mutualser Atención sin tanta vuelta	**ACTA Nº 030 XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS (MARZO 31 DE 2023)**	EDICIÓN:	1-2017
		CÓDIGO:	MOD-SIG-001-1
		PÁGINA	1 DE 11
		FECHA	21/07/2017

Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**
ESTRATÉGICO	SISTEMAS DE GESTION	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ORGANIZACIÓN: Asociación Mutual SER EPS.

ORGANO: Asamblea General de Delegados

RESOLUCIÓN DE CONVOCATORIA: Nº: 228 del veinticinco (25) de enero de 2023.

La presente Asamblea General Ordinaria de delegados, se convocó mediante resolución Nº: 228 del veinticinco (25) de enero de 2023, fue realizada por la Junta Directiva de la mutualser eps, notificada personalmente a cada uno de los delegados con una antelación de 15 días; todo lo anterior de conformidad con los artículos 29, 30 y 31 de la ley 2143 de 2021 y los artículos 61,62, 63, 64, 65 y el numeral 26 del artículo 71 del Estatuto.

TIPO DE REUNION:	Ordinaria.
FECHA:	31 de marzo de 2023.
CIUDAD:	Cartagena De Indias, D.T. y C.
LUGAR:	Hotel intercontinental Cra 1 #5-01. Bocagrande.
HORA DE INICIO:	9:00 A.M.

Se desarrollaron los siguientes puntos como actos protocolarios.

INSTALACIÓN.

El señor presidente de la Junta Directiva da la bienvenida a la XXIII asamblea general de delegados. Indica que la asamblea esta precedida por un contexto complejo dados los factores, sociales, políticos y ambientales, que han generado un ambiente hostil en el cual la organización viene desarrollando y cumpliendo su rol de aseguramiento en el marco del Sistema de Seguridad Social en Salud.

ORACIÓN.

Esta fue dirigida por la señora Carmen Álvarez Doria quien dio gracias al Todo Poderoso y pidió por que nos permitiera tomar las mejores decisiones.

HIMNO NACIONAL.

Los Honorables delegados entonaron las notas del Himno Nacional.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

mutualser Atención sin tanta vuelta	ACTA Nº 030 XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS (MARZO 31 DE 2023)	EDICIÓN:	1-2017
		CÓDIGO:	MOD-SIG-001-1
		PÁGINA	2 DE 11
		FECHA	21/07/2017

Macroproceso	Proceso	Subproceso
ESTRATÉGICO	SISTEMAS DE GESTION	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

HIMNO AL COOPERATIVISMO.

Los Honorables delegados entonaron las notas del Himno al Cooperativismo.

PROPUESTA DE ORDEN DEL DIA.

La señora Nasly Buelvas Guzmán, como primera vicepresidenta de junta directiva, da lectura a la propuesta del siguiente Orden del Día.

1. Llamado a lista y constatación de Quórum.
2. Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Reglamento para la realización de Asambleas Generales Ordinarias de delegados.
4. Elección de Mesa Directiva.
5. Informes:

5.1. Junta Directiva (Informe de Gobierno Corporativo).
5.2. Gerencia General.
5.3. Junta de Control Social.
5.4. Tribunal de Apelaciones.
5.5. Dictamen e informe del Revisor Fiscal.

6. Presentación, Estudio, Análisis y Aprobación o Improbación de los Estados Financieros (Estado de situación financiera, Estado de Resultado, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios en el patrimonio y Notas a los estados financieros). del ejercicio económico correspondiente al periodo 2022.
7. Presentación y Aprobación del proyecto de distribución de Excedentes del año 2022.
8. Aprobar y las políticas para la prevención y control de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. (SARLAFT).
9. Verificación que el SARLAFT adoptado contemple herramientas que permitan establecer plenamente la identidad de los asociados de la organización, así como la confirmación de sus datos y su actualización permanente y conocer la procedencia de sus aportes sean en dinero o en especie.
10. Presentación de Planes, Programas y Proyectos.

10.1. Plan de Educación.
10.2. Plan de Solidaridad.
10.3. Plan de Recreación, Cultura y Deportes.

11. Reelección o elección de directores independientes de la junta directiva periodo 2023 – 2025.
12. Propuesta y Varios.
13. Elección de Comisión para la redacción y aprobación del acta de la presente asamblea.
14. Cierre.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

La señora Nasly Buelvas Guzmán, vicepresidenta de la Junta Directiva, realiza el llamado a lista, verificándose la presencia de noventa y siete (97) delegados, de los noventa y nueve (99) convocados.

LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

mutualser Atención sin tanta vuelta	**ACTA Nº 030 XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS (MARZO 31 DE 2023)**	EDICIÓN:	1-2017
		CÓDIGO:	MOD-SIG-001-1
		PÁGINA	9 DE 11
		FECHA	21/07/2017

Macroproceso	**Proceso**	**Subproceso**
ESTRATÉGICO	SISTEMAS DE GESTION	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Desarrollado el proceso de votación, de conformidad con los artículos 90, 91 y 92 del Estatuto, la comisión escrutadora hace el respectivo conteo de los votos y reporta a la mesa directiva los siguientes resultados:

PARA MIEMBROS INDEPENDIENTES DE JUNTA DIRECTIVA

PLANCHA ÚNICA
VOTOS DEPOSITADOS = 98
VOTOS A FAVOR = 97
VOTOS NULOS = 0
VOTOS EN BLANCO = 1

Resultado elegido para el periodo comprendido 2023 – 2025.

13. PROPUESTAS Y VARIOS

PROPUESTAS

1.El delegado Amaury Guzman, manifiesta que la revisoría fiscal E&Y no aceptó la decisión tomada por la asamblea con relación al incremento de los honorarios para la vigencia 2023. Por lo tanto, propone que se elija a una nueva revisoría fiscal para lo que se invita a la firma Baker Tilly, quienes a través de la plataforma Teams realizan la presentación de la propuesta de Servicios Profesionales de revisoría fiscal.

El delegado Julio Villarreal recomienda que se dé facultad al gerente general para que negocie un descuento con la firma Baker Tilly de los costos adicionales a los honorarios. La recomendación es acogida por unanimidad.

El señor presidente de la mesa directiva somete a aprobación la propuesta de revisoría fiscal presentada por la firma Baker Tilly, incluidos sus honorarios por la suma de $280.000.000 más IVA por el primer año.

Se obtiene el siguiente resultado:

Votos a favor noventa y ocho (98), esto es la totalidad de los delegados presentes.
Votos en contra cero (0)
Votos en blanco cero (0)

En consecuencia, se aprueba la propuesta de revisoría fiscal de la firma Baker Tilly para el periodo comprendido 2023-2025.

LIBRO DE ACTAS ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

mutualser Atención sin tanta vuelta	ACTA Nº 030 XXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS (MARZO 31 DE 2023)	EDICIÓN:	1-2017
		CÓDIGO:	MOD-SIG-001-1
		PÁGINA	11 DE 11
		FECHA	21/07/2017
Macroproceso: ESTRATÉGICO	Proceso: SISTEMAS DE GESTION	Subproceso: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	

14. ELECCIÓN DE COMISIÓN PARA LA REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

En este punto la honorable asamblea eligió como comisión para redacción y aprobación de la presente acta, además de la mesa directiva a los delegados Omar Narvaez, Nasly Buelvas y Gloria Acevedo.

15. CIERRE.

No habiendo más que tratar y agotado el orden del día se da por concluida la Asamblea General de Delegados siendo las 6:36 PM, del día 31 de marzo de 2023.

CESAR TAPIA MONTES
Presidente de la Mesa Directiva

MARTHA MONCADA CRESPO
Secretaria de la Mesa Directiva

MIGUEL ALBERTO ANAYA BARRETO
Vicepresidente de la Mesa Directiva

La presente acta fue redactada y aprobada por la comisión de redacción y aprobación el día 31 de marzo de 2023, para constancia se firma por todos los integrantes,

CESAR TAPIA MONTES
Presidente de la Mesa Directiva

MARTHA MONCADA CRESPO
Secretaria de la Mesa Directiva

MIGUEL ALBERTO ANAYA BARRETO
Vicepresidente de la Mesa Directiva

NASLY BUELVAS GUZMAN
Comisión de redacción y aprobación

OMAR JOSÉ NARVAEZ MARTINEZ
Comisión de redacción y aprobación

GLORIA MARÍA ACEVEDO DÍAZ
Comisión de redacción y aprobación