

SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

**ESTATUTS
DE LA
SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA**

Barcelona, maig de 2009

ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ: SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA

Denominació, objecte i domicili.

Art. 1r - Amb el nom de l'Associació: SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA es troba establerta a la ciutat de Barcelona una entitat de caràcter científic i cultural, continuació directa i ininterrompuda des de 1927 de la *Sociedad de Cirugía de Barcelona* (que va canviar posteriorment i successiva el seu nom pels de Societat de Cirurgia de Catalunya, *Asociación de Cirugía de Barcelona* i Societat Catalana de Cirurgia) i el seu àmbit territorial es limita a Catalunya.

L'Associació té per objecte reunir els cirurgians de Catalunya a fi i efecte de contribuir al progrés de la cirurgia i de la dignitat professional del cirurgià.

L'Associació, que serà de durada indefinida, té el seu domicili, a la Seu de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears C/. Major de Can Caralleu, 1-7, 08017 Barcelona, telèfon 932030792. Internet, web: <http://www.acmcb.es> Societats, Cirurgia o bé directament a la web de la Societat Catalana de Cirurgia: <http://www.sccirurgia.org>.

MEMBRES

Art. 2n - El nombre total de membres és il·limitat.

Art. 3r - L'Associació: SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA es troba constituïda per:

- Membres Associats
- Membres Numeraris
- Membres Numeraris d'Honor
- Membres Honoraris
- Membres Corresponents

Art. 4t - a) Els cirurgians que aspirin a ingressar com a Membres Associats o Numeraris hauran de complir el requisits següents:

- Ésser Llicenciats en Medicina i Cirurgia
- Residir en l'àmbit territorial de l'Associació
- Ésser Membres de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
- Formalitzar la sol·licitud d'ingrés com a Membre Associat o Numerari, que presentaran i signaran dos Membres Numeraris de l'Associació, adreçada al President de la Junta Directiva.
- La sol·licitud anirà acompanyada d'un currículum vitae del sol·licitant, com més complet millor, en el qual s'exposi especialment la tasca quirúrgica duta a terme des del moment de la seva Llicenciatura.

- Els sol·licitants de Membre Numerari hauran de posseir, a més, el corresponent Títol d'Especialista en qualsevol de les branques quirúrgiques.
- b) Els Membres Numeraris, en arribar als setanta anys, passaran a ésser Membres Numeraris d'Honor de l'Associació: SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA.
- c) Per al nomenament de Membres Honoraris serà necessària la proposta de vint Membres Numeraris, i només podran ésser nomenats els cirurgians que, tant si pertanyen a l'Associació o no, siguin mereixedors d'aquesta distinció especial per la seva vàlua científica o pels serveis prestats a l'Associació.
- d) Els Membres Corresponents podran ésser nacionals o estrangers. Se'ls exigeix de residir en l'àmbit territorial de l'Associació, però s'ha d'exigir la resta de requisits de l'aspirant a Membre Numerari.

Art. 5è - Les sol·licituds i propostes hauran de lliurar-se a la Secretaria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears abans de les 14 hores del dia 28 de febrer de cada any (o del dia hàbil següent, si aquell fos festiu).

Art. 6è - La Comissió Consultiva es reserva el dret d'exigir documents acreditatius dels mèrits aportats pels sol·licitants, sempre que ho cregui oportú. Les sol·licituds rebudes dins del termini assenyalat seran estudiades per a la seva admissió provisional per la Comissió Consultiva, reunida a aquest efecte en un termini que finalitzarà indefectiblement el dia 15 de març de cada any.

La deliberació de la Comissió Consultiva es farà conforme a l'article 26è.

Passada aquesta data i abans del 31 de març, el Secretari de l'Associació farà arribar a tots els Membres Numeraris i Numeraris d'Honor un resum del currículum de cadascun dels aspirants admesos provisionalment per la Comissió Consultiva, a fi i efecte que qualsevol dels Membres esmentats que tingui alguna observació a fer sobre qualsevol dels admesos provisionals la pugui trametre per escrit i signada en sobre tancat, en el qual es farà constar la paraula "Personal", a l'atenció del President de l'Associació, a la Secretaria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, abans de les 14 hores del dia 15 d'abril.

