

ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGÍA MENOR (SECiMe)

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA

Con la denominación de “**Sociedad Española de Cirugía Menor**” (SECiMe), se constituye una organización de naturaleza asociativa científico-sanitaria y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Española, en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y demás disposiciones vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de aquélla, así como en las disposiciones normativas concordantes. El régimen de la Sociedad se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos.

Art. 2º. PERSONALIDAD Y CAPACIDAD

La Sociedad constituida tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos aquellos actos que sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la que ha sido creada, con arreglo a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Art. 3º. NACIONALIDAD Y DOMICILIO

1. La Sociedad que se crea tiene nacionalidad española, con sede social en la calle Alcalleres, 5, 3º, 47001, Valladolid.
2. El domicilio podrá ser modificado por la Junta Directiva para lo que requerirá acuerdo en Asamblea General Extraordinaria, y la modificación en los presentes Estatutos. El acuerdo deberá ser comunicado al Registro de Asociaciones en el plazo de un mes, y sólo producirá efectos, tanto para los asociados como para los terceros, desde que se produzca su inscripción.

Art. 4º.-AMBITO DE ACTUACIÓN y DURACION

1. El ámbito territorial de acción de la SECiMe es nacional.
2. La Sociedad se constituye por tiempo indefinido, con vocación de continuidad y desarrollo.

CAPITULO II

OBJETO DE LA SOCIEDAD

Art. 5º. FINES

Los fines de la Sociedad serán los siguientes:

- a. Contribuir a mejorar la atención de la salud de la comunidad en el campo de la Cirugía Menor, mediante el impulso y divulgación de una buena praxis.
- b. Fomentar y difundir el estudio, los conocimientos, la investigación y la aplicación teórica y práctica de la Cirugía Menor en cualquier ámbito asistencial con fundamentos científicos basados en la mejor evidencia posible.
- c. Desarrollar programas de investigación clínica y experimental en Cirugía Menor.
- d. Asesorar en el desarrollo de iniciativas legislativas, docentes o de investigación, a la administración estatal y autonómica, así como a corporaciones de derecho público, universidades y centros asistenciales públicos y privados, relacionados con la sanidad, atención y asistencia sanitaria.
- e. Promover y facilitar el contacto entre sus asociados y de estos con profesionales y entidades nacionales o extranjeras en campos de similar naturaleza
- f. Contribuir a la divulgación social de la Cirugía Menor como disciplina científica y en su caso la formación y perfeccionamiento profesional de los interesados en ella.
- g. Promover el desarrollo de diversas competencias enfermeras relacionadas directa o indirectamente con la Cirugía Menor.

Art. 6º. ACTIVIDADES

Para la consecución de estos fines desarrollarán las siguientes actividades:

- a. Creación de comisiones o grupos de expertos en el campo de la Cirugía Menor que desarrollen programas de trabajo e investigación y doten de contenido a los fines de la sociedad.
- b. La organización y/o promoción de la formación post-grado, además de reuniones de carácter científico para la exposición, discusión y divulgación de trabajos.
- c. Convocatoria de premios al ejercicio profesional o a la investigación, internamente o en colaboración con otras instituciones.
- d. La promoción de becas y ayudas a la investigación.
- e. Asesoramiento a los socios en materia de investigación, nuevas técnicas, buenas prácticas, protocolos y derechos propios de las competencias de la Cirugía Menor.
- f. La creación de un grupo de carácter colaborativo a través de las redes sociales, para compartir información, noticias propias de la actividad y actualizar contenidos, como herramienta de uso cotidiano para todos los asociados.
- g. La publicación y edición, digital y/o impresa, de cuantos materiales sean elaborados por encargo de la SECiMe o alguno de sus miembros o grupos de trabajo y cuyos derechos de autor hayan sido cedidos a ella.
- h. La edición de una revista científica de la Sociedad, en formato digital de acceso abierto (open access).
- i. La incorporación de cualquier otro medio o actividad pertinente para los fines señalados.

CAPITULO III
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
SECCION PRIMERA

ASAMBLEAS DE SOCIOS Y SU LEGITIMACIÓN:

Art. 7º. ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

1. El órgano supremo y soberano de la Sociedad es la Asamblea General, integrada por la totalidad de los socios que se hallen en uso pleno de sus derechos sociales.
2. Adoptará sus acuerdos por el principio mayoritario o de democracia interna y deberá reunirse, al menos, una vez al año en sesión ordinaria.
3. Las Asambleas podrán tener carácter ordinario y extraordinario, en la forma y competencias que se indican en los presentes Estatutos.

Art. 8º. LEGITIMACIÓN PARA CONVOCAR LAS ASAMBLEAS

1. Las Asambleas serán convocadas por el Presidente de la Sociedad a través del Secretario, por iniciativa propia, por acuerdo de la Junta Directiva o por solicitud firmada por el 20% del número legal de socios.
2. Acordado por la Junta Directiva o la solicitud de los socios, la convocatoria de una Asamblea General, el Presidente habrá de convocarla en el plazo máximo de quince días naturales, para su celebración, dentro del plazo de treinta días naturales, a contar desde la fecha del registro.
3. La solicitud de convocatoria efectuada por los socios habrá de contener expresamente el orden de día de la sesión, adjuntando los documentos o información que fuese necesaria para la adopción de los acuerdos, si dicha documentación o información hubiese de ser tenida en cuenta para ello.
4. La solicitud habrá de ser presentada ante el Secretario, quien sellará una copia para su entrega al presentador de aquélla.
5. El Secretario, después de comprobar los requisitos formales (número de socios, convocatoria y documentación, en su caso), dará cuenta inmediata al Presidente, para que convoque la Asamblea. Si la solicitud careciese de las condiciones

reseñadas, el Secretario tendrá por no formulada la solicitud, procediendo a su archivo con comunicación al socio que encabece la lista o firmas.

