



## **ESTATUTO DA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TELEMEDICINA E TELESALUD (SITT)**

### TITULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO E OBXECTO SOCIAL

#### **Artigo 1.- Denominación e domicilio.**

Coa denominación de ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TELEMEDICINA E TELESALUD constitúese, no Distrito Metropolitano da Cidade de Quito, unha entidade sen fins de lucro, e que ten como finalidade promover e contribuír ao desenvolvemento da Telemedicina e da Telesalud, ao perfeccionamento dos seus membros e, a través diso, promover o melloramento da saúde e a vida das comunidades nacionais.

#### **Artigo 2.- Propósitos.**

- a Fomentar o desenvolvemento e a aplicación das novas ferramentas informáticas de telecomunicación (Tics), no campo da saúde, da investigación científica, a administración da saúde e en todas aquelas áreas relacionadas coas ciencias da saúde e biomédicas que teñen relación coa Telemedicina e a Telesalud.
- b Fortalecer, apoiar, promover e divulgar os contidos das actividades relacionadas co manexo da información en saúde e as ferramentas que para iso se utilizan, baixo a denominación de Telemedicina e Telesalud, procurando o desenvolvemento da educación médica e da práctica da Menciña en beneficio da poboación a quen serve.
- c Promover a cooperación e intercambio das accións e produtos xerados no campo da Telemedicina e a Telesalud (informática biomédica), tanto na área pública como privada, a nivel nacional e internacional.
- d Crear e manter vínculos académicos e científicos con organismos afíns nacionais e internacionais; así como promover a integración dos mesmos e apoiar a conformación de núcleos nacionais que fortalezan a organización e as actividades da Asociación.
- e Interactuar con todas as entidades científicas e académicas recoñecidas estimulando a creación de novas instancias que teñan o mesmo obxectivo e estean animadas por igual fin. Propor a organización dun órgano de difusión contribuíndo, desta maneira, a estimular e difundir a investigación científica.
- f Promover, organizar, auspiciar e participar en eventos e actividades dirixidas á capacitación en Telemedicina e Telesalud, nas áreas prioritarias dos diferentes países, como: introdución á Telemedicina e Telesalud, Coidados en casa, normas e procedementos, aspectos bioéticos e legais, computación e informática,... E difundir os adiantos nestas áreas que poidan ser útiles para os membros do equipo de saúde e actividades vinculadas.
- g Colaborar cos organismos nacionais oficiais de saúde en calidade de Organismo Consultor e contribuír, nas áreas da súa competencia, a apoiar actividades e estratexias para liquidar os principais problemas de saúde que afectan ás súas comunidades.

### TITULO II CAPACIDADE, PATRIMONIO E RECURSOS SOCIAIS

#### **Artigo 3.**

A Asociación está capacitada para adquirir bens e contraer obrigacións. Poderá, en consecuencia, operar con Institucións Públicas e Privadas dentro do ámbito da súa competencia e a obxecto de alcanzar os propósitos da Asociación.

#### **Artigo 4**

O patrimonio componse dos bens que posúe na actualidade e dos que adquira en diante por calquera título, e dos recursos que obteña polas cotas ordinarias e extraordinarias que abonan os asociados; as rendas dos seus bens; as doazóns, herdanzas, legados e subvencións e o produto de todo outro ingreso que poida obter lícitamente, de conformidade ao carácter non lucrativo da Institución.

### TITULO III ASOCIADOS. CONDICIÓN S DE ADMISIÓN. RÉXIME DISCIPLINARIO

#### **Artículo 5.- Establécense as seguintes categorías de asociados:**

a Fundadores: Todos as persoas, sociedades ou agrupacións que participen na Asemblea de fundación; cuxos nomes serán rexistrados na correspondente Acta de Fundación;

b Titulares: Revestirán esta categoría todas aquelas persoas ou organizacións que manteñan unha actividade que se relacione coa Telemedicina ou Telesalud, ou con aquelas conexas como informática e que teña actividades con calquera área da saúde humana. Estes deberán ser aceptados pola Comisión Directiva logo de que se avalíen as súas correspondentes Follas de Vida.