El Secretari de la Societat es posarà en contacte abans de tres dies, amb cadascun dels membres de la Comissió Consultiva, en cas d'haver rebut una o més observacions, i en aquest cas citar-los a una nova reunió de la Comissió Consultiva que haurà de celebrar-se, com a màxim, el 30 d'abril.

En aquesta segona sessió de la Comissió Consultiva, el President presentarà l'observació o observacions corresponents, el contingut de les quals haurà mantingut en rigorós secret des de la seva recepció, i no podrà de cap manera revelar el nom del membre que faci una determinada observació, llevat d'expressa autorització del membre implicat, que ho ha de fer constar en la carta tramesa.

Un cop efectuada la deliberació de la Comissió Consultiva, el President destruirà a la vista dels presents les observacions rebudes.

Tots els assistents a la reunió de la Comissió Consultiva s'obligaran a mantenir el secret del resultat dels admesos definitivament, que farà públic el President en l'Assemblea General.

Si el caràcter d'una o més observacions tingués tanta importància que la Comissió Consultiva es declarés incompetent, es presentaria en l'Assemblea General perquè fos la seva sobirania la que donés solució al cas, i guardaria sempre secret dels remitents de les observacions, llevat de desig contrari expressat per aquests.

- Art. 7è -** Tots els Membres, sense distinció de classes, tindran dret a gaudir dels serveis i avantatges de l'Associació, a assistir a qualsevol dels Actes generals que s'hi celebrin i a exercitar els drets que els concedeixin aquests Estatuts o que la Llei els atorgui.
- Art. 8è -** Els Membres Associats, els Numeraris i els Numeraris d'Honor tindran dret de vot en les Assemblees Generals i dret a proposar i ésser proposats per ocupar càrrecs de la Junta Directiva, i es respectarà el termini de dotze mesos d'activitat com a Membre de l'Associació.
- Art. 9è -** Els Membres Corresponents podran assistir a les Assemblees Generals i sessions científiques, i no podran ocupar càrrecs directius de l'Associació però sí que ostentaran el dret de vot.
- Art. 10è -**
- a) Serà obligació de tot membre observar els Estatuts i Reglaments de Règim Interior (aquests últims no podran estar en contradicció amb aquells), així com les ordres, acords i normes de l'Assemblea General i de la Junta Directiva; així mateix estaran obligats a procedir en la relació amb els altres Membres amb la més exquisida cortesia i cordialitat, i satisfer les quotes anuals que s'indiquin i que podran variar a criteri de l'Assemblea General, expressat en vot majoritari.
 - b) Es trobaran exempts de pagament de la quota anual els Membres Numeraris d'Honor i Honoraris Corresponents.
- Art. 11è -** Els Membres causaran baixa de l'Associació per algun dels motius següents:
- Per renúncia voluntària, comunicada per escrit en carta adreçada al President de la Junta Directiva. Aquesta renúncia no entrarà en vigor fins passat un mes de la data de recepció de la comunicació, la qual cosa es comunicarà a la Junta de Govern de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.
 - Si han deixat de satisfer les quotes corresponents a dues anualitats consecutives, sense excusa justificable.
 - Per acord de la Junta Directiva, quan el Membre s'hagi fet creditor a aquesta sanció per la seva conducta incorrecta, hagi causat desprestigi a l'Associació amb els seus actes i paraules, hagi comès falta greu o pertorbat

la seva bona administració i govern. Es concedirà prèviament a l'interessat un termini prudencial perquè doni les explicacions que cregui convenientes en descàrrec seu. La votació de la Junta Directiva serà secreta i exigirà per a la seva validesa un quòrum de dos terços dels seus components.

- Si per qualsevol causa un Membre deixa de pertànyer a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, aquesta ho comunicarà a l'Associació: SOCIETAT CATALANA DE CIRURGIA..

El Membre que es cregui expulsat injustament podrà recórrer a l'Assemblea General mitjançant sol·licitud d'audiència. En cas d'ésser concedida, serà convocat per a ésser escoltat.

Contra la resolució de l'Assemblea General ho hi haurà cap més recurs que aquell que sigui procedent davant els Tribunals de Justícia.

