ACTA N° O1
ASAMBLEA ORDINARIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS. A.C.D.O.
AÑO 2019

En la ciudad de Bogotá D.C. en la Subdirección Local de Integración Social(Chapinero) siendo las 2:50 p.m. del sábado 2 de marzo de 2019, se reunieron los asociados de la Asociación Colombiana de Ostomizados (A.C.D.O.) para adelantar la Asamblea Ordinaria, atendiendo la convocatoria efectuada de conformidad con los estatutos y la ley, para desarrollar el siguiente :

ORDEN DEL DIA

1. *Verificación Quórum*
2. *Designación de la presidenta y secretaria de la Asamblea.*
3. *Informe Contable Año 2.018 y aprobación de estados financieros*
4. *Aprobación Presupuesto para vigencia año 2019*
5. *Informe de Gestión Presidenta Año 2.018*
6. *Elección Junta Directiva periodo 2019-2021*
7. *Informe Varios*
8. *Lectura y aprobación del texto integral del Acta.*

1. Verificación del Quórum

La secretaria de la Asociación, Luz Marina Jiménez verificó la presencia del quórum estatutario de acuerdo con vigencia para poder deliberar y decidir, teniendo en cuenta 3 poderes concedidos a varios de los asociados presentes, quienes podrán deliberar y votar cualquier decisión a nombre del asociado que le concedió el poder.

Al iniciar el desarrollo del orden del día la presidenta de la reunión señora Mariela Acero de Romero, informa que la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ostomizados (A.C.D.O.) convocó a los 25 asociados vigentes, por medio de cartelera según estatutos, convocada con un mes de anticipación en el sitio de reunión (lugar mencionado arriba)

para recibir, analizar, aprobar estados financieros del año 2018, estando presentes en la asamblea diez (10) asociados y tres (3) representados por poder así: dos poderes a la señora Mariela Acero de Romero con cedula 20.522.939 de Facatativá (Cund.) concedidos por parte de las asociadas Oliva Jiménez de Jiménez con cedula 80.319.259 , y María Trujillo con cedula 28851319 , y un poder a la señora Luz Marina Jiménez con cedula 35.457.910

por parte de la asociada Judith Atencia Cárcamo con cedula 41.392.499 poderes aceptados por las asociados designados para ello.
Según artículo 31 de los Estatutos, los 10 asociados presentes y los 3 asociados representados constituyen el quórum deliberatorio correspondiente.

2. Designación de presidente (a) y secretario(a) de la reunión.
Se designaron por unanimidad como presidenta y secretaria de la reunión a Mariela Acero de Romero8 y Luz Marina Jiménez identificadas como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron la designación de sus cargos en esta asamblea.

3. Informe Contable Año 2.018 y aprobación de estados financieros
Una vez realizado el informe contable en forma detallada por parte del señor contador Carlos Julio Romero R, revisados y analizados los estados financieros de la Asociación Colombiana de Ostomizados (A.C.D.O.) se pone a consideración la presentación de los estados financieros correspondientes al año 2018, la Asamblea General de asociados presentes da su aprobación por unanimidad.
Recuerda el señor contador que el dinero del CDT únicamente se puede dejar asignado máximo cinco años para ejecutar su destinación, de lo contrario se debe solicitar a la Asamblea autorización para extender el tiempo de su ejecución.
Por otra parte se decide por votación (13 votos) total, votos de los 10 asociados presentes y los tres poderes, que no se dejará dinero ocioso(o no necesario) para el mes de diciembre en la cuenta de ahorros, este será depositado en el CDT al momento de la redención con el objeto de lograr beneficios por intereses en el CDT.
Para el año 2019 la Asociación debe diligenciar el proceso de actualización en el micro sitio de la DIAN enviando la información requerida la cual también debe subirse y dejarla disponible en la página web de la Asociación. Una vez vencido el plazo para recibir comentarios del público, la Dian si hay comentarios los remitirá a la Asociación la que tendrá que dar respuesta a los mismos en el plazo estipulado por la DIAN.

4. Aprobación Presupuesto para Vigencia año 2019
En los Ingresos operacionales del mes existe una cuota voluntaria que en el año 2.018 estaba en $9.000 y se propone el incremento de $1000 para un total mensual de $ 10.000 diez mil pesos por persona asociada, dicha propuesta es aceptada por unanimidad.
Igualmente se revisa la cuota de afiliación y Carnetización que estaba en $ 6.000 se presenta propuesta para incrementarla a $10.000 dicha propuesta es aceptada por unanimidad.

