

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Acta 62

En la ciudad de Cartagena de Indias, el viernes 19 de mayo del 2023, siendo las 17:30 pm., en el Hotel Intercontinental ubicado en la Cra. 1 #5 - 01, se reunieron los miembros de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica (ACOCIB) para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria, convocada por la Junta Directiva con un mes de antelación por correo electrónico enviado a todos los socios activos.

Asistentes:

1. Alexis René Manrique Mendoza
2. Álvaro Mejía
3. Andrés Felipe Salazar García
4. Andrés Hanssen Londoño
5. Camilo Alberto Díaz Rincón
6. Carlos Enrique Ramírez Isaza
7. Carlos Gómez
8. César Guevara
9. Diego Lozano
10. Douglas Ortiz
11. Eduardo Silva Bermúdez
12. Eleazar De La Cruz Prieto
13. Frank Cure
14. Gabriel Arroyave Uribe
15. German Piñeres
16. Guihovany Alberto García Casilimas
17. Héctor Lagos
18. Héctor Vargas Tamayo
19. Hernando Javier Forero
20. James Giraldo
21. Javier Acuña
22. Jean Pierre Vergnaud
23. José Gonzalo Moros Inciarte
24. José Pablo Vélez Londoño
25. Juan Arturo Martínez D.
26. Juan David Hernández
27. Juan Pablo Lopez Campo
28. Julio Alberto García Barco
29. Julio Rodríguez

Carrera 14 No 127 - 11 Oficina 405 - Clínica la Carolina Teléfono 571-6581604
Ext. 405 E-mail acocib@gmail.com Web www.acocib.com



30. Leonardo Carrascal
31. Lucas Bojanini
32. Luis Carlos López Aguilar
33. Luis Ernesto López
34. Manuel Enrique Jiménez Amin
35. Marcos Cardozo
36. Mario Alfonso Blaschke
37. Mauricio Esteban Valencia Agudelo
38. Miguel Alberto Forero Botero
39. Rami Mikler
40. Ricardo Daguer
41. Ricardo Nassar
42. Santiago Gómez Correa
43. Wilmar Eduardo Herrera
44. Yonis Jesús Florez Mendoza

El presidente lee el orden del día propuesto, el cual se pone en consideración y quedó aprobado así:

1. Verificación del Quórum e instalación.
2. Elección del presidente y secretario de la sesión.
3. Aprobación del Orden del Día y del Reglamento de la Asamblea.
4. Lectura del acta anterior.
5. Elección de comisión verificadora de la redacción del Acta actual.
6. Informe del Presidente
7. Informe del Tesorero
8. Informe del Revisor Fiscal
9. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2022.
10. Propositiones y Varios

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN.

Se establece que existen 163 miembros inscritos, de los cuales se encuentran al día 83 hasta el 19 de mayo del 2023, se inicia asamblea a la hora acordada, con los presentes.

Asociados Presentes.....44

Total, asistentes: 44

Con el conteo realizado por el presidente de la asamblea quedó establecida la asistencia definitiva en 44 asociados, que constituye quórum de más del 20% según los estatutos vigentes, el cual es suficiente para deliberar y decidir. El presidente de la Junta Directiva Doctor Luis Ernesto López, declaró formalmente instalada la Asamblea General 2023.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA SESIÓN.

El Doctor Andrés Hanssen es nombrado por la totalidad de los asistentes como presidente de la Sesión.

El Doctor Carlos Cruz es nombrado por la totalidad de los asistentes como secretario de la Sesión.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

Es leído y aprobado el orden del día de la Asamblea por la totalidad de los asistentes.

4. LECTURA ACTA ANTERIOR

El Doctor Andrés Hanssen lee la constancia de revisión y aprobación del acta No. 61 de la asamblea general ordinaria de 2022, emitida por la comisión verificadora, y firmada por sus integrantes, quienes certifican que el acta transcribe finalmente lo ocurrido durante la asamblea general ordinaria del año 2022, realizada el día 3 de junio. No hay comentarios adicionales de parte de los asambleístas presentes.