ADMINISTRACIÓ I GOVERN DE LA SOCIETAT

Art. 12è - L'Associació es regirà pels presents Estatuts, per la Junta Directiva, per la Comissió Consultiva i per l'Assemblea General.

Art. 13è - 1) La Junta Directiva estarà formada per: un President, un Vicepresident, un Secretari, un Vicesecretari, un Tresorer i dos Vocals, i serà nomenada per l'Assemblea General Ordinària, en votació secreta. Tots els càrrecs duraran quatre anys. L'any que s'elegeixi President s'elegirà també el Tresorer, el Vicesecretari i el Vocal 1r. El bienni següent s'elegirà el Secretari, juntament amb el Vicepresident i el Vocal 2n. Les candidatures completes pels càrrecs a renovar, hauran d'ésser proposades a la Junta Directiva per un mínim de deu Membres Numeraris, i la Junta només podrà acceptar aquelles que es presentin fins a un mes abans de la data de celebració de l'Assemblea General Ordinària. Si no es rep cap proposta, la Junta Directiva té l'obligació de proposar una candidatura completa dels càrrecs a elegir a l'assemblea General, i només caldrà majoria simple en la votació subsegüent.

2) Si es presenten dues o més candidatures al judici de l'Assemblea, l'elecció de cada càrrec es farà per majoria absoluta, és a dir, la meitat més un del total de vots emesos pels membres Associats, Numeraris i Numeraris d'Honor i Corresponents assistents. Si no succeeix així en algun càrrec, s'haurà de procedir a una segona votació, en la qual només podran ésser votats els dos candidats al referit càrrec que haguessin obtingut un nombre més gran de vots.

3) Només es podran votar els Membres Associats, Numeraris i Numeraris d'Honor presentats en alguna de les candidatures, i únicament per al càrrec proposat.

- Art. 14è -** La Junta Directiva, per a millor rendiment de les seves funcions, podrà nomenar les Comissions que cregui pertinents i encomanar el compliment d'alguna finalitat determinada.
- Art. 15è -** La Junta Directiva, en els supòsits ordinaris, s'entendrà sempre constituïda, pel que fa a la validesa dels seus acords, quan hi assisteixin almenys quatre dels seus components, i les decisions es prendran per majoria simple de vots dels presents. El vot del President serà de qualitat i dirimirà els empats.
- Art. 16è -** La Junta Directiva es reunirà sempre que sigui expressament convocada pel Secretari, per ordre del President.
- Art. 17è -** La Junta Directiva assumirà en la més gran amplitud les funcions de representació de l'Associació, i tindrà a aquest efecte les majors atribucions que per aquest caràcter es concedeixen per Llei i pels presents Estatuts. La seva competència és la regla general i només cedeix davant les qüestions que per Llei o pels Estatuts se sotmetin expressament a la resolució d'un altre organisme.
- Art. 18è -** Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i gratuïts.
- Art. 19è -** Correspondrà al President ordenar la convocatòria de la Junta Directiva, de la Comissió Consultiva i de l'Assemblea General de l'Associació, en presidirà les reunions i ostentarà la representació unitària de la Junta Directiva de l'Associació davant tota classe d'Autoritats, Tribunals, Federacions, Organismes, etc., amb àmplies facultats, fins i tot la de nomenar delegats per a aquests efectes. També podrà adoptar totes les mesures que consideri urgents per al millor govern, règim i administració de l'Associació, i retrà compte a la Junta Directiva en la primera sessió que se celebri.
- Art. 20è -** Correspondrà al Vicepresident substituir el President, en totes les funcions que aquest li encomani i en totes les que l'article anterior concedeix al President, en cas que aquest sigui absent, estigui malalt o hagi dimitit.
- Art. 21è -** Correspondrà al Secretari convocar la Junta Directiva, la Comissió Consultiva i l'Assemblea General de l'Associació (seguint ordres del President), i custodiar els llibres, documents i segells de l'Associació excepte els de comptabilitat. Haurà de tenir al dia el registre de Membres, anotar-hi les altes i les baixes que es produeixin, i retre'n comptes al Tresorer. Redactarà les Actes de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva, que signarà amb el President. Lliurarà certificats amb referència als llibres i documents de l'Associació amb el vist-i-plau del President i s'encarregarà de la correspondència de l'Associació.
- Art. 22è -** Correspondrà al Tresorer custodiar els fons de l'Associació, efectuar els pagaments i cobraments que el President ordeni i anotar-los en el

corresponent llibre d'ingressos i despeses, així com formalitzar el balanç i l'inventari de cada exercici.

