

Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C.

Acta de Asamblea General Ordinaria 2011 Viernes 18 de marzo

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 07:45 hrs. del día 18 de marzo de 2011, se reunieron en el domicilio social de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., los asociados que a continuación se mencionan, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria, para la cual fueron debidamente convocados.

Por unanimidad de votos se nombró Presidente de la Asamblea al Ing. Sergio Duplán Fraustro, Presidente del Consejo Directivo, quien designó como Secretario al Lic. Alejandro Sámano Martínez, Director Ejecutivo de la Asociación.

En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea propuso como escrutador al Lic. Alejandro Ortega Rivero, a fin de que preparara la lista de asistencia de los asociados.

La Asamblea aprobó por unanimidad de votos la designación del Lic. Alejandro Ortega Rivero como escrutador, quien procedió a elaborar la lista de asistencia que se menciona a continuación, manifestando que la personalidad de los representantes de los asociados, quedó debidamente acreditada.

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Empresa
Lic. Jonathan Adams	Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V.
Lic. Sandra Sánchez y Oldenhage	Amgen México, S.A. de C.V.
Lic. Alejandro Sámano Martínez	AstraZeneca, S.A. de C.V.
Lic. Oscar F. Martínez Beraud	Bayer de México, S.A. de C.V.
Lic. Miguel Alberto Salazar Hernández	Boehringer Ingelheim de México, S.A. de C.V.
QFB. Aída Sánchez	Bristol Myers Squibb de México, S.A. de C.V.
Lic. Jorge Pasquel Muñoz	Eli Lilly de México S.A. de C.V.
Lic. Alejandro José Gayón Aguilar	Específicos Stendhal, S.A. de C.V.
Dr. Gustavo Peralta	Ferring, S.A. de C.V.
Sr. Víctor Anaya Bourgoing	Genzyme México, S.A. de C.V.
Lic. Bernardo Tinajero Ayala	GlaxoSmithkline México, S.A. de C.V.
Dr. Luis Alfonso Alarcón	Laboratorios Sanfer, S.A. de C.V.
Lic. Alejandro Sámano Martínez	Lundbeck México, S.A. de C.V.
Lic. Rogelio Ambrosi Herrera	Merck, S.A. de C.V.
Dr. Sergio Ulloa Lugo	Merck Sharp & Dhome de México, S.A. de C.V.
Sr. Nicolas Freudenberg	Merz Pharma, S.A. de C.V.
Ing. Sergio Duplán Fraustro	Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V.
Lic. Mónica Barragán	Novo Nordisk México, S.A. de C.V.
Lic. Francisco Antonio Rodríguez	Pfizer, S.A. de C.V.
Lic. Alejandro Sámano Martínez	Prod. Farmacéuticos, S.A. de C.V. CHINOIN

Declaratoria relativa al Quorum

El escrutador certificó que los socios presentes representan el 66.66 % de la totalidad y por lo tanto existía el quórum necesario, para celebrar la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a los estatutos de la Asociación. Acto seguido, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen. A continuación, dio lectura a la siguiente:

Asamblea General Ordinaria Orden del Día

- I. Presentación del Informe de Actividades del Consejo Directivo 2010
- II. Presentación del Presupuesto y Cuotas 2011, aprobadas en diciembre de 2010
- III. Presentación de Estados Financieros al mes de marzo de 2011
- IV. Designación del Consejo Directivo para el ejercicio 2011-2012
- V. Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea para la protocolización del Acta.
- VI. Asuntos generales
- VII. Acto de Toma de Protesta – Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS)

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día, procediéndose a su desahogo en la siguiente forma:

