

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS DE AES 2022

JUEVES 16 DE JUNIO DE 2022, de 17:45 horas a 19:45h, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza

Orden del día

- 1. Aprobación del acta correspondiente a la última Asamblea Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2021.*
- 2. Presentación de la Memoria Anual (2021-2022).*
- 3. Presentación del Plan Estratégico 2022-2027.*
- 4. Aprobación de la liquidación de las cuentas del ejercicio 2021-2022.*
- 5. Revisión de la situación económica de AES y aprobación del presupuesto 2022-2023.*
- 6. Ratificación de la sede de la Universidad de Girona para las XLII Jornadas de Economía de la Salud, a celebrar en 2023.*
- 7. Nuevos socios y nuevas socias de AES.*
- 8. Renovación de la Junta Directiva de AES.*
- 9. Ruegos y preguntas.*

Acuerdos

- 1. Aprobación del acta correspondiente a la última Asamblea Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2021.**

La Asamblea aprueba el acta por unanimidad.

- 2. Presentación de la Memoria Anual (2021-2022).**

Se presenta la Memoria Anual de la Asociación de Economía de la Salud (AES) para el periodo 2021-2022. La Memoria se encuentra disponible en:

https://www.aes.es/docs/Memoria_AES_2021-2022_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 17 de junio de 2021, como de las tareas desarrolladas por la Junta durante el periodo entre Asambleas.

3. Presentación del Plan Estratégico 2022-2027.

Pilar Pinilla Domínguez presenta el Plan Estratégico 2022-2027 así como el proceso para su elaboración contando con el mayor número de socios/as individuales e institucionales posible. Se reconoce la participación de todos y todas las socias que han participado en este proceso. Asimismo, se lleva a cabo la descripción de la sección del plan estratégico por cada miembro de la JD y en relación a su área coordinada.

Se agradece por parte de la JD el trabajo y el resultado obtenido por parte del equipo de trabajo del Plan Estratégico.

El Plan Estratégico 2022-2027 se aprueba por unanimidad por parte de la Asamblea. El Plan está disponible en la web de AES: <https://www.aes.es/mision-vision-valores-aes/>

4. Aprobación de la liquidación de las cuentas del ejercicio 2021-2022.

Se presentan las cuentas de pérdidas y ganancias para el período 01/05/2021-30/04/2022 y el Balance de situación para el periodo 01/05/2021-30/04/2022. Se destaca que las cuentas que se presentan no incluyen los patrocinios obtenidos en los últimos meses, que contribuyen al equilibrio de las cuentas. Se agradece a Acto Serveis la ayuda en la presentación de las cuentas.

La Asamblea aprueba por unanimidad la liquidación de las cuentas del ejercicio 2021-2022.

5. Revisión de la situación económica de AES y aprobación del presupuesto 2022-2023.

Roberto Nuño, como Tesorero de AES, explica el trabajo realizado por parte del Grupo de trabajo de financiación, en el que participaron varios socios/as de AES, con el objetivo de establecer un plan de acciones para mejorar la situación económica de AES.

En términos de gastos, se sugiere por parte del Grupo establecer un código de buenas prácticas, con recomendaciones para evitar gastos extremos que tengan consecuencias en las cuentas de AES. Este código incluiría un techo de gasto en vuelos internacionales, austeridad de estancias hoteleras. Se recuerda que estas medidas se han considerado en las Jornadas XL+1.

En términos de ingresos, se sugiere por parte del Grupo considerar nuevos patrocinadores con idea de recurrencia, además de favorecer la captación de nuevos socios/as. Se recuerda a la Asamblea que el patrocinio de Novartis a la Beca de Investigación es un ejemplo de estas medidas.

Por otra parte, se sugiere tanto por parte de la JD como del Grupo de financiación, la subida de cuotas de AES, que contará con 2 tramos, dependiendo de si el socio/a tiene más/menos de 30 años: 60 euros (+IVA) para mayores de 30 años, 30% descuento hasta 30 años. El impacto de esta medida supone un ingreso adicional de 6.785 euros (654 socios/as con más de 30 años, y 35 socios/as de 30 años o menos). Además, se recuerda que las cuotas se han mantenido sin cambios desde hace más de 10 años. Esta medida necesita la aprobación por parte de la Asamblea.

En este sentido, la Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de subida de cuotas como se plantea por parte de la JD y el Grupo de financiación.

Roberto Nuño presenta el presupuesto 2022-2023. Se aprueba el presupuesto de AES para el periodo 2022-2023 por parte de los socios y socias presentes en la Asamblea.

6. Ratificación de la sede de la Universidad de Girona para las XLII Jornadas de Economía de la Salud, a celebrar en 2023.

Se ratifica por la mayoría de la Asamblea (con 3 abstenciones) la sede de Girona para las XLII Jornadas de Economía de la Salud, a celebrar entre el 5 y 7 de julio de 2022.

Se solicita por parte de algunos socio/as asistentes que se recuperen las fechas de junio en las Jornadas consecutivas.

7. Nuevos socios y nuevas socias de AES.

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

<i>Nuevos socios/as individuales</i>	
Anibal	García Sempere
Irene	González Rodríguez
Miquel	Serra Burriel
Carlos	Sillero Rejon
Angel	González de la Fuente
Imanol Lorenzo	Nieto González
Alicia	Negrón Fraga
Alba	Sánchez Viñas
Alberto	Vallejo Plaza
Vanessa	Alvarez Iglesias
Silvia	Cortes Curia
Miguel	Rodríguez Reina
Irene	Oliva Rodriguez
Alfonso	de Lossada Juste
Marie	Beigelman
Albert	Prades Colomé
Olga	Urbina Pérez
Elisabeth	Jufresa Blanch
Francisco Javier	Parrondo García
Nadia	Pires
Antonio	Burgueño Carbonell
Victor	Gracia Gil
Susana	Caballero
Jennifer	Knapper
Samuel	LOPEZ
Diana Marcela	Nova Diaz
Irene	Lana Lander
Oriol	Fernández Caballero
Alba	Villacampa
David	Carcedo Rodríguez
María	Lorés

Carles	Forné Izquierdo
<i>Nuevos socios institucionales</i>	
Oblikue Consulting S.L.	
Angelini Pharma España S.L.U.	
HiTT FOUNDATION	

Se agradece la confianza depositada en AES por los nuevos/as socios/as, así como a los socios institucionales.

8. Renovación de la Junta Directiva de AES.

Los puestos en la Junta que se someten a renovación son tres, correspondientes a: la salida de la junta de su actual presidenta, por haber cumplido los dos periodos de 3 años previstos en los Estatutos, y la finalización del plazo de 3 años de permanencia en los casos de la vicepresidenta primera y de la de la vicepresidenta segunda quienes podrían presentarse, si lo estiman oportuno, para su reelección por un segundo periodo de 3 años.

Cristina Hernández Quevedo, en calidad de secretaria de la Asociación, lee el acta de resultados que incluye las candidaturas presentadas y el recuento de votos, renovando Laia Maynou Pujolras y Anna Garcia Altes, y dándose la bienvenida a Jaime Pinilla Domínguez como nuevo miembro de la JD de AES.

9. Ruegos y preguntas.

Guillem López-Casasnovas hace constar el pesar por el fallecimiento de Carlos Campillo Artero, amigo y miembro activo de AES, sentimiento compartido por la JD y el resto de la Asamblea. Se recuerdan las actividades llevadas a cabo en su nombre, como la publicación en el Blog sobre su trabajo y el programa de mentoría Carlos Campillo.