- Art. 23è -** La Comissió Consultiva estarà formada per tots els Membres Associats, Numeraris i Numeraris d'Honor que hagin exercit el càrrec de President, Vicepresident o Secretari, i s'inclouen també aquells que ostentin aquests càrrecs en la Junta Directiva en funcions. Actuarà com a Secretari d'aquesta Comissió Consultiva, sense vot, el Vicesecretari de la Junta Directiva vigent, que aixecarà Acta en el llibre corresponent de les reunions que celebri l'esmentada Comissió.
- Art. 24è -** Amb caràcter merament enunciatiu i sense perjudici d'altres que li puguin ésser encomanades per la Junta Directiva o per l'Assemblea General, les funcions de la Comissió Consultiva seran les següents: assessorar la Junta Directiva en tots els afers que aquesta sotmeti al seu coneixement, i obligatòriament en tots els casos greus que es presentin en la vida de l'Associació pel que fa a modificacions d'Estatuts, dissolució i, en general, pel que fa a qualsevol acord de la Junta Directiva que comporti un canvi o mutació en el funcionament de l'Associació.
També té assignada l'obligació d'estudiar amb molta cura les propostes de nous membres, i podrà rebutjar aquelles que no compleixin els requisits necessaris o que no tinguin mèrits suficients. La resolució adoptada es trametrà a la Junta Directiva mitjançant el Secretari de l'Associació.
Finalment, la Comissió Consultiva pot proposar el cessament parcial o total de la Junta Directiva, i amb aquesta finalitat ha d'exigir al President la convocatòria d'una Assemblea General Extraordinària. Per a l'estudi d'aquest cas tan especial, no caldrà que el President sigui el convocador de la reunió de la Comissió Consultiva, sinó que pot fer-ho l'expresident més antic en cas de negativa o massa demora per part del President.
- Art. 25è -** Els càrrecs de la Comissió Consultiva seran vitalicis, llevat del seu Secretari, que serà el Vicesecretari de la Junta en funcions.
- Art. 26è -** La Comissió Consultiva podrà adoptar acords si concorren a les seves sessions la meitat més un dels seus components. Els acords es prendran per majoria simple.
En el casos que els acords hagin de versar directament o indirecta sobre la Junta Directiva, els components de la Junta Directiva presents no podran votar.
- Art. 27è -** Les Assemblees Generals seran Ordinàries i Extraordinàries. L'Assemblea General es reunirà un cop a l'any, quan la convoqui el President de la Junta en funcions, però sempre dins el segon trimestre de l'any en curs, a fi i efecte d'aprovar els comptes i documents de l'exercici anterior. L'Assemblea Extraordinària es reunirà quan ho jutgin oportú el President, la Comissió Consultiva, o ho sol·liciti un nombre de Membres que no sigui inferior al vint per cent del total. En tot cas, caldrà convocar Assemblea

Extraordinària per tal de procedir a la modificació dels Estatuts, canvi de nom, augment de quotes, trasllat de domicili de l'Associació, cessament de part o de tots els membres de la Junta Directiva, etc.

Art. 28è - L'Assemblea General, que serà l'òrgan de la voluntat dels membres, serà convocada obligatòriament pel President de la Junta Directiva, amb quinze dies d'antelació, mitjançant avís particular adreçat a cadascun dels membres, en el qual es farà constar l'ordre del dia de la sessió. Un nombre no inferior al 5% dels socis pot sol·licitar a la Junta Directiva la inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes a tractar i, si ja hagués estat convocada l'Assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de reunió d'aquella. La sol·licitud també pot fer-se directament a l'Assemblea, que decideix allò que considera convenient, però únicament pot adoptar acords pel que fa a punts inclosos en l'ordre del dia, si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents. En primer terme, en cada Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'Assemblea anterior. Els acords es prendran per majoria absoluta (la meitat més un dels vots dels Membres Associats, Numeraris, Numeraris d'Honor i Corresponents assistents).

