

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SEC**

El día 25 de Mayo de 2017, jueves, a las 19.00 horas en primera convocatoria (a las 19.30 en segunda), tuvo lugar la Asamblea Ordinaria Anual de la SEC, en en transcurso del Congreso Anual, en la sala destinada al efecto del Palacio de Congresos, en Valencia, con asistencia de la Junta Directiva de la SEC en pleno, presidida por el Dr. Julio Rodríguez Costa, actuando como Secretario el Dr. Domingo de Agustín Vázquez, con el siguiente orden del día:

1º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea anterior (Pamplona, febrero 2017).

El acta se aprobó por unanimidad.

2º) Resultado de la Asamblea Extraordinaria celebrada previamente. Nueva Junta Directiva.

De nuevo se dió lectura a la composición de la nueva Junta Directiva:

Presidente: Dra. Rosario Granados Carreño

Secretaria: Dra. Alejandra Caminoa-Lizarralde Aiza

Tesorero: Dr. Ignacio Arias-Camisón Montero

Representante de Miembros Asociados: D. Fernando Escartín López

Vicepresidenta: Dra. Belén Lloveras Rubio

Vocal de Relaciones Internacionales: Dra. Dolores Lozano Escario

Presidente saliente: Dr. Julio Rodríguez Costa

3º) Informe de la Presidencia.

El Dr. Rodríguez Costa hizo un resumen de las actividades de la SEC en los últimos 5 años, a la vez que agradeció a todos y cada uno de los miembros de sus dos legislaturas el apoyo prestado a su trabajo.

Se han realizado:

- NUEVOS ESTATUTOS
  - CURSOS ON LINE
  - CONTROL DE CALIDAD
  - ACTUALIZACION HPV
  - DINAMISMO PAGINA WEB
- 
- REUNIONES ANUALES CON PARTICIPACION DE CITOTECNICOS:
    - BARCELONA
    - JEREZ
    - MADRID
    - SAN SEBASTIAN
    - PAMPLONA
  - REUNIONES REGIONALES:
    - ECIJA
    - MADRID
  - CONGRESOS NACIONALES:
    - CADIZ
    - SANTANDER
    - VALENCIA

- CURSOS PARA CITOTECNICOS Y EXAMEN IAC
  - MADRID: HGUGM
  - VILLAVICIOSA DE ODON: UNIVERSIDAD EUROPEA

Ha habido RENOVACION DE REPRESENTANTES INTERNACIONALES (Federación Europea de Sociedades de Citología – EFCS- , IAC, SLAC):

- DRA. M. SANTAMARIA
- DRA. R. GRANADOS
- DRA. B. LLOVERAS

Ha habido participación en CONGRESOS INTERNACIONALES CON PARTICIPACION DE LA SEC en:

- SANTIAGO DE CHILE
- CANCUN
- PARIS
- YOKOHAMA
- GINEBRA
- MILAN
- MADEIRA
- LIVERPOOL
- MEXICO D.F.
- CIUDAD DEL CABO
- BUENOS AIRES

Y PROFESORES INVITADOS INTERNACIONALES en Reuniones de la SEC, de:

- MEXICO
- SUIZA
- INGLATERRA
- ALEMANIA
- ITALIA
- BRASIL

Finalmente, recordó la celebración del PROXIMO CONGRESO EUROPEO 2018, en Madrid, y agradeció a todos los colaboradores que ha tenido en sus dos legislaturas el trabajo realizado:

D. DE AGUSTIN VAZQUEZ  
F. ALAMEDA QUITLLET  
R. GRANADOS CARREÑO  
A. PEREZ BARRIOS  
E. MAYAYO ARTAL  
I. ARIAS CAMISON  
B. LLOVERAS RUBIO  
M. GARCIA ROJO  
M. PRIETO RODRIGUEZ  
B. EIZAGUIRRE ZARZA  
L. MARTIN FRAGUEIRO  
J. TORRES GOMEZ

M.J. ALVAREZ MARTIN  
N. GILI MANZANARO

#### 4º) Informe de Secretaría.

El Dr. De Agustín, informó sobre los eventos del último año (2016):

