L'Acadèmia

FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS

ESTATUTS i REGLAMENT D'ORDRE INTERN

Recopilació 2022

ACADÈMIA I FUNDACIÓ ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS

Major de Can Caralleu, 1-7 - 08017 Barcelona
Tel. 93 203 10 50 - Fax 93 203 14 85
academia@academia.cat - www.academia.cat
NIF: G 61421418 - Número de registre de la Fundació ACMSCB: 1038

ÍNDEX

Preàmbul 3

Capítol I.
Denominació, objecte i domicili 4

Capítol II.
Socis 6

Capítol III.
Administració i govern 10

Capítol IV.
Filials de l'Acadèmia 20

Capítol V.
Associacions científiques especialitzades 24

Capítol VI.
Fundacions, Societats i Associacions Adherides 29

Capítol VII.
Activitats científiques i culturals. Publicacions 30

Capítol VIII.
Règim financer 32

Capítol IX.
Dissolució 34

Diligència final 35

PREÀMBUL

El Reglament d'Ordre Intern té com a objectiu mostrar el funcionament de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (d'ara endavant, l'Acadèmia) i la seva Fundació, en tot allò que estableixen els seus Estatuts, incorporant el que ha estat aprovat per les diferents Juntes de l'Acadèmia.

Alguns dels articles dels Estatuts de l'Acadèmia han requerit un desenvolupament normatiu que els concreta amb més detall, amb els acords derivats de la Junta Permanent, Junta de Govern, Junta Consultiva i Assemblea al llarg dels darrers 26 anys (des de la creació de la Fundació Acadèmia).

Totes aquestes normes estan incorporades en els procediments interns que regulen el conjunt del funcionament de l'Acadèmia i la Fundació.

En el Reglament d'Ordre Intern es transcriuen els articles dels Estatuts de l'Acadèmia (en color negre) i, s'incorporen els articles del Reglament d'Ordre Intern (en color blau) associats sempre a cada article de l'Estatut que fa referència directa o indirectament.

En aquest document serà revisat i actualitzat anualment a l'igual que es fa en els procediments de treball establerts per ambdues entitats

ESTATUTS

Aprovats en Assemblea General Extraordinària de data 6 de juny de 2017

REGLAMENT

Acords i decisions de la Junta Permanent, Junta de Govern, Junta Consultiva i Assemblea de l'Acadèmia.

Barcelona, 13 de desembre de 2022

Capítol I

Denominació, objecte i domicili

Article 1r.

Amb el nom de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears és establerta a la ciutat de Barcelona una associació de caràcter científic i cultural, sense finalitat lucrativa, de duració indefinida, en endavant l'Acadèmia, amb domicili actual al carrer Major de Can Caralleu, 1-7, i l'àmbit d'actuació de la qual és principalment Catalunya, així com altres àmbits territorials de parla catalana, que regula les seves activitats d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

Article 2n.

L'objecte de l'Acadèmia és servir la societat radicada en el seu àmbit a través del foment i la divulgació de les ciències de la salut, i altres activitats científiques i culturals que s'hi relacionen.

Promoure i organitzar activitats i serveis per el constant benefici i la millora dels associats en els àmbits científic, cultural, econòmic i social, bé directament, bé a través de terceres entitats.

R2.1 Informar periòdicament dels serveis i mitjans que l'Acadèmia posa a disposició de membres, Societats (Associacions als estatuts) i Filials.

Presentar propostes i pressupostos, segons les necessitats definides per les Juntes Directives o Comitès Organitzadors, de les millors opcions segons qualitat-preu i oferir alternatives d'acord amb criteris estrictament professionals.

Tots aquests serveis es vehicularan:

a) bé a través del serveis de secretaria general al qual totes les Societats tenen dret sense cost addicional: trameses als membres, reserva de sales i/o videoconferències, registre d'activitats i notícies a la web
b) bé a través dels serveis de secretaria específica contractada per algunes Societats, amb el seu pressupost aprovat que inclourà unes tasques definides i un nombre determinat d'hores contractades.

Podrà establir relacions de reciprocitat amb totes aquelles associacions científiques i culturals que cregui convenient, de dintre i de fora del seu àmbit territorial.

R2.2 Aquestes relacions es podran establir fent contactes segons indicacions i sol·licituds de Juntes Directives i/o Comitès Organitzadors.

R2.3 Les activitats organitzades per

a) Les Societats membres de l'Acadèmia i realitzades a les instal·lacions de Can Caralleu o a les seus de Filials, no tindran cap cost d'ús d'espais, sempre que no tinguin ingressos associats per inscripcions i/o col·laboracions
b) Les Activitats de Societats membres de l'Acadèmia, realitzades a les instal·lacions de l'Acadèmia Can Caralleu o a les seus de Filials que tinguin ingressos associats, tindran

un cost en concepte de col·laboració amb el manteniment general, segons els escandalls anuals, i segons les necessitats (hores de disposició de sales i/o llicència de videoconferències, aforament de la sala o nombre de connexions al sistema, o serveis addicionals sol·licitats)

c) Les entitats externes podran utilitzar els espais de l'Acadèmia, sempre que estiguin lliures i tindran sempre un cost de lloguer de mercat segons la definició de necessitats, prèvia acceptació del pressupost corresponent i el pagament de les factures en les condicions i terminis establerts.

R2.4 Totes les Societats i Filials membres de l'Acadèmia tenen:

a) garantida la seva presència a Internet amb un espai i continguts propis, extrets de les explotacions de les diferents bases de dades de gestió interna: activitats pròpies (actuals i històriques) i extraacadèmiques, beques i premis, borsa de treball, notícies o enllaços, composició de la Junta Directiva actual i anterior
b) la possibilitat de desenvolupar una imatge pròpia de la seva entitat i adaptar-hi els seus continguts específics
c) l'opció de demanar desenvolupaments especials: àrea privada de contingut exclusiu per als seus membres, activació de publicacions electròniques o registre de projectes en curs, entre d'altres. En aquest cas, se'ls imputen les hores dedicades en exclusiva al seu desenvolupament
d) garantit el registre de totes les seves activitats formatives per ser consultades, publicades i publicitades, preparades per a l'emissió del seu certificat corresponent. Aquest registre digital centralitzat garanteix la seva publicació a la memòria d'activitats.

Capítol II

Socis.

Article 3r.

L'Acadèmia és formada per: a) Socis Numeraris, b) Socis Adjunts, c) Socis Agregats, d) Socis Adherits, e) Socis Corresponents, f) Socis de Mèrit, i g) Socis d'Honor.

R3 Els membres es categoritzen segons la seva titulació, comunicada a l'Acadèmia mitjançant la sol·licitud d'alta que ells mateixos tramiten.

L'alta es pot efectuar:

a) omplint el formulari "Fes-te'n soci" de la web de l'Acadèmia (alta en línia), la petició es rebrà automàticament al Departament d'Administració de l'Acadèmia
b) omplint el formulari "Fes-te'n soci" descarregant el PDF per, posteriorment, enviar-lo via correu electrònic al Departament d'Administració de l'Acadèmia
c) omplint el formulari (format paper) presencialment a les oficines de l'Acadèmia.

Altres supòsits d'alta de membres:

a) petició d'alta d'un antic membre donat de baixa per rebuts pendents: s'acorda amb ell la cancel·lació del deute abans d'activar la nova alta
b) petició d'un membre de l'Acadèmia que vol pertànyer a una Filial: ho ha de comunicar per escrit, via web o tramitar l'alta directament a la Filial. Ha de tenir el domicili en la zona geogràfica de la Filial (veure art. 38 dels Estatuts)
c) petició d'un membre de l'Acadèmia que vol pertànyer a una o diverses Societats: ho ha de comunicar per escrit, complir els requisits de la Societat a la qual vol pertànyer i aportar la documentació complementària, si escau.

Una vegada tramitada l'alta, s'envia el carnet sol·licitat (convencional o VISA).

a) Seran Socis Numeraris les persones amb títol de llicenciat o graduat de cinc o més anys d'estudi, que tinguin relació amb les ciències de la salut. Han de formalitzar la sol·licitud d'ingrés i aportar la documentació que correspongui. En sol·licitar l'ingrés podran especificar les Associacions científiques a les quals desitgin pertànyer. L'admissió de socis a les associacions està regulada pels propis Estatuts de cada associació (*)

b) Seran Socis Adjunts aquells que posseeixin el títol equivalent a les anomenades diplomatures universitàries o graus universitaris de menys de cinc anys d'estudi, relacionat amb les ciències de la salut. Han de formalitzar la sol·licitud d'ingrés, aportant la documentació que correspongui. En la sol·licitud d'ingrés podran especificar les Associacions a les quals vulguin pertànyer sempre que els Estatuts de les quals contemplin l'admissió de Socis Adjunts (*)

c) Seran Socis Agregats els estudiants universitaris que cursin ensenyaments relacionats amb les ciències de la salut. Han de formalitzar la sol·licitud d'ingrés i aportar la documentació que correspongui. En la sol·licitud d'ingrés podran especificar les Associacions a les quals vulguin pertànyer sempre que els Estatuts de les quals contemplin l'admissió de Socis Agregats (*)

d) Seran Socis Adherits aquelles persones que tinguin acreditada la seva Formació Professional o el seu equivalent, relacionada amb les ciències de la salut. En la sol·licitud

d'ingrés podran especificar les Associacions a les quals vulguin pertànyer sempre que els Estatuts de les quals contemplin l'admissió de Socis Adherits (*)

(*) El seu ingrés es proposarà a la Junta de Govern de l'Acadèmia, la qual l'acceptarà, si no hi ha cap impediment, i traspassarà la petició a cada una de les Associacions científiques que l'aspirant hagi escollit.