6. Si el Presidente no convocase en el plazo de los quince días naturales siguientes o no celebrase la Asamblea dentro del plazo de los treinta días naturales consecutivos a la solicitud, los promotores estarán legitimados para proceder a la convocatoria de la Asamblea General, expresando dichos extremos en la convocatoria, que irá firmada por la persona que encabece las firmas o lista de la solicitud.

Art. 9º. FORMA DE LA CONVOCATORIA

1. La convocatoria efectuada por las personas legitimadas para ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, habrá de ser comunicada a cada socio por llamamiento individual vía electrónica y publicación en la red social de la Sociedad.

2. La convocatoria deberá contener el orden del día, lugar, fecha y hora de su celebración.

3. La documentación necesaria e información que haya de ser tenida en cuenta para la adopción de los acuerdos, habrá de estar a disposición de los socios, con una antelación mínima de quince días a la celebración de la Asamblea, para poder ser examinada por aquéllos en la Secretaría de la Sociedad.

Art. 10º. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asamblea General Ordinaria se convocará en el mes de abril de cada año, al objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- a. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (sea Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria).
- b. Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio anterior.
- c. Presentación y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio.
- d. Presentación de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.

- e. Aprobación, si procede, del Programa de Actividades
- f. Cualquier otro asunto que sea necesario exponer, examinar o aprobar en la Asamblea General Ordinaria o que no sea competencia exclusiva de la Asamblea General Extraordinaria.

Art. 11º. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Para la adopción de cualquier acuerdo que no contenga los puntos del orden del día expresado en el art. 10º, se requerirá la convocatoria de Asamblea General Extraordinaria, o para tratar los siguientes aspectos:

- a. Modificación parcial o total de los Estatutos.
- b. Disolución de la Sociedad.
- c. Nombramiento de la Junta Directiva.
- d. Disposición y Enajenación de Bienes.
- e. Constitución de una Federación, Confederación o Unión de Asociaciones o su integración en ella de otra u otras de naturaleza y fines similares.
- f. Aprobación del cambio de domicilio social.

Art. 12º. QUÓRUM

1. Tanto las Asambleas ordinarias como las extraordinarias, tendrán validez en su constitución siempre y cuando concurran a ellas presentes o representados en primera convocatoria, un tercio de los asociados con derecho a voto o en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados presentes con derecho a voto.

2. La Asamblea General podrá reunirse en segunda convocatoria media hora más tarde en caso de no existir quórum, siempre que así se haya dispuesto en la convocatoria.

3. Se autoriza la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias bajo el formato no presencial o virtual, siempre que el software y red elegidos garanticen idénticos derechos y participación de los socios que las realizadas en presencia física.

Art. 13º. FORMALIDADES PARA DELIBERAR Y ESTABLECER ACUERDOS

1. Todos los asuntos se debatirán y votarán conforme figuren en el orden del día. El Presidente podrá variar el orden del día introduciendo nuevos puntos o retirando alguno de los que figuren.
2. No se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día.
3. El presidente iniciará y moderará el debate, abriendo un primer turno de intervenciones en el que se hará uso de la palabra con su autorización, pudiendo abrir un segundo turno de intervenciones o conceder la palabra por alusiones.
4. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los presentes y representados con derecho a voto, cuando los votos afirmativos superen a los negativos.
5. Requerirán mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que resultará cuando los votos afirmativos alcancen al menos dos tercios sobre el total de los presentes, en acuerdos relativos a:
 - a. Disolución de la Sociedad
 - b. Modificación de los Estatutos
 - c. Disposición o enajenación de bienes
 - d. Remuneración de los Grupos de Trabajo.
6. Los acuerdos de la Asamblea General que afecten a la denominación de la Sociedad, domicilio, fines y actividades estatutarias, ámbito de actuación, designación de los miembros de la Junta Directiva, apertura y cierre de delegaciones, constitución de federaciones, confederaciones y uniones, disolución, o los de modificaciones estatutarias, se comunicarán al Registro de Asociaciones para su inscripción, en el plazo máximo de un mes desde que se produzca el acuerdo.

Art. 14º. DELEGACIONES DE VOTO O REPRESENTACIONES.

1. Las personas asociadas podrán otorgar su representación en las Asambleas Generales a cualquier otro socio. Tal representación se realizará por escrito y deberá estar en poder de la Secretaría de la Sociedad, al menos veinticuatro horas antes de la misma.
2. En el documento se hará constar los datos personales y el número de socio del delegante y representado, siendo firmado y rubricado por ambos.
3. La representación o delegación de voto sólo será válida para la sesión o convocatoria por la que se expida, siendo nula cualquier delegación o representación indefinida.

