

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL

ÍNDEX:

CAPÍTOL I : DENOMINACIÓ, OBJECTIUS, ACTIVITATS, DOMICILI I ÀMBIT TERRITORIAL.....	3
1er Article. Denominació.....	3
2on Article. Domicili.....	3
3er Article. Objectius/Finalitats	3
4rt Article. Accions i activitats.....	4
5è Article. Comunicació de les activitats	4
6è Article. Activitats extraordinàries.....	4
7è Article. Activitats amb altres entitats	4
8è Article. Àmbit territorial	5
CAPÍTOL II: PERSONES ASSOCIADES, PROCEDIMENT D'ADMISIÓ, DRETS, DEURES I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA ASSOCIADA.....	5
9è Article. Nombre de persones associades.....	5
10è Article. Requisits.....	5
11è Article. Drets de les persones associades	6
12è Article. Deures de les persones associades	6
13è Article. Baixa i suspensió de la condició de persona associada	6
CAPÍTOL III: ÒRGANS DIRECTIUS I DE REPRESENTACIÓ: L'ASSEMBLEA GENERAL.....	7
14è Article. Òrgans directius.....	7
15è Article. Assemblea general ordinària.....	7
16è Article. Competències de l'Assemblea General Ordinària	7
17è Article. Funcionament de l'Assemblea General Ordinària.....	8
18è Article. Actes de l'Assemblea General Ordinària.....	9
19è Article. Assemblea General Extraordinària	9
CAPÍTOL IV: ÒRGANS DIRECTIUS I DE REPRESENTACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA	9
20è Article. Junta Directiva	9
21è Article. Elecció de càrrecs de la Junta Directiva	9
22è Article. Procés electoral de la Junta Directiva	10
23è Article. Durada dels càrrecs de la Junta Directiva	11
24è Article. Constitució de la Junta Directiva	11

25è Article. Reunions de la Junta Directiva	11
26è Article. Funcions de la Junta Directiva	11
27è Article. Comissió executiva permanent de la Junta Directiva	12
28è Article. Competència per a la contractació de la Junta Directiva	12
29è Article. Funcions de la Junta Directiva : Presidència	12
30è Article. Funcions de la Junta Directiva: Vicepresidència.....	12
31è Article. Funcions de la Junta Directiva: Secretaria.....	12
32è Article. Funcions de la Junta Directiva: Tresoreria.....	12
33è Article. Funcions de la Junta Directiva: Vocalies	13
34è Article. Delegació de funcions de la Junta Directiva.....	13
CAPÍTOL V: RELACIÓ AMB L'ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS .	13
35è Article: Creació de seccions i grups de treball.....	13
36è Article. Junta Consultiva de l'ACMCB	13
37è Article. Suport de l'ACMCB a la SCQA.....	13
38è Article. Col·laboració en les activitats científiques	13
CAPÍTOL VI: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS	14
39è Article. Modificació d'estatuts	14
40è Article. Patrimoni.....	14
41è Article. Medis econòmics.....	14
CAPÍTOL VIII: DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT	14
42è Article. Causes	14
43è Article. Comissió liquidadora	15
CAPÍTOL IX. COMPÈTENCIA	15
44è Article. Competència	15
DILIGÈNCIA FINAL:.....	15

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL

CAPÍTOL I : DENOMINACIÓ, OBJECTIUS, ACTIVITATS, DOMICILI I ÀMBIT TERRITORIAL

1er Article. Denominació

1. L'associació es denomina "ASSOCIACIÓ SOCIETAT CATALANA DE QUALITAT ASSISTENCIAL", a partir d'ara Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA).
2. La SCQA 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, i els seus estatuts.
3. La SCQA és una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la qual desenvolupa la seva activitat, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears , a partir d'ara ACMCB, i que ja gaudeix de personalitat jurídica pròpia.
4. La durada de la SCQA serà indefinida.

2on Article. Domicili

La SCQA té el domicili a Barcelona, a la seu de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, c/ Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona.