c Honorarios: aqueles que, en atención aos servizos prestados á Asociación ou a determinadas condicións persoais, sexan designados pola Asemblea, proposta da Comisión Directiva ou dun 20% dos asociados con dereito a voto. A pertenza a esta categoría é unha mención honorífica de recoñecemento e, por tanto, non implica dereitos ou obrigacións. Os asociados honorarios que desexen ter os mesmos dereitos que os titulares ou adherentes deberán solicitar a súa admisión nesta categoría, a cuxo efecto se axustarán as condicións que o presente estatuto esixe para a mesma.

d Adherentes: Revestirán esta categoría todas aquelas persoas ou organizacións que manteñan unha actividade que se relacione coa Telemedicina ou Telesalud, ou con aquelas conexas como informática e que teña actividades con calquera área da saúde humana, estes deberán ser aceptados pola Comisión Directiva logo de que se avalíen as súas correspondentes Follas de Vida.

#### **Artigo 6.-Os membros asociados fundadores e titulares teñen as seguintes obrigacións e dereitos:**

Abonar as contribucións ordinarias e extraordinarias que establece a Asemblea;

Cumprir as demais obrigacións que impoñan este Estatuto, o seu Regulamento e as resolucións de Asemblea e Comisión Directiva;

Participar con voz e voto nas asembleas e poder ser elixidos para integrar os órganos administrativos contemplados neste estatuto;

Gozar de todos os beneficios que outorga a entidade.

### **Artigo 7.- Perderá o seu carácter de asociado**

Perderá o seu carácter de asociado o que houber deixado de reunir as condicións requiridas por este estatuto para selo. O asociado que se atrase no pago de tres cotas ou de calquera outra contribución establecida, será notificado da súa obrigaón de pórse ao día coa Tesouraría. Pasado un mes da notificación sen que regularizase a súa situación a Comisión Directiva poderá declarar a cesantía do socio moroso. Perderase tamén o carácter de asociado por falecemento, renuncia ou expulsión.

### **Artigo 8.**

A Comisión Directiva poderá aplicar aos asociados as seguintes sancións, dependendo da análise situacional que o amerite:

Amoestacións;

Suspensión, cuxo prazo máximo non poderá exceder dun ano;

Expulsión, a que se imporá de acordo á gravidade da falta e ás circunstancias do caso, polas seguintes causas:

- a. Incumprimento das obrigaóns impostas polo estatuto, regulamento ou resolucións das asembleas e da Comisión Directiva;
- b. Incondución notoria;
- c. Dano voluntario á asociación, provocar desordes graves no seu seo ou observar unha conduta que sexa notoriamente prexudicial aos intereses sociais da agrupación ou da sociedade.

### **Artigo 9.- As sancións disciplinarias a que se refire o artigo anterior**

Serán resoltas pola Comisión Directiva, dando a oportunidade de defensa por parte do inculpado. Neste sentido, o afectado poderá interpor -dentro do termo de 30 días de notificado da sanción- o recurso de apelación ante a primeira asemblea que se celebre. A interposición do recurso terá efecto suspensivo. En canto aos seus dereitos de asociado no suposto de exercer o socio sancionado un cargo dentro dos órganos de Administración ou Fiscalización, poderá ser suspendido polo devandito órgano nese carácter, até tanto resolva a súa situación a Asemblea respectiva.

## TITULO IV COMISION DIRECTIVA E ORGANO DE FISCALIZACIÓN

### **Artigo 10.**

A Asociación será dirixida e administrada por unha Comisión Directiva composta de nove membros titulares e catro suplentes (Vogais), que desempeñasen os seguintes cargos:

- Presidente,
- Vicepresidente,
- Secretario,
- Prosecretario,
- Tesoureiro,
- 4 Vogais titulares e
- 4 Vogais suplentes.

A Comisión Directiva renovarase cada dous anos en forma parcial mediante o seguinte procedemento:

Na Asemblea Xeral ordinaria elixiranse: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario e Tesoureiro. Os vogais suplentes pasarán a desempeñar os postos titulares respectivos e nomearanse os vogais suplentes de substitución.

Conformarase un Órgano de Fiscalización composto de 5 membros titulares. En todos os casos os mandatos son unicamente revogables pola Asemblea Xeral.

