

LIGA COLOMBIANA DE HEMOFÍLICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUÍNEAS “COLHEMOFÍLICOS”

ACTA NO. 1 ASAMBLEA GENERAL

En Bogotá, D. C., a las 10:00 a.m. del día 25 de marzo de 2018
8 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. Propositiones y varios
10. Entrega de Programación actividades 2018

1. Llamada a lista y verificación del quórum.

Se llamó a lista y se comprobó que estaban de cuerpo presente 9 afiliados activos
y se recibieron 30 representaciones de afiliados activos, para un total de 39
miembros activos, de acuerdo con el informe del contador entregado a 20 de
Marzo del 2018 donde dice que hay 45 afiliados activos (Cuotas anuales pagadas
al día), por lo cual se determina que hay una asistencia del 86% de los afiliados
activos que hacen quórum.

Se informa a la fecha que del censo de pacientes 3.406 hay 538 como miembros
plenos de la Liga, por tener firmada la Solicitud de ingreso y 928 haber realizado
pagos de sostenimiento en algún momento.

2. Elección del presidente y Secretario de la Asamblea:

Se propone por unanimidad al Dr. Sergio Robledo Riaga como presidente y secretaria de la asamblea a la señora Raquel Andrea Lisman

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

Se da lectura al acta de la asamblea ordinaria del 25 de marzo del 2017, la cual es aprobada por la totalidad de los asistentes.

4. Nombramiento de la comisión de aprobación del acta.

Se eligen a las señoras Olga María chica 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.

8. Informe de Capítulos:

- a) Capítulo del Gran Caldas: se lee y presenta por la Doctora Olga María Chica Mora presidenta del capítulo, se anexa al acta
- b) Capítulo del occidente colombiano: El presidente Manuel Santiago Ordoñez se excusa por no asistir, el informe es presentado por el Doctor Sergio Robledo se anexa al acta.
- c) Capítulo de Santander se presenta por su presidente la señora Raquel Andrea Lisman, se lee y anexa al acta.
- d) Capítulo de la costa: Se presenta informe por la presidente la Doctora Yulita Britto se lee y se anexa acta.

9. Lectura de Correspondencia

Se lee y la asamblea se da por enterada.

10. Proposiciones y varios:

- Se debe generar integración de las personas con trastornos de la coagulación por medio de la participación e interacción en los eventos de educación continuada.
- Fortalecer y activar las redes sociales y pagina web de la Liga con el fin de mejorar la comunicación con la comunidad y de la par ser transparente en toda decisión tomada por la junta.
- Se determina por la junta que todo pedido y comunicación con la FMH se debe realizar solo y en nombre de la organización miembro (Liga Colombiana de Hemofilia).
- Se nota la necesidad de ejecutar en un futuro cercano proyectos donde la población objetivo sean las mujeres afectadas directamente o indirectamente teniendo el rol de personas en condición o cuidadoras.

12. Entrega de la programación del año 2018:

Se reparte entre los asambleístas.

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

SERGIO ROBLEDO RIAGA
Presidente de la Asamblea

RAQUEL ANDREA LISMAN.
Secretaria

Anexos:

1. Informe de Gestión año 2017
2. Carta de citación Asamblea
3. Estados Financieros año 2017
4. Informe Revisor Fiscal año 2017
5. Autorizaciones de Voz y Voto
6. Lista de miembros activos y representados
7. Informe de Gestión del capítulo del Gran Caldas
8. Informe de Gestión Capitulo Occidente colombiano
9. Informe de Gestión Capitulo de Santander
10. Informe de capitulo Costa