

ASOCIACIÓN ASUHOSMIL

ACTA No. 002

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

En Bogotá D.C., a los veintisiete (27) días del mes de marzo de dos mil veintiuno (2021), previamente convocada conforme al artículo 43, 44 y 45 de los estatutos numeral 8 de ASUHOSMIL, a través de llamadas telefónicas a los Asociados según los números de teléfono registrados en la Asociación y mediante correos electrónicos, se reunió en forma mixta, presencial y virtual la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Asociados a partir de las 9:00 horas del sábado 27 de marzo del 2021 en la Calle 52a N 71 a – 18 oficina 101 edificio Juliana Normandía Bogotá D.C. para desarrollar el siguiente Orden del Día:

1. Instalación de la asamblea por el presidente de la junta directiva a las 9:00 am.
2. Actos protocolarios Oración de gracias y minuto de silencio Himno Nacional.
3. Verificación del quórum.
4. Lectura y aprobación del proyecto de reglamento en asamblea general ordinaria.
5. Elección de la mesa directiva para la asamblea y toma de juramento.
6. Lectura y aprobación del proyecto de reglamento en asamblea general ordinaria informativa.
7. Nombramiento de Comisiones:
 - a. Comisión para aprobación del acta de la asamblea.
 - b. Revisión de estados financieros a 31 de diciembre de 2020.
8. Informes:
 - a. Órgano de control fiscal interno.
 - b. Representante legal c. Contador: Presentación de estados financieros a 31 de diciembre de 2020 y aprobación de la honorable asamblea general. d. Tesorero: Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia discal 2021 y aprobación por la honorable asamblea general.
9. Elección de los miembros de junta directiva para suplir los cargos, por fallecimiento, retiro voluntario y ausencia y toma de juramento.
10. Propositiones y varios.
11. Fin de la asamblea.

DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea por el Presidente de la Junta Directiva a las 9:00 am.

El señor Presidente de la Junta Directiva de ASUHOSMIL, HERNANDO BASTO, a las 9:00 am instala la Asamblea ante los señores: NELLY SOFIA POVEDA CONTRERAS, ANGIE PAOLA LOPEZ POVEDA, MARGARITA LARRARTE SANCHEZ, LINDON JHONSON GAMBOA Y ARISTIDES RODRIGUEZ BALLESTEROS. Como no hubo quórum (90/180) a las 9 de la mañana, se dio la espera una hora y dando cumplimiento a los estatutos, a las 10 de la mañana se da inicio con el total de los socios presentes. Artículo 37, numeral 2) Estatuto Asuhosmil.

2. Actos protocolarios Oración de gracias y minuto de silencio Himno Nacional.

El señor Presidente de la Junta Directiva de ASUHOSMIL, HERNANDO BASTO, ofreció una oración de gratitud a Dios y un minuto de silencio por los compañeros fallecidos. El Himno Nacional fue entonado a capela por todos los asistentes.

3. Verificación del quórum.

Asistieron a la reunión presencial en la misma dirección del proyecto con todas las medidas de bioseguridad: 12.

Asistentes de manera virtual por el link de conectividad:
meet.google.com/ppc-qguk-hey: 38 relacionados a continuación:

1	HERNANDO BASTO GOMEZ	14.141.041
2	NELLY SOFIA POVEDA CONTRERAS	51.754.394
3	ANGIE PAOLA LOPEZ POVEDA	1.000.832.820
4	MARGARITA LARRARTE SANCHEZ	20.737.795
5	LINDON JHONSON GAMBOA	4.229.342
6	CARLOS EMILIO VANEGAS	16.669.645
7	ISAAC CAICEDO RUIZ	79.269.293
8	OSCAR JULIO JEREZ	3.042.083
9	NOHEMI NIÑO HIGUERA	37.798.021
10	MARIA BETTY HERRERA CARREÑO	51.143.001
11	RICARDO MORENO	79.239.624
12	ANA MARIA SALAMANCA	51.369.944
13	FRANCISCO BOCANEGRA	19.280.761
14	RUBEN DARIO GIRALDO	75.008.571
15	JAIME CARVAJAL ARENAS	10.163.357