SECCION SEGUNDA

ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

Art. 15º. JUNTA DIRECTIVA. COMPOSICIÓN Y DURACIÓN

1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gobierno, representación y administración de la Sociedad, sin perjuicio de las potestades de la Asamblea General como órgano soberano.
2. Su mandato será de 4 años, pudiendo ser sus miembros reelegidos indefinidamente.

Art. 16º. CARGOS

1. La Junta Directiva estará formada por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un Tesorero y los Vocales necesarios con un mínimo de cuatro, todos ellos designados y revocados por la voluntad de los socios, a través del correspondiente y democrático proceso electoral.
2. El ejercicio del cargo será personal, sin que pueda delegarse el voto en las sesiones de la Junta Directiva.

Art. 17º.- ELECCIONES

1. La elección de los miembros de la Junta Directiva será efectuada por votación personal, directa y secreta de los asociados, a cuyo efecto éstos acudirán personalmente a depositar su voto en el lugar donde se celebre el proceso electoral. Se podrá emitir el voto por correo. También se podrá emitir el voto electrónico.
2. Los votos por correo deberán venir acompañados de fotocopia del DNI, se enviarán en sobre certificado con acuse de recibo al Secretario de la Junta, que los custodiará hasta su entrega a la Mesa el día de las elecciones. Los colegiados que deseen votar por correo lo solicitarán a la Secretaría de la Junta Directiva, en el plazo de quince días naturales, a partir de la publicación de la convocatoria de elecciones. La Junta Directiva facilitará a los colegiados que lo soliciten, los sobres y papeletas para la emisión del voto por correo.
3. La votación por el sistema electrónico quedará supeditada a la adquisición de un programa informático que garantice el voto secreto, personal e intransferible, con las debidas garantías jurídicas.
4. Para ser miembro de la Junta Directiva serán requisitos imprescindibles ser miembro de la Sociedad, estar al corriente de las obligaciones de esta, estar en pleno uso de los derechos civiles y no incurrir en motivos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente.
5. El proceso a seguir para la celebración del acto electoral será el siguiente:
 - a. El acuerdo de la convocatoria se adoptará por la Junta Directiva y se anunciará con, al menos, noventa días naturales de antelación a la fecha de celebración de la elección. A los efectos de la fecha de convocatoria, esta será la de su publicación en el tablón de anuncios de la sede de la Sociedad, simultáneamente publicada en el órgano de difusión, informando de la misma indistintamente mediante circular o mediante anuncio en el órgano de difusión de la Sociedad.
 - b. Dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha de la convocatoria, por la Secretaría de la Junta se enviará escrito a todos los asociados en el que deberá constar:

- Cargos que han de ser objeto de elección.
 - Calendario electoral
 - Día y hora de la celebración del acto electoral y hora en que se cerrarán las urnas para comienzo del escrutinio.
- c. Las candidaturas conjuntas deberán presentarse en la Secretaría de la Sociedad con, al menos, treinta días naturales de antelación a la fecha señalada para el acto electoral. Ningún socio podrá ser candidato a más de un cargo.
- d. Las candidaturas conjuntas presentadas especificarán los nombres de los asociados que concurren a los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocal I, Vocal II, Vocal III, Vocal IV y un suplente. La candidatura podrá designar un interventor.
- e. La Junta Directiva, al día siguiente de la finalización del plazo de presentación de candidaturas procederá a proclamar candidatos a quienes reúnan los registros legales exigidos y a su comunicación a los asociados y a los interesados.

Se facilitará a las candidaturas concurrentes la publicación en el órgano de difusión los programas electorales, que no podrán contener referencias que conlleven falta de respeto para con las otras candidaturas o socios que los representen.

- f. El censo provisional deberá publicarse, para consulta por los interesados, en la sede de la Sociedad, por un plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de las candidaturas, durante el cual quien lo estime necesario podrá formular reclamación para la corrección de errores u omisiones en que se pudiese haber incurrido que se subsanarán en un plazo máximo de los tres días naturales sucesivos. El censo definitivo será publicado de la misma forma que el anterior en los tres días naturales consecutivos debiendo figurar el nombre, apellidos y número de socio, entregando a cada candidatura un ejemplar, y constituyendo este el único censo válido para la celebración de las elecciones, siendo responsables entre las diferentes candidaturas del cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de Protección de Datos.

- g. Para la celebración de las elecciones se constituirá la Mesa Electoral, que estará integrada por la Presidencia o persona de la Junta en quien delegue y dos socios nombrados por la Junta, uno de los cuales actuará de Secretario de la Mesa, quedando excluido todo socio que se haya presentado en alguna candidatura.
- h. Las papeletas y sobres serán editadas gratuitamente por la Sociedad. Deberán ser blancas, del mismo tamaño, llevando impresos correlativamente los cargos y nombres a cuya elección se procede. El modelo único de los sobres que contengan la papeleta de voto, serán blancos, del mismo tamaño y sin ningún tipo de inscripción, siendo el mismo tanto para los votos por correo, como para los que se emitan personalmente

En la sede electoral deberá haber sobres y papeletas de votación suficientes, que deberán hallarse impresas de acuerdo con las normas ya reseñadas, en montones debidamente separados.

