



Fondo de Empleados



FONDO DE EMPLEADOS CLINICA EL ROSARIO

X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS FONDO DE EMPLEADOS CLÍNICA EL ROSARIO

Acta N°010/2023

Fecha: marzo 3 de 2023

Lugar: Auditorio 8° piso. Clínica El Rosario, Sede Centro. Medellín.

Hora: 6:30 am. a 8.40 am.

ÓRGANO QUE SE REUNE: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CONVOCATORIA: se realizó según lo establecido en el Estatuto Art. 49: utilizando los medios señalados: carteleras fijadas en lugares visibles del fondo y en la empresa que genera el vínculo de asociación, ascensores, correos personales de todos los Asociados y WhatsApp, la Junta Directiva realizó la convocatoria así:

- Informe de la reunión de la Junta Directiva para convocar a la Asamblea: enero 25 de 2023, se divulgó a través de carteleras y medios virtuales. Cf. Informe de Gerencia, enero 25 de 2023.
- Convocatoria a la **X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS** realizada el 3 de marzo de 2023, a las 6:30 am., en el 8° piso Clínica El Rosario, Sede Centro Medellín, reunión de enero 25 de 2023.
- Convocatoria a elección de delegados realizada en la Clínica El Rosario, Sede Centro Medellín, el 8 de febrero para las zonas electorales 1,3,4,5; y en la Clínica El Rosario Sede Tesoro, Auditorio 1er. piso el 15 de febrero de 2023 para la zona electoral 2, cfr. informe de gerencia enero 25 de 2023.
- Convocatoria a los asociados elegidos delegados: Se realizó mediante llamada telefónica a cada delegado, se fijó en carteleras y se envió a los correos personales. Acta. # 100

La convocatoria se realizó con 15 días hábiles de anticipación por la Junta Directiva.

PARTICIPANTES: 93% DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS. 2 delegados presentaron excusa y además asistieron: **REVISOR FISCAL:** JULIO CESAR RÍOS ZULUAGA

CONTADORA: LEIDY MILENA GALLEGO GALLEGO

GERENTE DEL FONDO: HNA. RUTH MARÍA VALLEJO ISAZA

GERENTE SUPLENTE: HNA. CARMEN URSULA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

INVITADOS ESPECIALES:

Hna. Angela María Vélez R. Superiora Provincial de las Hnas. Dominicás de la Presentación, Comunidad Provincial, Hna. Olga Lucia Zuluaga Serna, Directora General de



la Clínica El Rosario, Dr. Sergio Torres Arismendi, Director Científico Clínica El Rosario, Sede Centro, Hna. Yeli Aidé Aristizábal Z, subdirectora servicios clínicos, Clínica El Rosario, Sede Centro, y Hermanas representantes de la Comunidades de la Clínica El Rosario de ambas sedes.

ORDEN DEL DÍA.

1. Saludo y Oración.
2. Verificación del Quorum
3. Instalación de la Asamblea a cargo de la presidenta de la Junta Directiva
4. Lectura y aprobación del orden del día
5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
6. Nombramiento de
 - Presidente,
 - Vicepresidente
 - Secretario de la Asamblea
7. Nombramiento de:
 - Comisión de Revisión y Aprobación del Acta.
 - Comisión de Escrutinios.
 - Comisión de Proposiciones y Recomendaciones.
8. Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia., vigencia 2022
Informe sobre los Estados Financieros vigencia 2022
9. Informe del Comité de Control Social
10. Dictamen del Revisor Fiscal
11. Aprobación de los Estados Financieros, vigencia 2022.
12. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
13. Elección de Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Apelaciones.
14. Elección y Asignación de honorarios del Revisor Fiscal y su Suplente.
15. Aprobación de los Artículos modificados del Estatuto del Fondo de Empleados.
16. Proposiciones y Recomendaciones.
17. Clausura

DESARROLLO DE LA X ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

1. SALUDO Y ORACIÓN.

El día 3 de marzo a las 6:30 de la mañana, en el Auditorio del 8° piso de la Clínica El Rosario, Sede Centro, Medellín y después de un breve saludo, Maria Bernarda Rivera Vargas, presidenta de la Junta Directiva del Fondo de Empleados Clínica El Rosario, invitó a Hna. Angela María Vélez Restrepo, Superiora Provincial de las Hnas. Dominicas de la Presentación, para hacer la Oración, quien reflexionó sobre el tiempo de la Cuaresma, tiempo que invita a la conversión y renovación interior, teniendo como referente el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de 2023.

2. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

La presidenta de la Junta Directiva y el Revisor Fiscal confirmaron que estaban presentes 26 delegados de los 28 elegidos, por tanto, había quorum para iniciar la Asamblea. Dos



delegados de la Clínica El Rosario Sede el Tesoro, presentaron excusa, y no tenían suplentes.

Estaban presentes como invitados, 2 suplentes de la Sede Centro y uno del Laboratorio Médico de Referencia. Se advirtió que todos los invitados tenían voz, pero no voto.

3. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

La presidenta de la Junta Directiva, María Bernarda Rivera Vargas, después de un cordial saludo en el cual agradeció a todos los delegados e invitados su presencia, recordó la finalidad de la Asamblea: recibir los informes de la gestión social y económica del Fondo de Empleados Clínica El Rosario, correspondientes al año 2022, hacer los nombramientos de Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones. Al finalizar **DECLARÓ ABIERTA LA X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.**

4. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

La secretaria de la Junta Directiva, Luz Adriana Castañeda Correa, dio lectura al orden del día. La presidenta lo puso a consideración de la Asamblea, siendo aprobado sin modificación por 26 votos sobre 26

5. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.

Con anterioridad cada delegado había recibido a través del correo personal, el Reglamento de la Asamblea para su estudio. La presidenta lo puso a consideración de los delegados. No se presentó ninguna modificación por lo cual se procedió a su aprobación. El resultado fue 26 votos sobre 26.

Decisión: aprobado el Reglamento de la Asamblea

6. NOMBRAMIENTOS: DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA X ASAMBLEA.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento, se procedió a nombrarlos. La presidenta recordó las funciones de cada uno de ellos, luego el Revisor Fiscal dio lectura a la propuesta presentada por la Junta Directiva. La presidenta preguntó si había otra propuesta. No habiendo más, se clarificó que en ese momento había en la sala 26 delegados y se procedió a la votación a mano alzada. Por 25 /26 quedó elegida:

➤ **Presidenta: María Bernarda Rivera Vargas**

La presidenta elegida continuó con la votación. El Revisor Fiscal leyó los nombres propuestos para vicepresidente y secretario de la Asamblea. La presidenta consulta a la Asamblea, si hay otros nombres. En vista de no haber más propuestas, se procedió a la votación. Resultado: 25 de 26 Quedan elegidas:

➤ **Vicepresidenta: Jhoana Patricia Daza Rivera**
➤ **Secretaria: Luz Adriana Castañeda Correa**

7. NOMBRAMIENTO DE LAS COMISIONES:

La presidenta presenta los nombres para desempeñar estas responsabilidades. Se consulta si hay alguna objeción o propuesta diferente. Al no encontrar objeción se invita a votar a



Beatriz Elena Espinal Giraldo
Para efectos legales, la firma
válida es;

mano alzada. La Asamblea vota. El resultado 25 votos sobre 26. Quedan elegidos los siguientes delegados.

- **Comisión de Revisión y Aprobación del Acta:**
 - Sandra María Gallego Quiroz.
 - Bibiana María Valencia Hoyos
 - Alex Javier Pérez Jácome.

- **Comisión de Escrutinios**
 - Eugenia Magdalena Giraldo Giraldo
 - Erika Alexandra Agudelo Gonzalez
 - Marisol Gallego Restrepo

- **Comisión de Propositiones y Recomendaciones:**
 - Beatriz Elena Espinal Giraldo
 - Nubia Martínez Fonnegra.

8. INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA.

La presidenta de la Asamblea invitó a la Hna. Ruth María Vallejo Isaza, gerente del Fondo de Empleados Clínica El Rosario, a presentar el Informe de la gestión Social y Económica vigencia 2022.