Art. 29è - Les Actes de les sessions de l'Assemblea General, a més de les decisions que s'adoptin, reflectiran fidelment les diverses opinions exposades pels Membres i s'haurà de fer constar textualment una proposició o observació d'un o més d'un d'aquests membres.

RÈGIM FINANCER

Art. 30è - Els recursos de l'Associació, per al compliment del seu objecte i el desenvolupament de les seves finalitats, consistiran en les aportacions ordinàries dels Membres.

El cobrament de les aportacions i custòdia dels béns monetaris de l'Associació: CATALANA DE CIRURGIA els farà la Fundació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, a canvi dels interessos del capital dipositat en el compte bancari. El capital estarà sempre a disposició de l'Associació, com a propietària que n'és.

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears proporcionarà, a petició de l'Associació: CATALANA DE CIRURGIA, quan sigui necessari i dintre de les seves possibilitats, ajuda econòmica per a les despeses de tipus burocràtic (confecció i tramesa de convocatòries, programes científics, actes culturals, etc.).

l'Associació: CATALANA DE CIRURGIA disposarà, gratuïtament, de les instal·lacions de la propdita Acadèmia, per fer-hi les seves activitats científiques.

ACTIVITATS CIENTÍFIQUES.

- Art. 31è -** L'Associació celebrarà durant el Curs Acadèmic una sessió científica al mes.
- Art. 32è -** Les sessions científiques seran públiques, i només podran prendre part en la discussió de les comunicacions i altres activitats els membres que integren la societat o persones prèviament convidades.
- Art. 33è -** Les matèries a tractar en les sessions científiques, fòrum de discussió, etc., seran determinades per la Junta Directiva, que té la facultat de poder invitar metges no pertanyents a l'Associació perquè desenvolupin temes que puguin resultar d'interès per als Membres.
- Art. 34è -** L'enunciat dels temes a tractar en les sessions científiques es farà públic amb l'antelació necessària, mitjançant convocatòria a la qual es donarà la publicitat pertinent. Els originals de les comunicacions científiques podran ésser publicats a criteri de la Junta Directiva.
- Art. 35è -** La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries en les ocasions i amb els motius que cregui convenient, i restarà a càrrec seu la determinació de l'ordre que hauran de seguir.
- Art. 36è -** Es considerarà una part important de les activitats científiques de l'Associació: CATALANA DE CIRURGIA l'organització, cada dos anys, d'un Congrés Català de Cirurgia, que es podrà celebrar a llocs diferents del territori de la nostra Societat, triats assenyadament.

DISSOLUCIÓ

- Art. 37è -** La Societat només podrà dissoldre's per:
1. Resolució judicial ferma.
 2. Acord de l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari, expressament per a aquesta finalitat. Per tenir validesa, haurà de ser adoptat almenys per dos terços dels Membres. No obstant això, l'Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis s'hi oposi, estigui disposat a continuar-ne l'existència i es comprometin per escrit a sostenir-la econòmicament.
 3. Impossibilitat de realitzar la finalitat.
 4. Baixa d'associats, de manera que quedessin reduïts a menys de tres socis o sòcies.

En qualsevol cas, l'Assemblea General Extraordinària nomenarà una Comissió liquidadora, composta per tres Membres Numeraris, la qual s'encarregarà de liquidar els comptes pendents i repartir el sobrant que en resulti a favor d'una o més institucions benèfiques o culturals, relacionades amb les ciències de la salut.

Art. 38è - En tot allò que no estigui previst expressament en aquests Estatuts, seran d'aplicació els Estatuts de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.

Diligència final.- Fem constar que els presents Estatuts contenen les modificacions aprovades a l'Assemblea General Extraordinària de data 2 d'octubre de 2008 i ratificada a l'Assemblea Extraordinària del 9 de febrer de 2009.

El President
Prof. A. Sitges Serra

El Secretari
Dr. F. Caballero Mestres