En la ejecución de nuestras actividades y en cumplimiento de nuestra razón de ser, hacemos visitas a los pacientes en sus casas cuando nos solicitan y la persona está recién operada, para cumplir con esta labor se propone solicitar a la persona que se visita, una donación o aporte de $ 20.000 pesos, se solicita la votación de la asamblea para esta propuesta y es unánime

En este presupuesto se incluye la destinación de $ 1.500.000 pesos que se tomarán de los $ 7 .722.103.32 dinero recibido como patrocinio por parte de la región OAA como ayuda para la realización de salida recreativa de asociados, y cuidadores.

De la reserva de proyectos específicos se decide destinar $ 1 500.000 con objeto de apoyar asistencia del delegado a la Reunión Regional OAA 2019 a realizarse en el mes de octubre en Chile.

También se define reconocer la inscripción y participación de jornadas formativas a las dos Enfermeras Asesoras de nuestra Asociación.

Por otra parte las donaciones que en ocasiones recibimos de bolsas, barreras y otros insumos como pasta niveladora, y polvos protectores de piel , por unanimidad se acepta su venta por un valor de $ 20.000 la barrera, $ 8.000 la bolsa, $ 30.000 pasta niveladora, y $ 30.000 polvos protectores de piel , valores muy reducidos para facilitar a los asociados o personas ostomizadas la adquisición de los mismos para el manejo de sus ostomías.

Una vez terminadas las presentaciones de las propuestas y el Presupuesto Vigencia 2.019, se ponen a consideración de la Asamblea, la cual en su totalidad con diez (10) asociados presentes y los tres (3) poderes conferidos para un total de trece (13) da su aprobación

La destinación de los excedentes: *En el periodo año 2018 fue aprobada por la asamblea por norma de ley para que esta utilidad generada en el ejercicio fuera reinvertida en la actividad meritoria de la Asociación, ya que es de interés general tiene acceso a la comunidad y sus aportes y excedentes jamás son reembolsables, ni distribuidos bajo ninguna modalidad como lo ordena el artículo 359 del Estatuto Tributario.*

Estado Asignaciones Permanentes: *Con referencia a las asignaciones permanentes en este año y en el año anterior no hubo asignaciones permanentes se encontraban congeladas a partir del año 2017 por determinación de la asamblea cuando decide que de los excedentes se forme una reserva para proyectos específicos.*

6. Elección de Junta Directiva

Nombramiento de directivos, representante legal, fiscal y vocales periodo 2019-2021

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la Asociación se realizó la elección, de Junta Directiva, representante legal, fiscal y vocales, los postulados aceptaron su nominación se procedió a la votación secreta y al conteo público de los votos para lo cual se eligió como escrutador al señor Carlos Alfredo Martínez (asociado), quien aceptó este nombramiento.

De acuerdo a la reforma de estatutos revisada y aceptada en Junio 2013, se omite en adelante la elección de revisor fiscal, ya que nuestra entidad Asociación Colombiana de Ostomizados A.C.D.O no requiere este cargo.

El total de votos trece (13) depositados por los 13 asociados presentes en la Asamblea 10 y los tres poderes.

a. **Junta directiva:**

Presidenta con diez (10) votos
Nombre: Dilia Mariela Acero de Romero
Documento de identificación: 20.522.939 de Facatativá
Como Representante legal de la Asociación Colombiana de Ostomizados A.C.D.O

Vicepresidente con nueve (9) votos
Nombre: Isauro Antonio Gómez López
Documento de Identificación. 75.030.647 de Neira (Caldas)

Secretaria con diez (10) votos
Nombre: Luz Marina Jiménez
Documento de identificación: 35.457.910 de Bogotá

Tesorera con diez (10) votos
Nombre: Clara Inés Alvarado del Portillo
Documento de Identificación: 20.684.699 de La Mesa (Cund.)

b. **Vocales**

Con diez (10) votos

Nombre: Yenny Andrea Infante
Documento de identificación: 50.207.407 de Bogotá

Con nueve (9) votos
Nombre: María Ligia Cruz
Documento de identificación: 41.543.185 de Bogotá

Con diez (10) votos
Blanca Stella Rincón D.
Documento de Identificación: 51.712.137 de

Con nueve (9) votos
Flor María Muñoz S.
Documento de Identificación: 39.718.044 de

Fiscal con diez (10) votos
Carlos Alfredo Martínez
Documento de Identificación: 19.068.343 de

En la votación los votos restantes los asociados los dieron en minoría por otras personas.

