

ORDEN DEL DIA REUNIÓN DIRECTORIO, COMITE ASESOR Y PRESIDENTES STALYC, martes 2 de mayo 2017 h 14.30, Fairmont Hotel.
Chicago (durante el congreso de AST)

Concurren:

Del Directorio: Francisco González-Martínez

Del Comité Asesor.

Mireya Ortiz

Roberto Tanús

Valter García

De sociedades nacionales:

Jeny Baez , Asociación Colombiana de Trasplantes

Roberto Manfro, Asociación Brasileña de Trasplante de Órganos

Carlos Díaz, Sociedad Argentina de Trasplantes

Orden del día y minuta.

1. **Informe Congreso 2017.** Informa Roberto Tanús sobre avances en programa científico, aspectos económicos y logísticos.

Se hace referencia a la retracción de la industria y a que en lo posible no haya coincidencia en el futuro del congreso con congresos nacionales de la región o muy importantes de fuera. Tratar que no coincida con ATC, ESOT, ABTO, etc.

Algunos congresos nacionales son muy próximos al congreso STALYC 2017, hecho señalado por la industria como dificultad para contribuir al traslado de personas al STALYC.

A la retracción de la industria se suma, por ej, en Chile lo establecido por el colegio médico contrario a que los médicos reciban contribuciones de la industria para concurrir a congresos.

Se propone que la cuota sea menor si se presenta un trabajo.

Respecto a la difusión incluir las sociedades relacionadas: nefrología, cirugía, hepatología, etc.

2. **Informe Congreso 2019.**

Informa Francisco González (anexo). Los comentarios se relacionan con que el contexto es difícil. El realizado por SLAT fue un éxito de público y se hizo en la modalidad ni pérdida ni ganancia, organizado por el palacio de convenciones.

Si se decide cambiar la sede se cuide las personas de Cuba y se fundamente bien el cambio. Se pregunta si hay otras alternativas.

Se menciona que hay que convocar a los países del sur para que presenten su candidatura para el congreso 2021.

3. **Informe Congreso TTS 2022.** Informaron Carlos Díaz y Francisco González (éste según anexo)
4. **Situación legal de la Sociedad y de la cuenta en el Banco Popular de Puerto Rico** (según anexo)

Francisco González informa según el texto adjunto. *Mireya Ortiz refiere que ya existieron acciones en otras administraciones de STALYC respecto a gestiones a hacer frente al gobierno de Puerto Rico pero la respuesta siempre fue negativa por lo que no se realizaron. Que en la administración anterior se optó por dejar como representante, además de Mireya Ortiz, secretaria general, a Ashley Baquero.*

Se coincide en abrir una segunda cuenta en países de la región de mayor estabilidad. Se retomarán Panamá, Chile (Mireya Ortiz hará averiguaciones) y Uruguay.

5. Elecciones 2017. Se informa de la convocatoria, *varios presidentes refieren que existe alguna confusión respecto a la convocatoria por lo que conveniente producir un adendo aclaratorio.*
6. **Relacion con TTS**
 - a. Se informó de los avances sobre el congreso 2022 y *se conversa sobre el involucramiento de las sociedades.*
 - b. Convenios de las sociedades nacionales con TTS que permita aumentar el número de latinoamericanos socios de TTS. Se han hecho gestiones por parte de STALYC (carta y conversación telefónica) frente a la presidente de TTS para lograr un mayor número de socios TTS provenientes de América Latina mediante nuevos convenios con sociedades que aún no lo tienen e incremento de socios en las que ya existe convenio. *Se informó que son socios de STALYC los socios de la sociedades nacionales y se transfirió la información del contacto de cada una. Díaz y Mireya informan de la situación en sus países. Se refiere para el relacionamiento de tener la mayor presencia posible con abstracts en Madrid.*
 - c. La presidente TTS comunicó que ya esta abierta la convocatoria para el Sister Center Program, *STALYC lo difundió a las sociedades nacionales.*
7. **Formación regional en Procuración y Trasplante.** Se informa sobre la propuesta de la formación regional en Procuración y Trasplante (Raúl Mizraji, Uruguay) y que este tema integra el temario de la próxima reunión de presidentes. *Carlos Díaz informa que comienza en este año un curso para la formación en trasplante en Argentina, con un componente remoto y uno presencial. Está estructurado en base a un camino común y luego caminos diferentes por órgano: riñón, hígado, etc. STALYC difundirá el curso de Argentina y se buscará que las iniciativas se potencien.*
8. **Próxima reunión de presidentes** 2 de setiembre 2017, Hotel Radison, Montevideo. Temario y actividades previas con las Sociedades.
Agenda:
h 12.30 -14.00: Almuerzo
h 14.30 - 19.00 Reunión de Presidentes de Sociedades Nacionales
Orden del día
 - a. Situación y necesidades de los países. Subregionalización
 - b. Observatorio
 - c. Registros