- i. Constituida la Mesa Electoral, la Presidencia indicará el comienzo de la votación, y a la hora prevista para su finalización se cerrarán las puertas y sólo podrán votar los socios que ya estuvieran en la sala. A continuación se introducirán los votos emitidos por correo o vía electrónica. Serán válidos los sobres recibidos por correo hasta la apertura de la Mesa Electoral.

Los votantes deberán acreditar a la Mesa su identidad, con el Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Carné de conducir. La Mesa comprobará su inclusión en el censo y pronunciará en voz alta el nombre y apellidos del votante, indicando que vota e introduciendo el sobre con la papeleta. La Mesa votará en último lugar.

- j. Finalizada la votación, se procederá al escrutinio.

1) Serán declarados nulos aquellos votos:

- Que contengan expresiones ajenas al escrutinio contenido de la votación.
- Que contengan enmiendas o tachaduras.
- Los enviados por correo fuera del plazo establecido.

- Los que no hayan sido solicitados previamente a la Secretaría de la Junta Directiva.

2) Quedará sin efecto el voto de quien habiéndolo emitido por correo, se presentase el día estipulado para votar en persona. Su voto por correo no tendrá efecto y será destruido.

- k. Finalizado el escrutinio, la Presidencia anunciará su resultado, proclamándose seguidamente electa la candidatura que hubiese obtenido el mayor número de votos.

Las papeletas de las urnas se destruirán en presencia de los concurrentes con excepción de aquellas a las que se hubiera negado validez o que hubieran sido objeto de alguna reclamación, las cuales se unirán al acta y se archivarán con ella, una vez rubricadas por los miembros de la Mesa.

- l. En el supuesto que solo se presentara una candidatura, o que se retiraran las ya presentadas, quedando únicamente una de ellas, la Mesa Electoral procederá a la proclamación de ésta, sin más trámites.
- m. Concluida la jornada electoral, el Presidente de la Mesa hará entrega del acta del proceso al Secretario de la Sociedad, quien procederá a su registro e inserción en el Libro de Actas y su publicación en el Tablón de Anuncios de las Sociedad, dando publicidad a través del órgano de difusión.
- n. En el plazo de diez días naturales, se llevará a cabo la toma de posesión de los candidatos elegidos. Una vez tomada posesión por la Junta Directiva, el Secretario extenderá las oportunas credenciales de nombramiento de sus miembros, en las que figurará el visto bueno del Presidente.
- o. Dentro del plazo de cinco días naturales siguientes a la toma de posesión de la Junta Directiva, se comunicará al órgano competente de la Administración del Estado la formación de la nueva Junta Directiva.
- p. Producida una vacante, provisionalmente, la Junta Directiva podrá designar a otro miembro de la misma para su sustitución, hasta que se produzcan las siguientes elecciones.

Art. 18º. CESE DE LOS CARGOS

Los miembros de la Junta Directiva cesarán en sus respectivos cargos por las siguientes causas:

- a. Por muerte o declaración de fallecimiento.
- b. Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad, de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico.
- c. Por resolución judicial.
- d. Por transcurso del periodo de su mandato. No obstante, hasta tanto no se proceda a la Asamblea General subsiguiente para la elección de la nueva Junta Directiva, aquélla continuará en funciones, debiéndose expresar dicho carácter en cuantos documentos hubieren de firmar en función a los respectivos cargos.
- e. Por renuncia formalmente comunicada.
- f. Por acuerdo adoptado con las formalidades estatutarias, en cualquier momento, por la Asamblea General.
- g. Por la pérdida de la condición de socio.

Los ceses y nombramientos habrán de ser comunicados al Registro de Asociaciones, para su debida constancia y publicidad.

Art. 19º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

1. Corresponde al Presidente:

- a. Ostentar la representación de la Sociedad ante toda clase de personas, autoridades y entidades públicas o privadas.
- b. Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, presidirlas, dirigir sus debates, suspender y levantar las sesiones.
- c. Ejecutar los acuerdos de la Junta Directiva y de la Asamblea General, pudiendo para ello realizar toda clase de actos y contratos y firmar aquellos documentos necesarios a tal fin; sin perjuicio de que por cada órgano en el ejercicio de sus competencias, al adoptar los acuerdos se faculte

expresamente para su ejecución a cualquier otro miembro de la Junta Directiva.

- d. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.
- e. Ordenar los gastos y pagos de la Sociedad.
- f. Dirimir con su voto los empates.
- g. Visar las actas y certificaciones de los acuerdos de la Junta Directiva y Asamblea General.
- h. Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias, las imposiciones que se hagan y los talones o cheques para retirar cantidades, que asimismo firmará el Tesorero.
- i. Aprobar los libramientos, órdenes de pago y libros de contabilidad, que asimismo firmará el Tesorero
- j. Visar todas las certificaciones que se expidan por el Secretario de la Sociedad.
- k. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento de los asesores o representantes que considere necesarios.
- l. Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente de la Junta Directiva y de la Sociedad.

2. Corresponde al Vicepresidente:

- a. Sustituir al Presidente en caso de ausencia, enfermedad, recusación, abstención o vacante
- b. Además llevará a cabo todas aquellas funciones que le delegue el Presidente, pudiendo actuar en representación de la Sociedad en aquellos supuestos en que así se decida por la Junta Directiva o Asamblea General.