Qui per raons de residència vulgui pertànyer a alguna de les Filials de l'Acadèmia cursarà la sol·licitud a la Filial corresponent.

e) Seran Socis Corresponents aquells que, no residint a l'àmbit territorial de parla catalana, desitgin pertànyer a l'Acadèmia i tinguin acreditada la seva formació en relació amb les ciències de la salut. Per al seu ingrés es faran servir les mateixes normes que per als Socis Numeraris, Adjunts, Agregats o Adherits. Aquells que passin a residir fora de l'àmbit territorial de parla catalana, si ho demanen, passaran a Soci Corresponent.

f) Seran Socis de Mèrit els socis de l'Acadèmia o els professionals de les ciències de la salut que es facin creditors d'aquesta distinció. Seran nomenats per la Junta de Govern de l'Acadèmia directament, o a proposta de la Filial o l'Associació científica que així ho estimi convenient. En cas de no ser soci de l'Acadèmia serà necessària la presentació d'un currículum detallat justificador de la proposta. Si és soci de l'Acadèmia, es requerirà haver dut a terme una veritable vida acadèmica activa.

R3.f La Presidència de l'Acadèmia contactarà amb la Presidència de la Societat o Filial per informar de la proposició de membre de mèrit. Aquesta proposició ha de ser aprovada per la Junta de Govern a proposta de la Junta Permanent. Un cop nomenats, la Presidència de l'Acadèmia comunica la concessió del guardó a la Presidència de la Societat a la qual pertanyen els guardonats, per informar-ho als membres i des de la Secretaria de Juntes es notificarà per correu electrònic la concessió i n'informarà al Departament d'Administració per realitzar la modificació a la base de dades.

g) Seran Socis d'Honor aquelles persones els mereixements de les quals, per la seva rellevància, així ho acreditin. Aquesta és la màxima categoria que pot atorgar l'Acadèmia i seran nomenats per la seva Junta de Govern, segons el seu propi judici o a proposta de qualsevol Filial o Associació científica, previ estudi d'un *currículum vitae* detallat.

Per ser Soci d'Honor s'han de tenir mèrits que ultrapassin els límits nacionals o que la tasca desenvolupada al llarg de tota una vida hagi estat remarcablement sobresortint.

R3.g Els guanyadors del Premi Gol i Gorina i Carolina Meléndez passen a ser membres d'honor automàticament.

h) En cap cas no hi podrà haver una altra mena de soci o càrrec honorífic si no són els esmentats en els apartats del present article.

Article 4t.

Tots els socis, sense distinció de categories, poden gaudir dels serveis de l'Acadèmia, assistir a tots els actes organitzats per l'Acadèmia i Filials que se celebrin i exercitar els drets que la llei i aquests Estatuts els concedeixen:

1) Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada soci té un vot.
2) Ésser electors i elegibles per a formar part dels òrgans de l'Acadèmia, segons la normativa corresponent.

3) Gaudir dels serveis que presta l'entitat.

R4.3

a) assistència als programes de formació continuada especialitzada
b) assistència a congressos, jornades i cursos que tenen cost d'inscripció, amb preu reduït
c) accés a un programa formatiu acreditat pel CCFCPS o amb crèdits ECTS (F. InterAcSalut)
d) accés al sistema formatiu amb sales multimèdia i plataforma digital
e) enviament de publicacions especialitzades
f) accés a l'àrea privada de l'Acadèmia i de les societats o filials a les que pertany
g) optar a beques i premis de l'Acadèmia i de les seves Filials i Societats, d'acord amb les bases de cada convocatòria
h) serveis de gestió econòmica per a projectes d'investigació.

4) Assistir a tots els actes que celebri l'entitat.

5) Ésser informats de la marxa de l'entitat, de la identitat dels altres membres de l'entitat, del nombre d'altes i baixes, de l'estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s'hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l'assemblea. Els membres de l'òrgan de govern han de proporcionar la informació sol·licitada.

6) Accedir a un exemplar dels Estatuts i d'altres normatives vigents.

7) Consultar els llibres de l'entitat.

8) Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries.

9) Impugnar els acords de l'assemblea general i de l'òrgan de govern i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres de l'òrgan de govern.

Article 5è.

Serà obligació dels socis:

1) Observar els Estatuts i altres normatives vigents, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'entitat.

2) Comprometre's amb les finalitats de l'entitat i participar activament per al seu assoliment.

Col·laborar en les sessions científiques i, en general, en totes les activitats desenvolupades per l'entitat.

3) Satisfer les aportacions econòmiques previstes en l'article 56è d'aquests Estatuts.

R5.3 Fer unes aportacions trimestrals, excepte els membres de mèrit, membres d'honor i els residents de primer any, que estan exempts.

4) Complir amb la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 6è.

El soci que voluntàriament vulgui donar-se de baixa, haurà de comunicar-ho per escrit a la Junta de Govern, sense perjudici d'abonar les aportacions de què fos deutor.
El soci que tingui endarrerit el pagament de quatre aportacions consecutives, o l'equivalent a un any, sense causa justificada – cosa que apreciarà discrecionalment la Junta de Govern – serà donat de baixa per manca de pagament, per la mateixa Junta.

Quan la manera de procedir d'un soci no sigui coherent amb els objectius o l'esperit de l'Acadèmia, la Junta de Govern podrà excloure'l, previ assessorament de la Junta Consultiva.

L'acord de la Junta de Govern podrà referir-se a més d'un soci quan les causes d'exclusió obeeixin a actituds col·lectives reiteradament manifestades per un grup de socis.

Article 7è.

Els Socis Agregats, en acabar els seus estudis, causaran baixa com a tals per ser donats d'alta, automàticament, com a Socis Numeraris o Socis Adjunts, prèvia acceptació de la Junta de Govern.

Els Socis Agregats tenen l'obligació de comunicar a la Secretaria de l'Acadèmia la data de finalització dels seus estudis, per tal que puguin passar a la categoria de Numeraris o Adjunts.

Article 8è.

1) Qualsevol soci que, havent estat Numerari, Adjunt, Agregat, Adherit o Corresponent, hagi causat baixa de l'Acadèmia, hi podrà reingressar com a soci de la mateixa categoria si ho sol·licita per escrit a la Junta de Govern.

Només si han transcorregut menys de dotze mesos de la seva baixa podrà conservar l'antiguitat, però satisfent les aportacions corresponents al període de baixa transitòria, i les endarrerides, si la baixa havia estat per manca de pagament.

2) Procediment sancionador.

La Junta de Govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'entitat, segons la tipificació que s'estableixi en aquests estatuts o en el corresponent reglament de règim intern.

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. La Junta de Govern nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, previ assessorament de la Junta Consultiva, l'adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades, poden sol·licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportú.

Capítol III

Administració i govern.

Article 9è.

L'estructuració funcional de l'Acadèmia es basa en l'Assemblea General, la Junta Consultiva, la Junta de Govern i la Junta Permanent.

Article 10è.

1) L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'entitat, i els seus socis en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els socis de l'Acadèmia, reunits en Assemblea General, decideixen per majoria simple dels socis assistents els assumptes inclosos en l'ordre del dia, excepte en els supòsits que la llei o aquests estatuts exigeixin majories superiors. No s'admet la delegació de vot, excepte en el supòsit previst a l'article 14 dels estatuts.

R10.1 Previ a la convocatòria de la reunió, es recopilen tots els temes d'interès i es redacta l'ordre del dia, el qual s'acorda a la reunió de la Junta Permanent del mes de març i s'aprova a la Junta de Govern del mes d'abril de l'any en curs.

2) Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

3) L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària una vegada l'any dins dels 6 mesos següents a la data de tancament de l'exercici. La data de tancament de l'exercici serà el 31 de desembre de cada any. Totes les altres tindran la consideració d'extraordinàries.

L'Assemblea General serà convocada per la Junta de Govern, amb quinze dies d'anticipació, mitjançant comunicació adreçada a cada soci, utilitzant els mitjans de difusió de l'Acadèmia, on es farà constar l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió. L'òrgan de govern pot convocar l'assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un 10 % dels socis; en aquest cas, l'assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.

R10.3 Es convoca els i les membres a través dels butlletins digitals de l'Acadèmia. Les llistes es creen en temps real a partir de la base de dades de membres, amb actualització permanent.

4) Actuaran com a President i Secretari de l'Assemblea General els que ho siguin de la Junta de Govern. Si no hi són presents, seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari, o algun altre membre de la Junta de Govern, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits pels socis assistents.

5) L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

En primer lloc, en l'Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si escau, de l'acta de l'última Assemblea. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

6) Un 10% de socis pot sol·licitar a la Junta de Govern la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar i, si ja s'ha convocat l'Assemblea, sempre que ho facin dins del

primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d'aquella. L'Assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s'hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d'una nova Assemblea General.

Article 11è.

Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d'incloure la data i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, amb la indicació del resultat de les votacions i majories amb què s'han adoptat, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d'algun d'ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L'acta serà signada pel Secretari, amb el vistiplau del President.