16 VICTOR BELTRAN	19.108.243
17 ALIS CONSUEGRA	49.693.224
18 EDUARDO VARGAS POLONIA	17.125.705
19 SABULON DIAZ CAIPE	13.251.349
20 MARIO ALBERTO RODRIGUEZ	4.267.347
21 LUIS HERNAN GALVIS	13.435.894
22 JORGE ELI CAMORRO PEREZ	10.527.874
23 ARISTIDES RODRIGUEZ BALLESTEROS	2.280.141
24 LUIS ENRIQUE TORRES RINCON	6.773.278
25 JOSE RAUL VARGAS VARGAS	10.215.687
26 LUIS EDUARDO MUÑOZ TIRADO	19.115.858
27 LUIS ANIBAL PAZ	8.293.300
28 HERNANDO ROSERO TUMBERT	9.513.992
29 JAURELI TORRES RINCON	91.437.193
30 ALVARO HERMOSA DIAZ	17.081.597
31 MARIA ALEJANDRA HERMOSA	101.547.522
32 HERNANDO MEDINA	2.853.124
33 ROBERTO PULIDO DELGADO	5.835.053
34 MARIO G. ASTAIZA	10.521.066
35 HERIBERTO RIOS PATIÑO	13.814.899
36 VICTOR RINCON	10.531.065
37 GILBERTO ROJAS	14.246.860
38 CARLOS A. LONDOÑO	75.068.589
39 VILLEGAS GARCIA DARIO	89.006.876
40 REINALDO CARVAJAL	12.043.649
41 FRANCISCO LOPERA	70.061.442
42 JULIO A. OYOLA	70.351.384
43 YESID CARRERO	79.327.152
44 LUZ STELLA MORALES	51.636.777
45 EVELIO LEON BERMUDEZ	18.385.621
46 JUSTO SÚÑIGA	14.878.932
47 JUAN DE JESUS LOZADA	19.199.783
48 JOSE MIGUEL PANQUEVA	19.156.531
49 OMAR VELASQUEZ RUIZ	4.157.205
50 HERNAN CORZO	17.171.729

TOTAL: 50 asambleístas hábiles, superior al 15% del total de los afiliados hábiles, es decir, (27/180). Con quienes se conforma el quorum deliberatorio, según el artículo 37, numeral 2) del Estatuto de la asociación.

4. Lectura y aprobación del proyecto de reglamento en asamblea general ordinaria.

El señor HERNANDO BASTO, Presidente de Junta Directiva, al inicio de la sesión presentó a los señores Asambleístas el Proyecto de Orden del Día, el cual fue aprobado por el 100% de los votos de los Asambleístas y se continuó el desarrollo del mismo.

5. Elección de la Mesa Directiva para la Asamblea y toma de juramento.

Se postularon las siguientes personas:

El Señor OSCAR JEREZ pide la palabra y postula al Señor HERNANDO BASTO GÓMEZ para que presida la asamblea por su experiencia y conocimiento y en razón de que la mayoría están conectados de diferentes puntos de la ciudad de Bogotá y como secretaria a la señora NELLY POVEDA del Comité Ético Hospitalario, puesto en consideración fue aprobado por unanimidad por los Asambleístas. Se les tomó el juramento de rigor.

6. Lectura y aprobación del proyecto de reglamento en asamblea general ordinaria informativa.

La señora NELLY POVEDA, Secretaria, da lectura al Proyecto de Reglamento presentado por la Junta Directiva, puesto a consideración de la Asamblea es aprobado con el 100% de los votos de los Asambleístas. (ANEXO N° 1).

7. Nombramiento de Comisiones:

a. Comisión para aprobación del acta de la Asamblea

El Asambleísta afiliado de ASUHOSMIL HURTADO MERCHÁN ROBERTO, para la aprobación del acta de asamblea postula a la Señora LUZ MARINA MORENO MORENO CC 51.553.022 y la Señorita ANGIE PAOLA LÓPEZ POVEDA CC 1.000.832.820, puesta en consideración fue aprobada por mayoría.

b. Revisión de estados financieros a 31 de diciembre de 2020: No se nombró esta comisión en razón a que no hay presentación de e Estados Financieros.

8. Informes:

a. Órgano de control fiscal interno.

No hubo porque el señor Fiscal presentó su renuncia con anterioridad.

b. Representante legal

El señor HERNANDO BASTO GOMEZ, Presidente y Representante Legal de ASUHOSMIL, presenta su informe el cual se anexa y forma parte integral de la presente Acta. (ANEXO N° 2).