- d. Formación regional en Procuración y Trasplante
- e. Varios y urgentes

h 21.00 Cena

9. Varios y urgentes:

- a. *Registro: Valter Duro refiere las dificultades de nuestro registro pero que habrá uno para el congreso 2017. Francisco González, respondiendo al reclamo de Valter, se compromete a colaborar en encontrar los medios para que el registro sea publicado, en particular en Trasplantation.*
- b. *Convenio con Querétaro. Se informa sobre la solicitud de Querétaro de un convenio con STALYC para la formación de recursos humanos. (Carlos Díaz dice que Argentina recibió una solicitud similar, pasar a Carlos Díaz mails de Querétaro que se vincularon con STALYC)*

ANEXO

2. Informe Congreso 2019.

- a. La asamblea de STALYC 2015 resolvió que el congreso 2019 se realizara en Cuba (Asamblea 16 de octubre de 2015)
- b. los colegas de Cuba involucrados más directamente fueron Jorge Alfonzo y Antonio Enamorado
- c. A posteriori se acordó la fecha del 25 al 29 de marzo 2019 (reunión del directorio del 24 de noviembre de 2015). El equipo de Cuba reservó el Palacio de Convenciones
- d. STALYC resolvió que los congresos tuvieran una estructura de organización con una presencia en decisiones, riesgos y beneficios mayoritaria (70% aproximadamente) y la Sociedad Nacional del complemento.
- e. Rafael Reyes, presidente electo, es designado como coordinador del proyecto Congreso 2019, (reunión de integrantes del Directorio y Comité Asesor en Boston 14 de junio 2016 y consulta posterior a los miembros no presentes del Directorio por vía remota).
- f. El equipo de Cuba elaboró un proyecto muy general de desarrollo científico inspirado en nuestro congreso 2017
- g. En diciembre 2017 concurrimos a Cuba Rafael Reyes, Domingo Casadei y Francisco González en ocasión de una actividad académica y con el objetivo de avanzar con las autoridades de la Sociedad de Nefrología de Cuba y del Palacio de Convenciones. (informe ya enviado y adjunto). La visita coincidió con las exequias de Fidel Castro. Fuimos informados que el gobierno había suspendido la jornada científica y el Palacio de Convenciones nuestra reunión en relación al congreso. Finalmente, luego de gestiones, la reunión se realizó en el hotel donde nos hospedábamos con la participación de la Lic Zósima

López Ruiz designada por el Palacio de Convenciones como su representante. A posteriori el Palacio envió la información complementaria. La visita puso de manifiesto, si bien la situación era excepcional, sobre la fragilidad demostrada por la suspensión de todas las actividades. La visita mostró algunas debilidades de Cuba: la fragilidad demostrada por las suspensiones, aún en circunstancias excepcionales, el aislamiento o lentitud de la comunicación por internet, de la hotelería vecina al Palacio, de la organización de los recursos económicos, además de las vinculadas con la situación económica y política. El palacio de Convenciones reúne las condiciones para el Congreso.