R11 La Secretaria de Juntes redacta l'acta, que revisen Gerència i Secretaria General. A la següent Assemblea l'acta serà aprovada pels assistents, si escau.

Per a modificar els Estatuts, caldrà que la Junta de Govern convoqui Assemblea General Extraordinària de socis, incloent aquest punt en l'ordre del dia. El text a modificar, per escrit, anirà acompanyat a la convocatòria. Serà necessària l'aprovació per una majoria de dos terços qualificada, consistent en què els vots afirmatius superin la meitat dels emesos pels socis presents a l'Assemblea General Extraordinària.

Article 12è.

La Junta Consultiva serà constituïda per tots els membres de la Junta de Govern, els Presidents i Secretaris de les Filials, de les Associacions científiques i de les Fundacions, Societats o Associacions Adherides, i expresidents i exsecretaris de Juntes de Govern anteriors.

La Junta Consultiva serà convocada per correu postal o electrònic pel Secretari General amb un temps mínim de deu dies hàbils, a instància de la Junta de Govern o a petició escrita d'almenys el 10% dels membres que constitueixen la Junta Consultiva. Es reunirà sempre que ho requereixi l'exercici de les seves atribucions i reglamentàriament una vegada durant cada període d'un curs acadèmic, per tal d'examinar la marxa de l'Acadèmia.

R12 Previ a la convocatòria de la reunió es recopilen tots els temes d'interès i es redacta l'ordre del dia, el qual serà aprovat a la Secretaria General i revisat a la reunió de la Junta Permanent del mes de novembre de l'any anterior, essent aprovada per la Junta de Govern del mes de desembre de l'any anterior.

S'envia la convocatòria a la Junta Consultiva via correu electrònic i es comparteixen els diferents arxius en un espai virtual, com ara l'acta de la junta anterior i tota la informació de què es disposi en aquell moment, informació que s'anirà ampliant a mesura que se n'obtingui més. Es fa arribar als membres de la Junta Consultiva mitjançant la convocatòria.

En el cas de renovació de càrrecs dels membres electes de la Junta de Govern, es convoquen els càrrecs vacants, s'inclouen a la convocatòria de la Junta Consultiva, i es fa recepció de possibles candidatures. A la reunió de la Junta Consultiva es presenten les diferents candidatures i es procedeix a la votació. Un cop finalitzada, s'actualitzen a la base de dades de la Junta de l'Acadèmia. S'actualitzen en la Junta de Patronat de la Fundació Acadèmia el mes de juny de l'any que en es realitzen els canvis a la Junta de l'Acadèmia

La Secretaria de Juntes redacta l'acta, revisada posteriorment per la Gerència i la Secretaria General. A la següent junta l'acta serà aprovada pels assistents, si escau.

Serà presidida pel President de la Junta de Govern i actuarà com a Secretari el d'aquesta Junta. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari, o algun altre membre de la Junta de Govern, per aquest ordre i, en darrer terme, serà presidida pel President de més edat de les Filials i de les Associacions científiques, i com a Secretari actuarà el més jove.

La Junta Consultiva tindrà les facultats que s'expressen en aquests Estatuts i les que li confereixin conjuntament la Junta de Govern i l'Assemblea General.

Seran funcions de la Junta Consultiva, especialment:
1. Elecció de la Junta de Govern.
Per a l'elecció de la Junta de Govern se seguirà el que s'expressa a l'article 14è.
2. Assessorament sobre la conveniència o no d'excloure un soci determinat de l'Acadèmia o d'alguna de les Associacions científiques, a petició de la Junta de Govern.
3. Assessorament, a sol·licitud de la Junta de Govern, sobre aquells assumptes que aquesta consideri convenients.

Els acords de la Junta Consultiva es prendran per majoria qualificada dels 2/3, consistent en què els vots afirmatius superin la meitat dels emesos pels socis presents, i no serà vàlida la representació. La reunió quedarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents com a mínim el 20% dels seus components en primera convocatòria i sigui quin sigui el nombre de membre de membres presents en segona convocatòria. Les actes de les sessions s'aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o a la següent.

Article 13è.

La Junta de Govern serà constituïda per:

1) President
2) Vicepresident primer per Catalunya
3) Vicepresident primer per Balears
4) Vicepresident segon
5) Vicepresident tercer
6) Secretari General
7) Vicesecretari
8) Vocal representació Acadèmia en actes o activitats científiques
9) Vocal representació Acadèmia en actes o activitats científiques
10) Vocal d'estudiants i joves professionals
11) Vocal aplicació de Plans Estratègics
12) Vocal accions formatives transversals entre societats
13)Vocal Adjunt
14) Vocal Adjunt
15) Vocal Adherit
16) Presidents de Filials
17) Presidents de les Associacions científiques de l'Acadèmia
18) President de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

El càrrec de Vicepresident primer per Balears i els càrrecs assenyalats amb els números 16, 17 i 18 seran considerats Vocals nats i podran delegar la seva assistència, en cas justificat, en un membre de les respectives Juntes.

Els càrrecs assenyalats amb els números de l'1 al 15 seran elegits per la Junta Consultiva a excepció del número 3, el qual correspondrà al President de l'Acadèmia Mèdica Balear. Els membres de la Junta de Govern hauran d'ésser Socis Numeraris, llevat dels Vocals Adjunts, del Vocal Adherit, del President de les Associacions dels Socis Adjunts i Adherits, i del President de l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut.

Cap membre de la Junta de Govern no podrà ser reelegit més d'una vegada consecutiva per a un mateix càrrec.

La Junta de Govern contractarà, en règim laboral o mercantil, una persona que ostentarà la Gerència, a qui podrà delegar les facultats que siguin necessàries d'acord amb les tasques que se li encomanin, excepte les facultats que siguin indelegables d'acord amb la llei o aquests Estatuts. A més de les facultats que li siguin delegades, la Gerència tindrà encomanades les tasques contingudes a l'article 29è dels presents Estatuts.

Article 14è.

Per a l'elecció de la Junta de Govern hauran de concórrer a la Junta Consultiva almenys el 20% dels seus components en primera convocatòria i sigui quin sigui el nombre de membres presents en segona convocatòria.

Només podran ser elegits per a la Junta de Govern els Socis Numeraris, Adjunts i Adherits, que hagin estat acceptats definitivament des de 12 mesos abans de la data de celebració de la Junta Consultiva.

En la convocatòria, els membres de la Junta Permanent caldrà que determinin si es convocarà càrrec a càrrec o es convocarà per candidatura única i el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta de Govern en farà una proposta que serà elegida per majoria simple. La votació serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria.

La convocatòria especificarà si s'accepta el vot delegat o el vot per correu.

En el cas de quedar vacants abans del termini del seu mandat, per la causa que sigui, els càrrecs de President o Secretari, seran substituïts automàticament pel Vicepresident primer per Catalunya o el Vicesecretari respectivament, durant el temps que falti del mandat del substituït. Els altres càrrecs podran ser coberts en una elecció parcial, a judici de la Junta de Govern, confirmant-los en la pròxima Junta Consultiva. Si la meitat o més de la Junta cessés, el seu President convocarà la Junta Consultiva per tal de procedir a l'elecció d'una nova Junta.

Article 15è.

La durada dels càrrecs serà de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits un mandat més pel mateix càrrec, essent renovats per meitat cada dos anys i pel següent ordre. Primera renovació: Vicepresident primer per Catalunya, Vicepresident tercer, Secretari General, Vocal segon, Vocal tercer, Vocal cinquè i Vocal Adjunt segon.
Segona renovació: President, Vicepresident segon, Vicesecretari, Vocal primer, Vocal quart, Vocal Adjunt primer i Vocal Adherit.

Article 16è.

La Junta de Govern assumirà les funcions de representació i direcció de l'Acadèmia; assumirà també les funcions d'arbitratge en el cas de situacions conflictives que puguin sorgir en el si de l'entitat. A aquest efecte tindrà les majors atribucions que per aquest càrrec li concedeixin la Llei o els Estatuts presents.

Article 17è.

Hom entendrà constituïda la Junta de Govern, quant a la validesa dels seus acords, quan hi assisteixin almenys sis dels seus components electes a títol personal. En absència del President o Vicepresidents, presidirà el Secretari General i, en la seva absència, el membre present de més edat. Els acords de la Junta de Govern es prendran per majoria simple. Les actes de les sessions s'aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o en la següent.

Article 18è.

La Junta de Govern es reunirà mitjançant la convocatòria postal o electrònica del Secretari General, per ordre del President, amb un mínim de vuit dies de temps.

R18 Previ a la convocatòria de la reunió es recopilen tots els temes d'interès i es redacta l'ordre del dia. S'aprova a la reunió de la Junta Permanent abans de la Junta de Govern.

La convocatòria s'envia als membres de la Junta de Govern via correu electrònic i es comparteixen els diferents documents en un espai virtual, com ara l'acta de la Junta anterior i tota la informació de què es disposi en aquell moment, informació que s'anirà ampliant a mesura que se n'obtingui més.

Article 19è.

La Junta de Govern haurà de reunir-se en sessió ordinària cada dos mesos, durant el curs acadèmic, i en sessió extraordinària sempre que ho consideri oportú el President o ho sol·liciti un terç dels membres que la componen.

Article 20è.

Les reunions de la Junta de Govern seran privades, però es podrà admetre qualsevol membre sense vot quan la Presidència o la majoria dels components de la Junta ho estimi convenient.