3er Article. Objectius/Finalitats

La SCQA, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:

- a) Agrupar totes les persones que tinguin interès o vinculació amb la qualitat assistencial que ho sol·licitin i que siguin admeses.
- b) Facilitar a les persones associades l'exercici de les activitats de planificació, monitorització, avaluació i millora de la qualitat, en tots els seus nivells d'atenció on la qualitat hagi de realitzar-se, tot i proposant mètodes vàlids i eficaços per a la realització d'aquestes activitats.
- c) Procurar el creixement personal i professional de les persones associades, en el desenvolupament de les activitats de caràcter sanitari, formatiu, cultural, de recerca, fonamentant el progrés de la millora contínua de la qualitat.
- d) Promoure el desenvolupament de congressos, jornades, reunions, sessions científiques i tota classe de cursos, webinars, estudis de recerca i altres activitats relacionades amb la qualitat.
- e) Assessorar els organismes públics, organitzacions sanitàries, societats privades i persones, en matèria de qualitat assistencial, tant d'aspectes científics com

d'aplicacions pràctiques dels plans de millora contínua, amb la possibilitat de fer front a nous reptes relacionats amb la seva implementació.

- f) Estimular l'interès de les institucions, entitats i centres sanitaris, per a la planificació, l'avaluació i la millora contínua de la qualitat, i afavorir-ne el creixement mitjançant estudis, projectes de recerca i altres activitats que s'hi relacionin.
- g) Col·laborar amb les universitats, col·legis professionals i d'altres societats científiques autonòmiques, estatals i internacionals, a fi i efecte d'establir programes acadèmics i de recerca comuns.
- h) Qualsevol altre funció relacionada amb el camp específic de la planificació i de l'avaluació de la millora contínua de la qualitat assistencial.

Per portar a terme aquests objectius, la SCQA assumirà la representació i l'adhesió en conjunt de les persones associades a les societats germanes d'àmbit estatal i internacional.

4rt Article. Accions i activitats

Les matèries a tractar en les activitats i el seu desenvolupament seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat de sol·licitar la col·laboració de les persones que cregui més adients per dur-les a terme, i estaran orientades a:

1. Afavorir l'intercanvi d'informació i experiències en tots els aspectes relacionats amb la gestió de la qualitat.
2. Promocionar la recerca en matèria de gestió de la qualitat assistencial.
3. Elaborar projectes, estudis, informes o qualsevol tipus d'aportació científica a l'àmbit dels seus fins, a iniciativa pròpia o per encàrrec o col·laboració amb altres entitats.
4. Organitzar activitats de caràcter professional, de recerca, formatives, culturals o assistencials amb vista als objectius, de forma individual o en col·laboració amb les administracions i entitats públiques o privades, universitats i societats científiques.
5. Donar l'aval a documents, esdeveniments i projectes relacionats amb el seu àmbit de coneixement.
6. Col·laborar en l'assessorament i avaluació de sistemes de gestió de la qualitat reconeguts i/o avalats per les societats científiques.

5è Article. Comunicació de les activitats

La convocatòria de les activitats amb l'enunciat dels temes a tractar, es comunicarà a totes les persones associades i altres grups d'interès amb la suficient antelació i els mitjans més oportuns.

6è Article. Activitats extraordinàries

La Junta Directiva podrà convocar activitats extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de la SCQA.

7è Article. Activitats amb altres entitats

1. La SCQA establirà relacions amb altres entitats i societats científiques. Aquestes relacions de col·laboració quedaran emmarcades en un conveni que s'establirà en cada cas.

2. Les activitats i/o relacions que estableixi la SCQA amb altres entitats o societats científiques s'hauran de comunicar a la Junta de Govern de l'ACMCB, no podent estar en contradicció amb els seus Estatuts.

8è Article. Àmbit territorial

La SCQA complirà el seu propòsit a Catalunya, i podrà establir acords amb altres entitats i associacions que tinguin un propòsit semblant tant a Catalunya com en altres territoris d'Espanya o d'altres països.

CAPÍTOL II: PERSONES ASSOCIADES, PROCEDIMENT D'ADMISIÓ, DRETS, DEURES I PÈRDUA DE LA CONDICIÓN DE PERSONA ASSOCIADA

9è Article. Nombre de persones associades

El nombre de persones associades a la SCQA és il·limitat.

