góngora, Luis Larrea, Víctor Muñoz.

Orden del día:

1.- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior. Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior en el XIV Congreso de la SER celebrado en Baiona.

2.- Informe del Presidente.

3.- Informe del tesorero.

- Actualmente la Sociedad dispone de un saldo de 16.687,86 Euros.

- Ingresos:

XIV Congreso SER: 1000 Euros.

Sociedad Iberoamericana de Radiocirugía: 5.799 Euros.

Anualidad de socios activos: 4150 Euros.

- Salidas:

Secretaría SER: 600 euros.

Apertura de página WEB: 1205 Euros

Mantenimiento página WEB: 566,22 Euros.

Reunión Febrero/2016 Junta Directiva: 642 Euros.

Viaje Presidente: 211.50 Euros.

Reunión Dr. Larrea (Ministerio): 300 Euros.

Devoluciones de anualidades: 900 Euros.

4.- Propuesta de admisión de nuevos socios. No se comunica en el Congreso ninguna solicitud de admisión.

5.- Informe de Plan de Formación y Plan de Acreditación.

Se propone destinar un presupuesto para la preparación de documentación y exploración de vías legales para el Plan de Formación y Acreditación en Radiocirugía. Se valora la idea de un Máster con certificado Universitario de 1 año de duración.

Se comenta que una vez que la SER es una sociedad multidisciplinar, se puede entablar una vía de comunicación para realizar este proyecto en cooperación de las sociedades más implicadas en la radiocirugía: Sociedad de Oncología Radioterápica, Sociedad de Neurocirugía, Sociedad de Física Médica, etc.

6.- Elección de nuevos cargos de Junta Directiva. Se procede a la elección de los nuevos cargos de la Junta Directiva.

Cargos de Junta Directiva que cesan tras cuatro años:

Secretario- Dr. Jose Samblás

Tesorero- Dr. Jorge Guridi

Vocales – Dra. Ana Jorques, Dra. Carmen Rubio.

Se considera cesada a Dra. Cristina Picón y Dra. Rosario del Moral.

Se propone renovación de cargos al Dr. Jorge Guridi, Ana Jorques, Carmen Rubio.

Se propone nombrar al Dr. Jose Samblas como Presidente de Honor de la sociedad.

Se propone para entrar en Junta Directiva a Francisco Góngora Ariza, Escarlata López, Angel Horcajadas e Ismael Herruzo.

Se aprueba por unanimidad que la Junta Directiva queda conformada de la siguiente forma:

Presidente: Dr. Kita Sallabanda- Neurocirugía.

Vicepresidente: Neurocirugía: **Dr. Eduardo Ramos.**

Oncología Radioterápica: **Dr. Luis Larrea.**

Radiofísico Hospitalario: **Dr. José Miguel Delgado.**

Secretario: (se decide crear la figura de secretario funcional).

Vicesecretario: Dr. José Begara (Oncología Radioterápica).

Tesorero: Dr. Jorge Guridi (Neurocirugía).

Vocal: Dr. Roberto Martínez (Neurocirugía).

Vocal: Dr. Víctor Muñoz (Oncología Radioterápica).

Vocal: Dr. Luis Ley Urzaiz (Neurocirujano).

Vocal: Dr. Germán Rey (Radiofísico Hospitalario).

Vocal: Dra. Carmen Rubio (Oncología Radioterápica).

Vocal: Dra. Ana María Jórques (Neurocirugía).

Vocal: Francisco Góngora Ariza (Radiofísico Hospitalario).

Vocal: Dra. Escarlata López (Oncología Radioterápica).

Vocal: Dr. Ángel Horcajadas (Neurocirugía).

Vocal: Dr. Ismael Herruzo (Oncología Radioterápica).

8.- Propuestas para la Sede del XV Congreso nacional. Hay dos propuestas para la próxima sede del Congreso: Hospital Universitario de Tenerife y Hospital la Fe de Valencia.

Dado que el Congreso Iberoamericano de Radiocirugía será en Brasil en 2018, se propone dos posibles fechas para el próximo congreso, otoño del 2017 ó primeros meses de 2019. Se vota por esta última propuesta.

9.- Propuestas presentadas por los socios previamente. No hay.

10.- Ruegos y preguntas. No hay.

Vicesecretario: Jose Begara de la Fuente