5. ELECCIÓN DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DE LA REDACCIÓN DEL ACTA ACTUAL

Se postuló el Doctor Cesar Guevara, el Doctor Rami Mikler y el Doctor Juan David Hernández. Aceptados por unanimidad decidiendo un número impar, fueron nombrados comisión verificadora del acta No. 62 de la Asamblea 2023. Se informa que es una comisión de verificación y en ningún caso de aprobación, debido a que el acta es aprobada por la Asamblea General.

6. INFORME DEL PRESIDENTE

Informe de gestión del Doctor Luis Ernesto López – Presidente

El Doctor Luis Ernesto López, comienza su informe destacando las diversas gestiones que se han llevado a cabo dentro de la asociación, incluyendo la revisión del estado organizativo, actualización y virtualización de procesos, haciendo alusión a la necesidad de eliminar las hojas y tener un avance digital.

Asimismo, señala la implementación de un software accesible para todos los asociados, destinado a mantener una base de datos actualizada de los procedimientos realizados anualmente en Colombia.

Además, destaca el progreso de la página web, resaltando que desde el congreso de 2022 en Cartagena se han publicado aproximadamente 32 videos en la plataforma de YouTube de Acocib, donde se encuentran disponibles las conferencias invitando a los asociados a ver y difundir la información. Se planea continuar con la publicación de más contenido en el futuro.

Se destaca la contratación de una empresa encargada de la gestión informática y de redes sociales, con un enfoque específico en recalcar que Acocib no opera como una entidad comercializadora de pacientes, sino como una asociación que recopila información médica relevante. Su propósito principal radica en la promoción de la producción intelectual y las actividades desarrolladas por sus miembros.

En cuanto al aspecto financiero, se informa que la asociación cuenta con dos cuentas bancarias, una en Davivienda y otra en Itaú. Se menciona la actualización de los métodos de pago y se adelanta que el beneficio económico previsto, sujeto a la revisión final de los recursos obtenidos durante el año en curso, ascenderá a \$900.000. Este monto será distribuido a partir de la semana siguiente al evento, para llevar a cabo los respectivos desembolsos.

También se hace mención de que los asociados, mediante el pago de la cuota anual, contribuyen financieramente al evento, cubriendo gastos como el alojamiento. El congreso implica una inversión significativa, y Acocib es una de las pocas asociaciones que permite la participación prácticamente gratuita para sus miembros. La única condición es la asistencia al congreso, lo que conlleva un reconocimiento económico por parte de la asociación.

Además, se destaca el fortalecimiento de las relaciones con la Asociación Colombiana de Cirugía, particularmente en el capítulo de cirugía bariátrica de la Asociación Colombiana de Obesidad y Cirugía Bariátrica. Se busca mantener este respaldo mutuo en el futuro.

En relación con el Ministerio de Salud y los honorarios, así como las tablas de tarifas, fue necesario realizar una revisión exhaustiva de los CUPS. Afortunadamente, los CUPS relacionados con la cirugía bariátrica fueron clasificados, y tras un proceso de depuración, se redujeron a 39, lo que los hace más manejables. Este proceso fue complejo y requirió buscar asesoramiento sobre cómo abordar este tipo de procedimientos, especialmente en términos de su máxima frecuencia y duración. Se establecieron criterios como el esfuerzo, el estrés y la preparación, así como si requerían o no seguimiento. La mayoría de los procedimientos fueron calificados entre 90 y 100. Sin embargo, aún no se ha mencionado cuál será el impacto de estos cambios. Es importante destacar que esta revisión representa una oportunidad que otorga el gobierno para definir cómo calificar el acto médico en comparación con otras especialidades.

Es importante recalcar el uso del logo de Acocib, animándonos a emplearlo con orgullo y sentirse identificados con la asociación a la que pertenecen. Utilizar el logo de Acocib no solo representa una conexión con la comunidad médica especializada en cirugía bariátrica, sino también un símbolo de pertenencia y compromiso con los valores y objetivos de la asociación.