El señor HERNANDO BASTO comenta que en razón a que el Hospital Militar Central no ha aceptado la participación de un representante en el Consejo Directivo de acuerdo a la Ley 1757 de 1954 y la circular 000008 de la Superintendencia de Salud, comedidamente solicito que en esta reunión se ponga en consideración el nombre de la persona que se va a seleccionar para que represente a los usuarios, esta persona debe ser elegida en Asamblea General, teniendo en cuenta que el señor MARTIN APONTE falleció el 15 de enero de 2021 y era él quien cumplía con esta representación.

c. Contador: Presentación de estado financieros a 31 de diciembre de 2020 y aprobación de la honorable asamblea general.

No Hubo, debido a que hasta el momento no se están recibiendo dineros para sostenimiento.

9. Elección de los miembros de Junta Directiva para suplir los cargos, por fallecimiento, retiro voluntario y ausencia y toma de juramento.

MARTIN APONTE HERNANDEZ (Falleció)

Fue reemplazado por el señor SVP (RA) MARIO ALBERTO RODRIGUEZ, quien ocupará el cargo de Vicepresidente de ASUHOSMIL con el 100% de los votos de los Asambleístas.

CESAR SUESCUN (Retiro Voluntario).

Fue reemplazado por el señor SVP (RA) ISAAC CAICEDO, quien ocupará el cargo de Tesorero de ASUHOSMIL con el 100% de los votos de los Asambleístas.

Para Revisor Fiscal se postuló el señor Jefe técnico CARLOS EMILIO VANEGAS y como suplente la señorita ANGIE PAOLA LÓPEZ POVEDA. Puesto en consideración fue aprobado por unanimidad.

Para el cargo de Vocal fue postulado el señor ROBERTO DE JESUS RODRIGUEZ USUAGA. Puesto en consideración fue aprobado por unanimidad.

De igual manera se postuló el **SM (RA) LINDON JOONSON GAMBIA** como integrante del comité Ético Hospitalario. Puesto en consideración fue aprobado por unanimidad.

FUERON RATIFICADOS EN SUS CARGOS:

- **JUNTA DIRECTIVA**

HERNANDO BASTO GOMEZ

CC 17.141.041

Cargo: Presidente y Representante Legal

MARGARITA LARRARTE SANCHEZ

CC 20.737.795

Cargo: Secretaria

- **COMITÉ ÉTICO HOSPITALARIO**

NELLY SOFIA POVEDA CONTRERAS

CC 51.754.394

Cargo: Comité Ético Hospitalario

- **REPRESENTANTE ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL HOSPITAL MILITAR**

El señor SVP (RA) **MARIO ALBERTO RODRIGUEZ** pide la palabra y propone que el señor **HERNANDO BASTO GOMEZ** es la persona que puede hacer esa representación ya que cuenta con mucho conocimiento en el tema y en caso de ausencia de este lo pueda reemplazar el Vicepresidente de la Asociación, el señor SVP (RA) **MARIO ALBERTO RODRIGUEZ**.

Una vez elegidos los señores antes mencionados, el señor Presidente de **ASUHOSMIL** les tomó el juramento de rigor, comprometiéndose ellos a cumplir fielmente los estatutos y los cargos para los cuales fueron elegidos.

10. Propositiones y varios.

El Asambleísta **HURTADO MERCHÁN ROBERTO**, propone que se apruebe una cuota extraordinaria de 10mil pesos por única vez para poder comprar un computador, impresora y equipos de oficina y 6mil pesos como cuota de sostenimiento por familia, puesta en consideración fue aprobada por unanimidad.

La Señora **NOHEMÍ NIÑO HIGUERA** solicita a que se autorice a la Junta Directiva para que gestione ante **CREMIL** y Prestaciones Sociales del Ministerio de Defensa los códigos de descuento para dar cumplimiento a los Estatutos

Sociales de constitución de ASUHOSMIL aprobados el 30 de Junio del año, puesto en consideración fue aprobado por la asamblea.

11. Fin de la asamblea.

Siendo las :20 horas, y habiéndose agotado el orden del día y los temas a tratar, el señor Presidente de la Asamblea la da por terminada la reunión y levanta la sesión.



HERNANDO BASTO GOMEZ
Presidente Asamblea General



NELLY SOFIA POVEDA C.
Secretario Asamblea General

Revisada el Acta N° 002 de la Asamblea General Ordinaria de ASUHOSMIL realizada el día veintisiete (27) de Marzo de 2021 en la Calle 52a N 71 a – 18 oficina 101 edificio Juliana Normandía Bogotá D.C. dejamos constancia que están consignados los Temas tratados en la Asamblea y contiene fielmente las decisiones que fueron tomadas.

