



ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 001 DE 2017

(noviembre 20)

Por la cual se convoca a la Asamblea Extraordinaria de Delegados de la Organización Colegial de Enfermería

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERIA

En ejercicio de las facultades estatutarias, en especial las conferidas por el artículo 8 (literal b)

CONSIDERANDO:

Que. la Junta Directiva tiene la potestad de convocar a Asamblea Extraordinaria presencial de delegados, cuando sea necesaria y en la convocatoria se exprese los temas a tratar.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social ha venido solicitando a las organizaciones colegiales del país, mediante las Resoluciones 031, 035 y 038 la devolución de los excedentes registrados por el concepto de tasa en relación con el trámite de expedición de la tarjeta profesional de las vigencias 2015 y 2016.

Que, de otra parte, la revisoría fiscal actual presento renuncia al cargo el 7 de noviembre, acorde al literal e del artículo 9 de los Estatutos de la Organización Colegial de Enfermería es función de la Asamblea de Delegados, la remoción y elección del Revisor Fiscal.

Qué, con ocasión de la ola invernal en la ciudad de Bogotá, que produjo granizada y torrenciales aguaceros durante los días 1 y 2 de noviembre, se afectaron la sede y los bienes de propiedad de La OCE, situación que implico realizar cambio de oficina.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1.- Convocar a la Asamblea Extraordinaria de la Organización Colegial de Enfermería 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:** HUGO ALBERTO MUNERA GAVIRIA, LUZ HELENA SERNA GALEANO, GREY YULIET CEBALLOS GARCIA, JUAN GUILLERMO ROJAS, MARJORIE GOMEZ PALACIO, ALBA HELENA CORREA ULLOA y HORACIO TORO. **Regional Atlántico:** ZAMIRA NADER DE DIAZGRANADOS, LUZ MARINA YANCEN TINOCO, DIANA ISABEL STAVROS DE VEGA, YUDIS JIMENEZ, REGINA COGOLLO, ROCIO RODRIGUEZ CASTRO, y MARTHA LUZ PATERNINA BAHOQUE. **Regional Cundinamarca:** LUZ MARINA ALFONSO AVILA, LUISA MARGARITA CASTRO GONZALEZ, CECILIA VARGAS GONZALEZ, LUIS RICARDO BONILLA BLANCO, CAROLINA PRADA MORENO, LUZ MIRIAM TOBON BORRERO y MARIBEL REYES GONZALEZ. **Regional Santander:** MARTHA ISABEL QUINTERO SALAZAR, MARIA ESPERANZA NIÑO, ZORAIDA PINTO, ROSA MARIA ANDRADE MALDONADO, ADRIANA MANTILLA HERNANDEZ, MARIO ALBERTO LOPEZ AYALA Y GLORIA GUALDRON. **Regional Valle:** LUZ GLORIA MARIN LOZANO, SOL YANETH OSPINA BARRIOS y MARIA IRLEYDA ARBOLEDA OSORIO.

Continuación de la resolución "Por la cual se convoca a la Asamblea Extraordinaria de Delegados de la Organización Colegial de Enfermería"

Artículo 2. La Asamblea Extraordinaria se realizará los días 1 y 2 de diciembre de 2017, en la ciudad de Bogotá, D.C., hora de inicio a las 9:00 a.m. en el auditorio del hotel Macao, Avenida La Esperanza N°44^a-21.

Artículo 3. Remitir a las Regionales para su estudio previo, los siguientes documentos:

- 1) Reglamento de la Asamblea
- 2) Circulares Ministerio de Salud y Protección Social 031, 035 y 038 de 2017. Concepto jurídico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 29 de junio de 2016.
- 3) Informe de la situación de emergencia por inundación presentada en la planta física de la sede de la OCE y gestiones adelantadas
- 4) Carta de renuncia firma de Revisoría Fiscal M&C Consultores.
- 5) Hojas de vida de aspirantes a ocupar la Revisoría Fiscal.

Artículo 4. Proponer el siguiente orden del día:

AGENDA

Día 1
1 de diciembre

9:00 a.m. - 9:15 a.m.	Verificación del quorum
9:15 a.m. – 9:30 a.m.	Instalación de la Asamblea – Saludo de bienvenida
9:30 a.m. - 9:40 a.m.	Lectura y aprobación del orden del día
9:40 a.m. – 10:00 a.m.	Lectura del reglamento de la asamblea
10:00 a.m. – 10:15 a.m.	RECESO PARA CAFÉ
10:15 a.m. – 11: 30 a.m.	Informe de gestión Directora General: 1) Actividades realizadas ante la solicitud del Minsalud de la devolución de excedentes de la ejecución presupuestal 2015 a 2017. 2) Renuncia firma de Revisoría Fiscal. 3) Aplicación de los Estatutos en la composición de la Junta Directiva. 4) Situación de inundación sede de la OCE y decisiones. 4) Preparativos asamblea ordinaria anual de delegados 2018.
11:30 a.m. – 12:30 p.m.	Acciones de apoyo a la OCE a nivel político y necesidad de continuar.
12:30 a.m. – 2:00 p.m.	RECESO PARA EL ALMUERZO
2:00 p.m. – 3:00 p.m.	Presentación del informe contable.
3:00 p.m. – 3:15 p.m.	RECESO PARA CAFE
3:15 p.m. – 3:30 p.m.	Aprobación incorporación excedentes 2015 a la actual gestión presupuestal.
3:30 p.m. – 4:00 p.m.	Análisis y toma de decisiones con relación a situación de devolución de excedentes
4:00 p.m. – 5:00 p.m.	Elección de Revisor Fiscal principal y suplente

Día 2
2 de diciembre

Continuación de la resolución "Por la cual se convoca a la Asamblea Extraordinaria de Delegados de la Organización Colegial de Enfermería"

9:00 – 12:00 m	Preparativos asamblea ordinaria anual de delegados
----------------	--

Artículo 5. Publicar en la página web: www.oceinfo.org.co la presente resolución.

Artículo 7. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de noviembre de 2017

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL DE ENFERMERÍA