R20.1 Durant la sessió s'aproven les propostes d'alta i de baixa dels membres i les exempcions de pagament.

R20.2 La Secretaria de Juntes redacta l'acta, que és revisada per la Gerència i la Secretaria General i se sotmet a l'aprovació dels assistents a la següent Junta Directiva.

R20.3 Quan es tracti d'incloure l'adhesió de l'Acadèmia a un manifest, comunicat o similar, es debat a la Junta de Govern: s'aprova l'adhesió o s'acorda enviar a totes les presidències de Societats i Filials la petició per a la seva valoració; es recullen les respostes.

Si s'aprova, es comunica a la Societat o entitat sol·licitant l'adhesió de l'Acadèmia o de les Societats que l'accepten.

En cas que només algunes Societats s'adhereixin al manifest o similar, es comunica quines són les Societats que s'hi han adherit.

Si es desestima, es comunica la no adhesió de l'Acadèmia a la entitat sol·licitant.

En cas de procediment d'urgència, es telefona als membres de la Junta Permanent, i s'envia un correu electrònic als membres de la Junta de Govern per demanar-los urgentment el seu posicionament sobre el tema.

El Gabinet de Premsa envia el posicionament als diferents mitjans de comunicació. Posteriorment, la notícia es publica a l'apartat de notes de premsa del portal web de l'Acadèmia i al perfil de Facebook. S'envia a les secretaries de les Societats i Filials implicades per a la seva informació i als membres del Consell de Direcció.

R20.4 En relació amb l'acte de Premis i Beques de l'Acadèmia, es fixa el següent calendari:

a) el mes d'octubre de l'any anterior a l'acte: la Junta de Govern aprova els membres dels tribunals, les bases de la convocatòria, l'imprès de sol·licitud i els criteris d'avaluació
b) el mes de febrer de l'any de l'acte: s'informa a la Junta de Govern de les candidatures vàlides rebudes
c) el mes d'abril de l'any de l'acte: es presenta la relació definitiva de candidatures, i la proposta de candidatures dels Premis (Jordi Gol i Gorina i Carolina Meléndez Fernández) de les que la Junta de Govern n'és el tribunal per decidir els guanyadors. La resta de premis tenen el seu propi tribunal. També es presenta la proposta d'imatge de l'acte per a la seva difusió

R20.5 La Junta de Govern és informada per la Junta Permanent de la proposta de membres de mèrit, la qual l'aprova si escau.

Article 21è.

Tots els càrrecs de la Junta de Govern seran honorífics i gratuïts.

Article 22è.

Les atribucions del President són:

1) Convocar, per mitjà del Secretari General, presidir i dirigir les Assemblees, les Juntes Consultives, les Juntes de Govern i les Juntes Permanents.
2) Representar la Junta de Govern en les relacions exteriors de l'Acadèmia.
3) Signar els títols, diplomes, actes i correspondència d'ofici, visar els certificats que estengui la Secretaria i els documents que la Junta de Govern cregui necessaris.
4) Prendre mesures, ell sol, en casos d'urgència, de les quals donarà compte a la Junta de Govern a la primera sessió que se celebri.

Article 23è.

La funció dels Vicepresidents serà: substituir, per ordre numèric, el President en la seva absència, i ajudar-lo en tot el que tingui a bé encarregar-los.

Article 24è.

El Secretari General estarà encarregat de:

1) Donar compte oportunament al President de totes les qüestions que hagin de ser tractades a les reunions de les Assemblees, Junta Consultiva, Junta de Govern i Junta Permanent.
2) Autoritzar, amb la seva signatura, els acords, informes, títols, nomenaments,

certificats, actes, correspondència d'ofici i altres documents expedits en nom de l'Acadèmia.

3) Ser Secretari de la Junta de Govern, de la Junta Consultiva, de la Junta Permanent, i de les Assemblees.

4) Portar, d'acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal i resta de normativa aplicable, un registre dels noms, domicili, professió i títol dels socis amb data de llur ingrés i baixa.

5) Convocar les reunions ordenades per la Presidència.

6) Redactar, al final de cada curs, un resum de les activitats, el qual, després de ser aprovat per la Junta de Govern, es presentarà a l'Assemblea General Ordinària i a la Junta Consultiva i es publicarà a la Memòria de l'Acadèmia.

Aquest resum cal que contingui:

a) Una ressenya de les qüestions que hagin estat objecte de l'activitat de la corporació des dels punts de vista científic i social.

b) Ressenya de l'actuació de totes les Filials i les Associacions científiques de l'Acadèmia.

c) Estat de comptes i moviment de socis, segons les dades facilitades per la Gerència.

d) Projectes per al futur.

7) Representarà ordinàriament la Junta de Govern en les relacions laborals amb els empleats.

8) Vetllarà per l'acompliment dels Estatuts de l'Acadèmia per part de totes les Filials i les Associacions científiques.

Article 25è.

El Vicesecretari substituirà el Secretari en la seva absència.

Article 26è.

Els Vocals adjunts i adherit no tindran cap altra missió específica si no és aquella que la Junta de Govern acordi de confiar-los.

Article 27è.

La Junta Permanent serà constituïda pels següents membres de la Junta de Govern: President, Vicepresident 1r per Catalunya, Vicepresident 2n, Vicepresident 3r i Secretari General. Aquesta Junta tindrà les funcions d'execució dels acords de la Junta de Govern i vetllarà pel bon funcionament de la Institució.

Com a convidat permanent assistirà a les reunions el director docent de la Fundació Institut Interuniversitari InterAcSalut, amb veu però sense vot.

La Junta Permanent es reunirà durant el curs acadèmic amb la periodicitat que requereixin els assumptes que li són propis, i els delegats per la Junta de Govern de l'Acadèmia i sempre que el President ho cregui adient o ho sol·licitin tres components de la pròpia Junta.

Hom entendrà constituïda la Junta Permanent, quant a la validesa dels seus acords, quan hi assisteixin almenys tres dels seus membres.

Els acords de la Junta Permanent es prendran per majoria dels 2/3 de vots dels presents. Les actes de les sessions s'aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o a la següent.

R27.1 La Junta Permanent es reunirà cada dos mesos, en alternança amb la Junta de Govern. Previ a la convocatòria de la reunió es recopilaran tots els temes d'interès i es redactarà l'ordre del dia, que aprovarà secretaria general.

S'enviarà la convocatòria als membres de la Junta Permanent via correu electrònic i es compartiran els documents en un espai virtual, com ara l'acta de la junta anterior i tota la informació de què es disposi en aquell moment, informació que s'anirà ampliant a mesura que se n'obtingui més.

Quan es tracti d'incloure l'adhesió a un manifest, comunicat o similar , la Junta Permanent valorarà la petició i decidirà si la inclou a l'ordre del dia de la següent Junta de Govern, o prendrà les accions pertinents per aclarir el que convingui.

R27.2 Quan s'esdevinguin canvis de Presidència, es convocarà una reunió conjunta de traspàs de la Junta Permanent anterior a la nova. La secretaria general enviarà una carta comunicant la nova Presidència a la Junta Consultiva, a l'administració sanitària, a altres autoritats i als Vips. També es notificarà al Consell de Direcció. Es desenvoluparan les diferents accions que afecten el canvi de Presidència (digitalització de la signatura, targetes de visita, fotografia, etc.).

R27.3 L'Acadèmia pot tenir representants en diferents comissions, comitès, grups de treball, representacions, tribunals externs i altres situacions que ho requereixin.
El procediment a seguir és:

a) es rep una sol·licitud i es presenta a la Junta Permanent, que proposa un representant fent el triatge amb la Societat, la Filial o amb els membres de la Junta de Govern
b) es confirma la persona i se n'informa a l'organisme sol·licitant
c) s'actualitza a la base de dades
d) en el cas d'una renúncia o baixa d'una persona delegada, es comunica a l'òrgan corresponent la seva baixa com a representant, i s'inicia novament el procés.

R27.4 Anualment, el responsable de la revista *Annals* presenta a la Junta Permanent l'informe de la situació de la publicació i la planificació d'articles de l'any següent. També participa anualment en una reunió de la Junta Permanent la responsable del Gabinet de Premsa perquè presenti el seu informe anual.

R27.5 En relació amb l'acte de Premis i Beques de l'Acadèmia, es fixa el següent calendari:

a) el mes de juliol de l'any anterior a l'acte: la Junta Permanent revisa els canvis en els membres dels tribunals, en les bases de la convocatòria, en l'imprès de sol·licitud i en els criteris d'avaluació. Si és necessari al mes de setembre es torna a revisar els canvis per proposar l'aprovació de la Junta de Govern.
b) el mes de febrer de l'any de l'acte els coordinadors de cada tribunal reben les candidatures admeses a tràmit del premi o beca que coordinen en un pen
c) el mes de març de l'any de l'acte: es recorda el termini a la coordinació dels tribunals, es presenta la relació definitiva de candidatures admeses a tràmit, la imatge de l'acte, i la proposta de candidatures pels Premis Jordi Gol i Gorina i Carolina Meléndez Fernández per presentar a aprovació, si escau, de la Junta de Govern i, s'aproven els guanyadors de les Beques d'ajut a la Formació a Societats de l'Acadèmia i les Beques d'ajut per incentivar programes d'innovació docent a Societats i Filials de l'Acadèmia, actuant la Junta Permanent com a tribunal d'aquests guardons.
d) Al mes d'abril els coordinadors dels tribunals, envien a la secretaria de premis i beques la resolució amb el/s guanyador/s de cada premi i beca que coordinen.