Respecto a las actividades científicas de la SEC, cabe resaltar la organización del

- Curso para Ciotécnicos, actualmente celebrado en la Universidad Europea, organizado por los doctores Rodríguez Costa, De Agustín y Granados. Va a por su XLI edición.
- La XLV Reunión Científica Anual de la SEC, organizada en San Sebastián por el Dr. Arias Camisón.
- Se celebraron dos reuniones territoriales de Andalucía, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla (el 4 de noviembre, en Écija, organizada por el Dr. Torres Gómez) y de Zona Centro (en Madrid, H. Puerta de Hierro, organizada por la Dra. Martín Fragueiro).

Durante el presente año, ha concluido un programa de calidad en citología ginecológica (gracias al Dr. Alameda), se sigue colaborando en otros programas de calidad, junto a la SEAP, y se siguen realizando cursos de citología "on line". Además, se ha participado de forma activa en cursos y congresos nacionales e internacionales.

Por lo que respecta al movimiento de socios, a diciembre de 2016 son:  
Miembros: 174, Miembros Asociados: 95, Miembros Jubilados: 57; Total: 326  
Las altas y bajas se desglosan de la siguiente forma:  
Bajas: Miembros 23, Miembros Asociados 8.  
Altas: Miembros 11, Miembros Asociados 12.  
1 miembro, ha pasado a "miembro jubilado".

Durante el año 2016 se han admitido como miembros de la SEC a los siguientes compañeros:

- CARMEN LÓPEZ PEREIRA
- LORENA GONZÁLEZ VILLAMARÍN
- VERÓNICA DE LA TORRE VÉLEZ
- VICTORIA MORENO SEMPERE
- CINTIA DÍEZ PATÓN
- M. CARMEN ROLDÁN SÁNCHEZ
- FRANK DIEGO MONTOYA CASTILLO

#### 5º) Informe de Tesorería.

El Dr. Alameda resumió el estado de cuentas de la SEC:

CONCEPTO		
<b>ASENTAMIENTO</b>		<b>48.836,44</b>
INGRESOS		
	INSCRIPCIONES SAN SEBASTIAN	9.920,00
	COLABORACIONES SAN SEBASTIAN	29.827,07

	CURSO AIC	5.997,00
	CUOTAS	15.717,00
	COLAB.HOLOGIC	3.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>64.461,07</b>
<b>GASTOS</b>		
	SEDE	3.147,41
	COMUNIDAD PROP.	1.715,84
	TELÉFONO	626,24
	GAS	236,00
	IBI	293,94
	SEGURO	177,33
	POLIZA SEGURO	98,06
	SECRETARÍA	5.014,10
	HONORARIOS	4.400,00
	VARIOS	614,10
	SAN SEBASTIAN	22.527,14
	REVISTA	3.271,96
	BANCO	11,43
	MANTENIMIENTO	87,95
	GESTION CUOTAS	348,19
	DEVOL. CUOTAS	707,00
	CURSO AIC	1.665,00
	DEVOL CUOTAS CURSO AIC	300,00
	REPRESENTACION	700,00
	INSCR FEDERACION 2014,15 Y 16	1.500,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>39.268,75</b>
<b>DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS 2016</b>		<b>25.192,32</b>
<b>TOTAL HABER A FECHA 31.12.2016</b>		<b>74.028,76</b>

## RESUMEN ÚLTIMOS 5 AÑOS:

- SE TOMA LA TESORERIA CON, APROXIMADAMENTE, 5000 € EN CAJA.
- 2013. SE EMPIEZA EL AÑO CON 25.000 €, SE ACABA CON 18.000 €.
  - Se asume el gasto de la sede; Se realizan los cursos habituales
- 2014. SE EMPIEZA EL AÑO CON 18.000 €, SE ACABA CON 28.000 €.
  - 50 aniversario; se reducen gastos de revista y de web
  - Se empieza con curso "on line"
  - Se cobran 20 euros por inscripción a reuniones anuales.
- 2015. SE EMPIEZA EL AÑO CON 28.000 €, SE ACABA CON 49.000 €.
- 2016 SE EMPIEZA EL AÑO CON 49.000 €, SE ACABA CON 74.000 €.
  - Reunión San Sebastián.

