

**ASOCIACIÓN DE INSTITUCIONES PRESTADORAS
DE SERVICIOS DE SALUD DE CALDAS**

ACTA XXXVI

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

31 DE MARZO DE 2023

En el Departamento de Caldas, se celebró la XXXVI Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Caldas. Asamblea convocada por la Doctor Iván Fernando Abasolo Guerrero– Presidente de la AIPS, el día 13 de marzo de 2023, notificada a todos los Asociados mediante citación electrónica y confirmación telefónica.

Lugar: Hotel Quo Quality
Manizales – Caldas.
Hora: 9:00 a.m.

Orden del Día

1. Instalación de la Asamblea General Ordinaria.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea XXXVI.
3. Verificación del Quórum.
4. Lectura y aprobación del orden del día propuesto.
5. Nombramiento comisión para la aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria.
6. Nombramiento comisión de escrutinios.
7. Lectura del informe de la comisión de la revisión del acta anterior.
8. Informe Gestión junta directiva y asistente ejecutiva.
9. Presentación Estados financieros a diciembre 31 de 2022.
10. Aprobación de estados financieros y fondo de inversión de excedentes 2022.
11. Aprobación Programa de Capacitaciones 2023.
12. Nombramiento Junta Directiva.
13. Propositiones y Varios.
14. Cierre de la reunión.

DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea General Ordinaria

El Doctor Iván Fernando Abasolo Guerrero – Presidente de la AIPS y Gerente de la E.S.E. Hospital Municipal San Isidro Manizales, da la Bienvenida a todos los Asociados, declarando instalada oficialmente la XXXVI Asamblea General Ordinaria.

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea XXXVI.

De acuerdo con los parámetros establecidos en LOS ESTATUTOS, “CAPÍTULO V. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN. ARTÍCULO DÉCIMO. La Asamblea General podrá deliberar con la mitad más uno de los miembros que integran la Asociación y tomar decisiones con la mayoría de los asistentes, incluidos los que se presenten con poder en los términos y condiciones del artículo octavo del presente Estatuto”; se propuso como Presidente y Secretario para presidir la Asamblea General Ordinaria a los Doctores Luz Yaneth Ramírez Acevedo – Gerente E.S.E. Hospital Municipal San Vicente de Paul de Anserma y Leandro Augusto Gutiérrez – Gerente de la E.S.E. Hospital Municipal Assbasalud de Manizales, siendo aprobado por unanimidad

3. Verificación del Quórum

El Doctor Iván Fernando Abasolo Guerrero – Presidente de la AIPS, realizó la verificación del quórum, obteniendo los siguientes resultados:

Total, Asociados:	23 Hospitales
Quórum Reglamentario:	11 Equivalente a la mitad más uno
Asociados Presentes:	15
Asociados con Poder:	2
Asociado presente Inhabilitado:	1 con voz pero sin voto
Total, Asociados:	16 Con voz y voto

Asociados Presentes:

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Neira	ESE Hospital Departamental San José	Mónica Liliana Díaz Henao
Manizales	ESE Hospital Municipal Local San isidro	Iván Fernando Abasolo Guerrero
Manizales	ESE Hospital Municipal Assbasalud	Leandro Augusto Gutiérrez
Dorada	ESE Hospital Departamental San Félix	Diego Luis Arango Nieto
San José	ESE Hospital Departamental San José	Cristian Camilo Gallego Aguirre
Risaralda	ESE Hospital Departamental San Rafael	William Arias Betancur
Aguadas	ESE Hospital Municipal San José de Aguadas	Mónica Urrego Quiceno
Aranzazu	ESE Hospital Departamental San Vicente de Paul	Daniela Bartolo Largo
Filadelfia	ESE Hospital Municipal San Bernardo	Claudia Esperanza Díaz Henao
Manzanares	ESE Hospital Municipal San Antonio	Andrés Mauricio Betancurth Salazar
Anserma	ESE Hospital Municipal San Vicente de Paul	Luz Yaneth Ramírez Acevedo
Marmato	ESE Hospital Departamental San Antonio	Mónica Eugenia Morales
La Merced	ESE Hospital Municipal La Merced	Mónica Alejandra Mejía Bohórquez
Victoria	ESE Hospital Departamental San Simón	Marilú Hernández Méndez
Chinchina	ESE Hospital Municipal San Marcos Chinchina	Alejandra Soledad Marín

Asociados Representados con Poder:

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Norcasia	Hospital Departamental Sagrado Corazón	Jaime Enrique Acosta Díaz
Pacora	Hospital Municipal Santa Teresita	Bryan Saldarriaga Molina

Asociado Presente Inhabilitado:

Chinchina	ESE Hospital Municipal San Marcos Chinchina	Alejandra Soledad Marín
-----------	---	-------------------------

Y como invitados

MUNICIPIO	HOSPITAL	REPRESENTANTE
Manizales	Asesor Contable	Fernando Arturo Cubides
Manizales	Directora Ejecutiva AIPS	Yuly Carolina Herrera V

4. Lectura y aprobación del Orden del Día Propuesto

El Doctor Iván Fernando Abasolo Guerrero hace la lectura del orden del día, siendo aprobado por unanimidad.

5. Nombramiento comisión y revisión para la aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria.

Se propuso a las Doctoras Mónica Eugenia Morales Carmona Gerente de la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Marmato y Alejandra Soledad Marín Gerente de la E.S.E Hospital Municipal San Marcos de Chinchina.