Os membros da Comisión Directiva poderán ser reelixidos soamente por un período adicional. En caso de licenza, renuncia, falecemento ou calquera outra causa que ocasione a vacancia transitoria ou permanente dun cargo titular, entrará a desempeñalo quen corresponda por orde de lista. Esta substitución farase polo termo da vacancia e sempre que non exceda o mandato polo que fose elixido devandito suplente.

#### **Artigo 11.**

Para integrar os órganos sociais requírese pertencer á categoría de membro titular.

#### **Artigo 12.**

Se o número de membros da Comisión Directiva quedase reducido a menos da maioría absoluta do total, sendo chamados todos os suplentes a substituír aos titulares os restantes deberán convocar a asemblea dentro dos 15 días para celebrarse dentro dos 30 días seguintes, aos efectos da súa integración. En caso de vacancia total do corpo o Órgano de Fiscalización cumprirá dita convocatoria, todo iso sen prexuízo das responsabilidades que incumban aos membros directivos renunciantes. En ambos os casos, o órgano que efectúa a convocatoria terá todas as facultades inherentes á celebración da asemblea ou dos comicios.

#### **Artigo 13.**

A Comisión Directiva reunirse unha vez cada dous meses, o día e hora que determine na súa primeira reunión anual e ademais tendo en conta que sexa citada polo Presidente ou a pedido do Órgano de Fiscalización ou dúas terceiras partes dos seus membros, debendo nestes últimos casos celebrarse a reunión dentro dos 7 días. A citación farase por circulares e con 5 días de anticipación. As reunións celebraranse validamente coa presenza da maioría absoluta dos seus membros, requiríndose para as resolucións o voto de igual maioría dos presentes salvo para as reconsideracións que requirirán o voto das dúas terceiras partes en sesión de igual ou maior número de asistentes daquela en que se resolveu o tema a reconsiderar. As citacións e as reunións da Comisión Directiva realizaranse por vía virtual ou a través de videoconferencias.

#### **Artigo 14.- Son atribucións e deberes da Comisión Directiva:**

- a) Executar as resolucións das asembleas, cumprir e facer cumprir este Estatuto e os Regulamentos, interpretándoos en caso de dúbida con cargo de dar conta á asemblea máis próxima que se celebre;
- b) Exercer a administración da asociación;
- c) Convocar a asembleas;
- d) Resolver a admisión dos que solicitan ingresar como socios.
- e) Cesantear ou sancionar aos asociados
- f) Nomear ao persoal necesario para o cumprimento da finalidade social, definir o tipo e contía de remuneracións, de ser pertinente; determinarlle as obrigacións, sancionalo e despedilo;
- g) Presentar á asemblea xeral ordinaria a Memoria, Balance Xeral, Inventario, Conta de Gastos e Recursos e Informe do Órgano de Fiscalización. Todos estes documentos deberán ser postos

en coñecemento dos socios coa anticipación requirida polo Art. 23 para a convocatoria a asemblea ordinaria;

h) Ditar as regulamentacións Internas necesarias para o cumprimento das finalidades, as que deberán ser aprobadas pola asemblea para o seu coñecemento e aprobación;

**Artigo 15.- O Órgano de Fiscalización terá as seguintes atribucións e deberes:**

a) Controlar permanentemente os libros e documentación contable respaldatoria dos asentos envorcados, fiscalizando a administración, comprobando o estado da caixa e a existencia dos fondos, títulos e valores;

b) Asistir ás sesións de Comisión Directiva cando o estime conveniente, con voz e sen voto, non computándose a súa asistencia aos efectos do quórum;

c) Verificar o cumprimento das leis, estatutos e regulamentos, en especial no referente aos dereitos dos socios e as condicións en que se outorgan os beneficios sociais;

d) Anualmente, ditaminará sobre a Memoria, Inventario, Balance Xeral e Contía de Gastos e Recursos presentadas pola Comisión Directiva á asemblea ordinaria ao peche do exercicio;

e) Convocar a asemblea ordinaria cando omitira facelo a Comisión Directiva, previa intimación fehaciente á mesma polo termo de 15 días;

f) Solicitar a convocatoria a asemblea extraordinaria cando a xulgue necesario, pondo os antecedentes que fundamentan o seu pedido;

g) Convocar, dando a conta ao organismo de Control, a asemblea extraordinaria, cando esta fose solicitada infructuosamente á Comisión Directiva polos asociados, de conformidade cos termos do Art. 23;

h) Vixiar as operacións de liquidación da asociación.

