

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFÍLICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUÍNEAS “COLHEMOFÍLICOS”

ACTA NO. 1 ASAMBLEA GENERAL

En Bogotá, D. C., a las 9:00 a.m. del día 28 de abril de 2019 en el salón comunal de edificio Torre del Parque, Calle 87 # 16A-31, Barrio Antiguo Country de Bogotá D.C., por convocatoria efectuada en los términos de la ley y de los Estatutos, se da inicio a la Asamblea General de Afiliados.

Se lee a los asambleístas la aprobación del siguiente Orden del Día con el que fue realizada la convocatoria (Anexo 1)

Orden del Día

1. Llamada a lista y Verificación del Quórum
2. Informe de Gestión
3. Presentación de Estados Financieros
4. Informe del Revisor Fiscal
5. Informe de los Capítulos
6. Lectura de correspondencia
7. Elección de Junta Directiva 2019-2021
8. Proposiciones y varios
9. Entrega de Programación actividades 2019.

1. Llamada a lista y verificación del quórum.

Se llamó a lista y se comprobó que estaban de cuerpo presente 10 afiliados activos y se recibieron 24 representaciones de afiliados activos, para un total de 34 miembros activos, de acuerdo con el informe del contador entregado a 26 de abril del 2019 donde dice que hay 36 afiliados activos (Con cuotas anuales pagadas al día), por lo cual se determina que hay una asistencia del 95% de los afiliados activos que hacen quórum. (Anexo 2)

Se informa a la fecha que del censo nacional de pacientes (3.426) hay 545 como miembros plenos de la Liga por tener firmada la Solicitud de ingreso, y 879 han realizado pagos de sostenimiento en algún momento.

También asistieron 10 afiliados que no están al día. (Anexo 3)

2. Lectura del orden del día

Se aprueba con las siguientes modificaciones

1. Llamada a lista y Verificación del Quórum
2. Lectura del orden del día
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea
4. Lectura de la comisión de aprobación del acta de la asamblea del 2018
5. Elección de comisión de aprobación del acta
6. Informe de Gestión
7. Informe de Gestión de los Capítulos
8. Presentación y aprobación de Estados Financieros 2018
9. Informe del Revisor Fiscal
10. Aprobación Creación Capítulo de Bogotá
11. Elección de Junta Directiva 2019-2021
12. Elección del Revisor Fiscal
13. Propositiones y varios
14. Entrega de Programación actividades 2019.

3. Elección del presidente y secretario de la Asamblea:

Se proponen y eligen por unanimidad a la señora Alexandra Robledo Riaga como presidente de la asamblea y al doctor Manuel Santiago Ordoñez Bastidas como secretario de la asamblea.

4. Lectura de la carta de la “Comisión de aprobación del acta de la Asamblea” del 2018.

Se da lectura a la carta de la Comisión de aprobación del acta de la Asamblea ordinaria del 25 de marzo del 2018. (Anexo 4)

5. Nombramiento de la Comisión de aprobación del acta.

Se eligen a las señoras Dory Rojas, Piedad Otilia Guzmán y Gloria Sánchez como miembros de esta comisión.

6. Informe de Gestión del presidente

Se hace la presentación del informe por el presidente (Anexo 5).

Se hacen aclaraciones sobre los siguientes temas:

- La Coalición de las Américas está buscando que la atención sea integral en los países de Latinoamérica; que exista, por ejemplo, movilidad entre países como existe en la Unión Europea, teniendo en cuenta que en la región hay una gran diferencia de la atención en los países sea que tengan crisis, como Venezuela (sin tratamiento) o sin crisis, como Bolivia (sin tratamiento).
- En octubre hubo un encuentro de representantes de la FMH y el Ministerio de Salud. Dado que se requiere establecer un manejo integral, el Ministerio de Salud quiere que la FMH patrocine un protocolo para Hemofilia A Severa con Inhibidores, sin embargo el interés de la FMH es que haya una Guía de Atención Integral, lo cual puede tener un costo de 200.000 dólares.
- Se asiste a la Mesa Nacional de Enfermedades Huérfanas, para mejorar la atención de los pacientes, incluyendo 60 nuevas patologías, con la definición de las pruebas Gold estándar, obligatoriedad de reporte del SIVIGILA.
- Todos los ingresos por donaciones, se recibieron con destinación de uso específico, los de la Federación Mundial de Hemofilia para los programas del convenio inter administrativo con el ministerio de salud, Los de los demás laboratorios con base en las propuestas presentadas a estos.

7. Informe de los Capítulos:

- Capítulo del Gran Caldas: se lee y presenta por la Doctora Olga María Chica Mora presidenta del capítulo (Anexo 6)
- Capítulo del Occidente Colombiano: se presenta por el presidente del capítulo Manuel Santiago Ordoñez (Anexo 7).
- Capítulo de Santander: se presenta por la vicepresidente Raquel Andrea Lisman (Anexo 8)
- Capítulo de la Costa: Presenta informe la presidenta del capítulo, Doctora Yulitza Britto (Anexo 9).

Se presentan a la asamblea y se anexan al acta, se aprueban por unanimidad.

8. Presentación y aprobación de los estados financieros

Se presentan a la asamblea y aprueban, luego de dar las explicaciones pertinentes. (Anexo 10).

