

<i>Corporación Calor de Hogar</i>	<b>ACTAS</b>	CÓDIGO: F08-14M
		VERSIÓN: 01
		PAGINA 1 DE

**ASAMBLEA GENERAL  
AÑO 2018**

**FECHA:** 30 de marzo de 2018

**ASUNTO:** ASAMBLEA GENERAL AÑO 2018

**HORA:** 2.PM

**ASISTENTES**

MARLY YADIRA ORTIZ  
MARÍA CRISTINA MAYA LOPERA  
ROSMERY ORTIZ CASTRO  
WALTER GRISALES (Asistente permanente)

**ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario para la Asamblea
3. Presentación del Informe Ejecutivo año 2016
4. Análisis sede 3
5. Cena Solidaria
6. Proyecto Ascensor
7. Relación de personal.
8. Información Financiera.
9. Distribución de excedentes
10. Revisión SGC y SG SST
11. Varios

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

1. Se llama a lista, encontrándose presentes tres de las cuatro personas que conforman la Asamblea General
2. La Asamblea nombra como presidenta de la misma a Marly Ortiz y como secretaria a Rosmery Ortiz

**3. PRESENTACIÓN INFORME EJECUTIVO**

La Directora administrativa presenta el informe ejecutivo del año 2016.

La Asamblea aprueba el informe, y resalta el cumplimiento de los compromisos, que conllevó a que se avanzara de acuerdo a lo propuesto en los Ejes Estratégicos corporativos

#### **4. ANÁLISIS SEDE:**

- Sede 3 va bien, aun en la implementación del modelo institucional
- Ya inicio Emermédica el cubrimiento de emergencias.
- Se define que Marleny asista a sede 3 cada 15 días.
- Sobre la sociedad, se define que se evaluará la posibilidad de entregar mensualmente abonos a Wadher y Juan Pablo, según las proyecciones del programa.
- Desde Dirección Ejecutiva solicita que se evalúe a doña Ercila, ya que le han informado que es brusca para tratar a usuarios y compañeros, también se evaluará desde lo técnico.
- Se define que Ledy la tecnóloga de alimentos asista a sede 3 un día a la semana, para apoyar en el mejoramiento del servicio de alimentación.

#### **5. CENA SOLIDARIA:**

- Se define que se cancelará lo de la Cena solidaria, ya que no se cuenta con personal que apoye en la venta de boletas. Marly escribe a San Carbón para agradecer e informar.

#### **6. PROYECTO ASCENSOR:**

- Se define que teniendo en cuenta la dificultad para alcanzar el recurso solicitado y la necesidad prioritaria, se ubicaran Sillas Salva escaleras. Marly llama a Daniel Escobar para definir la implementación de la Silla y resolver dudas planteadas.

#### **7. RELACION DE PERSONAL:**

- Se reevaluaran las asignaciones de servicios generales para incluir el apoyo que se recibirá de Jorge el nuevo empleado de mensajería. Uno de los mayores propósitos es el apoyo de Gladys Arias en sede 1
- Es necesario garantizar que Jorge Gaviria tenga oportuno su carnet.
- Se reitera que la asignación de auxiliares debe garantizar que el baño de los usuarios se inicie a las 5am, no a las 4am. Cristina revisará el tema con la jefe de enfermería.
- Se reitera la necesidad de conseguir inmovilizadores.
- Marly preguntará a teckvo si manejan inmovilizadores.
- Se informa que en estos momentos no se podrá tener auxiliares de enfermería para el cargo de cuidadores en los programas con Municipio de Medellín, por lo cual se debe informar a todo el equipo de Gestión Humana.
- Ver tabla de personal anexa con los cargos por cada programa, los asumidos y las contrataciones autorizadas.

#### **8. INFORMACION FINANCIERA**

- Se evidencia aumento de ingresos por aumento de usuarios de Sabaneta e incremento del 1.2.3. el precio y cupos atendidos.
- Se aumentaron usuarios de la RED
- Costo de servicio del 72%
- Se baja el endeudamiento en 10%
- Se Anexa PLANTILLA INDICADORES DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.
- Se revisa la distribución de usuarios.
- Se reitera la necesidad de enviar el Informe de gestión de Don Dario Serna.
- Se identifica que los Proyectos para la Fundación Nelly Ramirez solo se pueden pasar hasta el 9 de julio, por lo cual se analiza y se solicita vía correo que si se puede solicitar nuevas camas hospitalarias y sillas de ruedas.

## 9. PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

Se obtuvieron excedentes por valor de \$177.120.000, de los cuales se propone distribuir de la siguiente manera:

20% para reserva legal

80% Continuar con la adecuación de infraestructura en las tres sedes.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada por unanimidad.

## 10. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SGC Y SG SST

- Se anexa las presentaciones
- Revisar las acciones con el proveedor Carnes y Filetes, teniendo en cuenta la evaluación de proveedores
- Se Anexar evaluación acta de anterior Revisión por la Dirección.
- Se buscará apoyo de la Universidad de Antioquia para la certificación del SGC.

## 11. VARIOS:

- **Proposición 1.** Gestionar el traslado de Yuli y Gabriel, personal adoptado, por cesantía a las normas de la institución

Se somete a votación la propuesta y es aprobada por unanimidad.

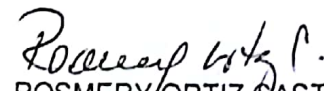
- **Proposición No. 2.** De acuerdo a los requerimientos del Decreto 2150 de 2017, emanado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se pide a la Asamblea autorizar al Representante Legal para que solicite la continuidad Corporación en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

Se somete a votación la propuesta y es aprobada por unanimidad.

Agotado el temario siendo las 2:45 p.m. del día 30 de Marzo de 2018, se da por terminada la presente Asamblea Ordinaria.

Para constancia firman:

  
MARLY ORTIZ DUQUE  
Presidenta Asamblea

  
ROSMERY ORTIZ CASTRO  
Secretaria