TITULO V DO PRESIDENTE

**Artigo 16.- Corresponde ao Presidente ou a quen o substitúa estatutariamente:**

a) Exercer a representación da Asociación;

b) Citar ás asembleas e convocar ás sesións da Comisión Directiva e presidila;

c) Terá dereito a voto nas sesións da Comisión Directiva do mesmo xeito que os demais membros do corpo e. En caso de empate se votará novamente para desempatar;

d) Asinar co Secretario as actas das asembleas e da Comisión Directiva, a correspondencia e todo documento da asociación;

e) Autorizar co Tesoureiro as contas de gastos, asinando os recibos e demais documentos da Tesouraría de acordo co resolto coa Comisión Directiva. Non permitirá que os fondos sociais sexan investidos en obxectos alleos ao prescrito por este estatuto;

f) Dirixir as discusións, suspender e levantar as sesións da Comisión Directiva e asembleas cando se altere a orde e falte o respecto debido;

g) Velar pola boa marcha e administración da asociación, observando e facendo observar o estatuto, regulamento, as resolucións das asembleas e da Comisión Directiva;

h) Sancionar a calquera persoa que non cumpra coas súas obrigacións e adoptar as resolucións nos casos imprevistos. En ambos os supostos será "ad referendum" da primeira reunión de Comisión Directiva.

TITULO VI DO SECRETARIO

**Artigo 17.- Corresponde ao Secretario ou a quen o substitúa estatutariamente:**

a) Asistir ás asembleas e sesións de Comisión Directiva, redactando as actas respectivas, as que asentará no libro correspondente e asinará co presidente;

- b) Asinar co Presidente a correspondencia e todo documento da asociación;
- c) Citar ás sesións da Comisión Directiva de acordo ao prescrito polo Art. 15;
- d) Levar o Libro de Actas, e conxuntamente co Tesoureiro, o Rexistro de Asociados.

#### TITULO VII DO TESOUREIRO

##### **Artigo 18.- Corresponde ao Tesoureiro ou a quen o substitúa estatutariamente:**

- a) Asistir ás sesións da Comisión Directiva e ás asembleas;
- b) Levar conxuntamente co Secretario o Rexistro de Asociados será responsable de todo o relacionado co cobro das cotas sociais;
- c) Levar os libros de contabilidade;
- d) Presentar á Comisión Directiva balances mensuais e preparar, anualmente, o Balance Xeral e Conta de Gastos e Recursos e Inventario correspondentes ao exercicio vencido, que previa aprobación da Comisión Directiva serán sometidos á asemblea ordinaria.
- e) Asinar co Presidente os recibos e demais documentos de Tesouraría efectuando os pagos resoltos pola Comisión Directiva; Depositar nunha institución bancaria a nome da asociación e á orde conxunta do Presidente e Tesoureiro, os fondos ingresados á Caixa Social, podendo reter na mesma até a suma que a Comisión Directiva determine;
- f) Dar conta do estado económico da entidade á Comisión Directiva e ao Órgano de Fiscalización tendo en conta que se lle esixa.

#### TITULO VIII DOS VOGAIS TITULARES E SUPLENTES

##### **Artigo 19.- Corresponde aos Vogais Titulares:**

- a) Asistir ás asembleas e sesións da Comisión Directiva con voz e voto;
- b) Desempeñar as comisións e tarefas que a Comisión Directiva confiellas.

Corresponde aos vogais suplentes:

- a) Entrar a formar parte da Comisión Directiva nas condicións previstas neste estatuto;
- b) Poderán concorrer ás sesións da Comisión Directiva con dereito a voz pero non a voto. Non será computable a súa asistencia aos efectos do quórum.

#### TITULO IX ASEMBLEAS

##### **Artigo 20.**

Haberá dúas clases de asembleas xerais: Ordinarias e Extraordinarias.

