

Primera asamblea i Reunión fundacional 21/03/2015

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

Día de la reunión: Madrid sábado 21 de marzo de 2015.

Hora de la reunión:

11.00

Horas (primera convocatoria); 11.30

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 Gonçaves (Lisboa)

Secretario propuesto: D. Carlos Fábrega Agulló (Barcelona)

Tesorero propuesto: D. Manuel Mendoza (Madrid)

Vicesecretario propuesto: D. Carlos Ribeiro (Porto)

Asisten 22 personas

Siendo las 11.30 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General Constituyente de Socios y Socias de la SITT, para tratar el siguiente Orden del Día:

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.

D. 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. SOCIEDAD IBÉRICA DE TELEMEDICINA Y TELESALUD.

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