10è Article. Requisits

Podran ser persones associades de la SCQA qualsevol qui reuneixi els requisits següents:

1. Podran formar part totes aquelles persones físiques, jurídiques o empresarials, que s'identifiquin amb els objectius/finalitats i desitgin col·laborar-hi i compleixin les condicions d'ingrés establertes
2. Ser membre de l'ACMCB com a persona associada numerària, adjunta o d'honor.
3. Tipus de persones associades:
 - a) Persona associada numerària : Seran persones associades numeràries aquelles que compleixin els requisits 1 i 2 i estiguin al dia del pagament de les quotes
 - b) Persona associada honorària: Seran persones associades honoràries aquelles persones associades pel reconeixement a les seves tasques d'especial rellevància i que les hagin dut a terme, en benefici de la SCQA o dels seus fins. S'assignarà aquesta condició a proposta de la Junta Directiva i aprovació de l'Assemblea i estarà exempt de quota. Disposarà, a més dels drets i deures socials com a persona associada numerària, estar convidada a les reunions de la Junta Directiva, amb veu i sense vot.
 - c) Persona associada institucional: Seran persones associades institucionals totes aquelles persones jurídiques (individuals, institucionals o empresarials) que hagin estat proposades per la institució per representar-la i que compleixin els requisits 1 i 2. La quota anual institucional la decidirà la Junta Directiva prèvia petició per escrit de la institució. Com a representant tindran consideració de persona associada numerària, amb veu però sense vot en les Assemblees, i sense possibilitat de ser elegible per formar part dels òrgans de la SCQA. La seva menció estarà inclosa en els actes i documents de difusió que realitzi la SCQA, que prèviament s'hagi acordat.

- ⊕) Persona associada jubilada. Seran persones associades jubilades aquelles persones associades numeraries que compleixin els requisits 1 i 2 i que demostrin la seva condició de jubilació. Estaran exempts de pagament de quota. Els drets i deures socials seran idèntics a la persona associada numeraria-

11è Article. Drets de les persones associades

Totes les persones associades tenen aquests drets:

1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada persona associada té un vot.
2. Ésser persones electores i elegibles per a formar part dels òrgans de la SCQA.
3. Gaudir dels serveis que presti la SCQA.
4. Assistir a tots els actes que celebri la SCQA.
5. Rebre informació de la situació general de la SCQA, de la identitat dels nous membres, de l'estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria de les assemblees, dels assumptes que s'hagi previst de tractar.
6. Posseir un exemplar dels estatuts vigents.
7. Consultar els llibres de la SCQA.
8. Escolta prèvia a l'adopció de mesures disciplinàries.
Procediment sancionador. La Junta Directiva comunicarà a la persona associada, l'obertura d'un expedient sancionador, indicant les causes que el motiven, que sempre hauran de basar-se en l'incompliment dels deures com a persona associada. La Junta Directiva escoltarà prèviament a la persona associada, i decidirà motivadament si procedeix la imposició d'alguna sanció. La seva decisió podrà ser recorreguda davant l'Assemblea General i la Junta Directiva.
9. Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

12è Article. Deures de les persones associades

Serà obligació de les persones associades:

1. Observar els Estatuts i reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la SCQA.
2. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament en el seu assoliment.
3. Les persones associades actuaran d'acord amb els criteris de confidencialitat en el desenvolupament de les seves activitats i la seva actuació estarà sotmesa al principi de beneficència i no maleficència.
4. Contribuir al sosteniment de les despeses de la SCQA amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d'acord amb ells.
5. Complir amb la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

13è Article. Baixa i suspensió de la condició de persona associada

1. Es causarà baixa de la SCQA:
 - a. Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida a la Presidència de la Junta Directiva.

- b. Per l'impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al domicili que la persona associada hagi designat.
 - c. Per conducta que perjudiqui greument els interessos de SCQA, quan deliberadament impedeixi o posi obstacles per al compliment dels fins socials. o deliberadament impedeixi o posi obstacles per al funcionament normal dels Òrgans de Govern i representació.
 - d. Per acord de l'Assemblea General, quan la persona associada hagi incomplert greument les seves obligacions com a membre de la SCQA. En aquest cas, s'obrirà un expedient que estarà a càrrec d'una persona instructora o nomenada per la Junta Directiva.
S'informarà a la persona associada dels fets que motiven l'expedient. Posteriorment, la persona interessada podrà presentar les al·legacions que estimi convenients en el seu descàrrec, en un termini inferior a 15 dies des de la comunicació de l'expedient a la persona associada. A la vista d'elles, la Junta Directiva decidirà si procedeix sanció i quina és la seva gradació, de forma escrita i motivada. La votació de la Junta Directiva serà secreta i per a la validesa de l'acord s'exigirà un quòrum d'assistència de dos terços dels seus membres. La separació definitiva com a persona associada, si s'escau, haurà de ser aprovada davant l'Assemblea General de persones associades.
2. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que pogués suscitar-se entre qualsevol de les persones associades de la SCQA o de qualsevol dels seus òrgans de representació entre si, totes les parts accepten el sotmetiment exprés al que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre reguladora de l'arbitratge. <https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es/l/2003/12/23/60>