I.- Presentación del Informe de Actividades del Consejo Directivo 2010

Logros estratégicos 2010

- 1.- Apertura de las reuniones del Consejo Directivo a la participación de los 32 socios de AMIIF.
 - Enriqueció la toma de decisiones
 - Mayor grado de involucramiento y compromiso de los socios
 - Asociación más activa
- 2.- Acercamiento estratégico y proactivo con funcionarios del gobierno federal.
- 3.- Incorporación de dos nuevos socios a AMIIF y solicitud de ingreso de uno más.
- 4.- Mayor seguimiento de acuerdos y rendición de cuentas de las Comisiones y Grupos de Trabajo de AMIIF, mediante una Intranet de acceso restringido.
 - Subpágina por Comisión
 - Dashboard de compromisos
 - Calendario de reuniones
 - Directorio de miembros de la Comisión
 - Lista de asistencia
 - Página por reunión celebrada
 - Dashborad general con compromisos de todas las comisiones
- 5.- Estrategia de vinculación con legisladores para promover la importancia de la protección de la propiedad industrial (Linkage y patentes de formulación)
- 6.- Defensa de postura de AMIIF sobre modificaciones al RIS en materia de biotecnológicos.
- 7.- Coordinación con la industria nacional en temas comunes.
- 8.- Minimizar el impacto de la iniciativa sobre oposición de patentes.
- 9.- Mantener el *linkage* vigente y avanzar en la inclusión de *data protection* en el RIS.
- 10.- Reafirmar la inclusión de marcas en la receta médica.

Acciones 2011

- Contratación de personal de AMIIF
- Acercamiento con el nuevo Comisionado Federal de la COFEPRIS
- Campaña de comunicación y relaciones públicas (*Que no te cambian la receta / Valor de la innovación*)
- Cabildeo (apoyo de embajadas / reuniones con legisladores)
- Protección de la propiedad intelectual (Vinculación / Protección de Datos / IJA)
- Inicio de los trabajos de la Comisión de Acceso
- Asuntos regulatorios / Requisito de planta
- Reorganización de los Grupos de Trabajo de Seguridad y Abasto
- Visita de Dolder Group

Ejes de acción 2011

Acceso	<ul style="list-style-type: none">• Facilitar la compra• Acceso universal a medicamentos innovadores
Propiedad intelectual	<ul style="list-style-type: none">• Linkage / mantenerlo e incluir patentes de formulación• Protección de datos clínicos• <i>Enforcement</i>
Aspectos regulatorios	<ul style="list-style-type: none">• Biotecnológicos• Liberación de biológicos• Farmacovigilancia
Defensa de la innovación	<ul style="list-style-type: none">• Receta médica• Automedicación / no cambio de la receta• Defensa de la innovación
Imagen de la industria de investigación farmacéutica	<ul style="list-style-type: none">• Beneficios a la salud de pacientes• Ahorros al sistema de salud• Impacto económico• Ética y <i>compliance</i>

