

**FUNDACIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD MARIE POUSSEPIN
FORMASALUD TUNJA**

**ASAMBLEA GENERAL
ACTA No. 017/20**

Siendo la 3:00 pm del día jueves 21 de mayo de 2020, se reunieron de manera no presencial en los términos fijados en el Decreto 434 del 19 de marzo de 2020, los miembros de la Fundación para la Educación en Salud Marie Poussepin FORMASALUD Tunja, por medio del aplicativo tecnológico Zoom, en la cual participaron las siguientes personas:

1.	Hna. Nidia Beatriz Mesa Navarrete	Superiora Provincial	
2.	Hna. María Esperanza Balaguera Álvarez	Ecónoma Provincial	
3.	Hna. Blanca Azucena Guzmán Fúquene	Consejera Provincial	
4.	Hna. Gilma Corredor	Consejera Provincial	
5.	Hna. Laura Inés Niño	Consejera Provincial	
6.	Hna. Luz Marina Socha	Secretaria Provincial	
7.	Hna. Alcira Pacacira	Delegada de Hna. Lucia Inés Duarte	
8.	Hna. María Cecilia Gaitán Cruz	Directora General	
9.	Pedro Pablo Chacón Hernández	Revisor Fiscal – Opine SAS	
10.	Yenny Patricia Castro Diaz	Contadora de la Fundación	
11.	Cindy Eliana Parra Merchán	Auditor Financiero Opine SAS	Invitada
12.	María Fernanda Malaver Prieto	Auditor Financiero Opine SAS	Invitada
13.	Andrea Rocío Mosso Mora	Coordinadora Administrativa	Invitada

ORDEN DEL DIA:

1. Oración.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión.
5. Lectura y Aprobación de las Actas No. 16 de la Asamblea Ordinaria (09 marzo 2019) y la No. 17 Asamblea Extraordinaria (12 junio 2019).
6. Informe de gestión año 2019 de la Directora General.
7. Informe y dictamen de la Revisoría Fiscal.
8. Presentación y aprobación de los estados financieros 2019-2018.
9. Aprobación del presupuesto año 2020.
10. Autorización al Representante Legal para la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial (RTE) en el impuesto sobre la Renta y Complementarios (Numeral 3. Art. 1.2.1.5.1.8 del Decreto 2150 de 2017).
11. Proposiciones y varios.
12. Clausura.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Oración

Hna. Nidia Beatriz Mesa, Superiora Provincial, presenta un saludo de bienvenida a los participantes y dirige una oración al Espíritu Santo.

2. Llamado a lista y verificación del quórum

Se verifica que hay quórum de la mayoría absoluta de los miembros de la Fundación, de acuerdo con el Art. 20 de los Estatutos de la Fundación, para desarrollar la Asamblea General.

3. Lectura y aprobación del orden del día

Se da lectura al orden día, el cual es aprobado por unanimidad de los miembros de la Asamblea General.

4. Elección de Presidente y Secretario de la reunión

Por unanimidad del quórum se elige a la Hna. Nidia Beatriz Mesa (Superiora Provincial) como presidente de la Asamblea, y a la Hna. Luz Marina Socha (Secretaria Provincial) como secretaria.

5. Lectura y Aprobación de las Actas No. 16 de la Asamblea Ordinaria (09 marzo 2019) y la No. 17 Asamblea Extraordinaria (12 junio 2019).

Se da lectura al Acta No. 016-19 correspondiente a la Asamblea General del año 2019, y el Acta No. 17 de 2019 de la reunión extraordinaria (reforma de Estatutos) las cuales son aprobadas por mayoría absoluta, sin ninguna modificación.

6. Informe de gestión año 2019 de la Directora General.

La Hermana María Cecilia Gaitán Cruz, presenta el Informe de gestión correspondiente al año 2019 el cual fue enviado previamente a los correos electrónicos de los participantes a la Asamblea. Inicialmente menciona los procesos académicos desarrollados durante el año 2019, del programa Técnico Laboral por Competencias Auxiliar en Enfermería, el proceso de actualización de normas de competencia laboral, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad para Formasalud, los cursos de educación continua y menciona las principales celebraciones pastorales y sociales desarrolladas durante el año.

En cuanto a los aspectos administrativos da a conocer los convenios ejecutados durante el año y los proyectos financieros desarrollados como el United States Conference of Catholic Bishops y la Conferencia Episcopal Italiana.

Por último, la Hermana hace mención de las actividades que se han venido desarrollando en la Fundación durante el periodo de contingencia por COVID 19, las seis (6) circulares informativas que se han enviado a los estudiantes y padres de familia y las encuestas que se han realizado por los estudiantes, con el fin de evaluar la plataforma virtual implementada, las herramientas tecnológicas con las que cuentan cada uno de los estudiantes y adicionalmente la evaluación a los docentes.

Se anexan el informe y los Comunicados, los cuales hacen parte integral del Acta.

7. Presentación Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.

El señor Pedro Pablo Chacón Hernández, Revisor Fiscal principal, delegado de la firma OPINE S.A.S. presenta a consideración de la Asamblea General, el informe correspondiente a las funciones desarrolladas por la Revisoría Fiscal con corte al 31 de diciembre de 2019.