- h. El 24 de enero 2017 el Directorio integró el equipo de Cuba con Alejandro Niño-Murcia y Francisco González. Posteriormente Rafael propuso integrar a Carmen Gracida y Josefina Alberú y se sumó Domingo Casadei.
- i. En marzo 2017 concurrió a la Jornada Científica suspendida en Diciembre 2016, Ruben Schiavelli por STALYC. Realiza un informe que señala dificultades y bondades del proyecto.
- j. Está proyectada en junio una visita de Rafael Reyes y Alejandro Niño-Murcia.
- k. Se adjuntan informes y documentos

3. Informe Congreso TTS 2022. Alejandro Niño Murcia y Francisco González

- a. Desde 2013-2014 se conversa en STALYC de realizar una propuesta a TTS de realizar un Congreso en la Región.
- b. El Directorio resuelve presentar la aspiración de Buenos Aires junto con la SAT (Resolución del 20 de agosto de 2016).
- c. Correspondencia con JP Mongeau Director Ejecutivo de TTS y Francisco González desde junio aprox 2016 sobre el interés de STALYC que el congreso TTS 2022 se realice en la región y según resolución de directorio, en Buenos Aires
- d. Entrevistas con autoridades de TTS en Hong Kong de representantes de STALYC y SAT. El Dr Alejandro Niño Murcia que representara a STALYC y su presidente, cabiéndole la responsabilidad de haber acordado las tres reuniones que tuvieron en Hong Kong.
- e. Gabriel Gondolesi (Councillor de TTS) recibe el formulario para presentar la aspiración a TTS. Un grupo de integrantes de STALYC y SAT confeccionan el contenido del formulario, con la responsabilidad predominante de Gondolesi y asistidos por nuestra secretaria. En el mismo se propone a Alejandro Niño Murcia como vicepresidente por STALYC y a Gabriel Gondolesi por SAT (ambos councillors de TTS). Ruben Schiavelli es propuesto para Comité Científico (STALYC) y Oscar Imventarza para el Económico (SAT). Se envía el formulario en fecha.
- f. A finales de marzo los councillors de TTS hacen la presentación del proyecto al Directorio de TTS en forma presencial

4. Situación legal de la Sociedad y de la cuenta en el Banco Popular

- a. La Sociedad. STALYC está domiciliada en Puerto Rico como sociedad sin fines de lucro. Está obligada desde su inscripción a presentar un balance económico anual para mantenerse vigente, hecho que nunca se había realizado. Se hicieron las gestiones ante el estado de Puerto Rico que incluyeron una pequeña multa anual desde el registro de la Sociedad hasta nuestros días. Con éstas acciones se reactivó la Sociedad y en abril se presentó, como correspondía, el balance hecho por nuestros contadores, adaptado y presentado por la contadora de Puerto Rico, con lo que se culminaría el trámite.
- b. La cuenta. Han surgido problemas con la cuenta:
 - i. dudas sobre el país
 - ii. nuevas exigencias del banco, como por ej residencia, etc
 - iii. dificultades en hacer el cambio de firmas responsables y de portador de códigos. Finalmente se han podido aventar las dificultades con el Banco, se cambio los responsables de firmar (la cuenta está a nombre de la sociedad) para Ruben Schiavelli y Francisco González, Santiago-Delpín sigue siéndolo. Las claves para los giros están en poder de nuestra secretaría.
 - iv. En el período anterior se hizo un balance a finales del 2016 (aunque incompleto) por un equipo de contadores de Chile. Para éste, según decisión de Directorio se contrató un Estudio de contadores: Canteli, el mismo que lleva la contabilidad de SAT. Confeccionaron el balance de 2016, que adjuntamos. Tiene aún el defecto que las cuentas del congreso 2017 y las propias de la Sociedad aparecen en el mismo. Como nuestro congreso tiene responsabilidades con SUT (Sociedad Uruguaya de Trasplante) hemos pedido que como un apéndice se lleve la contabilidad de cada uno, además de la global.

5. Elecciones 2017.

De acuerdo a los estatutos, y a lo recordado por nuestra abogada, nuestro Secretario General comunicó a las Sociedades Nacionales que se abre el período en el que se reciben candidatos para integrar las propuestas a la elección que se realizará en la Asamblea de Socios de setiembre 2017 en Montevideo. Nos falta designar al comité de nominación. Adjunto .ppt elaborada por nuestra abogada como recordatorio del proceso.

6. Varios y urgentes.

- a. coordinación de congresos
- b. convocatoria de beca
- c. cursos presenciales