

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 15 de Noviembre de 2014

En la ciudad de Paraná a los quince días del mes de Noviembre de dos mil catorce siendo la hora 09:00, en la Sede de la Asociación Entrerriana de Oftalmología, con domicilio en calle Belgrano N° 139 de esta ciudad de Paraná, E.R., y conforme a la convocatoria que fuera efectuada a los fines de la celebración de la presente asamblea, se reúnen los asociados que han concurrido a los fines de la presente el Sr. Presidente de la Asociación, Dr. Marcelo Dayer, hace conocer los motivos de la convocatoria por lo que se procede a cotejar en el libro de asistencias la cantidad de asociados presentes, estando por sí, 13 asociados, sobre un total de 48; o sea el 27 % de asociados con derecho a voto, y en consecuencia se procede a la iniciación de la asamblea con todos los presentes contándose con el quórum suficiente conforme el art. 34 del estatuto. El Orden del Día previsto es el siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 15 de Noviembre de 2014

*La Asociación Entrerriana de Oftalmología comunica que en virtud de lo dispuesto en el Art. 31 del Estatuto se convoca a **Asamblea General Ordinaria** de asociados, la que se llevará a cabo el **día 15 de Noviembre de 2014 a las 8:00 horas**, en la Sede de la Asociación Entrerriana de Oftalmología, con domicilio en calle Belgrano N° 139 de esta ciudad de Paraná, E.R., para tratar el siguiente Orden del Día:*

- 1. Elección de dos asociados para que suscriban el acta respectiva.*
- 2. Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.*
- 3. Considerar la Memoria del Ejercicio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos e Información complementaria e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2014.*
- 4. Tomar conocimiento y adoptar resoluciones con respecto a la depuración de la nómina de socios honorarios, titulares y adherentes.*
- 5. Elección de miembros de Comisión Directiva.*

Se hace saber a los asociados que conforme a lo establecido en el art. 34 de los estatutos, el quórum legal para la iniciación de las sesiones de asambleas se fija en por lo menos la mitad de los socios titulares. Si transcurrida una hora a la fijada por la convocatoria no se consiguiera dicho número, la Asamblea iniciará sesión con los socios titulares presentes.

Les recordamos que el artículo 37 de nuestros estatutos, establece el sistema de presentación de listas en las cuales será indicado el cargo y la persona propuesta para el mismo. Las mismas deberán ser presentadas a la Asociación con diez días corridos

de antelación al acto eleccionario y la Comisión Directiva hará saber a los asociados las listas presentadas, por los medios habituales de comunicación de la AEO y algún otro medio que considere conveniente.

Dr. Marcelo Dayer
Presidente

Dr. Julián Avila
Secretario General

Seguidamente se pasa al tratamiento del siguiente Orden del Día:

PUNTO PRIMERO: Elección de dos asociados para que suscriban el acta respectiva. Se propone la designación de los Dres. Carlos Antonini y Carlos Iannuzzo para que suscriban el acta respectiva lo que se acepta por unanimidad.

PUNTO SEGUNDO: Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior. Se aprueba por unanimidad.

PUNTO TERCERO: Considerar la Memoria del Ejercicio, Estado Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, Anexos e Información complementaria e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2014.

El Cr. Joaquín Badaracco toma la palabra y expone el Balance anual cerrado el 31/08/2014, da cuenta de los saldos de caja y depósito a plazo fijo, recursos y gastos. Explica además el motivo de la retención del 8% en el mes de agosto/14.

A continuación el Presidente lee el informe del Cr. Lázaro (Auditor Externo) y el informe de la Comisión Fiscalizadora. Lo cual se aprueba por unanimidad.

Se adjunta el Balance de Presentación al 31/08/14 firmado por el Cr. Badaracco, el Informe de Auditoría Externa y el Informe de Comisión Fiscalizadora.

Luego el Presidente procede a leer el informe de la Memoria de la AEO 2014, el cual se adjunta a continuación.

Memoria y Balance Año 2014

Actividad Administrativa: Octubre/13 Ingresó la Sra. Cecilia Baiud, como empleada de la AEO en el sector convenios.

Actividad Institucional:

- Renunció el Sec. Gral. Dr. Vieyra Pablo el 28/03/2014, asume en su reemplazo el Pro-Secretario Gral. Dr. Julián Ávila .

- **Nuevos Asociados Titulares:** Dr. Lucas Altavista (Abril/2014); Dr. Augusto Cafferatta (Julio/2014); Dr. Diego Ramirez (Julio/2014).

- Ingresó Dra. Camoirano Maria Eugenia en Noviembre 2013.-

Actividad Científica:

- **Curso Anual AEO:** Se realizó el día 9 de junio de 2014.

- Participación de la AEO en el Congreso de BAJA Visión el 05 de octubre/13.

- Mini-simposios AEO: 14/09/2013 Interacciones Farmacológicas en oftalmología - Dr. Rodolfo Rothin.

14/04/2014 Capacitación Lentes Essilor

Actividad Laboral:

- **Nomenclador Actualizado.** Se actualizaron los valores del nomenclador BASE , para Obras Sociales, Pre Pagos y ART.