CAPÍTOL III: ÒRGANS DIRECTIUS I DE REPRESENTACIÓ: L'ASSEMBLEA GENERAL

14è Article. Òrgans directius

La SCQA es regirà pels següents òrgans:

1. L'Assemblea General.
2. La Junta Directiva.

15è Article. Assemblea general ordinària

L'Assemblea, òrgan suprem de la SCQA, estarà constituïda per la totalitat de les persones associades. Es podran constituir, prèvia decisió de la Junta Directiva, en un format ordinari o extraordinari, presencials, per mitja d'un sistema de teleconferència, o mixtes.

16è Article. Competències de l'Assemblea General Ordinària

L'Assemblea General Ordinària es reunirà com a mínim una vegada a l'any a fi de:

- Presentar la memòria anual amb les línies de treball desenvolupades i els resultats aconseguits.
- Presentar i aprovar el pressupost anual i la liquidació dels comptes anuals.
- Presentar i aprovar les línies d'acció del nou curs.
- Presentar i aprovar el pressupost de funcionament del nou curs.
- Presentar i aprovar els resultats de les eleccions per a la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.
- Recollir les aportacions de les persones associades assistents i contestar les seves preguntes.
- Adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de l'aportació al sosteniment de les despeses de la Societat.

17è Article. Funcionament de l'Assemblea General Ordinària

1. L'Assemblea General és l'òrgan expressiu de la voluntat de les persones associades. Serà convocada per la Presidència de la SCQA amb un mes d'anticipació, mitjançant escrit adreçat al domicili de cada persona associada, correu electrònic o altres mitjans que garanteixin la comunicació plena a totes les persones associades de la SCQA, on es farà constar l'ordre del dia, el lloc o sistema de telecomunicació, la data i l'hora de la reunió en única convocatòria. Juntament amb la convocatòria es remetrà l'acta de l'anterior assemblea que s'haurà d'aprovar en aquesta.
2. Amb un nombre igual o superior al 5% de persones associades es podrà sol·licitar, a la Junta Directiva, 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 el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d'aquesta. La sol·licitud també pot fer-se directament a l'assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte punts no inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix una majoria de dos tercers parts de les persones presents.
3. L'Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un de les persones associades, i en segona convocatòria, com a màxim, mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de presents.
4. La Presidència i la Secretaria de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, amb els mateixos càrrecs davant de l'Assemblea General. En llur absència seran substituïts per la Vicepresidència, Tresoreria o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme seran escollits per votació entre les persones assistents a l'Assemblea General.
5. En primer lloc, es procedirà a la lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'última Assemblea.
6. L'Assemblea General és l'òrgan competent per aprovar les persones candidates elegides com a resultat de les eleccions a membres de la Junta Directiva. Les persones candidates que hagin obtingut mes vots per a cada lloc a cobrir de la Junta Directiva seran proposades per la Secretària de la SCQA o membre de la Junta Directiva qui la supleixi, en l'Assemblea General a tal efecte.
7. Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.

18è Article. Actes de l'Assemblea General Ordinària

Les Actes de les sessions de les Assemblees Generals hauran d'incloure la data de la reunió, la llista amb el nom de les persones associades assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats i recolliran fidelment les diverses opinions expressades per les persones associades i a petició d'algunes d'elles, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L'acta serà signada per la Secretaria, amb el vist i plau de la Presidència.

19è Article. Assemblea General Extraordinària

L'Assemblea General Extraordinària serà convocada per la Presidència de la SCQA amb un mes d'anticipació, mitjançant escrit adreçat al domicili de cada persona associada, correu electrònic o altres mitjans que garanteixin la comunicació plena a totes les persones associades de la SCQA, on es farà constar l'ordre del dia, el lloc o sistema de telecomunicació, la data i l'hora de la reunió en única convocatòria.

