Extracto de Acta de la Reunión de Junta Directiva de la Fundación Neumológica Colombiana

La Suscrita Secretaria de la reunión de Junta Directiva de la Fundación Neumológica Colombiana celebrada el día 10 de septiembre de 2019 expide una parte del acta de dicha reunión

En la ciudad de Bogotá D.C., el día diez (10) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 5:00 p.m., se reunieron, en las instalaciones de Cofti de Colombia, previa citación por escrito enviada por el Director General y con confirmación telefónica, los siguientes miembros de la Junta Directiva de la Fundación Neumológica Colombiana:

ASISTENTES:

Miembros de la Junta Directiva

Carolina Esquenazi-Shaio
Diego Maldonado Escalante
Antonio Ucrós Rodríguez
Agustín Morales Rubio
José Luis Suárez Parra

Otros asistentes:

Alejandro Casas Herrera. - Director General
Carlos A. Torres Duque. – Director Departamento de Investigación
Abraham Alí Munive. – Director Departamento Médico
Carlos E. Aguirre F. – Director Departamento de Educación y Docencia
Gloria Lucia Santa Urrego. – Directora Administrativa y Financiera

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día
2. Elección del Presidente y Secretario de la reunión
3. Análisis del futuro institucional y definición de elementos para construir la visión estratégica de mediano y largo plazo
4. Comentarios de resultados financieros a Julio 2019
5. Ratificación delegación al director general para contratación
6. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se verificó la asistencia a la reunión y dado que se encontraban presentes la totalidad de los miembros de la junta, se ratificó la existencia de quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. Verificado el quórum se abrió la sesión.

Una vez presentado el orden de los temas a tratar en la reunión los miembros asistentes dieron su aprobación.

2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Se eligió a Carolina Esquenazi como presidente de la reunión y a Gloria Lucia Santa como secretaria de la misma.

3. .....

4. .....

5. RATIFICACIÓN DELEGACIÓN AL DIRECTOR GENERAL PARA CONTRATACIÓN

La Presidenta de la junta, Carolina Esquenazi, propuso a los miembros de la junta, ratificar la delegación concedida al director general de la Fundación Neumológica Colombiana, Dr. Alejandro Casas H., de celebrar actos o contratos comprendidos en el objeto social hasta por un monto de 800 s.m.m.l.v. (hoy $662.492.800), teniendo en cuenta que dentro de las funciones de la Junta, definidas en el artículo 17 de los Estatutos de la Fundación, se estipula:

- Aprobar los contratos y operaciones que celebre la Fundación y, delegar parcialmente esta atribución en el Director General, en las cuantías y condiciones que la delegación señale.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Una vez agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión siendo las 6:30 p.m.

Firmas

(.....)

Como secretaria de la reunión de la Junta Directiva de la Fundación Neumológica Colombiana, realizada el 10 de septiembre de 2019, hago constar que la información suministrada es fiel y corresponde exactamente con el texto del acta de la reunión desarrollada el 10 de septiembre de 2019.

Gloria Lucía Santa U.
Secretaria reunión del 10 de septiembre de 2019 de la Junta Directiva de la Fundación Neumológica Colombiana