

## **ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS DE AES 2021 (TELECONFERENCIA)**

**JUEVES 17 DE JUNIO DE 2021, de 18:45h a 20:00h (celebrada telemáticamente).**

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Aprobación del acta correspondiente a la última Asamblea Ordinaria celebrada el 18 de julio de 2020.
2. Presentación de la Memoria Anual (2020-2021).
3. Evaluación del Plan Estratégico 2015-2020. Propuesta de desarrollo del Plan Estratégico 2022-2027.
4. Presentación de la actividad de SESPAS en el último año y líneas de trabajo futuras.
5. Aprobación de la liquidación de las cuentas del ejercicio 2020-2021.
6. Revisión de la situación económica de AES y aprobación del presupuesto 2021-2022.
7. Ratificación de la sede de Zaragoza para las XL+1 Jornadas de Economía de la Salud, a celebrar en 2022.
8. Nuevos socios y nuevas socias de AES.
9. Renovación de la Junta Directiva de AES.
10. Ruegos y preguntas.

### **ACUERDOS**

- 1. Aprobación del acta correspondiente a la última Asamblea Ordinaria celebrada el 18 de julio de 2020.**

Se aprueba el acta por unanimidad.

- 2. Presentación de la Memoria Anual (2020-2021).**

Se presenta la Memoria Anual de la Asociación de Economía de la Salud (AES) para el periodo 2020-2021. La Memoria se encuentra disponible en:

<https://www.aes.es/docs/Memoria-AES-2020-2021-FINAL.pdf>

Esta Memoria que presenta la Junta Directiva (JD) de AES informa de las actividades desarrolladas en cumplimiento tanto de los acuerdos de la última Asamblea, celebrada telemáticamente el 18 de julio de 2020, como de las tareas desarrolladas por la Junta durante el periodo entre Asambleas, en el contexto de la pandemia.

### **3. Evaluación del Plan Estratégico 2015-2020. Propuesta de desarrollo del Plan Estratégico 2022-2027.**

Se informa que, entre octubre de 2020 y febrero de 2021, la JD de AES procedió a una evaluación global y detallada del Plan Estratégico 2015 – 2020 en el momento de la llegada a su fin, con intención de informar el desarrollo del nuevo Plan Estratégico 2022 – 2027. Para ello, se creó un grupo de trabajo formado por tres miembros de la JD más la presidenta de AES, quienes se encargaron de proponer, gestionar y llevar a cabo la tarea de evaluar el plan que finaliza y orientar el desarrollo del próximo.

De manera global, se considera que el Plan Estratégico 2015 – 2020 y la mayoría de sus acciones han sido cumplidas de manera favorable. El eje con mayores resultados conseguidos corresponde al de sostenibilidad y buen gobierno. El eje de asociación de referencia ha logrado una consecución parcial, mientras que el eje de estructura organizativa es el que ha obtenido resultados más desfavorables. La misión, valores, ejes y líneas fueron revisadas por la JD y presentadas en Asamblea para aprobación por los socios/as.

Además, se informa que la JD de AES procedió a iniciar el desarrollo del nuevo Plan Estratégico 2022 – 2027, tomando como punto de partida las conclusiones obtenidas de la evaluación anteriormente descrita. Asimismo, se presenta el plan de trabajo para el desarrollo del nuevo Plan Estratégico, que queda aprobado por los socios y socias presentes en la Asamblea.

### **4. Presentación de la actividad de SESPAS en el último año y líneas de trabajo futuras.**

Por parte de la JD, se informa sobre la actividad de AES en su calidad de sociedad federada de SESPAS. En particular, se ha participado activamente en varias iniciativas, como son la generación de documentos de posicionamiento, especialmente relevantes en el contexto actual de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la celebración de reuniones y encuentros.

Entre otras actividades de SESPAS, se informa sobre la participación de AES en dos reuniones convocadas el 7 de abril y el 20 de mayo de 2021, con el objetivo de conocer lo que espera cada sociedad de SESPAS y lo que está dispuesta a aportar como contribución para su desarrollo.

Dada la importancia estratégica de SESPAS para AES, en el marco de las líneas de interlocución, influencia y relaciones externas del actual plan estratégico de la Asociación, la JD consideró relevante invitar a Rosa Urbanos a participar en la Asamblea de AES, en calidad de presidenta de SESPAS, para presentar un resumen de la actividad de la Sociedad en el último año y las líneas de trabajo futuras.

