DIAN
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division Gestion de Asistencia al Cliente
Registro Libros de Contabilidad

CORPORACION Hospital Infantil Concejo de Medellín

Alcaldía de Medellín

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA N° 56 – SESIÓN VIRTUAL CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

Fecha: Viernes, 03 de Julio de 2020 **Hora:** 10:30 a.m.
Lugar Sesión Virtual – Vía correo electrónico.
Convocados: **Dra. Mónica Alejandra Gómez Laverde** (Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos – Presidente de la Junta Directiva en calidad de Delegada del Señor Alcalde de Medellín)
Dra. Jennifer Andree Uribe Montoya (Secretaria de Salud de Medellín, en calidad de Vicepresidente de Junta Directiva)
Dra. Narda Constanza Moreno Benítez (Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaría de Salud de Medellín – Representante de la Secretaría de Salud)
Dr. Mario Fernando Córdoba Pérez (Gerente (E) E.S.E. Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez)
Dra. Martha Cecilia Castrillón Suárez (Gerente de la E.S.E Metrosalud)
Dr. José María Maya (Médico Especialista – Miembro elegido por Alcaldía, Metrosalud y Hospital General)
Dra. Norvy Yadira Agudelo Zuluaga (Directora Ejecutiva (Encargada) de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín – Secretaria de la Junta Directiva).

ORDEN DEL DIA PROPUESTO:

1. Nombramiento Director Ejecutivo.
2. Presentación Hoja de Vida.
3. Aprobación.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Sesión de Junta Directiva N° 56 del 03 de julio de 2020 – Sesión Virtual a través del correo electrónico.

DIAN
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division Gestion de Asistencia al Cliente
Registro Libros de Contabilidad

INSTALACIÓN JUNTA DIRECTIVA VIRTUAL DE LA CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN:

MONICA ALEJANDRA GOMEZ, actuando en calidad de Presidente de la Honorable Junta Directiva de la de la **CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN**, por medio del correo electrónico y obrando conforme a los Estatutos Sociales de la entidad, dio apertura e inicio a la Junta Extraordinaria Virtual convocada el día 02 de julio de 2020, que se llevó a cabo el día 03 de julio de 2020 a partir de la 10:30 a.m. hasta las 01:30 p.m., y que consta en la presente Acta de Junta Directiva No. 56.

Los temas a tratar en esta sesión virtual fueron los siguientes:

1. Nombramiento Director Ejecutivo.
2. Presentación Hoja de Vida.
3. Aprobación.

TEMAS:

1. Nombramiento Director Ejecutivo.

El titular del cargo de Director Ejecutivo de la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, presentó renuncia irrevocable al cargo el día 11 de mayo de 2020.

El Director Ejecutivo saliente, acogiéndose a lo establecido en el artículo 27 del Decreto ley 2400 de 1968, cumplió el periodo establecido en dicha norma de 30 días hábiles para separarse del cargo, el día 25 de junio de 2020, fecha en la cual se apartó definitivamente del mismo.

Es competencia de la Junta Directiva nombrar el Director Ejecutivo de la Entidad en propiedad, según lo establecido en los Estatutos y en el Acuerdo de Junta Directiva No. 004 de 2014 (Reglamento Interno de la Junta Directiva), por lo que la presidente de la Junta convocó a esta sesión para lo pertinente, presentando la hoja de vida del Dr. Carlos Mario Correa Zuluaga.

2. Presentación Hoja de Vida

Presentación Hoja de Vida

El Doctor Carlos Mario Correa Zuluaga es Médico Cirujano especialista en Gerencia, Economía y Finanzas de la salud de la Universidad Pontificia Bolivariana y formado como Auditor en Salud y Auditor en Calidad. Además, cuenta con una amplia trayectoria en cargos Directivos del sector salud.
De acuerdo a los conocimientos adquiridos y experiencia, su perfil está enfocado hacia el diseño, implementación, evaluación, mejoramiento, innovación y gerenciamiento de los procesos relacionados con la salud, entre otras actividades empresariales y comunitarias apoyadas en una amplia fundamentación científica.

ANEXOS PARA LA DELIBERACIÓN Y DECISIÓN:

DIAN
DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE MEDELLIN
Division Gestion de Asistencia al Cliente
Registro Libros de Contabilidad

Anexo 1. Hoja de vida
Anexo 2 Estatutos Corporación HICM
Anexo 3 Reglamento de Junta Directiva
Anexo 4 Perfil del cargo

Por todo lo anterior, se les requirió a los miembros de la Junta Directiva para:

Manifestar si aprobaban la designación en propiedad como Director Ejecutivo de La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín, del doctor CARLOS MARIO CORREA ZULUAGA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.774.485 de Medellín.

Se les recordó a los miembros que debían manifestar su voto aprobando o no aprobando el tema sujeto a votación para efectos de que fuera válido.

3. Cierre de la Junta Directiva Extraordinaria – Virtual: APROBACIÓN

Una vez cumplido el periodo establecido para la sesión, se tiene que la votación de los miembros de la Junta Directiva fue la siguiente:

Dra. Mónica Alejandra Gómez Laverde	Voto: FAVORABLE
Dra. Jennifer Andree Uribe Montoya	Voto: FAVORABLE
Dr. Mario Fernando Córdoba Pérez	Voto: FAVORABLE
Dra. Martha Cecilia Castrillón Suárez	Voto: FAVORABLE
Dr. José María Maya	Voto: FAVORABLE

Decisión de la Junta:

Una vez recibidos los votos virtuales de los miembros de la Junta Directiva, se tiene que HAY CINCO VOTOS FAVORABLES, lo que cumple con el quórum necesario para deliberar y decidir según las normas estatutarias de la entidad.

Por lo tanto, la propuesta de nombramiento de Director Ejecutivo en propiedad presentada es APROBADA y será elevada a Acuerdo de la Junta Directiva en los términos establecidos en el proyecto de acuerdo presentado para esta sesión.

Habiendo agotado el orden del día, siendo la 01:30 p.m. se dio por terminada la reunión de Junta Directiva virtual y para constancia firman,

MÓNICA ALEJANDRA GÓMEZ LAVERDE
Presidente Junta Directiva

NORVY YADIRA AGUDELO ZULUAGA
Secretaria Junta Directiva

Proyección del Acta: FABIAN GUARIN OSORIO – Líder en Derecho CHICM