Tácticas 2011

1.- A nivel interno

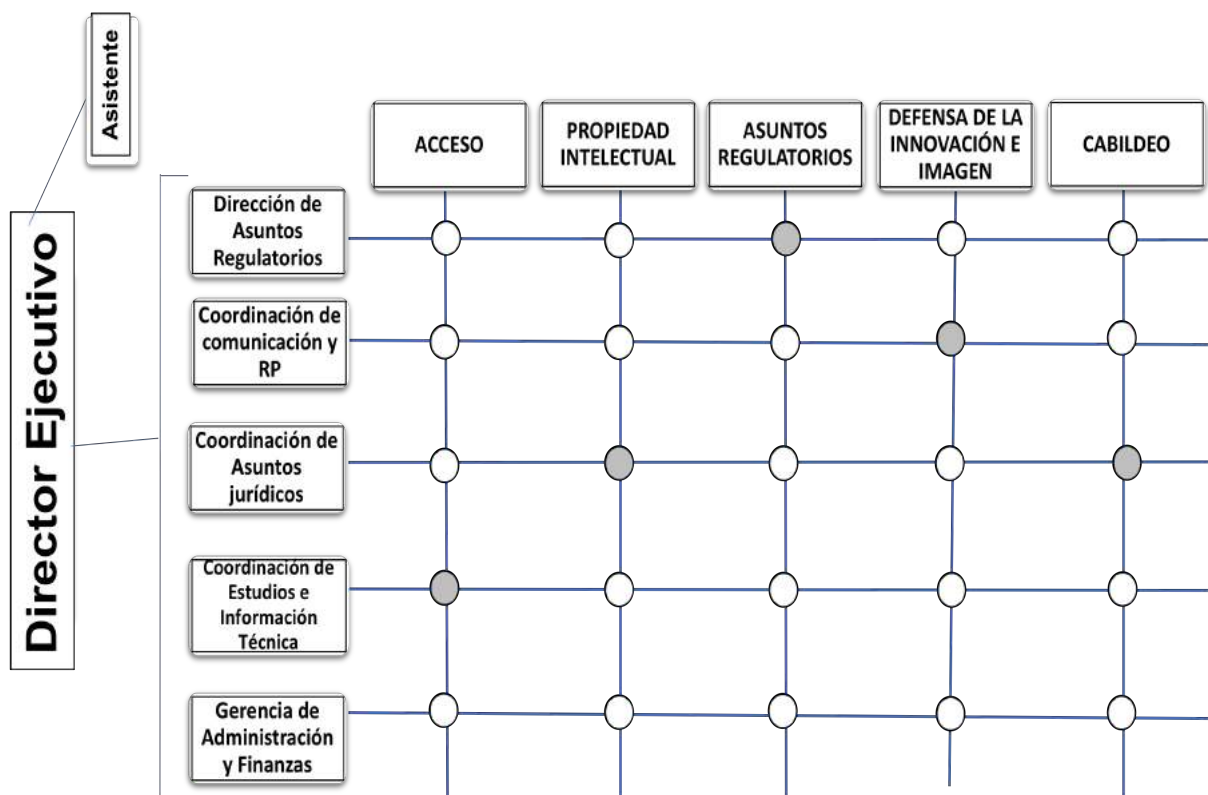
- Acciones orientadas a la ejecución y logro de resultados.
- Existe una mayor claridad en la visión prospectiva a 2013, producto de la Reunión de Planeación Estratégica celebrada en octubre de 2010.
- Cambios en la estructura organizacional de AMIIF para responder de manera más eficaz a las necesidades de los asociados.
- Mayor involucramiento y participación de los socios tanto en las reuniones de Consejo Directivo, como en las comisiones, mismas que a partir de enero de 2011 serán presididas en todos los casos por un Director General de un laboratorio asociado a AMIIF.

2.- A nivel externo

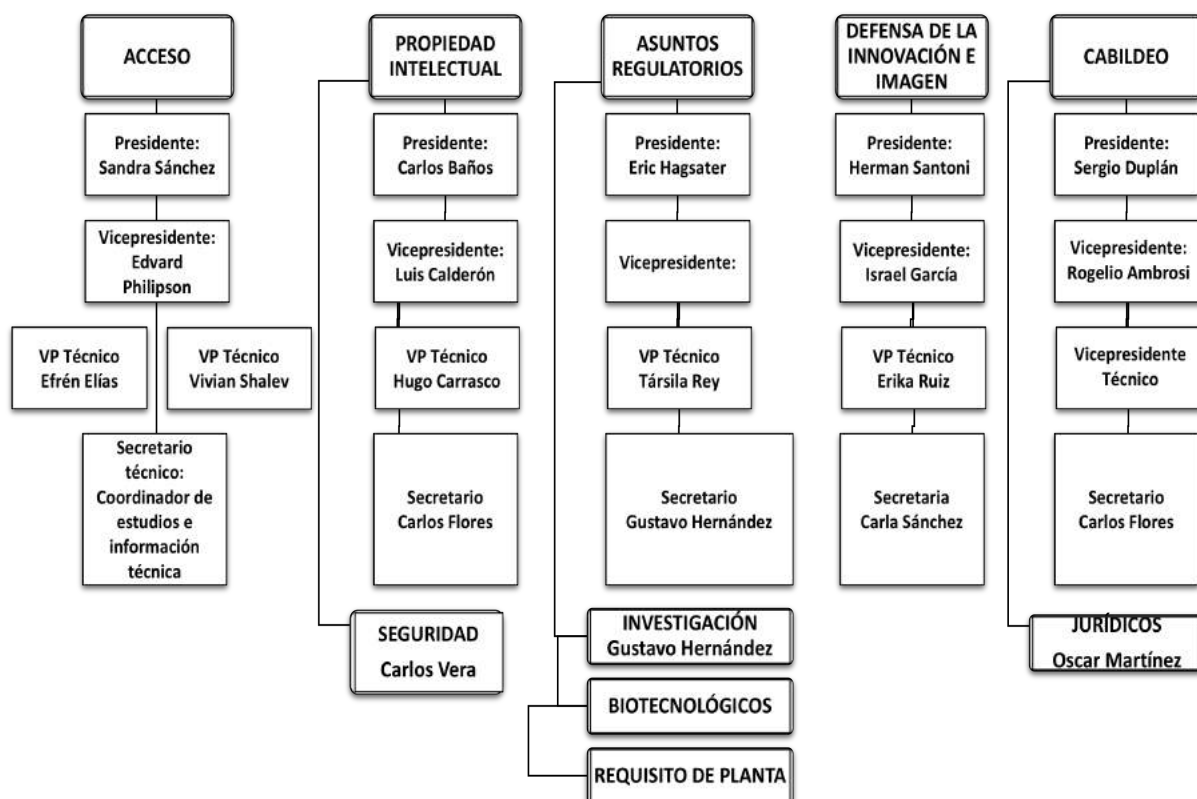
- Impulsar el acceso universal a medicamentos innovadores.
- Desempeñar un papel proactivo en la definición de las políticas de salud en México.
- Posicionar a la industria de investigación farmacéutica como pilar del desarrollo económico y social del país.
- Estimular la inversión nacional y extranjera mediante el impulso de una mayor certidumbre jurídica (respeto a la propiedad industrial y data protection)
- Impulsar iniciativas que permitan la desregulación.