També es podrà convocar a petició per escrit d'un nombre de persones associades igual o superior al 10% del cens al corrent de pagament de la quota d'associat, indicant el motiu de la seva petició i el tema o temes a incloure a l'ordre del dia. En aquest cas, l'Assemblea tindrà lloc dintre d'un termini inferior als trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Per adoptar acords sobre la separació de membres de la Junta Directiva, de persones associades, modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a les dues terceres parts de persones assistents.

CAPÍTOL IV: ÒRGANS DIRECTIUS I DE REPRESENTACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

20è Article. Junta Directiva

La Junta Directiva estarà constituïda per:

1. La Presidència.
2. La Vicepresidència.
3. La Secretaria.
4. La Tresoreria.
5. Vocalies fins a un màxim de 8.
6. Poden crear-se altres càrrecs dins la Junta Directiva a proposta de la SCQA i amb l'aprovació de la Junta de Govern de l'Acadèmia.

21è Article. Elecció de càrrecs de la Junta Directiva

1. Es podran presentar a càrrec de la Junta Directiva de la SCQA les persones associades al corrent de pagament de la quota que al menys faci 12 mesos d'antiguitat a la societat.
2. Les votacions seran secretes i es faran de forma separada per cada càrrec a cobrir.
La votació es podrà fer presencialment o mitjançant un sistema de vot telemàtic, acceptant-se la delegació del vot, en el cas de votació presencial.

3. En cas que no hi haguessin persones candidates als càrrecs a cobrir, la Junta Directiva podrà proposar persones candidates que hauran de ser ratificades per l'Assemblea General.
4. Els càrrecs de la Junta Directiva no son retribuïts.

22è Article. Procés electoral de la Junta Directiva

El procés electoral procedirà de la forma següent:

1. L'acord de la convocatòria l'adoptarà la Junta Directiva i s'anunciarà amb almenys 60 dies d'antelació a la data de celebració de les eleccions.
2. Dins dels 5 dies següents a l'acord de convocatòria, la Secretaria de SCQA enviarà la comunicació, a totes les persones associades, on constaran els càrrecs que han de ser objecte d'elecció, així com el procés de presentació de candidatures. Les candidatures s'han de presentar a la Secretaria de SCQA amb, almenys, 30 dies d'antelació a la data assenyalada per a l'acte electoral. Cap persona associada podrà optar a més d'un càrrec.
3. Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures, la Junta Directiva procedirà a proclamar les candidatures i a comunicar-ho a les persones associades. També es comunicarà, el dia i l'hora de la celebració de l'acte electoral i l'hora en què es tancarà el procés de votació per al començament de l'escrutini. En el cas d'haver reclamacions contra les candidatures, la Junta resoldrà sobre elles en els 5 dies lectius següents i es notificarà la seva resolució a cada reclamant. La Secretaria de la SCQA posarà a disposició de les persones associades, la llista de les persones associades amb dret a vot, sense possibilitats de fer-ne còpies en paper o digital.
4. Per a la celebració de les eleccions, es constituirà la Mesa Electoral que estarà integrada per una Presidència (la de la Junta Directiva o membre de la Junta Directiva en qui delegui, cas que es presentés a la reelecció o no pogués per causa de força major) i dues Vocalies (membres de la Junta Directiva), una de les quals actuarà com a Secretaria.
5. Les persones associades podran exercir el seu dret a vot, després de la seva identificació mitjançant el corresponent document oficial acreditatiu, de tres formes, depenent del sistema de votació establert per la Junta Directiva per aquell procés electoral:
 - a) Presencialment, dipositant la papereta del vot a l'urna electoral.
 - b) Per correu postal, enviant la papereta electoral a la Secretaria de la SCQA. D'acord amb el procediment establert a aquest efecte, en que les paperetes es dipositaran a la urna electoral, previ al recompte de vots i després del tancament del temps de votacions.
 - c) Per via electrònica, enviant la seva opció, d'acord amb el procediment establert. Els vots seran incorporats al recompte final juntament amb el de les paperetes rebudes en el temps i forma apropiada en cas que coexisteixin diferents opcions de votació.
6. Amb el propòsit d'incrementar la participació de les persones associades a les eleccions de la Junta Directiva o qualsevol altra consulta necessària, el sistema de vot per correu podrà ser complementat o substituït per un sistema de votació utilitzant la pàgina web, que garanteixi l'autenticitat del vot i el respecte a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. La sol·licitud

d'inclusió al sistema de vot electrònic de SCQA es basarà en alguna de les possibles opcions tecnològiques:

- a. DNI o DNI electrònic.
- b. Certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
- c. Codi QR.
- d. Qualsevol altre sistema de votació electrònica que garanteixi exercir aquest dret només una vegada.