R27.6 La Junta Permanent prepara la proposta de membres de mèrit a la Junta de Govern, la qual l'aprova si escau.

R27.7 Al novembre es presenta a la Junta Permanent la proposta de Nadala per enviar a tots els membres, Junta Consultiva, entitats afins i VIPs.

Article 28è.

Tots els càrrecs de la Junta Permanent seran honorífics i gratuïts.

Article 29è.

1) La Gerència assistirà a les reunions de l'Assemblea General, de la Junta Consultiva, de la Junta de Govern i de la Junta Permanent, amb veu però sense vot.

2) La Gerència vetllarà per la gestió correcta de l'entitat i la custòdia del seu patrimoni.

R29.2 L'estructura de gestió administrativa de l'Acadèmia la formen la Gerència i els diferents Departaments o Àrees de treball: Secretaria de Juntes, Gabinet de Comunicació, Àrea de Qualitat i Responsabilitat Social Corporativa, Àrea d'Organització d'Activitats, Fundació InterAc Salut, Àrea de Recepció d'Activitats, Departament de Telemàtica, i Departament d'Administració i Recursos Humans

3) Cada final d'exercici econòmic, la Gerència presentarà a la Junta de Govern i a la Junta Permanent un estat general de comptes, acompanyat dels documents justificatius i, una vegada aprovat, presentarà aquesta memòria econòmica a l'Assemblea General Ordinària i a la Junta Consultiva.

4) Tots els documents acreditatius del moviment econòmic, la Gerència els conservarà en un arxiu i estaran a la disposició del socis que vulguin examinar-los.

R29.4 Aquests documents es guarden durant cinc anys. Passat aquest temps, se seleccionen i conserven els documents amb valor històric.

R. 29.5

A. Planificació estratègica: L'Acadèmia disposa d'un Pla Estratègic, estructurat en períodes de sis anys. La seva planificació es defineix amb un cronograma en què es determinen els objectius, el *target* i la composició dels grups de treball. Es fa una anàlisi prèvia, es confecciona el DAFO i el CAME, i es confecciona el nou Pla Estratègic identificant els eixos estratègics, determinant el mapa estratègic i els seus objectius i identificant les accions estratègiques. S'implementa durant un període de sis anys amb un seguiment semestral i una revisió i avaluació final.
B. Funcionament Grups de Treball i Comitè. S' impulsen la creació de Comitès i Grups de Treball i participen en ells els membres del Consell de Direcció com a Coordinadors, amb l'objectiu d'implicar també el personal en la gestió, promoure la delegació i l'assumpció de responsabilitats, la innovació i la creativitat fruit del treball en equip.
   Els Grups de Treball es creen per desenvolupar projectes concrets, mentre que els Comitès treballen projectes transversals, de més llarga durada, que afecten la marxa de tota l'activitat de l'Acadèmia. La participació del personal en els Comitès i en els Grups de Treball dels projectes específics, són també instruments per implicar-lo en el desenvolupament de l'estratègia de l'entitat. El coordinador de cada Grup de Treball i/o Comitè comunica la seva activitat a Gerència en les reunions ordinàries de despatx i, si fos el cas, en una reunió extraordinària.
C. Casos excepcionals de funcionament: Si es declara una emergència sanitària o de qualsevol altre tipus que obligui a tancar físicament l'Acadèmia i les diferents Filials, s'estableix un Comitè de crisi per decidir els passos a seguir.
D. Tots els procediments establerts estan documentats i s'actualitzen anualment.
E. Existeix un Pla de Contingències que estableix els procediments a seguir, segons el nivell de gravetat que es produeix.
F. Per seguir la operativa de la gestió està definit un sistema de Quadern de Comandament (BigData) per cada àrea de gestió amb definició d'objectius i seguiment trimestral de compliment i/o accions de canvi i/o millora.
G. L'Acadèmia i la Fundació Acadèmia segueixen un sistema d'acreditació de Qualitat segons Model EFQM. Actualment es treballa en una Memòria de Sostenibilitat incorporat a la Memòria Institucional segons Normativa GRI.

Capítol IV.

Filials de l'Acadèmia.

Article 30è.

En el si de l'Acadèmia es podran crear Filials en les zones geogràfiques que hom estimi convenient.

Article 31è.

La creació d'una Filial comportarà prèviament una sol·licitud per escrit dirigida al Secretari General, signada pels qui hi estan interessats, siguin socis o no de l'Acadèmia i amb una activitat professional en l'àmbit geogràfic corresponent.

La Junta de Govern de l'Acadèmia fixarà en cada cas el nombre mínim necessari de sol·licitants.

Article 32è.

La Junta de Govern de l'Acadèmia, prèvia consulta a les Filials veïnes, podrà autoritzar la constitució de la Filial, i en aquest cas els sol·licitants hauran d'esdevenir socis de l'Acadèmia. La Filial serà regida per una Comissió Gestora nomenada per la Junta de Govern a proposta dels peticionaris, per un període de dotze mesos.

Article 33è.

Cada Filial podrà elaborar, durant el període de vigència de la Comissió Gestora, el seu propi règim intern, el qual haurà de ser aprovat per la Junta de Govern. Aquest règim intern tindrà en compte l'esperit dels Estatuts de l'Acadèmia.

Transcorreguts 12 mesos del nomenament de la Comissió Gestora, aquesta presentarà una memòria d'activitats realitzades a la Junta de Govern de l'Acadèmia, la qual considerarà si és oportuna o no la constitució definitiva de la Filial. En cas afirmatiu, la Comissió Gestora continuarà les seves funcions fins a les primeres eleccions, que hauran de tenir lloc en una Assemblea General Ordinària, durant els sis mesos següents.

L'estructuració funcional de les Filials es basa en l'Assemblea General i la Junta Directiva. El funcionament de l'Assemblea General serà el definit en els articles 10 i 11 dels Estatuts de l'Acadèmia.

Article 34è.

1. Els càrrecs de la Junta Directiva de cada Filial podran tenir una durada de dos o quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits un únic mandat més per al mateix càrrec.

R34.1.1 S'estableixen diferents procediments segons sigui renovació, renúncia o baixa dels diversos càrrecs de la Junta Directiva:

a) en cas que la Junta renovi els càrrecs, s'informa la Secretaria de Juntes, la qual actualitza la informació a la base de dades i a la web de la Filial, alhora que comunica aquests canvis al Consell de Direcció
b) si aquesta renovació no es produeix, des de Secretaria de Juntes s'informa la Secretaria

o la Presidència de la Filial que correspongui de la renovació de càrrecs per caducitat. La Filial convoca l'Assemblea, rep les candidatures dels càrrecs a renovar, i n'informa la Junta. Durant l'Assemblea es realitzen les votacions dels nous càrrecs i s'informa la Secretaria de Juntes del resultat, la qual actualitza la informació a la base de dades i a la web de la Filial, alhora que comunica aquests canvis al Consell de Direcció

c) en el cas de renúncia del càrrec d'una Junta, si el càrrec és el de Presidència o Secretaria, serà substituït automàticament pels de Vicepresidència i Vicesecretaria o Tresoreria respectivament durant el temps restant de mandat. Si es tracta de Tresoreria, la Junta nomena un substitut fins a la propera Assemblea. Si es tracta d'un altre càrrec, la Junta nomena un substitut provisional, que serà ratificat en Assemblea o serà nomenat a l'Assemblea. En tots els casos, la Secretaria de Juntes aplicarà els canvis a la base de dades i ho comunicarà al Consell de Direcció
d) en el cas de renúncia o baixa com a membre de l'Acadèmia, la Secretaria de Juntes rep la renúncia i n'informa la Junta corresponent. Es dona de baixa a les bases de dades i se n'informa el Departament d'Administració perquè cursi la seva baixa de l'Acadèmia
e) si algun dels càrrecs sortints, tant per renúncia com per finalització de càrrec, formava part d'alguna comissió o tribunal en delegació de l'Acadèmia, es comunicarà a l'òrgan corresponent el cessament com a representant i el nom del substitut, que serà escollit per la Junta Permanent en la propera reunió.

R34.1.2 Cada relleu de Presidència de la Filial comporta establir una reunió de benvinguda amb la Presidència i la Gerència de l'Acadèmia, i amb els responsables d'Organització d'Activitats i Telemàtica amb l'objectiu d'informar dels serveis que li ofereix l'Acadèmia.
Des de Presidència de l'Acadèmia se li fa arribar una carta d'agraïment a la Presidència sortint un cop finalitzat el seu mandat, i una de benvinguda a la nova Presidència.

R34.1.3 Cada relleu de Tresoreria, o del càrrec que desenvolupa les seves funcions, comporta l'establiment d'una reunió amb el seu interlocutor del Departament d'Administració, durant la qual se li lliura un document explicatiu per informar del funcionament bàsic del càrrec en termes econòmic - administratius.
Quan es reben les factures a nom de la Filial es demana autorització de cada una de les despeses a pagar al responsable de Tresoreria de la Junta per tramitar la gestió dels pagaments mensuals.
Periòdicament, s'envia un estat dels comptes al responsable de Tresoreria de la Filial. Sempre que calgui i es sol·liciti pel Tresorer de la Filial, es lliura l'estat econòmic de la Filial

R34.1.4 Un cop finalitzats els mandats de Secretaria i Tresoreria, als càrrecs sortints se'ls fa arribar una enquesta de satisfacció (d'acord amb la política de Qualitat de la F. Acadèmia de valoració de serveis).

2. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d'entre els socis, amb 12 mesos com a mínim d'antiguitat a la Filial, a l'Assemblea General Ordinària, per majoria simple de vots dels socis concurrents.
3. La votació serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. En ella caldrà que es determini el període de presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva farà una proposta que serà elegida per majoria simple.
La convocatòria especificarà si s'accepta el vot delegat i el vot per correu.

4. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.

Article 35è.

La Junta Directiva serà constituïda per un màxim de dotze Socis Numeraris i un mínim de quatre. Podran incorporar-hi dues vocalies de Socis Adjunts, una vocalia de Socis Adherits i una de Socis Agregats. Un dels Socis Numeraris serà President i un altre Secretari. Solament el President tindrà la condició de vocal nat en la Junta de Govern de l'Acadèmia i el President i el Secretari tindran la condició de vocals nats en la Junta Consultiva de l'Acadèmia.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d'empat serà decisori el vot del President. Les actes de les sessions s'aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o en la següent.

Si la Filial compta amb l'existència de Seccions especialitzades, els seus Presidents podran formar part de la Junta Directiva. Si la Filial compta amb Seccions Territorials de les Associacions, els seus representants podran incorporar-se a la Junta de la Filial.

R35 La secretaria general i/o pròpia dona tota la informació i el suport necessari per a la creació d'aquestes seccions, garantint el compliment de la normativa a tal efecte.

Article 36è.

La renovació es farà per meitat cada dos anys: La primera renovació afectarà els càrrecs de Vicepresident, Secretari i Vocal 2n. En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o el Tresorer, si n'hi ha, i el Vocal 1r.

Article 37è.

Les Filials es regiran, a més, per les següents normes:

1) Ostentar en el seus escrits: Filial de (nom de la comarca o territori on radiqui cada Filial), Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

2) Règim autònom per a la creació de Seccions dins de la Filial, organització de conferències, cursos, reunions, i qualsevol activitat adient amb els fins de l'Acadèmia.

3) Podran organitzar reunions, congressos, conferències, i col·loquis en les sales de l'Acadèmia a Barcelona.

4) La Secretaria de la Filial donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l'Acadèmia el moviment d'altes i baixes de socis per a la tramesa de les publicacions i la correspondència general. També notificarà les activitats científiques i culturals que realitzi. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l'Acadèmia.

R37.4 Les Filials tenen a disposició:

a) un servei de secretaria general, sense cap cost addicional, que inclou unes tasques generals (trameses als membres, reserva de sales i/o videoconferències i registre d'activitats i notícies a la web), i la possibilitat de tenir una secretaria pròpia amb la definició de tasques i hores contractades amb els costos corresponents. Tant la secretaria general com la pròpia donaran el suport administratiu que correspongui per tal que la junta pugui complir amb el seu objecte

b) espai i continguts propis a Internet, extrets de les explotacions de les diferents bases de dades de gestió interna: activitats pròpies i extraacadèmiques, beques i premis, borsa de treball, notícies o enllaços, la composició de les Juntes Directives actual i anteriors, i les activitats properes i passades
c) l'opció de desenvolupar una imatge pròpia de la seva entitat i adaptar els seus continguts específics
d) el registre de totes les seves activitats formatives per ser consultades, publicades, publicitades i preparades per l'emissió del seu certificat corresponent. Aquest registre digital centralitzat garanteix la seva publicació a la memòria d'activitats
e) desenvolupaments especials per a elles si així ho sol·liciten: àrea privada de contingut exclusiu per als seu membres, activació de publicacions electròniques, registre de projectes en curs, entre d'altres. En aquest cas se'ls imputaran les hores dedicades en exclusiva al seu desenvolupament
f) des de la secretaria general i/o pròpia es facilita i promou el contacte entre les entitats membres.

Article 38è.

Els socis de l'Acadèmia que resideixin en l'àmbit d'una Filial es podran considerar socis de l'esmentada Filial, si així ho especifiquen personalment.

Capítol V

Associacions científiques especialitzades

Article 39è.

L'Acadèmia, per mitjà de la seva Junta de Govern, podrà autoritzar la creació o incorporació de les Associacions científiques especialitzades de les diferents ciències de la salut que cregui convenient.

Per a l'acceptació de la tramitació de la sol·licitud s'hauran de complir els punts següents:

1) Justificació de la base científica.
2) Si la temàtica de l'Associació es troba inclosa dins d'una altra Associació de l'Acadèmia, sempre que es pugui, la Junta de Govern proposarà, d'acord amb la/les Associació/ns afectada/es, la creació d'una secció o grup de treball on es puguin desenvolupar els interessos i les activitats científiques del grup promotor.
3) Es valoraran els antecedents d'altres associacions amb la mateixa temàtica, existents fora del nostre país.
4) Els proponents hauran d'adjuntar una memòria justificativa de la necessitat de creació de la nova Associació.
5) La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la proposta com a mínim d'un nombre de 50 socis de l'Acadèmia, que es comprometin a fer-se socis de la nova Associació, donat el cas que aquesta sigui aprovada.

Article 40è.

Donat cas que la Junta de Govern consideri que la proposta reuneix els requisits de l'article anterior, s'iniciarà el procés de revisió per part de la Junta Permanent. Aquesta haurà d'analitzar la petició presentada i fer les consultes adients a les Juntes Directives de les Associacions afins.

La Junta Permanent podrà demanar tota la informació que cregui convenient que li sigui d'ajuda en la seva tasca.

Un cop analitzada la documentació i rebudes les respostes a les consultes efectuades, la Junta Permanent emetrà un dictamen a la Junta de Govern, que és la que haurà de prendre la resolució definitiva.

Article 41è.

Donat cas que la resolució de la Junta de Govern sigui favorable, l'Associació es considerarà constituïda solament de manera provisional i es regirà per una Comissió Gestora nomenada a proposta dels sol·licitants.

R41 Durant el període de vigència de la Comissió Gestora, la Societat no cobrarà quota als seus membres.

Article 42è.

Transcorreguts dotze mesos del nomenament de la Comissió Gestora, aquesta presentarà una memòria d'activitats realitzades a la Junta de Govern de l'Acadèmia, la qual considerarà si és oportuna o no la constitució definitiva de l'Associació. En cas afirmatiu, la

Comissió Gestora continuarà la seva funció fins a les primeres eleccions, que hauran de tenir lloc en una Assemblea General Ordinària dins dels sis mesos següents.

L'estructuració funcional de les Associacions científiques es basen en l'Assemblea General i la Junta Directiva. El funcionament de l'Assemblea General serà el definit en els articles 10 i 11 dels Estatuts de l'Acadèmia.

Article 43è.

Aquestes Associacions científiques seran considerades com l'òrgan consultiu de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques respecte a temes de la seva competència.

Article 44è.

1. L'Associació científica es regirà per una Junta Directiva integrada almenys per sis Socis Numeraris, la qual es considerarà vàlidament constituïda per primera vegada un cop aprovada per l'Assemblea General Ordinària de l'Associació. A la Junta Directiva podran incorporar-se Socis Adjunts, Adherits o Agregats, donat cas que l'Associació tingui una secció per a aquests socis. La Junta de cada Associació serà integrada també pels següents càrrecs: President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari o Tresorer, dos Vocals i altres càrrecs d'acord amb els Estatuts de cada Associació.

En el cas que no es designi específicament una persona amb el càrrec de Tresorer, serà necessari assignar les tasques pròpies d'aquest càrrec a un altre membre de la Junta o a un professional extern.

2. En les Associacions formades per Socis Adjunts, Adherits o Agregats de l'Acadèmia, els càrrecs seran ocupats per Socis Adjunts, Adherits o Agregats amb la mateixa composició que les Associacions de Numeraris.

Article 45è.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Prendrà els acords per majoria simple de concurrents. En cas d'empat serà decisori el vot del President. Les actes de les sessions s'aprovaran, si escau, a la mateixa reunió o en la següent.

La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

La Junta Directiva, per acord d'una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable el retre comptes a l'Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de l'Associació.

Article 46è.

1. Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d'entre els socis, amb 12 mesos com a mínim d'antiguitat a l'Associació, per l'Assemblea General Ordinària per majoria simple de vots dels socis concurrents.

2. La votació serà secreta, es farà separadament per cada càrrec, o per candidatures, segons es demani en la convocatòria. En ella caldrà que es determini el període de

presentació de càrrecs o candidatures, passat el qual, si no hi ha cap presentació, la Junta Directiva farà una proposta que serà elegida per majoria simple.

La convocatòria especificarà si s'accepta el vot delegat i el vot per correu.

3. Els càrrecs de la Junta Directiva són gratuïts.

Article 47è.

1. Els càrrecs tindran una durada d'un, dos o quatre anys, segons els Estatuts de cada Associació, sense perjudici que puguin ser reelegits un únic mandat més per al mateix càrrec.

2. La renovació es farà segons determinin els Estatuts de l'Associació, els quals, donat cas que prevegin una renovació parcial, es farà de la següent manera: La primera renovació afectarà els càrrecs de Vice-president, Secretari i Vocal 2n. En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o el Tresorer, si n'hi ha, i el Vocal 1r, i altres càrrecs segons determinin els Estatuts de cada Associació.