La gerente realizó un detallado informe sobre los datos más significativos de la gestión, haciendo especial énfasis en el crecimiento a todo nivel que manifiesta el Fondo, a pesar de las dificultades dejadas por la pandemia del COVID 19 y la inestabilidad de la economía en este último tiempo. Se anexa el informe (Anexo 1)

Al final de la presentación se indago por parte de la presidenta si existían más dudas o comentarios acerca del informe presentado, a lo cual manifestaron solo agradecimientos para la Hna. Ruth María su gestión y los miembros de Junta Directiva.

9. INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

La presidenta de la Asamblea dio la palabra a Sandra Milena Vélez Valencia, presidenta del Comité de Control Social, quien presentó el informe de enero 1° a diciembre 31 de 2022, comunicó que las actas e informes se encuentran en la oficina del Fondo de Empleados. Asistieron a las reuniones a que fueron convocadas y no se recibió ninguna queja de los asociados; señaló que, por disposiciones legales, desapareció el comité de cartera y las funciones las asumió el comité de riesgos.

Verificaron si los asociados eran hábiles para ser elegidos y elegir los delegados a la X Asamblea General, encontrando que un asociado no lo era, de lo cual se dejó constancia. Luego el 2 de marzo, se informó a la Junta Directiva que los delegados elegidos, continuaban hábiles para el momento de la Asamblea.

La presidenta de la Asamblea agradeció al Comité de Control Social su compromiso y el informe presentado. Se anexa el informe. (Anexo 2)



10. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

El Revisor Fiscal Doctor Julio Cesar Ríos Zuluaga, presentó el Dictamen sobre el informe de Gestión y los Estados Financieros vigencia 2022, dando un parte de tranquilidad en el manejo del Fondo de Empleados.

Por parte de la Revisoría fiscal se aclararon algunas dudas sobre las proyecciones y el informe presentado y se dio claridad a algunos delegados del trabajo realizado y el acompañamiento que se tuvo a la junta directiva, siendo las respuestas de estas claras y de una mayor ilustración

La presidenta agradeció al Revisor Fiscal el acompañamiento en todo momento y el compromiso y responsabilidad en la realización de su trabajo.
Se anexa el Dictamen del año 2022 (Anexo 3)

11. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2022

La presidenta de la Asamblea invitó a Leidy Milena Gallego Gallego, Contadora del Fondo de Empleados, a presentar los Estados Financieros vigencia 2022; quien de manera detallada informó sobre los ingresos, egresos, ahorros, créditos, gastos, patrimonio, excedentes... Se anexa el informe completo. (Anexo 4)

La presidenta agradeció a la Contadora su informe claro y completo de los estados financieros. Entre los asistentes se dieron preguntas sobre las tasas de interés, la colocación de los créditos y las expectativas de la economía en Colombia, a lo que el Revisor Fiscal y la Contadora aclararon dudas y dieron claridad sobre algunos temas antes mencionados. Se volvió a preguntar por parte de la presidenta si tenían mas inquietudes y se recibió una negativa por parte de los asistentes.

La presidenta sometió a aprobación los estados financieros y pidió expresar su voto a mano alzada, para quienes aprobaran los Estados Financieros vigencia 2022. El resultado fue 26 votos sobre 26.

Decisión:

Quedan aprobados por mayoría absoluta los Estados financieros vigencia 2022.

12. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

El Revisor fiscal Dr. Julio Cesar Ríos Zuluaga, a petición de la presidenta de la Asamblea, presenta el proyecto de distribución de excedentes, previo estudio realizado por la Junta Directiva, el cual se ajustaba a la ley:

FODES	17.814.849	10%
RESERVA LEGAL	35.629.698	20%
REVALORIZACIÓN DE APORTES	62.351.971	35%
FONDOS SOCIALES	62.351.971	35%
TOTAL, EXCEDENTES 2021	178.148.490	100%

Consultado el parecer de la Asamblea, al no haber otras sugerencias, la presidenta procedió a la votación.



Decisión: queda aprobada por mayoría absoluta, la distribución de los excedentes 26 de los 26 votos

13. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y EL COMITÉ DE APELACIONES.