- Contribuir a la generación de condiciones atractivas para estimular el desarrollo de la investigación clínica en México.
- Restablecer las relaciones con los diferentes actores del Gobierno Federal con los que la industria está vinculada, así como reposicionar la imagen de la industria farmacéutica entre la opinión pública y los líderes de opinión.
- Analizar los acontecimientos registrados durante 2010, capitalizar la experiencia y elaborar estrategias integrales (manejo de crisis, definición del perfil de la industria, relaciones públicas, presencia en medios, etc).

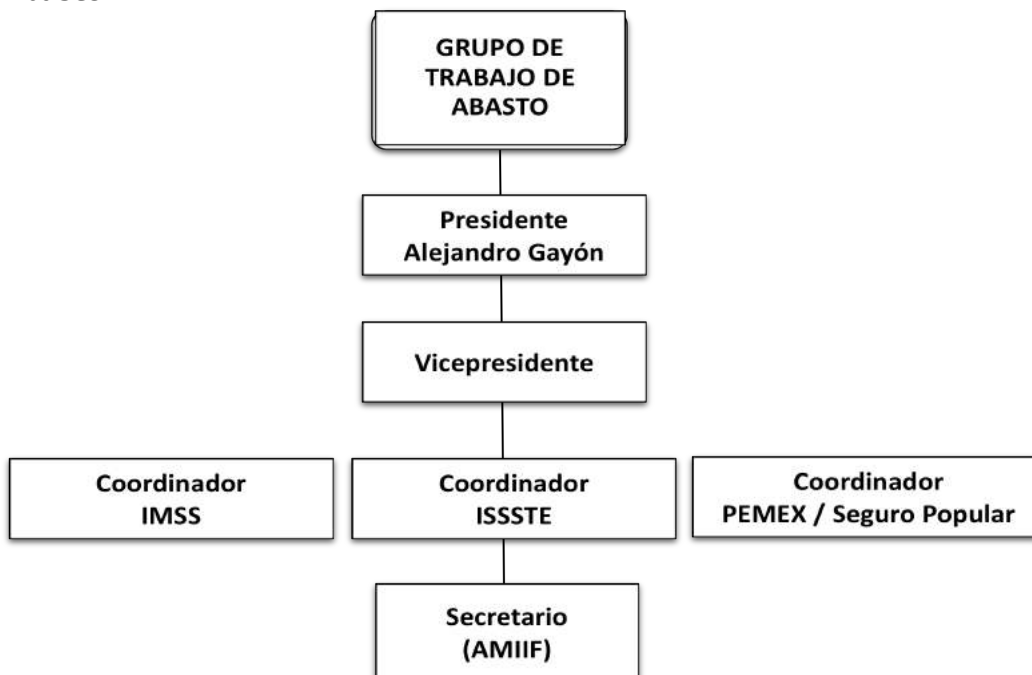
Estructura Organizacional AMIIF



Comisiones AMIIF



Abasto



Grupo Ejecutivo (representación ante CANIFARMA)

Terminado el informe anterior, los presentes tomaron por unanimidad de votos los siguientes:

ACUERDOS

1.- Se aprueba en sus términos, el Informe presentado por el Ing. Sergio Duplán Fraustro, a nombre del Consejo Directivo, respecto de las actividades realizadas durante el año 2010.

