



**FONDO DE EMPLEADOS HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE FONEHUV**  
**RESOLUCIÓN No. 01**  
**Por la cual convoca a la**  
**Asamblea General ordinaria XXXIX de Asociados**

La Junta Directiva en reunión del 20 de enero de 2021, tal como consta en su acta No. 612, en uso de las facultades estatutarias planeo la realización de la Asamblea que le otorga el Artículo 83 Numeral 8 de los Estatutos, convoca a todos los Asociados a la **Asamblea General Ordinaria del año 2021**.

**CONSIDERANDO:**

1. Que se convoca a una Asamblea no presencial, en los términos del artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el Art 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 1 del Decreto 398 de 2020.

**RESUELVE:**

**Artículo 1:** Convocar hoy 15 de febrero de 2021, a los asociados hábiles del Fondo del Empleados Hospital Universitario del Valle, FONEHUV a Asamblea General Ordinaria a celebrarse de manera no presencial, así:

**Fecha de la realización de la Asamblea:** miércoles 24 de marzo de 2021

**Hora de la Asamblea:** 2:00 p.m.

**Medio Tecnológico usado para la reunión:** Zoom. Link de acceso para participar virtualmente:

<https://us02web.zoom.us/join/joinMeeting?z=Z0rceguqz8vHN17JYRZyoZsd0dzCcVYxW9E> Junto con esta convocatoria se anexa instructivo para el acceso.

**Artículo 2:** La lista de los asociados inhábiles al momento de esta convocatoria (15 de febrero de 2021) será publicada en la cartelera ubicada en las oficinas de FONEHUV y publicada en la página web institucional, desde el 15 de febrero de 2021 y hasta dos días hábiles antes de la realización de la asamblea, a fin que quienes se consideren que no son inhábiles puedan hacer sus reclamos ante el Comité de Control Social.

### **Artículo 3: ORDEN DEL DIA PROPUESTO**

#### **XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA FONEHUV**

1. Verificación del Cuórum.
2. Instalación de la Asamblea por parte de la presidente de la Junta Directiva.
3. Elección de la mesa directiva que preside la Asamblea (Presidente, Vicepresidente y Secretario).
4. Aprobación del Orden del Día.
5. Aprobación del Reglamento para la Asamblea General.(se enviará previamente a los correos electrónicos de los asociados)
6. Elección de Comisiones:
  - a. Proposiciones y Recomendaciones.
  - b. Revisión y Aprobación del Acta.
7. Informe de la Comisión de Aprobación y Verificación del Acta Anterior. (se enviará previamente a los correos electrónicos de cada asociado)
8. Presentación de los Estados Financieros.
9. Dictamen de la Revisoría Fiscal.
10. Aprobación de Estados Financieros.
11. Presentación de informes:
  - a. Junta Directiva y Gerencia.
  - b. Control Social.
12. Presentación y aprobación del proyecto de distribución de excedentes.
13. Elecciones y escrutinios de las votaciones realizadas por los Asociados FONEHUV para escoger:
  - a. Comité de Control Social.
  - b. Revisoría Fiscal.
14. Proposiciones y Recomendaciones.
15. Clausura de la Asamblea.

**Artículo 4:** La lista de asociados inhábiles se publicará el mismo día de esta convocatoria y hasta dos (2) días hábiles anteriores a la fecha de realización de la Asamblea. Los Asociados inhábiles podrán presentar al Comité de Control Social los reclamos relacionados con su capacidad de participar.

**Artículo 5:** A partir del 22 febrero de 2021 se pondrán a disposición de los asociados en las oficinas de FONEHUV y se publicará en la página web institucional, el “Estado de Situación Financiera” con corte al 31 de diciembre de 2020, y demás estados financieros.



Se recomienda a todos los asociados que previo a la realización de la asamblea estudien los informes que se publicarán y hagan llegar a la Junta Directiva las inquietudes y solicitudes de información. Pueden dirigir sus escritos a [gerencia@fonehuv.com](mailto:gerencia@fonehuv.com) o al correo [corporativo@fonehuv.com](mailto:corporativo@fonehuv.com)

**Artículo 6:** Con el fin de facilitar y propiciar que los asociados asistan a la asamblea que se realizará de manera virtual, pueden comunicarse con el gerente al correo electrónico [gerencia@fonehuv.com](mailto:gerencia@fonehuv.com) o llamarlo al número celular 3164365439 a fin de coordinar la fecha y persona que le apoyará en su proceso de conocimiento de la plataforma virtual Zoom que será usada para la realización de la Asamblea.

De la misma manera, se invita a los asociados a participar de los espacios de capacitación para conocimiento de la plataforma tecnológica que se usará para la realización de la Asamblea virtual, estos espacios se realizarán por parte de los colaboradores del fondo para dar capacitación a la mayoría de asociados que lo requieran

Para el día 11 de marzo de 2021 se les invitará a una reunión informativa, previa a la asamblea, esta reunión, además servirá como preparatoria para la asamblea, en ella a manera de práctica se propondrán nombres de asociados para las comisiones que actuarán en la asamblea, se hará una presentación previa del informe anual de gestión, se presentarán los estados financieros y el proyecto de distribución de excedentes.

Esperamos la asistencia de los asociados hábiles a este espacio que servirá para informarse, agilizar la asamblea del 24 de marzo de 2021 y capacitarse en el manejo de la plataforma virtual. La gerencia enviará la invitación a los espacios de reuniones virtuales previos a la asamblea.

Esta convocatoria se comunica a los asociados hoy 15 de febrero de 2021.

En representación de la Junta Directiva,

**María Urbiela Piedrahita Osorio**  
**Presidenta Junta Directiva**  
FONEHUV

**Luz Ayda Arce Gómez**  
**Secretaria Junta Directiva**  
FONEHUV