Una vegada hagi votat la persona associada, tindrà la possibilitat de visualitzar l'operació i descarregar-se en PDF el justificant i comprovant de la votació.

7. Finalitzat l'escrutini, la Presidència anunciarà el resultat. Només es desempatarà entre les persones associades que hagin obtingut el mateix nombre de vots pel mateix càrrec i quedarà escollida la persona amb més antiguitat a la SCQA.

23è Article. Durada dels càrrecs de la Junta Directiva

1. Els càrrecs tindran una durada de tres anys amb només una possibilitat del reelecció consecutiva per al mateix càrrec.
2. La renovació es farà per a la meitat de les persones membres de la Junta: Presidència, Tresoreria i la meitat de les vocalies, un any i Vicepresidència, Secretaria i l'altre meitat de les vocalies, l'any següent. Poden haver fins a un màxim de 8 vocals.

24è Article. Constitució de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria simple dels seus membres.
2. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de concurrents sempre que hi hagi un quòrum d'un 50% d'assistència. En cas d'empat serà decisor el vot de la Presidència.
3. La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

25è Article. Reunions de la Junta Directiva

1. La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui la Presidència, qui haurà de fer-ho almenys un cop al trimestre per celebrar, la sessió ordinària, tantes vegades com ho consideri necessari o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva si més no, una vegada cada sis mesos.
2. L'assistència és obligatòria. S'acceptarà l'absència justificada no reincident.
3. Les persones membres de la Junta Directiva hauran d'exercir els seus càrrecs amb la màxima diligència possible i realitzaran les seves funcions d'acord amb els principis que regeix l'associació, tenint especial cura de la confidencialitat.

26è Article. Funcions de la Junta Directiva

Correspon a la Junta Directiva:

- La Gestió ordinària de les activitats de la SCQA.

- La Gestió administrativa de la SCQA.
- L'elaboració, desenvolupament i avaluació de les línies d'acció que es determini en el pla estratègic de la SCQA.
- L'elaboració i implementació d'acords de col·laboració amb altres entitats.
- La preparació de la documentació prevista pels Estatuts per a la seva aprovació en l'Assemblea General Ordinària i/o Extraordinària.
- Donar resposta i/o impulsar iniciatives proposades per les persones associades.

27è Article. Comissió executiva permanent de la Junta Directiva

Comissió Executiva permanent de la Junta Directiva la conformen: La Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria o les persones que reglamentàriament les substitueixin, actuaran com a Comissió Executiva permanent de la Junta Directiva per als assumptes de tràmit URGENT o EMERGENT degudament justificat posteriorment, podent demanar per a això la participació de les Vocalies de la SCQA que es considerin.

28è Article. Competència per a la contractació de la Junta Directiva

La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d'actes i contractes que siguin d'administració o de disposició com pot ser la contractació de serveis de comunicació o de gestoria que consideri necessaris. En el cas d'adquisició, gravamen i disposició de béns immobles necessitarà autorització de l'Assemblea General de persones associades.

29è Article. Funcions de la Junta Directiva : Presidència

La Presidència de la Junta Directiva tindrà la representació legal de la SCQA, actuarà en el seu nom i executarà els acords adoptats per l'Assemblea o per la Junta mateixa. Ordenarà la convocatòria de la Junta Directiva i de l'Assemblea General Ordinària i/o Extraordinària.

30è Article. Funcions de la Junta Directiva: Vicepresidència

La Vicepresidència substituirà a la Presidència en totes les funcions que aquesta li encomani per delegació, o en cas d'absència, malaltia o dimissió.

31è Article. Funcions de la Junta Directiva: Secretaria

- La Secretaria redactarà i signarà, juntament amb la Presidència, les actes de les sessions dels òrgans de la SCQA, tindrà cura, del gestor documental així com del registre de les persones associades.
- Atendre el correu de la secretaria de la SCQA.
- Amb el corresponent ordre del dia de les reunions, convocarà, per ordre de la Presidència, les reunions de la Junta i les Assemblees ordinàries i extraordinàries . Tindrà custòdia dels documents de la SCQA.