2.- Se extiende una amplia felicitación de los asociados, al Presidente del Consejo, Consejeros y Presidentes de las diferentes Comisiones de Trabajo, por el esfuerzo y dedicación, así como por los logros alcanzados durante el año 2010.

II.- Presentación de Presupuesto y Cuotas 2011

El Presidente de la Asamblea solicitó al Lic. Alejandro Sámano Martínez, que presentara para su discusión el Presupuesto y Cuotas Ordinarias de la asociación para el año 2011.

Egresos 2010/ Presupuesto 2011

Operación	2010 (en pesos)	2011 (en pesos)	Diferencia (porcentaje)
Sueldos y prestaciones (1)	10,712,779	12,426,755	17
Asesoría externa (2)	6,538,554	5,467,720	-16
Servicios (3)	302,423	346,000	14
Mantenimiento (4)	497,132	521,100	5
Donativo y Cuotas (5)	1,316,412	252,100	-81
Reuniones operativas	801,203	840,000	5
Reunión de Planeación Estratégica (6)	425,760	295,000	-31
Total egresos operación	20,594,266	20,148,675	-2

(1) Incluye sueldos (incremento de 4% para 2011), aguinaldo, bono, liquidaciones, seguros, impuestos e IMSS

(2) Ortega & Videgaray, Contacto en medios, Estrategia Total, head hunters y Telaio

(3) Teléfono, mensajería, papelería

(4) Equipo, cartuchos de impresora y copropiedad CANIFARMA

(5) Academia Nacional de Medicina y suscripción a periódico. En el caso de 2010 cuota FIFARMA

(6) Asesor externo y gastos personal de AMIIF

Proyectos	2010 (en pesos)	2011 (en pesos)	Diferencia (porcentaje)
Comisión de Acceso	246,995	1,950,000	689
Comisión de Propiedad Industrial	1,660,708	1,850,000	11
Comisión de Asuntos Regulatorios	1,357,267	100,000	-93
Comisión de Innovación e Imagen	8,088,536	17,203,000	113
Comisión de Cabildeo	13,457	1,000,000	7,331
Seminario	143,280	151,000	5
Cena Anual	385,493	350,000	-9
Otros proyectos especiales	3,463,287	/	/
Total egresos proyectos	15,359,025	22,604,000	47

Comisión de Acceso

Proyecto	Costo
Reuniones de trabajo	180,000
Talleres y Seminarios	300,000
Estrategia de Acceso	200,000
Estudios ad hoc y acceso a publicaciones y bancos de datos	1,270,000
Total	1,950,000

Ejes temáticos 2011 (Comisión de acceso)

- Capacitación en farmacoeconomía para socios y stakeholders
- Estrategia de largo plazo en materia de acceso
- Transparencia en el proceso de incorporación en cuadros básicos
- Fortalecimiento de los derechos de los pacientes para acceso a medicamentos y terapias de última generación

Comisión de Propiedad Intelectual

Proyecto	Costo
Reuniones de trabajo	250,000
Defensa contra mercado ilegal	450,000
Programa de capacitación de jueces (IJA)	1,150,000
Total	1,850,000

Comisión de Asuntos Regulatorios

Proyecto	Costo
Reuniones de Trabajo	100,000
Total	100,000

ACUERDO:

Durante la presente Asamblea General, se acordó el nombramiento del **Lic. Miguel Alberto Salazar Hernández y del Sr. Nicolas Freudenberg** como **Vicepresidentes** de la Comisión de Asuntos Regulatorios.