## INFORME DE LAS DEUDAS DE LA SEC

Con respecto a otros acreedores la SEC no tiene deudas en el momento de emitir este informe.

Con respecto a la Sociedad Española de Anatomía Patológica, la SEC ha pagado los gastos de la Revista correspondientes a los artículos de citología publicados hasta la fecha, y ha cobrado los beneficios correspondientes a los congresos conjuntos EXCEPTO el congreso de Valencia del año 2017.

Con respecto a la Revista Española de Patología, cabe afirmar los siguientes puntos:

- a) La SEC SIEMPRE la pagado su parte, directamente, a la editorial Elsevier, no a la SEAP, de manera que la SEC no debe nada a la SEAP en concepto de revista.
- b) Elsevier remite las facturas correspondientes a Tesorería de la SEC directamente y Tesorería emite una orden al Banco para que se efectúe el pago por transferencia.
- c) En el momento de cerrar este informe, Tesorería de la SEC, está al corriente de pago de las facturas recibidas.
- d) Las facturas que NO SE HAN RECIBIDO, son las siguientes:
  - Año 2015: Segundo y tercer números;
  - Año 2016: Todos los números (4);
  - Año 2017: Números 1 y 2.

En consecuencia, se deben a Elsevier, 8 números y por tanto 8 facturas.

- e) La cantidad de euros a la que asciende cada factura es de 1.680 euros. El consecuencia, la SEC debe a Elsevier un total de 13.440 euros.
- f) Por indicación del Dr. Felix Conde, el extesorero, abajo firmante, ha reclamado las facturas a Elsevier, sin respuesta, por el momento.

6º) Reuniones y Cursos próximos. Reunión Anual de Tarragona, 2018. El Dr. Mayayo, anunció la celebración de la reunión Anual de 2018 en Tarragona, probablemente en octubre, tras la celebración del Europeo de Citología en Madrid, en junio y el Europeo de Patología en Bilbao en septiembre. Anunció también la intención de instaurar un “premio” de reconocimiento por su labor en la Sociedad a un miembro de la misma, institucionalizándose en años posteriores.

7º) Admisión de nuevos socios.

- M. Dolores Ferrer Yabar.
- Jhon Coma Miranda.
- M. Carme Dinarès Fernández.

8º) Presentación y Propuestas de la nueva Junta.

La Dra. Granados, en calidad de presidenta de la nueva Junta Directiva de la SEC, tomó la palabra para agradecer el nombramiento así como para pedir a la

Asamblea su permiso con el fin realizar algunas modificaciones en la SEC como son:

- Solicitar la titularidad de la SEC como “Asociación de Utilidad Pública” con el fin de lograr mejoras económicas y administrativas para la Sociedad.
- Continuar con programas de calidad exclusivos de la SEC, en el campo de la citología cervicovaginal y del HPV.
- Secretaría.
- Sede.
- Nuevo acuerdo con la SEAP, escrito.

Sus demandas fueros aceptadas por unanimidad de los socios presentes en la Asamblea.

9º) Ruegos y preguntas.

- El D. Pérez Barrios preguntó sobre la utilidad de la titulación otorgada por la Academia Internacional para acceder a determinados puestos de trabajo por parte de los TSAPyC. La Dra. Granados señaló la falta de acuerdo al respecto, por lo que, en principio, no proporciona una puntuación extra.
- Tras preguntar el Dr. Campos que si la Administración contará con la opinión de la SEC para la toma de decisiones en estrategias de cribado u otros asuntos relacionados con la citología, la Dra. Granados respondió que normalmente la Consejería de Sanidad no solicita asesoramiento de las sociedades científicas pero que en los años pasados, ella, como representante territorial de la SEAP en la CM, solicitó la participación de los patólogos en las decisiones relacionadas con el cribado de cáncer de cuello uterino.

Y sin más que tratar, se cerró la Asamblea a las 20:00 horas del día 25 de mayo de 2017.



**Madrid, 25 de mayo de 2017**  
**El Secretario General**  
**Domingo de Agustín Vázquez**