Art. 20º. FUNCIONES DEL SECRETARIO

Corresponde al Secretario:

- a. Redactar y dirigir los oficios de citación para todos los actos, según las órdenes que reciba del Presidente.

- b. Convocar las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea, por orden del Presidente, enviando las citaciones a los miembros y/o socios en los tiempos y forma acordados.
- c. Asistir a las sesiones de la Junta Directiva y Asamblea así como redactar y autorizar las Actas.
- d. Recibir y registrar los actos de comunicación de los miembros de la Junta Directiva con relación a ésta y de los socios.
- e. Expedir todas las certificaciones e informes tanto de los acuerdos aprobados como cualquier otra relacionada con la naturaleza de la Sociedad, previo consentimiento y visto bueno del Presidente.
- f. Dar cuenta inmediata al Presidente de la solicitud de convocatoria efectuada por los socios en la forma prevista en el artículo 8º de los presentes Estatutos.
- g. Custodiar, clasificar, archivar y guardar el material logístico impreso y digital, Archivo, documentación y Libros de la Sociedad, a excepción de los Libros y Registros de Contabilidad.
- h. Cualquier otra función inherente a su condición de Secretario.

En los casos de ausencia por enfermedad, o por concurrencia de causa justificada, el Secretario será sustituido por un vocal designado por el Presidente.

Art. 21º. FUNCIONES DEL TESORERO

Corresponde al Tesorero:

- a. Recaudar los fondos de la Sociedad, custodiarlos e invertirlos en la forma determinada por la Junta Directiva.
- b. Intervenir con su firma todos los documentos de cobros y pagos, con la conformidad del Presidente.
- c. El registro y actualización de los Libros de Contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, en plazo y forma, de la Sociedad
- d. Controlar la contabilidad y verificar la caja.
- e. La elaboración junto con el Presidente, del anteproyecto de Presupuestos para su aprobación por la Junta Directiva y/o para sometimiento a la Asamblea General

- f. La presentación del estado general de cuentas, saldos, gastos, pagos e ingresos para su aprobación anual por la Asamblea.
- g. Llevar inventario minucioso de los bienes de la Sociedad
- h. Cualquier otra propia de su condición de tesorero, como responsable de la gestión económica financiera de la Sociedad.

En los casos de ausencia por enfermedad, o por concurrencia de causa justificada, el Tesorero será sustituido por un vocal designado por el Presidente.

Art. 22º. FUNCIONES DE LOS VOCALES

Corresponde a los vocales:

- a. Obtener la información precisa para el cumplimiento de las funciones que le fuesen asignadas.
- b. Recibir la convocatoria de la sesión de Junta Directiva con la antelación fijada en los presentes Estatutos.
- c. Sustituir al Secretario y/o al Tesorero, en caso de ausencia de uno de ellos o de ambos siempre que sea por causa justificada y por designación expresa del Presidente.
- d. Representar a la Sociedad cuando así se lo encomiende la presidencia o la junta directiva.
- e. Asesorar y cualquier otra función requerida por la Junta Directiva, de las obligaciones que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo, que esta les encomiende.
- f. Participar en el debate de las sesiones y proponer iniciativas.
- g. Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
- h. Formular ruegos y preguntas.

Art. 23º. APODERAMIENTOS

La Junta Directiva podrá nombrar apoderados generales o especiales siempre que se estime oportuno para dar cumplimiento al artículo 5º de los presentes Estatutos.

Art. 24º.- CONVOCATORIAS Y SESIONES

1. Para la válida constitución de la Junta Directiva, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, deberán estar presentes en primera convocatoria la mitad más uno de sus miembros, o cualquier número en segunda convocatoria, requiriéndose necesariamente, la presencia del Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan.
2. La Junta Directiva se reunirá, al menos, dos veces al año y siempre que sea necesario para la buena marcha de la Sociedad, por convocatoria realizada por el Presidente, a iniciativa propia o de cualquiera de sus miembros.
3. La convocatoria, con sus elementos formales (orden del día, lugar y fecha, etc.), se hará llegar con una antelación mínima de 72 horas a su celebración.
4. Las deliberaciones seguirán el mismo régimen señalado en el artículo 13 para la Asamblea General. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los votos emitidos, dirimiendo el voto del Presidente en caso de empate.
5. No podrá adoptarse acuerdo alguno que no figure en el orden del día, salvo que, estando presentes la totalidad de los miembros que componen la Junta Directiva, lo acuerden por unanimidad.
6. Igualmente quedará validada la Junta Directiva sin convocatoria previa, cuando estando presentes todos y cada uno de los miembros, así se acuerde por unanimidad. La Junta así constituida se denominará Junta Directiva Universal.
7. A las sesiones de la Junta Directiva podrán asistir aquellas personas con funciones de asesoramiento, vinculadas o no con la Sociedad, previamente citadas o invitadas por el Presidente, con voz y sin voto, con el fin de lograr un mayor éxito en las decisiones adoptadas.

