

ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE DE SOCIOS y SOCIAS DE LA
SOCIEDAD “HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINAE ET TELESANITAS”, SITT

Día: *Madrid 21 de marzo de 2015.*

Hora: 11.30 Horas

Lugar: Hospital Virgen de la Poveda. Salón de Actos. Carretera del Hospital, Km.5,
28630
Villa del Prado, Madrid

Composición de la mesa:

Presidente Propuesto: D. Manuel Grandal (Madrid)

Vicepresidente propuesto: D. Luís Gonçalves (Lisboa)

Secretario propuesto: D. Carlos Fábrega Agulló (Barcelona)

Tesorero propuesto: D. Manuel Mendoza (Madrid)

Vicesecretario propuesto: D. Carlos Ribeiro (Porto)

ORDEN DEL DÍA

1-Conocimiento y aprobación de los estatutos de la Hiberiae Societas Telemedicinae et Telesanitas SITT. Con 5 lenguas oficiales de la península ibérica: Castellano, Portugués, Catalán, Gallego y Vasco.

2-Conocimiento y aprobación de la Declaración de Quito (AITT).

3-Elección de la primera sede de la SITT.

4-Elección de la Junta Directiva de la SITT, para el cuatrienio 2015–2019.

5-Presentación de las cuentas y fondos iniciales.

6-Elección del próximo Presidente de la SITT.

Manuel Grandal, presidente propuesto, nos hace una breve introducción de los pasos seguidos hasta el momento, indicando que:

1. La Sociedad ya está registrada en el Ministerio del Interior, en el registro de asociaciones, en fecha 16 de marzo de 2015.

2. En fecha 17 de marzo de 2015 se ha realizado en la Agencia Tributaria la declaración censal, siendo adjudicado Número de Identificación Fiscal (NIF): G87243978, a nombre de HIBERIAE SOCIETAS TELEMEDICINE ET TELESANITAS–SITT.

3. Se ha abierto una cuenta bancaria en la oficina del Banco Santander Clínico San Carlos de Madrid, a nombre de la Sociedad.