- **Rescisión de convenios:** Swiss Medical y Docthos; Liberty; Poder Judicial; Unimedica Cirme Tala y Ospe Tala; OSTCARA; OSPPRA; JERARQUICOS; Cond. Navales; Farmacia; Hope; Cabotaje; Ospegap; Osplad; OSPTV (Sept/13); OSPPRA; MOP; Poder Judicial; Scis; Sadayc; Octubre/13; AMES; Amparo; Asoc.Mutual Fliar (Nov/13) y en Enero/2014 se pide la baja a ACLER de Luz y fuerza.

- **Nuevos Convenios:** SAMA (sept./2013), OSSIMRA (Octubre/13), OSPEGAP; O.S. Farmacia y O.S. Ospedyc (Junio/14), JERARQUICOS (mayo/14); OSPPRA (Agosto/14)

- **Nuevos valores reconvenidos:**

Septiembre 2013: Acler (OSPM- OSSEG – UPCN – OSUTHGRA Uruguay –Luz y Fuerza); AMUR – OSSIMRA; CONSALUD- OSSACRA; DIBPFA; VICTORIA ART.

Octubre 2013: Luis Pasteur; OSTCARA; SEC LA PAZ; - A. Médicos Dte.; Unimedica Dte.; DIBA; IOSE; OSDE; SANCOR; RECONQUISTA

Enero 2014: IAPSER; PREVENCION; PROVINCIA; La Segunda.

Febrero 2014: Asociart; Integro; Numuse; Interacción; TV.

Marzo 2014: San Pedro.

Abril 2014: Camioneros; Osuner; SAS; Caja Notarial; Dasuten; IOSE; Sancor.

Mayo 2014: IOSPER; APM; Medife; Luis Pasteur; Jerárquicos

Junio 2014: Acler (OSPM-OSSEG–UPCN–OSUTHGRA) AMUR – OSSIMRA; CONSALUD- OSSACRA; Farmacia; OSMATA - OSPIL – DIBA ; OSPA VIAL - OSPA VIAL Tunel– OSPEGAP – OSPEDYC- Aca Salud- Osperyhra – Ospes - Sancor.

Julio 2014: A. Médicos de Diamante; Unimedica Dte.; Luz y Fuerza; DIBPFA; PRENSA.

Agosto 2014: OSDE – Ostcara – Aca Salud – QBE.

- Corte de crédito por falta de pago a término: marzo/2014 ACLER OSPEDYC-

- Contactos con otras Obras Sociales: OSPRERA - OSPATCA.

- **Convenio IOSPER:** Se mantuvo reunión con los directivos; se renovaron valores en Mayo/14 y Septiembre/14. Se Envío nota para cobro de intereses por atraso en el pago.-

Actividad Gremial:

- **Exámen de Especialidad – Salud Pública:** Nos siguen citando para tomar los exámenes y verificar CV de los postulantes para obtener los Títulos de Especialistas en Oftalmología.

Se decide aumentar la cuota societaria a \$ 200 por mes. Así mismo se decide que si un asociado falta sin justificación, ni delegación de poder, se sancionará con una multa equivalente a 20 cuotas societarias. Se avisará con anticipación la fecha de las Asambleas.

Se da por aprobada la memoria por unanimidad.

PUNTO CUARTO: Tomar conocimiento y adoptar resoluciones con respecto a la depuración de la nómina de socios honorarios, titulares y adherentes.

Toma la palabra el Presidente quien informa lo siguiente:

Renunció el Dr. Alejandro Chaparro como socio de la AEO en Enero/14.

Nuevos Socios Titulares: Dr. Altavista Lucas; Dr. Cafferatta Augusto; Dr. Ramirez Arduch Diego.

Nueva Socia Adherente: Dra. María Eugenia Camoirano.

PUNTO QUINTO: Elección de miembros de Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. Presidente y comunica que no se presentaron listas dentro del plazo estatutario anterior a la celebración de la presente, pero no obstante y estando debidamente constituida la asamblea y con quórum suficiente y especialmente convocada para tratar este punto se puede decidir sobre la lista que propongan los asociados.

La Asamblea decide por votación a los siguientes asociados:

- **Presidente: Dr. Marcelo Dayer**
- **Sec. Gral.: Dr. Julián Avila**
- **Pro-Secretario General: Dr. Lucas Altavista**
- **Tesorero: Dra. Marta Varela**
- **Pro - Tesorero: Dr. Rodrigo Torres**
- **Secretario Gremial: Dr. Ricardo Cortés**
- **Pro- Secretario Gremial: Dr. Carlos Iannuzzo**
- **Secretario Científico: Dr. Rodrigo Torres**
- **Pro-Secretario Científico: Dra. Virginia Reca**

- **Secretaria de Actas y Publicaciones: Dr. Carlos Antonini**
- **Pro-Secretario de Actas y Publicaciones: Dra. Silvina Sánchez**
- **Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Alfredo Bermúdez**
- **Pro-Secretario de Arancelamiento y Convenios: Dr. Alcides Lobbosco**
- **Comisión Fiscalizadora: Miembros Titulares: Dr. Claudio Daverio, Dr. Manuel Paso y Dr. Juan Larrivey y Suplentes: Dr. Pablo Vieyra, Dr. Roberto Schlotawer y Dra. Mariela Ogusuku.**

Con lo que no siendo para más se da por concluida la Asamblea, siendo las diez y treinta horas. Firman la presente acta: Presidente y Secretario General.