32è Article. Funcions de la Junta Directiva: Tresoreria

1. La Tresoreria rebrà i custodiarà els fons pertanyents a la SCQA, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi la Presidència i dirigirà la comptabilitat portant-ne un control escrit.

2. Formalitzarà els Pressupostos anuals d'ingressos i despeses, així com l'estat de comptes de l'any anterior que presentarà, a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a l'aprovació de l'Assemblea General.

33è Article. Funcions de la Junta Directiva: Vocalies

Les Vocalies col·laboraran en les tasques que els encarregui la Presidència.

34è Article. Delegació de funcions de la Junta Directiva

La Junta Directiva, per acord d'una majoria igual o superior als dos terços del nombre de les persones membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en altres persones associades. En tot cas, no serà delegable retre comptes a l'Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de la SCQA.

CAPÍTOL V: RELACIÓ AMB L'ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I BALEARS

35è Article: Creació de seccions i grups de treball

- 1) La SCQA podrà crear les seccions especialitzades o grups de treball que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l'ACMCB.
Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la SCQA i actuaran a l'empara de la mateixa societat.
- 2) La SCQA podrà crear Seccions Territorials en el si de les Filials de l'ACMCB.

36è Article. Junta Consultiva de l'ACMCB

La Presidència i la Secretaria de la SCQA formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la qual es reunirà d'acord amb l'article 12è dels seus Estatuts.

37è Article. Suport de l'ACMCB a la SCQA

La Secretaria de l'ACMCB i la Fundació Privada de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la SCQA, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

38è Article. Col·laboració en les activitats científiques

Les activitats científiques de la SCQA seran comunicades a la Junta de Govern de l'ACMCB, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió.

Les Seccions Territorials de les Filials comunicaran les seves activitats a la Junta Directiva de la SCQA perquè, en tenir-ne coneixement, les inclogui com a pròpies i en faci l'adequada difusió. La Secretaria de la SCQA donarà a conèixer regularment a la Secretaria General de l'ACMCB el moviment d'altres i baixes de socis per a la tramesa de publicacions i la correspondència general.

Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà a la Secretaria General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l'ACMCB.

CAPÍTOL VI: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

39è Article. Modificació d'estatuts

1. Per modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui una Assemblea General Extraordinària de les persones associades, incloent aquest punt en l'ordre del dia, i deixant a disposició de les persones associades 15 dies abans el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l'aprovació per una majoria de dos terços de les persones associades presents a l'Assemblea General.
2. Qualsevol proposta de modificació d'estatuts, i formació de Seccions, han d'ésser aprovades per la Junta de Govern de l'ACMCB.

CAPITOL VII: PATRIMONI DE LA SOCIETAT

40è Article. Patrimoni

1. La SCQA no té un patrimoni inicial.
2. La SCQA gaudeix de la seu, les instal·lacions i els serveis administratius i generals de l'ACMCB.

41è Article. Medis econòmics

Els recursos econòmics per al desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:

1. Les aportacions de les persones associades.
2. Les subvencions dels Organismes Oficials i d'altres.
3. Les ajudes d'altres persones o institucions.
4. Els beneficis obtinguts en la realització de jornades, congressos o altres activitats per a la pròpia SCQA o per a d'altres institucions externes.

CAPÍTOL VIII: DISSOLUCIÓ DE LA SOCIETAT

42è Article. Causes

La SCQA es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:

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 adoptada al menys per dos terços de les persones associades. Això no obstant, l'Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part de les persones associades numeràries s'hi

oposin, estiguin disposades 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 SCQA.

43è Article. Comissió liquidadora

En cas de dissolució de la SCQA actuarà de comissió liquidadora la darrera Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l'ACMCB.

CAPÍTOL IX. COMPÈTENCIA

44è Article. Competència

En tot allò que no estigui contemplat expressament per aquests Estatuts i la legislació corresponent, seran d'aplicació els Estatuts de l'ACMCB.

DILIGÈNCIA FINAL:

Fem constar que aquests Estatuts contenen les modificacions aprovades a l'Assemblea General Extraordinària de data 19 de setembre de 2023 .