La presidenta de la Asamblea pidió proyectar la lista de 15 personas propuestas para integrar la Junta Directiva. Preguntó si había otras personas propuestas, o si alguien quería expresarse. Una de las personas propuestas por la Sede El Tesoro, retiró su nombre por imposibilidad de asistir a las reuniones de la Junta.

Se procedió a votar. Terminado el conteo de los votos y presentado el resultado a la presidenta de la Asamblea, se anuncia que de los 26 votos sobre 26, quedan elegidos por unanimidad:

JUNTA DIRECTIVA: 5 principales

- Maria Bernarda Rivera Vargas
- Sandra María Gallego Quiroz
- Alex Javier Pérez Jácome
- Marleny Benjumea Naranjo
- Alexandra Ramírez Franco

5 suplentes.

Luz Adriana Castañeda Correa
 Juan Pablo Vargas Aristizábal
 Nubia Stella Martínez Fonnegra
 Eugenia M. Giraldo Giraldo
 Oscar León Ruiz Baena

Elección del COMITÉ DE CONTROL SOCIAL.

Se escuchó la propuesta presentada por la Junta Directiva. No habiendo otras propuestas, la presidenta invitó a votar en la ficha recibida. El Comité de escrutinios entregó el resultado de 26 votos sobre 26.

La presidenta lee el nombre de los elegidos por mayoría de votos.

Principales

Sandra Milena Vélez Valencia
 Johanna Patricia Daza Rivera
 Nora Elena Clavijo Susa

Suplentes

Mary Luz Hernández Duque
 Luz Amparo Acosta Aguilar
 Gloria Patricia Tirado Zapata

Elección del COMITÉ DE APELACIONES:

La presidenta preguntó si había alguna propuesta para el Comité de Apelaciones. Una de delegadas presentó las personas propuestas para este Comité.

No habiendo más se propuso votar a mano alzada por las tres personas. Se deja al Comité organizarse.

- Flor Miriam Ríos Zapata
- Jhon Mario Noreña Arias
- Ana Cristina Múnera Zuluaga

La presidenta agradece a todas a los asociados elegidas su disponibilidad y los invita a firmar el documento de aceptación del cargo antes de retirarse de la Asamblea

14. ELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL.

El Revisor Fiscal presenta la propuesta enviada a la X Asamblea, por la Empresa Concepto Financiero, S.A.S.



Para efectos legales, la firma válida es:

La presidenta pregunta si hay alguna objeción o propuesta; se expresan: reconocemos la honestidad y profesionalismo con el cual se desempeñan en este trabajo de Revisoría; en todo momento han sido un apoyo muy significativo en el desarrollo del Fondo, lo cual valoramos y nos alegra pueda continuar el Dr. Julio César Ríos Z. con nosotros.

La presidenta invita a la Asamblea a manifestarse mediante voto a mano alzada, si están de acuerdo con la propuesta recibida.

Decisión:

Con 26 votos sobre 26, la Asamblea manifiesta su acuerdo para continuar con los servicios de Revisoría Fiscal correspondiente al período económico de abril 1° de 2023 al 31 de marzo de 2026 y el valor de los honorarios consignados en la propuesta presentada.

Agradecemos al Dr. Julio Cesar Ríos Z. sus servicios y esperamos nos pueda seguir asesorando por mucho tiempo.

15. APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES AL ESTATUTO.

Con anterioridad a la Asamblea, los delegados habían recibido el Estatuto con las modificaciones propuestas. Se recuerda que se requiere del 70% para aprobar las sugerencias. Presenta la propuesta Beatriz Elena Espinal Giraldo.

- **Adoptar la sigla: FECLIR** desde el Artículo 1° y en todo el Estatuto, para la identificación del Fondo de Empleados Clínica El Rosario.

Puesta a Consideración la propuesta, el resultado fue de 26 votos sobre 26.

Decisión:

por mayoría calificada (26 votos de 26 asistentes) se aprueba la sigla FECLIR, la cual nos seguirá identificando.

La delegada Nubia Stella Martínez Fonnegra, lee la segunda propuesta recibida.

- **Estatuto, Art.17: Reingreso de un asociado.** La sanción ha sido 6 meses, sea para el primero o segundo reingreso. Se ve la necesidad de prolongar **a un año, el tiempo para el segundo reingreso.**

Puesta a Consideración la propuesta, el resultado fue de 26 votos sobre 26.