7. INFORME DEL TESORERO

El informe del Tesorero presentado por el Doctor Miguel Forero tesorero de la Junta Directiva de Acocib, presenta el ejercicio en el último año mencionando los activos pasivos y patrimonios de la asociación a la fecha. Mencionando los gastos generales son los propios de la administración de oficina y organización de eventos. Asimismo, informó que los ingresos provienen de los congresos y que el segundo rubro de ingresos son los pagos de las anualidades de los miembros. también se menciona la diferencia significativa de los gastos operacionales entre el 2021 y el 2022 reconociendo un error contable, debido a una factura en general realizada por Gematours quien es la empresa encargada en el apoyo logístico de los eventos.

8. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Informe de gestión de la Señora **Lorena Patricia Pérez**, Revisora Fiscal. Adjunto informe. presentado por el Doctor Miguel Forero. Se lee el informe y es aceptado y aprobado por la asamblea.

9. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022

El Dr. Miguel Forero, tesorero de la Junta Directiva de ACOCIB, hace la presentación de los Estados Financieros hasta el 31 de diciembre de 2022. Estos estados financieros fueron previamente enviados por correo electrónico con 30 días de anterioridad a la totalidad de los asociados. Una vez presentados por el Dr. Forero no se presentó ningún comentario o duda. Los estados financieros son aprobados por la totalidad de los asistentes.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

El Doctor Andrés Hanssen aborda los plazos establecidos para los miembros que no se encuentran al día con sus obligaciones financieras con la asociación, lo que los sitúa en un estado de insolvencia. En este sentido, se discuten diversas opciones que las sociedades científicas pueden considerar, una de las cuales implica el envío de una carta de alerta. Esta carta señala que ha transcurrido un periodo de dos años sin que el miembro esté al corriente con la asociación, y advierte que, de no corregirse esta situación, se procederá a una cesación temporal de su vinculación con la asociación. Esta medida se toma con el fin de fomentar la responsabilidad y el compromiso de los miembros con su participación en la asociación.

El Doctor Luis López expone el objetivo fundamental de las asociaciones, el cual consiste en fomentar la equidad y la igualdad, asegurando que todos los miembros cuenten con las mismas condiciones. En este contexto, destaca la importancia de la inscripción al software como un medio para garantizar un seguimiento más eficiente y una actualización constante en la base de datos.

También se discute la importancia de mantener requisitos estrictos para la vinculación de nuevos miembros, evitando la flexibilidad en los mismos. Se enfatiza en que el ente regulador de la asociación debe servir como referencia para la calificación de los aspirantes, y se establece la existencia de una comisión encargada de revisar los criterios de ingreso a la asociación (Junta Directiva).

Se aborda el tema de los beneficios que reciben los asociados por su participación en el congreso, señalando que para ser elegibles para este beneficio deben contar con una antigüedad mínima de tres años en la asociación. Se aclara que los nuevos miembros no reciben este auxilio. Además, se menciona que la confirmación de la asistencia se realizará mediante la verificación a través de la escarapela.

Se discute la estabilidad económica de la asociación y se concluye que no tiene sentido realizar devoluciones monetarias a los miembros, ya que esos fondos podrían ser utilizados para otros fines. Se destaca que la asociación es única en su género al ofrecer retribuciones por la asistencia al congreso, aunque se reconoce que no es posible reglamentar este bono bajo los estatutos. Se enfatiza que la asociación exige un uso adecuado de los fondos, ya que de lo contrario podría haber repercusiones fiscales. Se promueve el apoyo económico a los miembros sin que esto se vuelva obligatorio, dejando esta decisión en manos de la junta directiva.

Para finalizar, el acta No. 62 es leída y aprobada por unanimidad de votos de los
44 miembros presentes de la Asamblea General Ordinaria de 2023.

Después de leer y analizar los temas propuestos se dio por terminada a las 18:22 la asamblea por el Presidente de la Asamblea, no teniendo otro tema a tratar.



Dr. LUIS ERNESTO LÓPEZ
Presidente



Dr. ANDRES OSPINA JARAMILLO
Secretario