R47.2.1 S'estableixen diferents procediments segons sigui renovació, renúncia o baixa dels diversos càrrecs de la Junta Directiva:

a) en cas que la Junta renovi els càrrecs, s'informa la Secretaria de Juntes. Aquesta actualitza la informació a la base de dades i a la web de la Societat, alhora que comunica aquests canvis al Consell de Direcció
b) si aquesta renovació no es produeix, des de Secretaria de Juntes informa a la Secretaria o a la Presidència de la Societat que correspongui, de la renovació de càrrecs per caducitat. La Societat convoca l'Assemblea, rep les candidatures dels càrrecs a renovar, i n'informa a la Junta. Durant l'Assemblea es realitzen les votacions dels nous càrrecs i s'informa la Secretaria de Juntes del resultat. Aquesta actualitza la informació a la base de dades i a la web de la Societat, alhora que comunica aquests canvis al Consell de Direcció
c) En el cas de renúncia del càrrec d'una Junta, si el càrrec és el de Presidència o Secretaria, serà substituït automàticament per Vicepresidència i Vicesecretaria o Tresoreria respectivament durant el temps restant de mandat. Si es tracta del tresorer, la Junta nomena un substitut fins a la propera Assemblea. Si es tracta d'un altre càrrec la Junta nomena un substitut provisional, que serà ratificat en Assemblea o es nomen a l'Assemblea. En tots casos la Secretaria de Juntes aplica els canvis a la base de dades i ho comunica al Consell de Direcció
d) En el cas de renúncia o baixa com a membre de l'Acadèmia, la Secretaria de Juntes rep la renúncia i informa la Junta corresponent. Es dona de baixa a les bases de dades i s'informa el departament d'administració perquè cursi la seva baixa de l'Acadèmia
e) Si algun dels càrrecs sortints, tant per renúncia com per finalització de càrrec, formava part d'alguna comissió o tribunal en delegació de l'Acadèmia, es comunicarà a l'òrgan corresponent el cessament com a representant i el nom del substitut, que serà escollit per la Junta Permanent en la propera reunió.

R47.2.2 Cada relleu de mandat de Presidència de la Societat comporta una reunió de benvinguda amb la Presidència i la Gerència de l'Acadèmia, i amb els responsables d'Organització d'Activitats i Telemàtica amb l'objectiu d'informar dels serveis que li ofereix l'Acadèmia. Un cop finalitzat aquest mandat, la Presidència de l'Acadèmia fa arribar una carta d'agraïment al càrrec sortint, i una de benvinguda al càrrec entrant.

R47.2.3 Cada relleu de Tresoreria, o del càrrec que desenvolupa les seves funcions, comporta una reunió amb el seu interlocutor del Departament d'Administració. També se li fa entrega d'un tríptic explicatiu amb l'objectiu d'informar-lo del funcionament bàsic del càrrec a efectes administratius.

Quan es reben les factures a nom de la Societat, es demana l'autorització de cada una de les despeses a pagar al responsable de tresoreria de la Junta per a tramitar la gestió dels pagaments mensuals.

Periòdicament s'envia un estat dels comptes al responsable de tresoreria de la Societat. Sempre que calgui i es sol·liciti pel Tresorer de la Filial, es lliura l'estat econòmic de la Filial

R47.2.4 Un cop finalitzats els mandats de Secretaria i Tresoreria, es fa arribar una enquesta de satisfacció als càrrecs sortints (d'acord amb la política de qualitat de la Fundació Acadèmia de valoració de serveis).

Article 48è.

1. L'Associació podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l'Acadèmia, perquè en doni el seu vistiplau.

Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de l'Associació i actuaran a l'empara de l'Associació.

2. L'Associació podrà crear seccions Territorials en el si de les Filials de l'Acadèmia.

Aquestes seccions Territorials hauran d'actuar coordinadament amb les Juntes Directives de l'Associació.

R48.2 La secretaria general i/o pròpia dona tota la informació i el suport necessari per a la creació de seccions segons indicacions de les Societats membres, garantint el compliment de la normativa a tal efecte.

Article 49è.

Les obligacions de la Junta de cada Associació seran:

1) Dirigir-ne les activitats científiques.

2) Representar-la a la Junta Consultiva, de la qual són components nats el President i el Secretari, i a la Junta de Govern, de la qual és vocal nat el President.

3) Representar-la en qualsevol activitat dins o fora de l'Acadèmia.

4) Representar, en el seu cas, les seves Seccions especialitzades davant la Junta de Govern de l'Acadèmia.

5) Les activitats científiques de l'Associació seran comunicades a la Junta de Govern de l'Acadèmia, a fi que aquesta en tingui coneixement i en faci la difusió pertinent.

Les Seccions Territorials de l'Associació comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de l'Associació perquè, en tenir-ne coneixement, les inclogui com a pròpies i en faci l'adequada difusió.

6) La Secretaria de l'Associació donarà i/o acceptarà regularment de la Secretaria General de l'Acadèmia el moviment d'altes i baixes de socis.

7) Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l'Acadèmia.

R49.7 Les Societats tenen a la seva disposició:

a) un servei de secretaria general, sense cap cost addicional, que inclou unes tasques generals (trameses als membres, reserva de sales i/o videoconferències, registre d'activitats i notícies a la web) i la possibilitat de tenir una secretaria pròpia amb la definició de tasques i hores contractades amb els costos corresponents. Tant la secretaria general com la pròpia donaran el suport administratiu que correspongui per tal que la junta pugui complir amb el seu objecte
b) espai i continguts propis a Internet, extrets de les explotacions de les diferents bases de dades de gestió interna: activitats pròpies i extraacadèmiques, beques i premis, borsa de treball, notícies o enllaços, la composició de les Juntes Directives actual i anteriors, i les activitats pròximes i històriques
c) l'opció de desenvolupar una imatge pròpia de la seva entitat i adaptar els seus continguts específics
d) el registre de totes les seves activitats formatives per ser consultades, publicades, publicitades i preparades per l'emissió del seu certificat corresponent. Aquest registre digital centralitzat garanteix la seva publicació a la memòria d'activitats
e) desenvolupaments especials si així ho sol·liciten: àrea privada de contingut exclusiu per als seus membres, activació de publicacions electròniques, registre de projectes en curs, entre d'altres. En aquest cas se'ls imputaran les hores dedicades en exclusiva al seu desenvolupament.

Article 50è.

Les Associacions d'aquesta Acadèmia podran establir relacions d'adhesió, federació o d'altres amb Associacions o Societats de la mateixa especialitat, de dintre i fora del seu àmbit territorial, així com amb la Fundació de l'Acadèmia.

Aquestes relacions han de ser compatibles amb l'autonomia de l'Associació i a l'empara de l'Acadèmia. En tot cas, la Junta de Govern de l'Acadèmia haurà d'aprovar l'acord en el qual s'estableixi aquesta relació.

R50 Des de la secretaria general i/o especifica es facilita i promou el contacte entre les entitats membres.

Article 51è.

La Junta de Govern de l'Acadèmia pot excloure d'una Associació qualsevol soci que hi pertanyi, a petició raonada de la seva Junta Directiva, amb l'assessorament previ de la Junta Consultiva.

Capítol VI

Fundacions, Societats i Associacions adherides.

Article 52è.

L'Acadèmia, mitjançant la seva Junta de Govern, podrà acceptar com a Fundacions, Societats o Associacions adherides les entitats amb personalitat jurídica pròpia que ho desitgin, sempre que els seus membres hi ingressin com a socis de l'Acadèmia, en el cas que no ho fossin. També podrà formalitzar tot tipus d'acords de col·laboració amb tot tipus de fundacions.

Les relacions entre l'Acadèmia i la Fundació, la Societat o l'Associació adherida es regiran per les normes del conveni que s'estableixi en cada cas particular, el qual no haurà de contradir mai ni l'esperit ni la lletra dels Estatuts de l'Acadèmia.

R52 Aquestes entitats, per a la seva adhesió i/o creació, es regeixen per l'Article 39è. dels presents Estatuts.

En el cas que fos necessària l'exclusió d'un soci d'una Fundació, Societat o Associació adherida, aquesta exclusió es farà amb l'acord previ entre la Junta de Govern de l'Acadèmia i la de l'entitat afectada.

Capítol VII

Activitats científiques i culturals. Publicacions.

Article 53è.

L'Acadèmia podrà desenvolupar activitats científiques i culturals a través de la Junta de Govern o de les diverses Filials, Associacions científiques, i Fundacions, Societats o Associacions adherides. La Junta de Govern de l'Acadèmia tindrà el dret de no autoritzar aquelles activitats que, al seu entendre, no s'atinguin a l'esperit de l'article 2n d'aquests Estatuts.

R53.1 La secretaria general o la pròpia, seguint indicacions de la junta de cada Societat, farà difusió sense cap cost addicional d'aquestes activitats entre els seus membres, així com entre els membres d'altres Societats membres de l'Acadèmia, prèvia sol·licitud i autorització de la Junta corresponent.

Quan la sol·licitud de difusió la faci una entitat externa, haurà de rebre l'aprovació científica de la Societat corresponent, acceptar el pressupost i liquidar la factura per aquest concepte.