Art. 25º.- COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA

1. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

- a. Confeccionar el Plan Anual de Actividades.
- b. Aprobar el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio en vigor.
- c. Aprobar el estado de Cuentas elaborado por el Tesorero.
- d. Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea General.
- e. Elaborar la Memoria Anual.
- f. Creación de Comités de Expertos y Grupos de Trabajo que sean convenientes para el desarrollo de las funciones asumidas y las actividades aprobadas, así como para dar cumplimiento a los fines sociales. Dichas comisiones velarán por el cumplimiento de los Estatutos Sociales y su funcionamiento interno se acordará en su constitución en coordinación con el Vicepresidente y con la aprobación del Presidente.
- g. Constituir el Consejo Asesor de las publicaciones oficiales de la Sociedad.
- h. Otorgar apoderamientos generales o especiales.
- i. Proponer a la Asamblea General el nombramiento de Socios o Colaboradores Honoríficos.
- j. Abrir expediente disciplinario a los socios que incurriesen en faltas graves y tramitar la expulsión de los mismos si procede.

2. La Junta Directiva tendrá las siguientes obligaciones:

- a. Cada uno de los miembros de la Junta Directiva, debe cumplir y hacer cumplir los fines de la Sociedad, acudir a las reuniones y Asambleas a las que sean convocados, y desempeñar el cargo con lealtad a los Estatutos cumpliendo siempre con la legislación vigente.
- b. Los miembros de la Junta Directiva responderán frente a la Sociedad de todos los daños y perjuicios que causen por actos contrarios a la legislación o a los Estatutos o por los realizados negligentemente. Quedarán exentos de responsabilidad quienes se hubiesen opuesto de forma expresa al acuerdo determinante de tales actos o no hubiesen participado en su adopción.

Art. 26º.- GRATUIDAD DEL CARGO

Los miembros de la Junta Directiva ejercerán su cargo gratuitamente, sin que en ningún caso puedan recibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados en los gastos ocasionados en ejercicio de los cargos, siempre que éstos se encuentren debida y formalmente justificados o en el supuesto de prestaciones de servicios o de obra concertadas por la Sociedad con sus administradores, al margen de dicha condición, y que se regirán por la correspondiente relación contractual de carácter profesional o laboral, debiendo en todo caso, aprobarse en Asamblea General.

SECCIÓN TERCERA

DISPOSICIONES COMUNES A LOS ÓRGANOS

Art. 27º. ACTAS

1. En ejercicio de sus funciones, el Secretario levantará acta de cada sesión celebrada por la Asamblea General y Junta Directiva especificando el quórum necesario para la válida constitución y detallando los miembros de la Junta Directiva asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se han celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En dicha acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros y/o socios, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Las actas de cada sesión, se aprobarán al finalizar la misma o en la siguiente, debiendo emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado.
4. Las actas serán firmadas por el Secretario y visadas por el Presidente.

Art. 28º. IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS

1. Los acuerdos de la Asamblea General y Junta Directiva podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional civil en la forma legalmente establecida.
2. Los asociados podrán impugnar los acuerdos y actuaciones de la Sociedad que estimen contrarios a los Estatutos dentro del plazo de cuarenta días, a partir de la fecha de adopción de los mismos, instando su rectificación o anulación y la suspensión preventiva en su caso, o acumulando ambas pretensiones por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3. En tanto se resuelven las contiendas de orden interno que puedan suscitarse en la Sociedad, las solicitudes de constancia registral que se formulen sobre las cuestiones controvertidas sólo darán lugar a anotaciones provisionales. Una vez que el Secretario reciba comunicación formal de las resoluciones sobre acuerdos anotados provisionalmente, sustituirá dichas anotaciones provisionales por anotaciones ordinarias o formales, corrigiendo aquellos datos que pudieran diferir de los recogidos provisionalmente.

CAPÍTULO IV

LOS SOCIOS

Art. 29º. ADQUISICIÓN DE LA CONDICIÓN DE SOCIO

1. Para solicitar la condición de socio se requiere cumplir obligatoriamente las siguientes condiciones:

- a. Estar en posesión del título de Diplomado Universitario en Enfermería, Graduado en Enfermería o equivalente.
- b. Estar interesado en los fines de la Sociedad con plena capacidad de obrar y no estar sujeto a ninguna condición o restricción legal para el ejercicio del derecho.

2. La solicitud para adquirir la condición de socio deberá ser aceptada por la Junta Directiva y comunicado por escrito al interesado, haciéndole entrega de una copia de los Estatutos.

Art. 30º. CLASES DE SOCIOS

Existirán las siguientes clases de asociados:

- **SOCIOS FUNDADORES:** aquellos que hayan participado en el acto de constitución de la Sociedad.
- **SOCIOS NUMERARIOS:** aquéllos profesionales que ingresen en la Sociedad cumpliendo con los requisitos previstos en el artículo 29º.
- **SOCIOS DE HONOR:** aquellas personas que por su prestigio profesional o por haber contribuido de modo relevante a los fines de la Sociedad, sean propuestos como tales por la Junta Directiva a la Asamblea General y aceptados por esta. Tendrán voz, pero carecerán de voto en las Asambleas, salvo que previamente y hasta la fecha de obtener esta condición, hubiesen sido socios.
- **SOCIOS HONORARIOS:** todos aquellos socios que habiendo llegado a la situación de jubilación expresen su deseo de mantenerse en la Sociedad o incorporarse a ella, cumpliendo los requisitos del artículo 29º y asumiendo los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro.