Decisión: por mayoría calificada (26 votos de 26 asistentes) se aprueba la sanción de un año para el 2° reingreso.

(Anexo 5 Estatuto anterior, anexo 6 Estatuto como queda)

16. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

Beatriz Elena Espinal Giraldo presenta la propuesta llegada a la Asamblea. Se pone en consideración y luego se procede a la votación, requiere el 70% de los votos.

Resultado **Decisión: por mayoría calificada (26 votos de 26 asistentes) se aprueba**

Decisión:

Aumentar el valor del Bono de solidaridad a \$12.000. Continuar con los **dos bonos para cada asociado en cada semestre.** El valor de estos se deduce de la nómina en varias cuotas según acuerdo con el Asociado.



Para efectos legales, la firma
válida es;

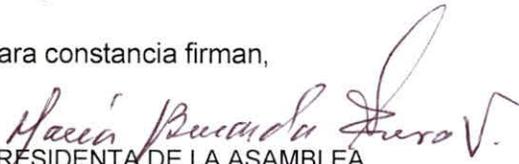
17. CLAUSURA.

La presidenta da la palabra a **Hna. Angela María Vélez R.** quien se expresó así: “Quisiera centrar mi mensaje en esta X Asamblea del Fondo de Empleados Clínica El Rosario “FECLIR”, en el impacto que ha tenido en nuestro medio y fuera de él. Son muchas las evidencias que marcan un caminar propositivo, innovador, creativo, emprendedor, solidario, que mantiene vivos los ideales de su inicio y que gracias al liderazgo y al compromiso de quienes lo gerencian y de sus asociados ha crecido dejando huellas que atraen y convencen”. Y terminó diciendo: “Gracias a las Hermanas, a los laicos, a todos aquellos que han hecho posible este proyecto de vida solidario que dignifica y potencializa los anhelos del ser humano que hay en cada uno de ustedes... pueden hoy experimentar la felicidad y la satisfacción del deber cumplido, porque han sabido dar y darse y hoy recogen el fruto de su siembra”.

Maria Bernarda Rivera Vargas, presidenta de la Asamblea, agradeció a Hna. Angela María sus palabras y su acompañamiento durante los nueve años del FECLIR. A continuación, agradeciendo a cada asistente su participación, dio por terminada la X Asamblea General de Delegados. Comunicó que, según acuerdo con la superiora provincial, la Gerente, Representante legal y la Gerente Suplente han sido ratificadas en su cargo, ante lo cual todos manifiestan su alegría y su agradecimiento.

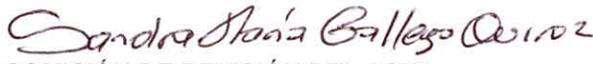
Siendo las 8:45 de la mañana y después de haber compartido un delicioso desayuno ofrecido por la Clínica El Rosario, se dio por terminada la X Asamblea General Ordinaria de Delegados 2023.

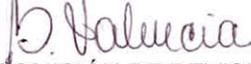
Para constancia firman,


PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
María Bernarda Rivera Vargas
C.C.39.351.560 de Girardota (Ant)


SECRETARIA DE LA ASAMBLEA
Luz Adriana Castañeda Correa
C.C. 43.736.050 de Envigado (Ant)

Nosotros, los abajo firmantes, en calidad de integrantes de la **COMISION DE VERIFICACION Y APROBACION DEL ACTA, NOMBRADOS POR LA X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS CLINICA EL ROSARIO**, realizada el día 3 de marzo de 2023, luego de leída la presente acta, impartimos **APROBACION**, dado que lo consignado allí, refleja lo discutido y aprobado en la Asamblea.


COMISIÓN DE REVISIÓN DEL ACTA
Sandra María Gallego Quiroz.
C.C. 43.559.466


COMISIÓN DE REVISIÓN DEL ACTA
Bibiana María Valencia Hoyos
C.C. 43.580.172


COMISIÓN DE REVISIÓN DEL ACTA
Dr. Alex Javier Pérez Jácome.
C.C. 80202198.