ACTA No. 67

XXIX ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA ELECTIVA

Nombre de la Entidad:

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO HOSPITALARIO Y DE SALUD "AVHOS"

En la ciudad de Valledupar (Cesar) Auditorio del Hotel Sicarare, siendo las 10:00 A.M del día 17 de marzo de 2017 se dio inicio a la XXIX

ASAMBLEA NACIONAL, ORDINARIA ELECTIVA, convocada según los Estatutos y de conformidad con la Ley.

Presentes la Mesa Directiva Nacional, señoras: Natividad Blanco Franco, Presidenta; Stella Tarra de González, Vicepresidenta, Zorayda Agamez, Tesorera y Ana Josefina Lenes de Cuevas, Tesorera Suplente, las Delegadas de las Seccionales, Grupos sin Seccional y Distritos, se da inicio a la Asamblea con una asistencia del 95% de las Voluntarias convocadas, así:

- Delegadas Seccionales 12
- Delegadas Grupos sin Seccional 06
- Delegadas Distritos 04

Actúa como Secretaria Gladys Hernández Ramírez, Delegada de la Seccional Cundinamarca.

Se da lectura al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día de Asamblea
3. Lectura y aprobación del Reglamento de Asamblea
4. Lectura de comunicaciones externas
5. Informe del Comité Ejecutivo Nacional
Presentación de Estadísticas
6. Nombramiento de:
 - Comisión verificadora del Acta
 - Comité de postulaciones
 - Comité de propuestas y mociones
 - Escrutadores

REFRIGERIO

7. Informe de Tesorería
 - a. Lectura y aprobación de estados financieros
 - b. Informe del Revisor Fiscal
 - c. Presentación y aprobación del presupuesto vigencias 2017 y 2018
8. Informe del Comité de Postulaciones - Presentación de candidatos

ALMUERZO

9. Verificación del quórum
10. Sede de la XXIX Asamblea Nacional y Sede alterna
11. Semana Nacional del Voluntariado 2015-2016
12. Estudio de Propuestas

REFRIGERIO

13. Elección de Mesa Directiva Nacional
14. Elección del Revisor Fiscal y Suplente
15. Posesión del Comité Ejecutivo Nacional
16. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea
17. Cierre de la sesión

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

PUNTO UNO: Fue verificado el quórum, de un total de 40 convocadas se obtuvo el siguiente resultado:

• Delegadas Seccionales	23	
• Delegada grupos sin Seccional	08	
• Delegadas Distritos	04	
Mesa Directiva Nacional	03	TOTAL 38

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 95 %

Actúa como Secretaria Gladys Hernández Ramírez, Delegada por la Seccional Cundinamarca.

PUNTO DOS: Se dio lectura al Orden del Día el cual fue aprobado, con la siguiente modificación:

“Lectura Estudio Propuestas y Solicitudes Modificación Estatutos presentadas por la Seccionales Quindío, Cundinamarca y Valle”, antes del Informe el Comité de Postulaciones.

PUNTO TRES: Se dio lectura a los Reglamentos de Asamblea.

PUNTO CUATRO: Se dio lectura a los siguientes mensajes:

- De saludo y felicitación de las Ex presidentas Nacionales, señoras Ligia Santacoloma, Belén Jaramillo de Buendía y Margarita de Serna, de las Seccionales Cundinamarca y Quindío y del Grupo del Socorro (Santander).

PUNTO CINCO: INFORME DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: Todos y cada uno de los informes son presentados en Power Point, se anexan y hacen parte integral de esta Acta. La presentación estuvo a cargo de la señora Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional y de las señoras Presidentas de los Distritos, quienes presiden estos Comités:

- Mesa Directiva: La Presidenta del C.E.N., señora Natividad Blanco Franco.
- Comité de Salud: La Presidenta del Distrito Caribe, señora Osiris Romero de Salas

- Comité de Relaciones Públicas: La Presidenta del Distrito Occidente Doris Pérez Opina
- Comité de Estadística: La Presidenta del Distrito Pacífico señora Flor Artunduaga
- Comité de Capacitación: La Presidenta del Distrito Central, señora Rosita Hilarión

PUNTO SEIS: NOMBRAMIENTO DE:

a. Comisión verificadora del Acta: Son nombradas las siguientes señoras Voluntarias:

Marlen Torres - Delegada Seccional Cesar

Cilia Mejía - Delegada Seccional Cesar

b. Comité de Postulaciones: Son nombradas las siguientes señoras Voluntarias:

Stella Arango - Voluntaria de la Seccional Quindío

Carminta de Palacio - Voluntaria de la Seccional Atlántico

c. Comité de Propuestas y Mociones: Son Nombradas las siguientes señoras Voluntarias:

Edilma Restrepo - Voluntaria de la Seccional

Martha Narváez - Voluntaria de la Seccional Magdalena

d. Escrutadoras: Son nombradas las siguientes señoras Voluntarias:

María Clemencia Rugeles - Delegada Seccional Santander

Martha Rendón - Voluntario de la Seccional Antioquia

Las personas nombradas para cada uno de los Comités anteriores fueron consultadas en el momento de la Asamblea y ACEPTARON.