- En primera instancia, se da a conocer el trabajo realizado durante el año 2019; las certificaciones, informes y demás radicados emitidos a la Fundación, las visitas realizadas durante el año a la Fundación y las diferentes auditorias ejecutadas (auditoria financiera, auditoria de impuestos, auditoria de cumplimiento, auditoria de sistemas).
- Da a conocer las principales recomendaciones emitidas de acuerdo con el informe de cierre de 2019, dentro de las cuales se destacan: Aprobación e implementación de las políticas contables, implementación del software contable Helisa, control del efectivo, control y reconocimiento de la cartera, control y toma física de inventarios, déficit del ejercicio al cierre, e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
- Presenta el Dictamen emitido, en el cual se expresa que los estados financieros de la Fundación presentan en forma fidedigna la situación financiera al 31 de diciembre de 2019.

Se anexan el dictamen, el cual hace parte integral del Acta.

La Asamblea General, da por recibido el informe de la Revisoría Fiscal y lo aprueba por unanimidad.

8. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2019-2018

La contadora Yenny Patricia Castro Díaz, presenta un informe financiero y contable de Formasalud Tunja, comparando los periodos 2019 – 2018, sustentando detalladamente cada una de las cuentas que componen los Estados Financieros.

Por otra parte, informa a los miembros de la Fundación que se encuentra realizando la solicitud al programa de apoyo del empleo formal (subsidio de nómina).

Se anexan los estados financieros, los cuales hacen parte integral del Acta.

Los Estados Financieros se dan por recibidos y son aprobados por unanimidad de la Asamblea General.

9. Aprobación del presupuesto año 2020.

La coordinadora administrativa de la Fundación Andrea Rocío Mosso Mora, presenta el presupuesto del año 2020, elaborado conjuntamente con la Dirección General, el cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea.

Se anexa el presupuesto, el cual hace parte integral del Acta.

10. Autorización al Representante Legal para la solicitud de permanencia en el Régimen Tributario Especial (RTE) en el impuesto sobre la Renta y Complementarios (Numeral 3. Art. 1.2.1.5.1.8 del decreto 2150 de 2017).

La Asamblea General aprueba por unanimidad que la Representante Legal de la Fundación realice todos los trámites y gestiones legalmente procedentes para actualizar el registro en el régimen tributario especial, ante la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE DIAN, o ante la entidad que legalmente corresponda.

11. Proposiciones y varios

- La Hermana Laura Inés Niño, propone a la Fundación evaluar la implementación de la plataforma Meet, la cual es gratuita. Adicionalmente, se compromete a brindar la información pertinente sobre una plataforma de salud, que mediante el registro de los estudiantes, podrán capacitarse y participar en sesiones educativas de temas de salud.

- La Hermana María Cecilia Gaitán Cruz, propone:

Hacer uso de los Estatutos de la Fundación Capítulo III, Artículo 13, el cual establece que se pueden incluir laicos a la Fundación, por lo tanto, se propone a la señora Andrea Rocio Mosso Mora identificada con cédula con No. 40.038.497 y el señor Jerson Yesid Mora Mora identificado con cedula No. 7.185.646.

Se somete a consideración de la Asamblea que hagan parte de la Fundación la señora Andrea Rocio Mosso Mora identificada con cedula con No. 40.038.497 y el señor Jerson Yesid Mora Mora identificado con cedula No. 7.185.646, lo cual es aprobado por unanimidad.

- La Hermana María Cecilia Gaitán Cruz, propone:

Una moción de agradecimiento a la Universidad Católica de Manizales por el apoyo y cumplimiento del Convenio Interinstitucional No. 013 de 2019, firmado el 06 de septiembre de 2019.

Se somete a consideración de la Asamblea la moción de agradecimiento a la Universidad Católica de Manizales por el apoyo y cumplimiento del Convenio Interinstitucional, lo cual es aprobado por unanimidad.

- La Hermana María Cecilia Gaitán Cruz, propone:

Una moción de felicitaciones a la Universidad Católica de Manizales por haber recibido del Ministerio de Educación Nacional, Acreditación como institución de alta calidad, lo cual implica que cumplen con niveles de calidad superior en educación universitaria.

Se somete a consideración de la Asamblea la moción de felicitaciones a la Universidad Católica de Manizales por haber recibido su acreditación como Institución de Alta Calidad, lo cual es aprobado por unanimidad.

- Hna. Azucena Guzmán Fúquene, haciendo eco al Comunicado No. 5, emitido por la Dirección General de la Fundación, invita a mirar esta situación de la pandemia, como un reto a la autoformación, responsabilidad e innovación pedagógica; y una

oportunidad para hacer historia en la educación futura y de la enfermería y a que nos unamos en la oración mundial desde cualquier creencia religiosa que tengamos, expresión de nuestra espiritualidad, para que Dios nos proteja, dé sabiduría a los científicos que investigan el tratamiento y a nosotros responsabilidad en el autocuidado.

12. Clausura

Se decreta un receso para redacción del Acta, y posteriormente es aprobada por unanimidad de la Asamblea.

Una vez agotado el orden del día y siendo las 5:30 p.m. se da por terminada la Asamblea General.

Hna. Nidia Beatriz Mesa Navarrete, Presidenta de la Asamblea, agradece a Dios la oportunidad de la continuidad del Carisma de Marie Poussepin en FORMASALUD TUNJA: la educación de la juventud y el cuidado de los enfermos y a los asistentes por su presencia virtual y aportes.



Hna. Nidia Beatriz Mesa Navarrete
HNA. NIDIA BEATRIZ MESA NAVARRETE
Presidenta de la Asamblea General

Hna. Luz Marina Socha Gómez
HNA. LUZ MARINA SOCHA GÓMEZ
Secretaria de la Asamblea General