Se hacen las siguientes aclaraciones:

- Por tener perdidas en el ejercicio del 2019 por \$ 959.000 pesos no es procedente la inversión de excedentes, de conformidad con el numeral 3 articulo 364-3. ET

- No hay asignaciones permanentes de años anteriores por que los ingresos provienen de donaciones con destinación específica. Se hace esta anotación de acuerdo al artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 1625 de 2016

9. Informe del Revisor Fiscal:

Se lee el informe (Anexo 11)

10. Aprobación de la Creación del Capítulo de Bogotá

Alexandra Robledo, procede a informar que se creó, de acuerdo a los estatutos, el Capítulo de Bogotá, y lee el acta de conformación de este. En esta acta se determina que su presidente será Alexandra Robledo. (Anexo 12)

Mientras se creen otros capítulos, el área geográfica de este capítulo comprenderá además de la capital a los departamentos de Amazonas, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, Huila, Meta, Putumayo, Tolima, Vaupés y Vichada.

La asamblea aprueba por unanimidad la creación del Capítulo.

11. Elección de Junta Directiva 2019-2021

De acuerdo a los estatutos se verifica el quorum siendo de 34 votos, el 95% de los socios activos.

El Dr. Manuel Santiago Ordoñez Bastidas, propone una plancha de dignatarios, indicando que de acuerdo a los estatutos, los vocales principales serán los presidentes de cada capítulo de la liga, y se consultó a cada uno de ellos para elegir un suplente de su respectiva región.

La plancha es la siguiente:

Presidente: Sergio Robledo Riaga

Vicepresidente: Raquel Andrea Lisman Molina

Vocales principales

Olga María Chica Mora
Manuel S Ordoñez Bastidas
Yulitza Brito Aguirre

Suplentes

Santiago Yepes Chica
Beatriz Bastidas
María del S Mendoza

Capítulo

Eje Cafetero
Occidente
Costa Atlántica

Alexandra Robledo Riaga
Gustavo Bermúdez

Dory Rojas Maya
Sergio Torres

Bogotá
Santander

Se discute quienes deben ser los miembros en cada capítulo y se indica que aunque en varios años la Liga ha podido patrocinar a los miembros para asistir a las juntas, en el futuro no se ve muy segura esta posibilidad; también se habla del relevo generacional por lo cual se cambian varios nombres de la plancha en el eje Cafetero y el Occidente, quedando así:

Presidente: Sergio Robledo Riaga

Vicepresidente: Raquel Andrea Lisman Molina

Vocales principales

Santiago Yepes Chica
Manuel S Ordoñez Bastidas
Yulitza Brito Aguirre
Alexandra Robledo Riaga
Gustavo Bermúdez

Suplentes

Olga María Chica Mora
Ingrid Girón Mera
María del S Mendoza
Dory Rojas Maya
Sergio Torres

Capítulo

Eje Cafetero
Occidente
Costa Atlántica
Bogotá
Santander

Se elige por unanimidad esta plancha para el periodo 2019-2021

12. Elección de Revisor Fiscal

Se reelige a Celso Roberto Arango Vieira como Revisor Fiscal 2019-2021

13. Propositiones y Varios

- Dr. Sergio Robledo: Propone la creación de una medalla para honrar a los voluntarios de la Liga que se hayan destacado por su entrega, esfuerzo y dedicación, además que esta medalla lleve el nombre de Maritza Riaga de Robledo. Se aprueba por unanimidad. Se delega a la Junta Directiva la escogencia de los nombres de las personas a condecorar. La imposición de las primeras medallas será en la celebración de los 45 años de la Liga.
- Alexandra Robledo: Propone elaborar manillas de identificación, y renovar los carnets con ayuda en la actualización de datos por los capítulos, será coordinado en Bogotá por Alexandra Robledo.

- Se entrega a los presidentes de los capítulos las encuestas para continuar con el desarrollo del proyecto de Calidad de la atención.
- Comité Nacional de Hemofilia de Proyectos: se realizará una reunión el día 15 de mayo impulsada por David Cuartas y Santiago Yepes presentará una propuesta para reactivar el comité.

14. Entrega de Programación de actividades para el 2019

Enero 24	Bogotá, Día mundial de las enfermedades huérfanas
Abril: 13 y 17	Celebración día mundial de hemofilia en Bucaramanga
Abril 13	Celebración día mundial de la hemofilia en Valledupar
Abril 28	Asamblea y celebración día mundial de la hemofilia en Bogotá
Abril 29	Celebración día mundial de la hemofilia en Popayán
Mayo 5	Celebración día mundial de la hemofilia en Pereira
Junio 5, 6 y7	Mesa de hemofilia y huérfanas el 5, XIX Congreso Nacional de Hemofilia en Bucaramanga
Agosto:	Todos los capítulos, charlas de integración
Septiembre:	45 Años, Liga Colombiana de Hemofílicos

Siendo las 12:30 pm, se da por terminada la Asamblea.

ALEXANDRA ROBLEDO
PRESIDENTE

MANUELSANTIAGO ORDOÑEZ
SECRETARIO

Anexos:

1. Carta de citación a la asamblea 2019
2. Afiliados al día
3. Listado de asistentes a la asamblea del 2019
4. Carta de aprobación de la asamblea anterior 2019
5. Informe de gestión del presidente
6. Informe Capítulo del Eje Cafetero
7. Informe del capítulo Occidente
8. Informe del capítulo de Santander
9. Informe del capítulo Costa atlántica
10. Estados Financieros año 2018
11. Informe Revisor Fiscal año 2018
12. Carta de Creación del Capítulo de Bogotá
13. Autorizaciones de Voz y Voto