- **SOCIOS PROTECTORES:** aquellas personas (físicas o jurídicas) que realicen aportaciones o ayudas relevantes a la Sociedad, y que sean nombrados por la Asamblea General a propuesta razonada de la Junta Directiva. Tendrán voz, pero carecerán de voto en las Asambleas.

Art. 31º.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE SOCIO

1. La condición de socio se perderá por alguna de las siguientes causas:

- a. Por la libre voluntad del asociado que lo manifestará por escrito ante la Secretaría de la Sociedad, siendo los efectos inmediatos, desde la fecha de su presentación.
- b. Por muerte o declaración de fallecimiento.
- c. Por impago de seis cuotas, siendo necesaria la expedición por el Tesorero de certificado de descubierto, con la firma conforme del Presidente. Los efectos serán desde su notificación al socio moroso, haciéndose constar, necesariamente, la pérdida de la condición de socio siempre y cuando se haya advertido al interesado con al menos 30 días de antelación.
- d. Por incumplimiento grave de los presentes Estatutos o de los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales, siendo requisito indispensable el acuerdo motivado de la Junta Directiva, adoptado por dos tercios del número de votos legalmente emitidos.

2. Todo asociado tendrá derecho a ser informado de los hechos que den lugar a su expulsión y a ser oído con carácter previo a la adopción de dicho acuerdo.

Art. 32º. DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS

1. Son derechos de los socios:

- a. Participar en las actividades de la Sociedad y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos.
- b. Ser informado en la Asamblea General acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Sociedad, de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad.

- c. Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
- d. Exponer en la Asamblea General y en la Junta Directiva todo aquello que pueda contribuir a hacer más eficaz el logro de los objetivos de la Sociedad.
- e. Acceder a la documentación de la Sociedad, solicitándolo al Presidente de la Asamblea General o, en caso de urgencia justificada, al Presidente de la Junta Directiva, mediante escrito razonado. En este último caso compete a la Junta Directiva valorar las razones de urgencia alegadas aceptando o aplazando la solicitud del demandante hasta la Asamblea General.
- f. Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Sociedad, con respeto a igual derecho del resto de los socios.
- g. Los Socios de Honor y Socios Protectores no podrán votar en la Asamblea General, impugnar acuerdos o participar en la Junta Directiva de la Sociedad.
- h. Confidencialidad de Datos Personales: La Sociedad utilizará los datos que consten en los ficheros de sus socios únicamente en relación con los fines que le son propios y siempre en el marco de la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, no pudiendo comunicar dichos datos a terceros sin el expreso consentimiento de su titular, quien en todo momento podrá negar su autorización para tales usos.

2. Son deberes de los socios:

- a. Compartir las finalidades de la Sociedad y colaborar para la consecución de las mismas.
- b. Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio.
- c. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
- d. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Junta Directiva y la Asamblea General.

3. Sin perjuicio de la pérdida de la condición de socio por impago de las cuotas sociales, dicho socio tendrá en suspenso el derecho de sufragio activo y pasivo con

el impago de una sola de las cuotas y mientras se proceda a su regularización o a la pérdida definitiva de la condición de socio.

CAPÍTULO V

PREMIOS, DISTINCIONES, RECONOCIMIENTOS

Art. 33º. PREMIO ANUAL

Se creará y mantendrá la convocatoria para optar al Premio Anual como estímulo y reconocimiento de los asociados que presenten trabajos innovadores, creativos o excelentes en el campo de la Cirugía Menor. Se tramitarán las diligencias oportunas para divulgar y publicar los trabajos que resulten finalistas o de especial interés. Las cuantías o gratificaciones contenidas en el Premio Anual se aprobarán por la Asamblea General en cada ejercicio, a propuesta de la Junta Directiva en el anteproyecto de Presupuestos.

Art. 34º. CONDECORACIÓN DE HONOR

La Sociedad, a propuesta razonada de la Junta Directiva y con la aprobación de la Asamblea General, podrá otorgar Condecoración de Honor a personas físicas o jurídicas que por su colaboración, trabajo o aportaciones de relevancia en el campo de la Cirugía Menor se le estime tal merecimiento.

Art. 35º.- SOCIO DE HONOR

Distinción a personas que habiendo estado o no asociadas, por sus méritos en el campo de trabajo de la Sociedad, sean propuestos por la Junta Directiva, y aprobados por la Asamblea General. Dichos Socios quedarán exentos del pago de las cuotas y de otras prerrogativas y no habrán de reunir los requisitos establecidos para el resto de socios. Podrá asistir a las reuniones de la Asamblea General, con voz, pero sin voto, salvo que ostentase su condición de socio previa a la de Socio de Honor.

Art. 36º.- PRESIDENTE DE HONOR

La Asamblea General, con el voto a favor de, al menos dos tercios de los asistentes, podrá otorgar nombramiento de Presidente de Honor a favor de socios que hayan ostentado el cargo de Presidente de la Sociedad o figuren como socios fundadores.

Podrá presidir las reuniones de la Junta Directiva y/o la Asamblea General, con voz, pero sin voto, salvo que fuese socio.

CAPÍTULO VI

RÉGIMEN ECONÓMICO

Art. 37º. PATRIMONIO FUNDACIONAL

El patrimonio fundacional de la Sociedad en el momento de su constitución parte de cero euros.