Además, se informa de la participación de AES en las Asambleas SESPAS celebradas los días 16 de octubre de 2020, 22 de diciembre de 2020 y 29 de enero de 2021.

#### **5. Aprobación de la liquidación de las cuentas del ejercicio 2020-2021.**

Se presentan las cuentas de pérdidas y ganancias para el período 01/05/2020-30/04/2021 y el Balance de situación para el periodo 01/05/2020-30/04/2021.

Se destaca la peculiaridad de las cuentas de este año, dada la inexistencia de ingresos asociados a las Jornadas que se celebraron en formato online y con inscripción gratuita.

Se aprueba la liquidación de las cuentas del ejercicio 2020-2021.

#### **6. Revisión de la situación económica de AES y aprobación del presupuesto 2021-2022.**

Se informa a los socios y socias sobre la situación económica de AES. En concreto, se muestra el histórico de los diferentes ingresos con los que cuenta la Asociación: el número de socios/as numerarios/as, que se ha visto reducido en un 18% en los últimos 10 años; el número de socios institucionales, que se ha reducido en un 27% durante el mismo periodo; y las inscripciones a las Jornadas, que han decrecido un 37% entre 2012 y 2019. Además, se informa que los resultados asociados a las Jornadas se han reducido a lo largo del tiempo, incluso resultando en pérdidas en el año 2018.

Asimismo, la JD propone la creación de un Grupo de Financiación, que tenga como objetivos: explorar las posibles causas que han conducido a la situación económica actual de AES; identificar y priorizar un conjunto de actuaciones que podrían contribuir a la estabilidad financiera de AES; proponer un plan de acción específico, con acciones concretas y operativas.

El perfil de los integrantes correspondería a socios y socias de AES, además de un representante de la JD de AES. La constitución del grupo se espera entre septiembre y octubre 2021.

Se aprueba el presupuesto de AES para el periodo 2021-2022 por parte de los socios y socias presentes en la Asamblea.

#### **7. Ratificación de la sede de Zaragoza para las XL+1 Jornadas de Economía de la Salud, a celebrar en 2022.**

Se ratifica la sede de Zaragoza para las XL+1 Jornadas de Economía de la Salud, a celebrar en 2022.

### 8. Nuevos socios y nuevas socias de AES.

Se da la bienvenida a 9 nuevos/as socios/as por parte de la JD, incluyendo un nuevo socio institucional:

| Nº Socio/a                  | Nombre                   | Apellidos            |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1701                        | Félix Álvaro             | García-Giralda Núñez |
| 1702                        | Olalla                   | Paz                  |
| 1703                        | Isabel                   | Pacheco Serrano      |
| 1704                        | Carlos                   | Martín Saborido      |
| 1705                        | Inmaculada               | Roig                 |
| 1706                        | Aida                     | Moure Fernández      |
| 1707                        | Carla                    | Fernández Barceló    |
| 1708                        | M <sup>ª</sup> Carmen    | Bautista Quintana    |
| <b>Socio institucional:</b> |                          |                      |
| 9049                        | Oblikue Consulting, S.L. |                      |

### 9. Renovación de la Junta Directiva de AES.

Se someten a renovación dos cargos de la Junta Directiva actual de la Asociación, correspondientes a: la salida de su actual vicepresidenta primera, por haber cumplido los dos periodos de 3 años previstos en los Estatutos, y la finalización del primer periodo de 3 años de permanencia en el caso de la vicepresidenta segunda, que no se ha presentado para su reelección por un segundo periodo de 3 años.

La secretaria de AES lee el acta de resultados, que incluye las candidaturas presentadas y el recuento de votos, dándose la bienvenida a Sophie Georgemans y Roberto Nuño Solinís como nuevos miembros de la JD de AES.

### 10. Ruegos y preguntas.

Por parte de los socios y socias asistentes a la Asamblea se comparte la necesidad de contar con un Grupo de Financiación que valore diferentes escenarios y proponga medidas concretas, como puede ser el incremento de las inscripciones a las Jornadas si se considera oportuno.



Se pide a la JD que otorgue mayores recursos a las Grupos de Interés para sus actividades, ya que dichos recursos se han reducido. En este sentido, la JD considera oportuno incluir este elemento como parte de las decisiones del Grupo de Financiación.