

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFÍLICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUÍNEAS “COLHEMOFÍLICOS”

ACTA NO. 1 ASAMBLEA GENERAL

En Bogotá, D. C., a las 8:00 a.m. del día 25 de Marzo de 2017, en el Hotel Bogotá Virrey Carrera 15 # 87-06, Barrio el Nogal 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 (se Anexa Carta de citación)

Orden del Día

1. Llamada lista y Verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de Gestión
5. Presentación de Estados Financieros
6. Informe del Revisor Fiscal
7. Informe de Capítulos
8. Lectura de correspondencia
9. Elección de presidente, vicepresidente y junta directiva 2017-2019
10. Proposiciones y varios
11. Entrega de Programación actividades 2017

1. Llamada a lista y verificación del quórum.

Se llamó a lista y se comprobó que estaban de cuerpo presente 11 afiliados activos y se recibieron 9 representaciones de afiliados activos, para un total de 20 miembros activos, de acuerdo con el informe del contador entregado a 24 de Marzo del 2017 donde dice que hay 30 afiliados activos (Cuotas anuales pagadas al día), por lo cual se determina que hay una asistencia del 66%% de los afiliados activos que hacen quórum. Asisten 3 miembros de la liga sin derecho a voto

Se informa a la fecha que del censo de pacientes 3.370 hay 528 como miembros plenos de la Liga, por tener firmada la Solicitud de ingreso y 927 haber realizado pagos de sostenimiento en algún momento.

2. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea:

La señora Andrea Lisman propone al Dr. Sergio Robledo Riaga como presidente de la asamblea y de secretario al Manuel Santiago Ordoñez, la asamblea en pleno los ratifica

3. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.

Se da lectura al acta de la asamblea ordinaria del 2 de abril del 2016, la cual es aprobada por la totalidad de los asistentes.

4. Nombramiento de la comisión de aprobación del acta.

Se eligen a la señora Andrea Lisman y a Gloria Sánchez como miembros de esta comisión

5. Informe de Gestión del Presidente:

Se hace la presentación del informe, se aprueba y anexa al Acta

6. Presentación de los Estados Financieros:

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

7. Informe del Revisor Fiscal y elección del revisor Fiscal:

Se lee el informe y se anexa al Acta. Se reelige al señor Celso Roberto Arango vieira como revisor fiscal 2017-2019

8. Informe de Capítulos:

- a) Capítulo del Gran Caldas: se lee y presenta por Olga María Chica Mora presidenta del capítulo, se anexa al acta

- b) Capítulo del occidente Colombiano: se presenta por su presidente Manuel Santiago Ordoñez y anexa al acta.
- c) Capítulo de Santander se presenta por Andrea Lisman, se lee y anexa al acta.
- d) Capítulo de la costa atlántica: no envía informe de gestión por grave enfermedad de su presidenta

9. Lectura de Correspondencia

Se lee y la asamblea se da por enterada.

10. Elección de presidente, vicepresidente y junta directiva 2017-2019

Se inicia la discusión dando un tiempo de 10 minutos para las postulaciones y presentación de plancha para junta directiva

Andrea lisman Postula al Dr. Sergio Robledo como presidente y a ella como vicepresidente: la asamblea los reelige por votación unánime

Sergio Robledo Riaga, **presidente**. por Votación unánime

Andrea Lisman, **vicepresidente**. Votación unánime

Plancha presentada para junta directiva 2017-2019

Vocales Principales

- Angélica García Forero, portadora, representante pacientes de Cundinamarca.
- Olga María Chica Mora, portadora presidente, Capítulo del Eje Cafetero
- Manuel Santiago Ordóñez, paciente con enfermedad de von Willebrand presidente, Capítulo Occidente
- Yulitza Brito Aguirre, portadora, representante capítulo Costa Atlántica

- Néstor Andrés Rodríguez Echeverry, hemofílico representante pacientes de Bogotá

Vocales suplentes

- José Edgardo Llaín Ortiz, hemofílico representante pacientes de Norte de Santander.
- Federico Yepes Chica, hemofílico, Paciente con mayor tiempo de profilaxis en Colombia
- Brayant Ramírez Leguizamo, hemofílico representante pacientes de los Llanos.
- Gloria Sánchez Taborda, paciente con deficiencia de factor XII y Madre de pacientes
- María Esperanza Figueroa Vargas, portadora Madre de paciente

La plancha propuesta es elegida por unanimidad

11. Propositiones y varios:

- Se plantea duda por parte de los asistentes, sobre el riesgo de desarrollar inhibidores luego de administrar factor recombinante, Se explica por parte del Dr Robledo y el Dr Ordóñez, médicos presentes, que hasta el momento, no se ha demostrado un mayor riesgo en el desarrollo de los mismos con cualquiera de los dos productos.
- En el desarrollo de los campamentos nacionales de jóvenes en estos se planteó la conformación de un comité nacional de proyectos, y con apoyo económico de la Federación Mundial de Hemofilia, se realizaran este año dos encuentros siendo escogidos los días 27 y 28 de mayo como fechas. Se invitarán a un miembro de cada capítulo y a un joven escogido por ellos para asistir a esta reunión
- En relación al campamento nacional de hemofilia, se manifiestan dos puntos de vista:

- Andrea Lisman: La elección de participantes debe hacerse desde los capítulos de los cuales se contará participación. Esto, con e fin de aprovechar la experiencia con aquellos jóvenes que tengan el mayor potencial a largo plazo de desarrollar el liderazgo, en esta última ocasión la forma de elección fue mediante selección por los organizadores.
- Esperanza Figueroa: Aunque la Federación Mundial de Hemofilia aporta con recursos para el desarrollo de esta actividad, ello permite sólo un numero módico de participantes. Por lo anterior, se aprueba por la Asamblea, abrir la posibilidad de participar mediante el aporte económico de los padres del participante que costeen los gastos mínimos pero necesarios para una participación integrativa y segura del campamento.

12. Entrega de la programación del año 2017:

Se reparte entre los asambleístas.

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

SERGIO ROBLEDO RIAGA
Presidente de la Asamblea

MANUEL SANTIAGO
ORDOÑEZ BASTIDAS.
Secretario

Anexos:

1. Informe de Gestión año 2016
2. Carta de citación Asamblea
3. Estados Financieros año 2016
4. Informe Revisor Fiscal año 2016
5. Autorizaciones de Voz y Voto
6. Lista de miembros activos y representados
7. Informe de Gestión del capitulo del Gran Caldas
8. Informe de Gestión Capitulo Occidente colombiano
9. Informe de Gestión Capitulo de Santander