Comisión Revisión Acta Asamblea General 2021.



LUZ MARINA MORENO MORENO
CC. 51.553.022

ANYI PAOLA LÓPEZ POVEDA
CC. 1.000.832.820



ASUHOSMIL

Asociación de Usuarios del Hospital Militar Central
Ley 1751 2015 Artículo 12 Decreto 1757 de 1994 Artículo 12
Circular E N°000008 del 2018 Capítulo VII Participación Ciudadana
Supersalud - HMC Id:37711 agosto 12 2019

ACEPTACION DE CARGOS

Los abajo firmantes, manifestamos que aceptamos los cargos para los cuales fuimos elegidos en Asamblea Ordinaria Informativa de Asuhosmil, del 27 de marzo de 2021 en la ciudad de Bogotá y nos comprometemos a cumplir fielmente las funciones estatutarias aprobadas en Asamblea de Constitución de la asociación el 30 de junio de 2019.

JUNTA DIRECTIVA


MARIO ALBERTO RODRIGUEZ

CC 4.266.347

Cargo: Vicepresidente


ISAAC CAICEDO RUIZ

CC 79.269.293

Cargo: Tesorero.


ROBERTO DE JESUS RODRIGUEZ USUAGA

CC 10.531.728

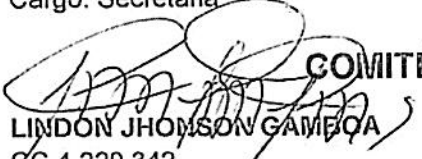
Cargo: Vocal


MARGARITA LARRARTE SANCHEZ

CC 20.737.795

Cargo: Secretaria

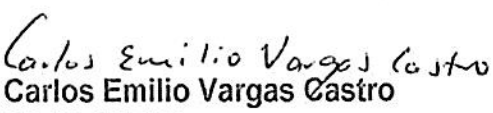
COMITÉ ETICO HOSPITALARIO


LINDON JHONSON GAMEOA

CC 4.229.342

Cargo: Comité Ético Hospitalario

ÓRGANO DE CONTROL


Carlos Emilio Vargas Castro

CC 16.669.645

Cargo: Fiscal


ANGY PAOLA LOPEZ POVEDA

CC. 1.000.832.820

Cargo: Fiscal Suplente

PROYECTO ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

FECHA: 27 DE MARZO DEL 2021

En cumplimiento del artículo 43, 44 y 45 de los estatutos numeral 8 de ASUHOSMIL F.F.M.M., la junta directiva se permite convocar a los señores asociados a la asamblea general ordinaria informativa que se realizará el sábado 27 de marzo del 2021 a partir de las 9:00 AM en la Calle 52a N 71 a – 18 oficina 101 edificio Juliana Normandía Bogotá D.C. reunión de manera presencial y bio-conferencia, el link de dicha conferencia se enviara con tres días de anticipación a la fecha de la reunión, guardando todas las medidas de bio seguridad emanadas de la alcaldía mayor de Bogotá para desarrollar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la asamblea por el presidente de la junta directiva a las 9:00 am.
2. Actos protocolarios
Oración de gracias y minuto de silencio
Himno Nacional
3. Verificación del quórum
4. Lectura y aprobación del proyecto de reglamento en asamblea general ordinaria.
5. Elección de la mesa directiva para la asamblea y toma de juramento.
6. Lectura y aprobación del proyecto de reglamento en asamblea general ordinaria informativa.
7. **Nombramiento de Comisiones:**
 - a. Comisión para aprobación del acta de la asamblea
 - b. Revisión de estados financieros a 31 de diciembre de 2020
 - c. Revisión del acta general de asamblea 2020
 - d. Comisión de escrutinios.
8. **Informes:**
 - a. Órgano de control fiscal interno
 - b. Representante legal
 - c. Contador: Presentación de estado financieros a 31 de diciembre de 2020 y aprobación de la honorable asamblea general.
 - d. Tesorero: Presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2021 y aprobación por la honorable asamblea general.
9. Elección de los miembros de junta directiva para suplir los cargos, por fallecimiento, retiro voluntario y ausencia y toma de juramento.
10. Propositiones y varios
11. Fin de la asamblea.