PUNTO SIETE: INFORME DE TESORERÍA:

a) Lectura y Aprobación de Estados Financieros: El Sr. Amín Torres Villeros, Contador, leyó y explicó cada uno de los Estados Financieros, analizados por parte de las Asambleístas, puestos en consideración, la Delegada de la Seccional Cundinamarca, señora Sara Manrique, solicita explicación sobre una partida de \$14 millones que la Seccional Bolívar adeuda al C.E.N., el contador señor Torres Villeros explica que este registro aparece en el Balance- Cuenta del Pasivo 1330 – Anticipo a Proveedores con un saldo a 31 de diciembre de 2016 de \$ 3.867.328.00 La delegada señora Sara Manrique acepta la explicación. Puestos nuevamente en consideración son aprobado por la totalidad de las asambleístas.

Activo Corriente	\$ 107.464.887.44
Muebles y Equipo de Oficina	\$ 10.587.807.00
Diferidos	\$ <u>11.937.790.00</u>
TOTAL ACTIVOS:	\$ 129.990.484.44

Pasivo Corriente	\$ 7.523.836.00
Capital	\$ 55.814.229.00
Patrimonio	\$ <u>81.274.646.44</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 129.990.484.44

Informe del Revisor Fiscal: El Sr. Amín Torres Villeros, Contador, lee el Informe y el Dictamen del Revisor Fiscal señor Víctor Manuel Zarco Román,

b) Presentación y aprobación del Presupuesto vigencias 2017 y 2018: Después de un amplio debate y con la asesoría del Contador, señor Torres Villeros, se aprobaron los presupuestos para el año 2017 y 2018, así:

	2017	2018
Ingresos operacionales	123.100.000	111.343.000
Gastos Operacionales	113.281.851	108.955.307
Excedente operacional	9.364.802	1.920.746

Igualmente queda aprobado el aumento mensual de la cuota en \$500.00 por voluntaria, quedando la cuota mensual en \$7.000.00

SABADO 18 DE MARZO DE 2017 CONTINUACION DE LA XXIX ASAMBLEA NACIONAL ELECTIVA "AVHOS"

Siendo las 9:00A.M., presentes la Mesa Directiva Nacional, señoras: Natividad Blanco Franco, Presidenta; Stella Tarra de González, Vicepresidenta, Zorayda Agamez, Tesorera y Ana Josefina Lenes de Cuevas, Tesorera Suplente, las Delegadas de las Seccionales, Grupos sin Seccional y Distritos, se continúa la Asamblea con una asistencia del 95% de las Voluntarias convocadas, así:

- Delegadas Seccionales 12
- Delegadas Grupos sin Seccional 06
- Delegadas Distritos 04

Actúa como Secretaria Gladys Hernández Ramírez, Delegada de la Seccional Cundinamarca

PUNTO OCHO: Fue verificado el quórum, de un total de 40 convocadas se obtuvo el siguiente resultado:

• Delegadas Seccionales	23	
• Delegada grupos sin Seccional	08	
• Delegadas Distritos	04	
• Mesa Directiva Nacional	03	TOTAL 38

PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 95 %

PUNTO NUEVE: INFORME DEL COMITÉ DE POSTULACIONES: El comité de postulaciones lee la plancha presentada para la MESA DIRECTIVA NACIONAL periodo 2017/2019:

Plancha UNICA: Presentada por Seccional Bolívar

Presidente	Natividad Blanco Franco
Vicepresidente	Amira Stella Tarra de González
Tesorera	Zorayda Agamez Poveda
Tesorera Suplente	Josefina Lenos de Cuevas

Queda APROBADA la plancha ÚNICA, presentada por Seccional Bolívar.

PUNTO DIEZ: SEDE DE LA 30 ASAMBLEA NACIONAL Y SEDE ALTERNA:

La delegada de la Seccional Magdalena señora XXXXXX, informa que por motivos de fuerza mayor, la Seccional no está en condiciones de organizar la próxima Asamblea, como estaba programado desde la Asamblea anterior (2015). Así a cosas se pone en consideración que Seccionales se postulan, para las Asambleas de 2019 y 2021.

LA Seccional Antioquia acepta ser la sede de la próxima Asamblea (2019) y como Sede Alterna la Seccional Magdalena se postula y acepta.