Art. 38º. TITULARIDAD DE BIENES Y DERECHOS

1. La Sociedad deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos que integren su patrimonio, los cuales se harán constar en su inventario y se inscribirán, en su caso, en los Registros Públicos correspondientes.
2. La Sociedad será la titular y propietaria en exclusiva de los derechos y “copyright” de todas las publicaciones, trabajos o informes, en cualquier medio o soporte, derivados de los Grupos de Trabajo o Comités de Expertos.
3. No podrán divulgarse ni darse a conocer por ningún medio los resultados o datos obtenidos de trabajos de investigación o estudio bajo el patrocinio de la Sociedad sin que medie la oportuna autorización previa y por escrito de la Junta Directiva.

Art. 39º. FINANCIACIÓN

La Sociedad, para el desarrollo de sus actividades, se financiará mediante:

- a. Las cuotas de los socios, ordinarias o extraordinarias.
- b. Los ingresos provenientes de sus actividades, que se destinarán íntegramente a dar cobertura y sostenibilidad a los fines de la Sociedad.
- c. Los recursos que provengan del rendimiento de su patrimonio, en su caso.
- d. Los donativos o subvenciones que pudieran ser concedidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
- e. Donaciones, herencias, derramas o legados, aceptadas por la Junta Directiva.

Art. 40º.- EJERCICIO ECONÓMICO, PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

1. El ejercicio económico coincidirá con el año natural, por lo que comenzará el día 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año.
2. Anualmente la Junta Directiva confeccionará el Presupuesto que será aprobado en Asamblea General; de este modo quedarán aprobadas las cuotas ordinarias para el ejercicio en vigor.
- 3, Para la aprobación de cuotas extraordinarias, habrá de convocarse Asamblea General Extraordinaria, salvo que la Sociedad careciese de liquidez y la disposición y gasto correspondiente fuesen urgentes, en cuyo caso bastará la adopción del acuerdo por la Junta Directiva, previo informe del Tesorero y posterior ratificación en Asamblea General, que habrá de aprobarse en el plazo de treinta días siguientes a la adopción del acuerdo por la Junta Directiva.
4. La Junta Directiva a través del Tesorero, custodiará y actualizará los Libros de Contabilidad, que permitan obtener una imagen fiel del patrimonio, las operaciones y la situación financiera de la Sociedad, aplicando el Principio de Transparencia, de tal forma que cada miembro de la Sociedad tenga acceso en todo momento a los datos sobre la economía, transacciones y movimientos que se realicen, a través de los medios y soportes internos.
5. La Asamblea General aprobará anualmente las cuentas de la Sociedad, una vez finalizado el ejercicio presupuestario al que correspondan.

CAPÍTULO VII

DISOLUCIÓN Y APLICACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL

Art. 41º. DISOLUCIÓN

1. La Sociedad se disolverá por las siguientes causas:
 - a. Por acuerdo adoptado por mayoría cualificada en Asamblea General Extraordinaria.
 - b. Por las causas que se determinan en el artículo 39 del Código Civil.
 - c. Por sentencia judicial firme.

Art. 42º. LIQUIDACIÓN

1. Acordada u ordenada la disolución de la Sociedad, se abriría el periodo de liquidación, hasta el fin del cual la entidad conservará su personalidad jurídica.
2. Los miembros de la Junta Directiva en el momento de la disolución se convierten en liquidadores, salvo que los designe expresamente la Asamblea General o el juez que, en su caso, decreta la disolución.
3. Corresponde a los liquidadores:
 - a. Velar por la integridad del patrimonio de la Sociedad.
 - b. Concluir las operaciones pendientes y efectuar las nuevas que sean precisas para la liquidación.
 - c. Cobrar los créditos de la Sociedad.
 - d. Liquidar el patrimonio y pagar a los acreedores.
 - e. Aplicar los bienes sobrantes a los fines previstos por los Estatutos.
 - f. Solicitar la cancelación de los asientos en el Registro.
4. El patrimonio resultante después de pagadas las deudas y cargas sociales, se destinará a entidades no lucrativas que persigan fines de interés general análogos a los realizados por la misma.
5. En caso de insolvencia de la Sociedad, la Junta Directiva o, en su caso, los liquidadores, han de promover inmediatamente el oportuno procedimiento concursal ante el juez competente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Se faculta a la Junta Directiva para elaborar reglamentos de interpretación y desarrollo de los presentes estatutos, que deberán ser aprobados por la Asamblea General y para que inicie ante la Administración el expediente para la Declaración de Sociedad de Utilidad Pública.
2. En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias, o en su caso, se dará cumplimiento al apartado correspondiente de la legislación vigente.

DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos han sido aprobados el día 21 de Julio de 2018, de cuyo contenido dan testimonio, y rubrican al margen de cada una de las hojas que lo integran, las personas siguientes:

Juan Luis Badallo León

DNI 11.389.194-P

Presidente

Francisco Javier Prieto Miguélez

DNI 71.135.769-N

Secretario

Jairo Alonso Caballero

DNI 78.751.037-A

Óscar del Valle Cuadrado

DNI 10.082.075-W

Concepción Díaz Fuente

DNI 10.068.827-W

José Manuel Lama García

DNI 71.510.993-Z

José Luis Pérez Rodríguez

DNI 10.038.599-L

Jesús María Robles García

DNI 09.254.947-T