R53.2 L'Acadèmia organitza cada any la Jornada de Cloenda del curs, on s'entreguen els Premis i Beques de l'Acadèmia i de les Societats que així ho desitgin. S'edita una publicació que prèviament es presenta i revisa a la Junta Permanent i, posteriorment, es presenta a la Junta de Govern per a la seva aprovació si escau. Un cop aprovada, es publica a la web de l'Acadèmia, al plasma de recepció i s'envia als membres mitjançant el butlletí digital, per tal de convidar a tots els membres, la Junta Consultiva, les entitats afins, autoritats sanitàries, relació de VIPs i personal de la F. Acadèmia

Article 54è.

Les Associacions científiques iniciaran llurs activitats acadèmiques durant el primer trimestre del curs acadèmic.

Article 55è.

L'Acadèmia podrà editar qualsevol publicació, periòdica o no, amb el contingut que la Junta de Govern cregui convenient, sempre que es compleixin els Estatuts i sigui adient als fins de l'Acadèmia.

R55.1 L'Acadèmia publica cada any una memòria corporativa amb els fets i dades més destacats de cada curs acadèmic.

R55.2 L'Acadèmia disposa d'un Gabinet de Premsa que fa d'enllaç amb els mitjans de comunicació, participa en l'elaboració dels comunicats corresponents i envia les notícies als mitjans. Un cop l'any presenta un informe de la seva activitat a la Junta Permanent i a la Junta de Govern. L'Acadèmia comparteix les seves notícies a través de les xarxes socials: Facebook.

La cap del Gabinet de Premsa en col·laboració amb les Presidències de Societats envia a la Gerència totes les notes de premsa per revisar, posteriorment es revisa el seu contingut per una revisió lingüística (la Societat afectada o interessada n'autoritza la publicació) i s'envien a la Secretaria de Juntes les notícies que s'han de publicar, es redacta el cos del

titular i es crea l'enllaç amb la notícia Posteriorment, s'informa les Societats de la publicació de la notícia.

R55.3 Mensualment, l'Acadèmia envia un informatiu digital anomenat *e-notícies*, i un *e-socis* cada vegada que cal comunicar quelcom important per al conjunt dels membres.

R55.4 Totes les Societats i Filials poden demanar, amb pressupost a l'activitat, la creació d'una web especifica per a una activitat (Congrés, Jornada, etc.) o altre sistema virtual. Per sol·licitar-ho, s'ha d'omplir un formulari específic on s'indiquen les dades de l'activitat, els terminis de presentació de resums i inscripcions i els punts de menú de què disposarà la web. Es garanteix la disponibilitat del sistema i de les aplicacions.

Capítol VIII

Règim financer.

Article 56è.

El finançament de l'Acadèmia es basarà en els donatius, herències, llegats o subvencions que rebi, i en les rendes que puguin produir el seus béns i els ingressos que es puguin obtenir per serveis realitzats. Els socis de l'Acadèmia no hauran de satisfer cap tipus d'aportació econòmica, llevat del pagament de derrames per al sosteniment d'aquelles despeses de l'Acadèmia que no quedin cobertes pels seus ingressos ordinaris.

No obstant això, tots els socis de l'Acadèmia col·laboraran amb la "Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears", en endavant Fundació de l'Acadèmia, mitjançant el pagament d'aportacions econòmiques periòdiques previstes en els Estatuts de la Fundació i aprovades d'acord amb ells, i amb els costos de les inscripcions per les activitats concretes que no siguin gratuïtes.

R56 Les aportacions dels membres poden ser pagades per entitats. En aquests casos s'emet una factura a nom de l'entitat que fa el pagament.

La secretaria general o la pròpia de Societats o Filials, facilita la informació relativa a les diverses quotes d'associació així com les de les quotes d'inscripció de les activitats científiques formatives.

Aquesta Fundació, tal com diu l'article 2n dels seus Estatuts, s'ha constituït ..."*amb l'objecte de promoure i impulsar la recerca i la formació en l'àmbit de les ciències de la salut, per tal de servir la societat radicada en l'àmbit geogràfic d'actuació de l'Associació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (en endavant l'Acadèmia), tenint en compte sempre el foment de les activitats científiques promogudes per la citada Acadèmia",* constituint una de les seves finalitats pròpies *"c) Promoure la formació continuada dels professionals de la salut així com altres activitats i serveis per aconseguir la seva constant millora i els reconeixements professional i personal, tant en els àmbits científic, cultural, econòmic com social, bé directament bé a través de terceres entitats".*

Article 57è.

La Fundació de l'Acadèmia donarà suport a la gestió administrativa i econòmica de l'entitat, previ acord al respecte de la Junta de Govern.

R57 L'àrea de Comptabilitat del Departament d'Administració supervisa i tramita els processos de compres, de vendes i aportacions per a activitats, i gestiona els pagaments als proveïdors. La Fundació Acadèmia agrupa i realitza els pagaments un cop al mes.

La Fundació dona suport administratiu i de gestió econòmica a les Societats i Filials, a les seves activitats formatives específiques i als responsables de projectes d'investigació. La informació econòmica es tramet de forma trimestral als responsables econòmics.

Els comptes de la Fundació s'auditen anualment i es presenten a la Junta de Patronat.

L'àrea de Comptabilitat també és l'encarregada de:

a) controlar els actius de la Fundació
b) gestionar l'arxiu documental econòmic
c) gestionar l'efectiu
d) la gestió, l'elaboració, els controls i la liquidació del pressupost general i d'inversions
e) presentar, per a la seva aprovació, el pressupost general i les inversions a la Junta Permanent i a la Junta de Govern, per a la seva aprovació. Els controls del pressupost de cada exercici es presenten de manera periòdica a aquestes Junta Permanent i Junta de Govern perquè els revisin
f) l'Assemblea de l'Acadèmia es informada dels tancaments econòmics de l'Acadèmia
g) la Junta de Patronat de la Fundació Acadèmia aprova anualment el tancament de comptes de l'exercici tancat a la data de celebració de la Junta

Capítol IX

Dissolució.

Article 58è.

Una Filial o Associació científica es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

1) Per una resolució judicial ferma.

2) Per un acord de l'Assemblea General, de la Filial o de l'Associació científica, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels socis. Això no obstant, l'Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels Socis Numeraris o Socis Adjunts o Adherits, en el cas de llurs associacions s'hi oposin, i estiguin disposats a continuar la seva vida i es comprometin per escrit a sostenir-la econòmicament.

3) Per la impossibilitat de realitzar el fi pel qual va ser constituïda la Filial o l'Associació científica.

Donat cas que una Filial o Associació científica no complís el que estableixen els Estatuts presents, la Junta de Govern de l'Acadèmia, previ assessorament de la Junta Consultiva, podrà proposar a l'Assemblea General de socis que la Filial deixi d'ésser considerada com a tal i, en el cas que es tracti d'una Associació, l'exclusió d'aquesta de l'empara de l'Acadèmia.

R58 Procediment administratiu per inactivar temporalment una Filial o Associació científica:

En cas de manca d'activitats formatives durant un període de tres anys, sumat a una junta directiva de la Filial o Associació científica sense vigència des de fa tres anys:

Es procedeix a contactar amb la darrera junta no vigent per intentar reactivar a l'entitat, proposant-los que celebrin una assemblea per escollir els nous membres de la junta directiva i, igualment, es sol·licita la presentació d'un programa d'activitats formatives per al present i el proper curs.

En cas que la junta directiva continuï sense ser vigent ni presentin cap programa formatiu per al present ni el proper curs, es presenten aquests fets a la Junta de Govern amb la proposta d'inactivació temporal de la Filial o Associació científica. Si s'aprova, es procedeix a inactivar temporalment la Filial o Associació científica. Els seus socis continuen sent socis de l'Acadèmia i de les Associacions científiques de les quals ja formen part.

La Secretaria de Juntes informa l'Equip de Direcció d'aquesta inactivació i es dona de baixa la Filial o Associació científica al web de l'Acadèmia i s'inactiva administrativament.

Si en el futur sorgeix un grup que vulgui reactivar la Filial o Associació científica i presenta un programa formatiu, s'iniciarà tot el procediment per activar novament la Filial o Associació científica, tal com preveuen els Estatuts a l'article 40è, 41è i 42è.

Article 59è.

L'Acadèmia es dissoldrà, a més de per les causes que determina la legislació, per les següents:

1) Per una resolució judicial ferma.
2) Per un acord de l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa, haurà de ser adoptat almenys per dos terços del total de socis de l'Acadèmia. Això no obstant, l'Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis s'hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.
3) Per la impossibilitat de realitzar el seu fi.
4) Per la baixa d'associats, de manera que quedessin reduïts a menys de tres socis.

En qualsevol cas l'Assemblea General Extraordinària nomenarà una Comissió liquidadora, composta per tres Socis numeraris, la qual s'encarregarà de liquidar els comptes pendents i repartir el sobrant que en resulti a favor d'una o més institucions benèfiques o culturals sense ànim de lucre, relacionades amb les ciències de la salut.

Diligència final:

Fem constar que aquests Estatuts contenen les modificacions aprovades a l'Assemblea General Extraordinària de data 6 de juny de 2017.

Dr. Àlvar Net Castel
President de l'Acadèmia,

Dr. Salvador Navarro
Secretari General de l'Acadèmia,

Número 879 del Registre de la Direcció de Dret i Entitats Jurídiques. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

1872 - 2022
150
ANYS
L'Acadèmia