Comisión de Defensa de la Innovación e Imagen

Proyecto	Costo
Reuniones de trabajo	100,000
Investigación y Evaluación	800,000
Creatividad y producción	1,100,000
Difusión	14,703,000
Talleres y seminarios	500,000
Total	17,203,000

Ejes temáticos 2011 (Comisión de Defensa de la Innovación e Imagen)

- Fomentar la cultura de respeto a la receta médica
- Posicionar los beneficios de la innovación farmacéutica
- Ética y *compliance* en la industria
- Contribución de la industria al desarrollo social y económico del país
- Ahorros al sistema de salud

ACUERDO:

Se solicitó sea presentado un informe sobre los resultados obtenidos en la Campaña de Imagen correspondiente al ejercicio 2010.

Comisión de Cabildeo

Proyecto	Costo
Reuniones de trabajo	100,000
Cabildeo	900,000
Total	1,000,000

A continuación, se presentaron a la Asamblea las Cuotas para el presente ejercicio, las cuales fueron recalculadas y reorganizados los grupos conforme a presencia en el mercado mexicano.

Cuotas ordinarias 2011

Grupo	Cuota 2010	Cuota 2011	Descuento por Pronto pago	Cuota 2011 c/desc. (redondeado)
1	2,008,000	2,342,971	69,971	2,273,000
2	1,730,000	2,018,736	58,736	1,960,000
3	1,360,000	1,586,804	46,804	1,540,000
4	1,080,000	1,260,278	40,278	1,220,000
5	850,000	992,182	32,182	960,000
6	700,000	816,889	20,889	796,000
7	580,000	677,113	22,113	655,000

Cuotas 2011 (proyectado)

Ingresos 2011	Monto (en pesos)
Remanente 2010	2,817,646
Cuotas 2011	39,935,000
Presupuesto total 2011	42,752,646

Ejercicio 2011

Ingresos 2011	Monto (en pesos)
Remanente 2010 (1)	4,136,666
Ingresos por concepto de cuotas (2)	39,917,296
Total	38,053,962

(1) Remanente real al 31 de diciembre de 2010

(2) Tres laboratorios socios de AMIIF pendientes de pago
Retiro de Carnot y Hospira

Ejercicio 2011

Balance	Monto
Gasto al 16 de marzo de 2011	4,632,066
Banco (efectivo e inversiones)	33,421,896
Total	38,053,962

Después de analizados estos puntos la Asamblea tomó el siguiente:

ACUERDO

Se aprueba en los términos presentados el Presupuesto de Egresos y las Cuotas para el año 2011, documentos que se agregan al apéndice de esta acta formando parte integrante de la misma.

III.- Designación del Consejo Directivo para el ejercicio 2011 – 2012

En este tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea presentó a los asociados la planilla para integrar el Consejo Directivo de la Asociación para el ejercicio 2011-2012.

A continuación se presenta la planilla correspondiente al **Consejo Directivo**:

Cargo	Nombre	Empresa
PRESIDENTE	SERGIO DUPLÁN FRAUSTRO	NOVARTIS FARMACÉUTICA
VICEPRESIDENTE	CARLOS BAÑOS URQUIJO	ELI LILLY DE MÉXICO
VICEPRESIDENTE	BERTRAND BARON	SANOFI - AVENTIS
TESORERO	ERIC HAGSATER GARTENBERG	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CHINOIN
SECRETARIO	ISRAEL GARCÍA CRESPO	ALMIRALL
CONSEJERO PROPIETARIO	ALBERTO LANGONI CIRESE	ARMSTRONG LABORATORIOS DE MÉXICO
CONSEJERO PROPIETARIO	TIMOTHY DAVALER	MERCK SHARP & DHOME DE MÉXICO
CONSEJERO PROPIETARIO	EDVARD PHILIPSON MORALES	FERRING
CONSEJERO PROPIETARIO	SANDRA SÁNCHEZ Y OLDENHAGE	AMGEN MÉXICO
CONSEJERO PROPIETARIO	FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ	PFIZER
CONSEJERO SUPLENTE	CARLOS APELLANIZ DE LA PUENTE	TAKEDA PHARMACEUTICALS MÉXICO
CONSEJERO SUPLENTE	NICOLÁS FREUDENBERGER	MERZ PHARMA
INVITADO PERMANENTE	ROGELIO AMBROSI HERRERA	PRESIDENTE CANIFARMA
INVITADO PERMANENTE	OSWALDO GOLA	SECRETARIO CANIFARMA