PUNTO ONCE: SEMANA NACIONAL DEL VOLUNTARIADO 2017 Y 2018:

Con Ocasión de la visita del Papa, Santo Padre Francisco, en el mes de septiembre 2017, se corre la Semana Nacional del Voluntariado, para la segunda semana, quedando por tanto, del 11 al 16 de septiembre.

Para la semana Nacional del Voluntariado 2017 se continúa con el **Tema** SI A LA VIDA.

El Lema será trabajado por cada Seccional de acuerdo al Tema escogido y socializado en reunión virtual de Comité Ejecutivo Nacional.

PUNTO DOCE: INFORME DEL COMITÉ DE PROPUESTAS:

1. El grupo de Magangué – Seccional Bolívar: “Implementar una estrategia a nivel Nacional, Seccional y Distrital que conlleve a sumar o incrementar el voluntariado y no restar con algunas restricciones – En el Informe Estadístico observamos el descenso de nuestra entidad. Estrategia: Ser más receptivos, comunicativos, educando nuestras bases, para permitir el logro de aumentar el voluntariado” Se adjunta y hace parte integral del Acta Será estudiada por el Comité Ejecutivo Nacional y socializada en próximos Comités
2. Seccional Cundinamarca: “Modificación (Adición) Estatutos – En el Capítulo III que trata “..la organización nacional de la asociación...” en el Artículo 8 que reza: Son miembros de la Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de Salud “AVHOS”, todos los voluntarios (as) organizados en grupos que a su vez conforman Seccionales y Distritos. Dentro

de la Asociación podrán existir Grupos sin Seccional, **ADICIONAR** “GRUPOS ALIADOS Y VOLUNTARIOS (AS) DE APOYO que también se registrarán en lo pertinente por estos Estatutos **PARAGRAFO:** 1 GRUPOS ALIADOS: Serán aquellos grupos de voluntarios que presten sus servicios de voluntariado en instituciones de salud y conexos. **PARAGRAFO 2:** VOLUNTARIOS (AS) DE APOYO: Serán todos los profesionales y universitarios que colaboren esporádicamente con la Asociación. La reglamentación de estas nuevas adiciones estará a cargo del Comité Ejecutivo Nacional, quien fijará las condiciones, deberes y derechos para estos nuevos grupos.”

La Seccional igualmente presenta algunos puntos para ser tenidos en cuenta por el Comité Ejecutivo Nacional al momento de implementar el Reglamento para estos Voluntarios de Apoyo:

- No pagaran cuota ni estarán obligados a asistir a reuniones.
- Prestaran servicio de acuerdo a la reglamentación del grupo al que se incorporen
- Para prestar servicio usarán el distintivo que cada grupo determine (chaleco) y el escudo de “AVHOS”

Esta propuesta fue sustentada por las Delegadas de la Seccional Cundinamarca, señoras Alicia de Garzón Expresidenta de la Seccional Cundinamarca y Gladys Hernández, actual presidenta. Se adjunta y hace parte integral del Acta. Después de amplio debate, y sometida a votación fue **APROBADA**, con el siguiente resultado:

33 Votos a favor

05 Votos negativos

3. Seccional Tolima: “1.- Que todas las operaciones contables e informes legales a DIAN y demás de obligatorio cumplimiento sean realizados por AVHOS NACIONAL pues cuentan con los recursos económicos y humanos, profesionales idóneos. 2.- compromiso de acercamiento y mayor accequibilidad (sic) y trato compasivo de comité ejecutivo evitando barreras invisibles y propiciando fluidez y asertividad. 3.- Racionalización de los recursos económicos, revisión exhaustiva de los inventarios, disminuyendo gastos de representación en visitas a grupos y seccionales, liberando recursos para apoyar los diferentes proyectos. “Se adjunta y hace parte integral del Acta.

Estas sugerencias serán estudiadas por el Comité Ejecutivo Nacional y socializadas en próximos Comités.

4. Seccional Antioquia:” Que el Comité Ejecutivo Nacional regale la edición libro de ORO DE AVHOS , para obsequiarlo a las personas que tan generosamente nos apoyan y así nuestras actividades y nuestra gran trayectoria sea más conocida.” Se adjunta y hace parte integral del Acta.

Sometida a votación fue **APROBADA** con el 100% de los votos de las assembleístas.

