



15/02/2024 10:43:32 a. m.

ANEXOS FOLIOS 3

ASUNTO: RESOLUCIÓN NÚMERO 001 convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados de la Organización Colegial de Enfermería - OCE

ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA



ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 001 (14 DE FEBRERO DE 2024)

Por la cual se convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual de Delegados de la Organización Colegial de Enfermería - OCE

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERIA

En ejercicio de las facultades estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 8 y,

CONSIDERANDO:

Qué, el literal a) del artículo 8º de los estatutos dispuso que la Organización Colegial de Enfermería realizará: **Asamblea Ordinaria** “*Se reunirá de manera presencial, en el primer trimestre del año. Debe ser convocada por la junta directiva mediante citación personal y comunicación en la página web de la OCE con un mes de anticipación a la realización de esta. Los documentos que hagan parte del orden del día deberán estar a disposición de los delegados de la asamblea, a más tardar diez (10) días antes de su realización. En la citación se incluirá orden del día fecha y hora de la realización*”.

Que, el Decreto 398 de 2020 -*Por el cual se adiciona el Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, para reglamentar parcialmente el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, en lo referente al desarrollo de las reuniones no presenciales de las juntas de socios, asambleas generales de accionistas o juntas directivas, y se dictan otras disposiciones-* continúa vigente a pesar del levantamiento de la Emergencia Sanitaria, por cuanto es un Decreto Reglamentario, en tal sentido, y en consonancia con lo establecido en el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 en la actualidad es posible realizar las Asambleas Ordinarias de forma virtual o mixta. Lo anterior lo avala la Superintendencia de Sociedades en Concepto 220-263968 del 30 de noviembre de 2022.

Que, mediante acta suscrita el 12 de marzo de 2021, con la firma de la Comisión de Veeduría Regional, la Junta Directiva y el Representante Legal, se informó a través de la página web: www.oceinfo.org.co los resultados de la elección de los delegados a la Asamblea General Ordinaria de la Organización Colegial de Enfermería – OCE.

Que el Parágrafo 2 del artículo 8 de los Estatutos vigentes de la OCE determina que “*los delegados podrán participar en las asambleas por cualquier medio de comunicación simultánea o sucesiva, y en tal sentido, quienes participen*

de esta manera harán parte del quórum, podrán participar en las deliberaciones y toma decisiones", al acuñar la expresión **Asambleas**, comporta tanto las Ordinarias como las de carácter Extraordinario, máxime si con la Vigencia actual del Decreto 398 de 2020 está permitido la realización de Asambleas de carácter virtual y/o mixta.

Que, en la actualidad están dadas las condiciones para todos los delegados, que hacen posible convocar Asamblea General Ordinaria Virtual en los precisos términos del Decreto 398 del 13 de marzo de 2020.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1. Convocar a la Asamblea General Ordinaria de la Organización Colegial de Enfermería de carácter **VIRTUAL**, a los siguientes delegados de las Regionales de: Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Valle los cuales representan a todos los departamentos del país: **Regional Antioquia:** HALABY RENJIFO HAYLEX ELVIRA, JUAN GUILLERMO ROJAS, ALBA HELENA CORREA ULLOA, SEBASTIAN LÓPEZ HENAO, HUGO ALBERTO MUNERA, VIVIANA ARROYAVE GARZÓN, GLORIA STELLA ARENAS CADAVID, EIDER ALONSO MÁRQUEZ. **Regional Atlántico:** MARTHA LUZ PATERNINA BAHQUEZ, ROLINDE ÁVILA GUZMAN, HERMES CORDERO CAUSIL, DIANA ISABEL STAVRO DE VEGA, LUZ MARINA YANCEN, AMADA DEL CARMEN MADERA VIÑAS, ENA MARGARITA ESCUDERO TÁMARA, EDILTRUDIS RAMOS DE LA CRUZ. **Regional Cundinamarca:** BLANCA CECILIA VARGAS GONZÁLEZ, YANETH DEL PILAR PIÑEROS BOBADILLA, JUAN SEBASTIAN GONZÁLEZ DÍAZ, LUIS RICARDO BONILLA BLANCO, JESÚS ALEXANDER DÍAZ CABRERA, LEIDY TATIANA CADENA RAMÍREZ, SANDRA MILENA JIMENEZ MÉNDEZ. **Regional Santander:** ZORAIDA PINTO, MARIA ESPERANZA NIÑO, MARTHA ISABEL QUINTERO, MAURICIO CELY SALAMANCA, EDUAR ALONSO JARA PUERTA, DANNY MARITZA CHAVITA LOZADA. **Regional Valle:** SOL YANETH OSPINA BARRIOS, JAMES GALEANO MARTÍNEZ, BETZI JANETH ARANA TABERA, YENNY ALEXANDRA GALINDEZ MARTÍNEZ, CLAUDIA MARCELA LONDOÑO, LUZ GLORIA MARIN.

Artículo 2. La Asamblea General Ordinaria de delegados se realizará en forma virtual, el día 14 de marzo de 2024, a través de los medios virtuales que dispone la Organización, hora de inicio a las 3:00 p.m., por la plataforma TEAMS, el enlace se enviará una hora antes de iniciar la sesión a los Correos Electrónicos registrados de cada delegado.

Parágrafo Primero. Los delegados deberán confirmar su participación al **Correo Electrónico:** comunicaciones@oceinfo.org.co y secretariaadministrativa@oceinfo.org.co a más tardar el día 7 de Marzo de 2024 hasta las 5:00 p.m.

Parágrafo Segundo. El delegado que hubiere cambiado de Correo Electrónico deberá informar a la OCE con antelación mínima de cinco (5) días a la fecha de celebración de la Asamblea Ordinaria Virtual.

Parágrafo Tercero. Para garantizar la asistencia de todos los delegados mediante su conexión de manera virtual, Una (1) hora antes de la iniciación de la Asamblea se enviará el Enlace de conectividad al correo registrado.

Artículo 3. Proponer el siguiente orden del día:

AGENDA MARZO 14 DE 2024

3:00pm – 3:15pm	Llamado a lista y verificación de quorum
3:15pm – 3:30pm	Instalación de la asamblea
3:30pm – 3:45pm	Elección presidencia y secretaria de la asamblea
3:45pm – 3:50pm	Lectura y aprobación del orden del día
3:50pm – 4:00pm	Lectura y aprobación del reglamento de debates.
4:00pm – 4:10pm	Elección comité de verificación del acta
4:10pm – 4:20pm	Lectura del Informe del Comité de Verificación del acta de la asamblea 2023
4:20 – 5:00pm	Presentación Informe de Gestión 2023 Discusión y aprobación Informe de Gestión. Proyecto Destinación de Excedentes Vigencia 2023, Discusión y Aprobación
5:00pm – 5:45pm	Presentación Informe de gestión Financiera 2023 y Presupuesto 2024, discusión y aprobación.
5:45pm – 6:00pm	Presentación de dictamen de Revisor Fiscal.
6:00pm – 7:00pm	Proposiciones, tareas y varios.

Dada en Bogotá, D.C., el día 14 de febrero de 2024.

En constancia firman;



Cecilia Vargas González
Presidenta



Mauricio Cely Salamanca
Secretario de Junta

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
Organización Colegial de Enfermería