As Asembleas Ordinarias terán lugar unha vez por ano, dentro do primeiros catro meses posteriores ao peche de exercicio cuxa data de clausura será o 31 de decembro de cada ano e nelas deberase:

- a) Considerar, aprobar a modificar a Memoria, Balance Xeral Inventario, Conta de Gastos e Recursos e informe do órgano de Fiscalización;
- b) Elixir, no seu caso, os membros dos órganos sociais, titulares e suplentes;
- c) Fixar a cota social e determinar as pautas para a súa actualización, as que serán instrumentadas pola Comisión Directiva;
- d) Tratar calquera outro asunto incluído na orde do Día;
- e) Tratar os asuntos propostos por un mínimo do 5% dos socios e presentados á Comisión Directiva dentro dos 30 días de pechado o exercicio anual;

### **Artigo 21.**

As Asembleas Extraordinarias serán convocadas sempre que a Comisión Directiva o estime necesario, ou cando o soliciten o Órgano de Fiscalización ou o 5% dos socios con dereito a voto. Estes pedidos deberán ser resoltos dentro dun termo de 10 días e celebrarse a asemblea dentro do prazo de 30 días e se non se tomase en consideración a solicitude ou se negar infundadamente, poderán requirirse nos mesmos termos e procedementos ao Órgano de Fiscalización quen a convocará ou se precederá de conformidade co que determine o estatuto ou norma que no futuro substitúaa.

### **Artigo 22.**

As asembleas convocaranse por circulares remitidas ás direccións dos socios con 20 días de anticipación. Coa mesma antelación deberá por se a consideración dos socios a Memoria, Balance Xeral, Inventario, Conta de Gastos e Recursos e Informe do órgano de Fiscalización. Todas estas actividades realizaranse por vía virtual. Cando se sometan a consideración da asemblea reformas ao estatuto ou regulamentos, o proxecto das mesmas deberá por se a disposición dos socios con idéntico prazo.

Nas asembleas non poderán tratarse outros asuntos que os incluídos expresamente na Orde do Día salvo que se atopar presente a totalidade dos asociados con dereito a voto e votar por unanimidade a incorporación do tema.

### **Artigo 23.**

As asembleas celebraranse de xeito válido, aínda nos casos de reforma do estatuto e de disolución social, sexa cal for o número de socios concorrentes, media hora despois da fixada na convocatoria, se antes non se reuniu xa a maioría absoluta dos socios con dereito a voto.

Serán presididas polo Presidente da entidade, ou na súa falta, por quen a asemblea designe por maioría simple de votos emitidos. Quen exerza a Presidencia só terá voto de calidade en caso de empate.

### **Artigo 24.**

As resolucións adoptaranse por maioría absoluta de votos emitidos, salvo cando este estatuto refírase expresamente a outras maiorías. Ningún socio poderá ter máis dun voto e os membros da Comisión Directiva e Órgano de Fiscalización non poderán votar en asuntos relacionados coa súa xestión. Os socios que se incorporen unha vez iniciado o acto só terán voto nos puntos non resoltos nos puntos aínda non resoltos.

## TITULO X DISOLUCIÓN E LIQUIDACIÓN

### **Artigo 25.**

A asemblea non poderá decretar a disolución da Asociación mentres haxa unha cantidade de asociados dispostos a sostela, que posibilite o regular funcionamento dos órganos sociais. De facerse efectiva a disolución designaranse os liquidadores que poderán ser a mesma Comisión Directiva ou calquera outra comisión de asociados que a asemblea designe. O Órgano de Fiscalización deberá vixiar as operacións de liquidación da Asociación. Unha vez pagas as débedas, o remanente de bens destinarase a unha institución de ben común, con personalidade xurídica, domicilio no país e excepción de todo gravame nas ordes nacional,

provincial e municipal. A destinataria do remanente de bens será designada pola Asemblea de disolución.

## TITULO XI DISPOSICIÓN TRANSITORIAS

### **Artigo 26.**

Na reunión de constitución da Asociación elixirase a primeira sede así como a do seguinte período (Sede Electa), así como a Comisión Directiva.

### **Artigo 27.**

Na primeira Asemblea Ordinaria non se realizará renovación de autoridades.

### **Artigo 28.**

A Sede da Asociación será rotativa e o seu nomeamento seguirá un réxime que se resolverá na primeira reunión constitutiva.

### **Artigo 29.**

O Consello de Administración das Sociedades preparará a súa normativa como primeira responsabilidade .; Iso dará a coñecer aos seus membros.

Como proba, este documento está asinado (Ad referendum), Declaración de Quito.  
Comunidade de Madrid, 22 de febreiro de 2015