5. Seccional Quindío: “Retomar y poner en consideración reflexiones y propuestas de cambios que venimos haciendo desde hace más de 6 años, vemos con preocupación el retroceso año a año de la Asociación, medida por el número de voluntarias activas reportadas en los informes semestrales y por la crisis administrativa que pensamos se ve venir. Reforma de los Estatutos. Recuperar el Liderazgo. Fortalecimiento de los Distritos. Apoyo y reconocimiento al actual C.E.N., para prolongar su período por 2 años más. Liderar apoyo a la propuesta de reforma de los Estatutos Nacionales.” Se adjunta y hace parte integral del Acta

Serán estudiadas por el Comité Ejecutivo Nacional y socializadas en próximos Comités

6. Seccional Valle del Cauca: “ Considerar la posibilidad de que a lo grupos de la Seccional Valle del Cauca, no les sea cobrado por cuota de afiliación el 50% de lo que pagan a la Seccional, sino el 20% con el fin de poder cumplir con todos los compromisos financieros “Se adjunta y hace parte integral del Acta
NO fue aprobada

PUNTO TRECE: Se procedió a la elección de la Mesa Directiva Nacional, por medio del voto secreto.

Las escrutadoras señoras Marlen Torres y Cilia Mejía, recibieron los votos de las delegadas quienes fueran llamadas una por una.

Se obtuvo el siguiente resultado:

VOTOS POR LA PLANCHA UNICA	23
VOTOS EN BLANCO	15

LA MESA DIRECTIVA NACIONAL QUEDO CONFORMADA POR:

PRESIDENTA	NATIVIDAD BLANCO FRANCO	C.C. No. 33.113,472
VICEPRESIDENTA	AMIRA STELLA TARRA DE GONZALEZ	C.C. No. 41.307.153
TESORERA	ZORAIDA AGAMEZ POVEDA	C.C. No. 45.429.738
TESORERA SUPLENTE	ANA JOSEFINA LENES DE CUEVAS	C.C. No. 25.757.436

PUNTO CATORCE: ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL Y SUPLENTE:

Fueron elegidos, con el 100% de la votación, como Revisor Fiscal y Revisor Fiscal Suplente, los señores VICTOR MANUEL ZARCO ROMAN cedula 73.085.773 de Cartagena, Tarjeta Profesional No. 70726-T y LUZ MARINA GONZALEZ VERGARA cédula 45.509.822 de Cartagena, Tarjeta Profesional No. 87482-T, respectivamente.

PUNTO QUINCE: POSESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: Las expresidentas Nacionales, señoras Nelly Ramírez de Botero y Assumpta Galiano de Urbina, toman el Juramento a las dignatarias de la Mesa Directiva Nacional y a las nuevas Presidentas y Vicepresidentas de los Distritos, quienes fueron elegidas en forma autónoma

por cada Distrito (Capitulo IV Articulo 19 Estatutos Nacionales) quedando por tant el Comité Ejecutivo Nacional, así:

PRINCIPALES

PRESIDENTA

NATIVIDAD BLANCO FRANCO
C.C. No. 33.113.472

VICEPRESIDENTA

AMIRA STELLA TARRA DE GONZALEZ
C.C. No. 33.130.963

TESORERA

ZORAYDA AGAMEZ POVEDA
C.C. No. 23.545.806

PRESIDENTA DISTRITO CARIBE

OSIRIS ROMERO DE SALAS
C.C. No. 26.961.126

PRESIDENTA DISTRITO CENTRAL

ISABEL ROSA JULIA HILARIÓN DE GÓMEZ
C.C. No. 41.307.153

**PRESIDENTA DISTRITO CENTRO OCCIDENTAL
OCCIDENTAL**

DORIS DEL SOCORRO PEREZ OSPINA
C.C. No. 43.048.735

PRESIDENTA DISTRITO PACIFICO

LUZ STELLA RAMOS
C.C. No. 28.975.465

SUPLENTE

TESORERA SUPLENTE

JOSEFINA LENES DE CUEVAS
C.C. No. 37.804.996

VICEPRESIDENTA DISTRITO CARIBE

LIANA BEATRIZ IBARRA BENJUMEA
C.C. No. 26.960.564

VICEPRESIDENTA DISTRITO CENTRAL

GLADYS CECILIA BAUTISTA ARIAS
C.C. No. 27.928.652

**VICEPRESIDENTA DISTRITO CENTRO
OCCIDENTAL**

LUIS GABRIEL BOTERO RAMIREZ
C.C. No. 71.583.748

VICEPRESIDENTA DISTRITO PACIFICO

MARIA LIDA MAYA DE PEREA
C.C. No. 29.096.000

PUNTO DIECISEIS: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA: La Secretaria da lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad.

A continuación se entona el Himno de AVHOS y se da por terminada la sesión, siendo las 2:30 P.M., del días sábado 18 de marzo de 2017, una vez agotado el Orden del Día.

NATIVIDAD BLANCO FRANCO

Presidenta

GLADYS CECILIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Secretaria

COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA:

MARLEN TOUS

CILIA MEJIA

Para el mérito probatorio y de autenticidad del Acta, firma la secretaria de la reunión

GLADYS CECILIA HERNÁNDEZ RAMÍREZ