Por unanimidad se aprobó la propuesta.

6. Nombramiento comisión de escrutinios.

Se propuso a las Doctoras Mónica Urrego Quiceno Gerente de la E.S.E Hospital Municipal San José de Aguadas, Claudia Esperanza Díaz Henao Gerente de la E.S.E Hospital Municipal San Bernardo de Filadelfia y Daniela Bartolo Largo Gerente de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente de Paul de Aranzazu.

Por unanimidad se aprobó la propuesta.

7. Lectura del informe de la comisión de la revisión del acta anterior.

Por decisión de todos los asociados se obvia el punto 7 del orden del día. Lectura del acta anterior ya que fue revisada, aprobada y firmada por la comisión encargada de la revisión del acta anterior.

Por unanimidad se aprobó la propuesta.

8. Informe Gestión junta directiva y asistente ejecutiva.

La Señora Yuly Carolina Herrera – Directora Ejecutiva de la AIPS Caldas, presentó el Informe de Gestión – vigencia 2022, el cual quedó impreso y en forma digital. El cual fue aprobado por todos los asociados presentes.

9. Presentación Estados financieros a diciembre 31 de 2022.

El contador Fernando Arturo Cubides presento los Estados Financieros año 2022, además se explicó y dio claridad a los conceptos de gastos en el Estado de Resultados. Copia de los Estados Financieros fue entregada a cada uno de los miembros asociados asistentes a la Asamblea General Ordinaria. Así mismo quedó en forma impresa y digital.

10. Aprobación de Estados Financieros y fondo de inversión de excedentes 2022.

El Dr. Leandro Augusto Gutiérrez– Presidente de la Asamblea General Ordinaria, puso a consideración la aprobación de los Estados Financieros y el fondo de inversión de excedentes 2022.

Por unanimidad fueron aprobados los estados financieros

Y el Fondo de Inversión de Excedentes 2022 se aprobó por todos los asociados que fueran invertidos en un fondo de capacitaciones.

11. Aprobación Programa de Capacitaciones 2023

Se propuso que este punto aprobación programa de capacitaciones 2023. Se tratará en una reunión de gerentes.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

12. Nombramiento Junta Directiva

El Doctor Cristian Camilo Gallego gerente de la ESE Hospital Departamental San José tomó la palabra para realizar una propuesta a todos los asociados solicitando que se reeligiera la misma Junta Directiva ya que tuvo un periodo muy corto debido a todos los inconvenientes que tuvieron con el proceso de demanda ante Cámara y Comercio del Doctor Carlos Alberto Piedrahita y no pudieron realizar de forma plena las actividades y propuestas que tenían para todos los asociados.

Esta propuesta fue aprobada por unanimidad.

Se presentó una única plancha propuesta por los asociados fue la siguiente:

Carrera 21 No 30-03 Edificio Arquitectos piso 3 ofic 304

Celular 3208178205

Correo aipscaldas@gmail.com

PLANCHA UNICA

PRINCIPALES

Hospital Departamental San José de Neira
Hospital Departamental San Antonio de Marmato
Hospital Departamental Sagrado Corazón de Norcasia
Hospital Municipal San José de Aguadas
Hospital Municipal San Isidro de Manizales

SUPLENTE

Hospital Departamental San José de San José
Hospital Municipal San Vicente de Paul de Anserma
Hospital Municipal San Marcos de Chinchina

Para dar transparencia a la elección de la Junta Directiva y por iniciativa de algunos asociados con el fin de dar trámite a la elección de Miembros de Junta Directiva se procede con la votación:

Por la única Plancha 16 votos

Por votación se da como elegida la única plancha con 16 votos.

La Junta Directiva de la Asociación AIPS – CALDAS quedó conformada por los siguientes asociados:

PLANCHA UNICA

PRINCIPALES

Hospital Departamental San José de Neira
Hospital Departamental San Antonio de Marmato
Hospital Departamental Sagrado Corazón de Norcasia
Hospital Municipal San José de Aguadas
Hospital Municipal San Isidro de Manizales

SUPLENTES

Hospital Departamental San José de San José
Hospital Municipal San Vicente de Paul de Anserma
Hospital Municipal San Marcos de Chinchina

La propuesta se puso a consideración de todos los asociados, siendo aprobada por unanimidad.

13. Propositiones y Varios

- Se hace una propuesta a la junta directiva elegida para que el dinero de los fondos que tiene la AIPS - CALDAS actualmente deben estar en un CDT ya que este dinero debe generar rendimientos y no se puede gastar en otra cosa diferente al objetivo del fondo, y en cuenta de ahorros no genera muchos rendimientos, entonces es aprovechar y tener seguro este dinero.
- Se propone enviar oficio a la DTSC con el fin de crear un acercamiento entre la Dirección Territorial y la Asociación ya que no hay mucha empatía actualmente y mediante esto crear espacios para escuchar a los gerentes y generar solución a problemática actual.
- Se propone realizar un evento con el fin de la celebración el aniversario de los 25 años de la Asociación.

Se pone en consideración las propuestas: son aprobadas por unanimidad.

14. Cierre de la reunión

Se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, después de agotado el Orden del Día, siendo las 12:30. m.



LEANDRO AUGUSTO GUTIERREZ
Presidente Asamblea General
Gerente ESE Assbasalud
Manizales



LUZ YANETH RAMIREZ ACEVEDO
Secretario Asamblea General
Gerente ESE San Vicente de Paul
Manizales