En consecuencia de lo anterior, se tomó el siguiente:

ACUERDO

Se aprueba la planilla presentada por el Presidente de la Asamblea, por lo que el Consejo Directivo de la Asociación para el ejercicio 2011-2012, quedará integrado en la siguiente forma:

Cargo	Nombre	Empresa
PRESIDENTE	SERGIO DUPLÁN FRAUSTRO	NOVARTIS FARMACÉUTICA
VICEPRESIDENTE	CARLOS BAÑOS URQUIJO	ELI LILLY DE MÉXICO
VICEPRESIDENTE	BERTRAND BARON	SANOFI - AVENTIS
TESORERO	ERIC HAGSATER GARTENBERG	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CHINOIN
SECRETARIO	ISRAEL GARCÍA CRESPO	ALMIRALL
CONSEJERO PROPIETARIO	ALBERTO LANGONI CIRESE	ARMSTRONG LABORATORIOS DE MÉXICO
CONSEJERO PROPIETARIO	TIMOTHY DAVELER	MERCK SHARP & DHOME DE MÉXICO
CONSEJERO PROPIETARIO	EDVARD PHILIPSON MORALES	FERRING
CONSEJERO PROPIETARIO	SANDRA SÁNCHEZ Y OLDENHAGE	AMGEN MÉXICO
CONSEJERO PROPIETARIO	FRANCISCO ANTONIO RODRÍGUEZ	PFIZER
CONSEJERO SUPLENTE	CARLOS APELLANIZ DE LA PUENTE	TAKEDA PHARMACEUTICALS MÉXICO
CONSEJERO SUPLENTE	NICOLÁS FREUDENBERGER	MERZ PHARMA
INVITADO PERMANENTE	ROGELIO AMBROSI HERRERA	PRESIDENTE CANIFARMA
INVITADO PERMANENTE	OSWALDO GOLA	SECRETARIO CANIFARMA

Toma de protesta

Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa

Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario

En esta ocasión contamos con la asistencia del Lic. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, Comisionado Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), quien llevó a cabo la Toma de Protesta del Consejo Directivo para el Ejercicio 2011-2012

El Ing. Sergio Duplán hizo una breve presentación al Lic. Arriola de lo que es la Asociación, objetivos, funciones y proyectos.

El Lic. Mikel Arriola manifestó encontrarse en la mejor disposición de trabajar conjuntamente con la industria a fin de alcanzar el objetivo primordial de preservar la salud de la población.

Con esta intención se pusieron de manifiesto algunos de los temas más importantes que serán abordados en las subsecuentes reuniones que se llevarán a cabo en forma mensual con el Comisionado Arriola Peñalosa:

- Trámites y Renovación de Registros
- Biotecnológicos
- Farmacovigilancia
- Medicina preventiva (vacunas)
- Vinculación
- Respeto a la propiedad intelectual
- Apoyo a la Investigación

IV.- Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea para la protocolización del acta.

El Presidente de la Asamblea propuso designar como delegados especiales de la asociación para que concurran ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta y a otorgar los poderes que se mencionan anteriormente, a los señores Lic. Alejandro Sámano Martínez, Lic. Francisco Videgaray y Lic. Alejandro Ortega Rivero, para tal efecto, actuando conjunta o separadamente.

ACUERDO

Se aprueba la designación de los señores Lic. Alejandro Sámano Martínez, Lic. Francisco Videgaray y Lic. Alejandro Ortega Rivero, para que conjunta o separadamente, concurran ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta.

No habiendo otro asunto general que tratar, se procedió a la redacción de la presente acta, levantándose la sesión a las 10:00 horas del día de su fecha.

Se hace constar que durante toda la sesión, incluyendo los momentos de votación, estuvieron presentes las personas en representación de las empresas mencionadas en la lista de asistencia, transcrita al inicio de la presente.

Ing. Sergio Duplán Fraustro
Presidente de la Asamblea

Lic. Alejandro Sámano Martínez
Secretario de la Asamblea