

RESOLUCION No. 01 DE 2015
DICIEMBRE 9 DE 2014

POR LA CUAL SE CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Salud Pública Municipal "FONSAUD", en su reunión del día nueve (9) de Diciembre de 2014 y en uso de las facultades que le otorgan los estatutos en su Artículo 56 y en el literal g del Artículo 64.

RESUELVE

- ARTICULO PRIMERO:** Convocar a todos los asociados del Fondo de Empleados de Salud Pública Municipal "FONSAUD" a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
- ARTICULO SEGUNDO:** La Asamblea General se realizará el día **sábado veintiocho (28) del mes de marzo de 2015** en la Ciudad de **Santiago de Cali**, a las **8:00 AM** en el Auditorio ubicado en la **Calle 5 N° 84-01 2do Piso Arriba del Supermercado Superinter**.
- ARTICULO TERCERO:** A la fecha de la presente convocatoria, la lista de los asociados inhábiles será publicada para conocimiento de los afectados en las oficinas del Fondo tal como lo establecen los Estatutos en su Artículo 52.
- PARAGRAFO:** Los asociados afectados podrán presentar ante la Junta Directiva los reclamos relacionados con su capacidad de participar en la Asamblea General hasta los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de su celebración.
- ARTÍCULO CUARTO:** Los asociados hábiles deben asistir a la Asamblea General Anual Ordinaria acorde a lo establecido en los Artículos 14 literales g y j y 15 literales c, d y g de los Estatutos del Fondo.
- ARTÍCULO QUINTO:** **Orden del Día:**
1. Registro, firma de asistencia y verificación de Quórum
 2. Instalación de la Asamblea General
 3. Homenaje Póstumo al INGENIERO CARLOS GUZMÁN
 4. Aprobación Orden del Día por parte de la Asamblea
 5. Aprobación del Reglamento de la Asamblea
 6. Elección de Presidente y Secretaria de la Asamblea
 7. Elección de comisión para estudio, revisión y aprobación del Acta de la Asamblea.
 8. Informe de la Comisión del Acta de la Asamblea Anterior
 9. Informes de Organismos de Administración y Control
 - Gerencia
 - Junta Directiva
 - Comité de Control Social
 - Revisor Fiscal
 10. Reforma de Estatutos
 11. Estudio y Aprobación de Estados financieros
 12. Informe y aprobación de distribución de excedentes
 13. Definición de metodología para votación o tipo de elección de la Junta Directiva
 14. Elección de Comité de Escrutinio
 15. Inscripción y elección de la Junta Directiva
 16. Inscripción y elección de Comité de Control Social
 17. Elección del Revisor Fiscal
 18. Proposiciones recomendaciones y varios
 19. Almuerzo

Se informa a los asociados en general que los estados financieros con corte a 31 de diciembre del año 2014 se encuentran a su disposición en las oficinas de FONSAUD para su respectivo análisis y verificación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Santiago de Cali a los **NUEVE (9)** días del mes de **DICIEMBRE** del año **DOS MIL CATORCE (2014)**

LUCY DEL CARMEN LUNA MIRANDA
Presidenta Junta Directiva

WALTER GUEVARA
Secretario