7. Informes varios
Para finalizar la señora presidenta de la Asociación confirma las actividades que quedan en firme para el presente año (2.019)
Reuniones los primeros sábados de mes de 2:30 pm a 5:30 pm desarrollando las diferentes actividades programadas.

Continuación de los compromisos adquiridos con el Grupo In House de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para el desarrollo de los proyectos presentados a ellos.

II Jornada Formativa para las auxiliares de enfermería que participaron de I Jornada Capacitación en el mes de octubre del año 2018, se realizará máximo en el mes de Julio del presente año .

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OSTOMIZADOS (A.C.D.O.)

Personería Jurídica No. 6576 de Diciembre 1º de 1978- NIT. 860.068.272-1

Presentación en el mes de Abril a las Directivas de la región OAA, de los Proyectos para formación Enfermeras. Auxiliares de enfermería, ostomizados, familiares y cuidadores de diferentes ciudades con el fin de formar nuevos Grupos de Apoyo para Ostomizados.

Salida recreativa para los asociados y sus familiares en el mes de julio.

Asistencia a la III Reunión Regional OAA en el mes de octubre a realizarse en Chile en la que debo estar presente como representante de la Asociación, y a la que también asistirá el señor vicepresidente de la Asociación como delegado..

La señora Mariela Acero de Romero, presidenta de la Asociación y presidenta de la reunión informa sobre la Invitación que recibió por parte de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional en Bogotá como conferencista en el marco del segundo semestre de la Maestría en Enfermería, con Profundización en Terapia Enterostomal, Heridas e Incontinencia, teniendo como responsabilidad el tema: **La persona ostomizada como sujeto de derechos en el Sistema de Salud Colombiano.**

Participación en las diferentes reuniones y Conversatorios programados por el grupo social Pacientes Colombia.

H

Participación en las diferentes actividades de incidencia en políticas públicas, programadas y atendidas por el señor Ministro de salud.

Para finalizar la señora presidenta confirma las actividades que quedan en firme para el presente año

Reuniones los primeros sábados de 2:30 pm a 5:30 pm desarrollando las diferentes actividades programadas.

Reunión OAA octubre 2019, propone asistencia del señor Vicepresidente quien irá con la presidenta
Capacitación II Jornada Formativa para los auxiliares que recibieron la Capacitación en la I Jornada Formativa el 5 de octubre del 2018. Se estarán convocando para realizar dicha Jornada máximo en el mes de junio del presente año, compromiso adquirido por la Asociación al recibir el patrocinio de la región OAA para dicha Capacitación.

Se proyecta salida recreativa con los asociados para el mes de julio, el compromiso en esta asamblea es para la reunión de Abril tener información del número de asociados que asistirán y si hay familiares que deseen asistir, estos deberán aportar una cuota que se informará luego de gestionar los costos de transporte, almuerzo y refrigerios correspondientes.

Continuación de los compromisos adquiridos con el Grupo In House de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Presentación en el mes de abril a la región OAA de la cual somos miembros, de proyectos de Capacitación para Enfermeras, auxiliares de enfermería, ostomizados y cuidadores en Bogotá, u otras ciudades que requieran la formación de grupos de apoyo para Ostomizados.

Proyectos que serán revisados por el comité directivo de la región OAA y del cual saldrán designadas las Asociaciones miembro que sean elegidas para recibir el patrocinio.

8. *Lectura y aprobación del texto integral del Acta.*

Acto final, la secretaria de la reunión dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los 10 miembros presentes y los 3 poderes conferidos para un total de trece (13) votos.

Habiéndose agotado el orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar, la presidenta de la reunión levantó la sesión siendo las 6:45 pm.

Mariela Acero de Romero
Mariela Acero de Romero
CC: 20.522.939 de Facatativá
Presidenta de la Reunión

Luz Marina Jimenez
Luz Marina Jiménez.
CC: 35.457.910 de Bogotá
Secretaria de la Reunión