



297 2018
República de Colombia



SBC104040978

Pág. No 1

A049210009

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO : DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE (297).

De fecha: **OCHO (08) de MARZO** del año **DOS MIL DIECIOCHO (2.018)** otorgada en la **NOTARÍA DOCE (12) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.**

REFORMA DE ESTATUTOS

RAZÓN SOCIAL

INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO -

CLÍNICA MONTSERRAT

NIT.860.007.400-5

En la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, a los **ocho (08)** días del mes de **marzo** del año **dos mil dieciocho (2.018)**, el suscrito **MARIO GARZON GUEVARA, Notario Doce (12) Encargado del Círculo de Bogotá, D.C.**, de conformidad con la Resolución 1644 del 19 de febrero de 2.018 expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, da fe de que las declaraciones que contiene la presente escritura han sido emitidas por quienes las otorgan:

Compareció con minuta escrita : **AURA VICTORIA CARRASCAL MÁRQUEZ**, mayor de edad, con domicilio en esta ciudad de Bogotá e identificada con la cédula de ciudadanía número 51.624.869 expedida en Bogotá, y manifestó:

PRIMERO: Que en el otorgamiento de esta escritura pública actúa en su calidad de Directora General y, por lo tanto, Representante Legal del **INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO - CLÍNICA MONTSERRAT**, institución de utilidad común sin ánimo de lucro, perteneciente al sector privado del sector salud, con domicilio principal en esta ciudad de Bogotá, constituida por documento privado y con personería jurídica reconocida mediante Resolución número cuarenta y uno (41) del seis (6) de mayo de mil novecientos cincuenta y dos (1952) emanada del Ministerio de Justicia e identificada con el **NIT.860.007.400-5**, todo lo cual acredita con certificación expedida por la Dirección de Calidad de Servicios de Salud de la Secretaría Distrital de Salud de Santa Fe de Bogotá, que anexa para su protocolización con esta escritura pública.

SEGUNDO: Que comparece a este acto en nombre de la entidad en cuya representación actúa, a fin de protocolizar, como en efecto lo hace, la reforma a los

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



SBC104040978

RC1CC8YTSB2PKRXF

3554-04-03-DI-03-0

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

estatutos sociales dispuesta por la Asamblea Extraordinaria de Miembros en sus reuniones extraordinarias celebradas los días siete (7) de octubre de dos mil diecisiete (2017) y tres (3) de febrero de dos mil dieciocho (2018), tal como consta en las actas números ochenta y cuatro (84) y ochenta y cinco (85), correspondientes a tales reuniones, respectivamente, y cuyas copias debidamente autenticadas se protocolizan con el presente instrumento público, para que forme parte de él en el Protocolo:-----

TERCERO: Que el artículo vigésimo cuarto (24) de los estatutos sociales del **INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO - CLÍNICA MONTSERRAT**, contenidos en la escritura pública número 4104 del quince (15) de diciembre de dos mil nueve (2009), otorgada en la Notaría Cuarenta y Dos (42) de Bogotá, dispone que *"La reforma de los Estatutos deberá ser aprobada por la mayoría simple de los Miembros Titulares Activos presentes en dos reuniones distintas efectuadas con un intervalo no menor de ocho (8) días"*.-----

CUARTO: Que atendiendo la disposición estatutaria transcrita en la manifestación anterior, la Asamblea General Extraordinaria de Miembros del **INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO - CLÍNICA MONTSERRAT** celebrada el día siete (7) de octubre de dos mil diecisiete (2017), tal como consta en el Acta número ochenta y cuatro (84) correspondiente a dicha reunión, aprobó: a) Reformar los artículos séptimo (7°), octavo (8°), décimo primero (11°), décimo segundo (12°), vigésimo quinto (25°), vigésimo sexto (26°), vigésimo séptimo (27°), vigésimo octavo (28°) y trigésimo (30°) de los estatutos vigentes; b) La incorporación a los estatutos de un artículo nuevo, intitulado *"Reuniones no presenciales"* de la Asamblea de Miembros y de la Junta Directiva; c) Que el artículo nuevo aprobado, referido a las *"reuniones no presenciales"*, se identificará como 'artículo vigésimo segundo (22)' y, en consecuencia, la numeración subsiguiente se modifica de manera que el artículo que en los actuales estatutos se identifica con el número vigésimo segundo (22) será el vigésimo tercero (23), y así sucesivamente; d) Modificaciones puramente formales, de carácter gramatical, aritmético y de precisión conceptual.-----

QUINTO: Que el nuevo texto de los artículos cuya reforma fue aprobada en primera instancia por la Asamblea General Extraordinaria de Miembros del **INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO - CLÍNICA MONTSERRAT** celebrada el



297 2018
República de Colombia



SBC304040977

Pág. No.3

Aa019210010

día siete (7) de octubre de dos mil diecisiete (2017) es el siguiente, según consta en el Acta número ochenta y cuatro (84) correspondiente a dicha reunión:-----

"ARTÍCULO SÉPTIMO. De los Miembros Titulares. Son Miembros Titulares:-----

a) Aquellas personas de diferentes disciplinas que hayan sido aceptadas como Miembros de la Institución y que actualmente se desempeñan como tales.-----

b) Los médicos y profesionales en ciencias afines a los objetivos del Instituto, que han sido o fueren aceptados en ese carácter por la Asamblea General.-----

PARÁGRAFO: El número máximo de Miembros Titulares será determinado por la Asamblea General."-----

"ARTÍCULO OCTAVO. De los Miembros Adherentes. Son Miembros Adherentes:

Las personas naturales o jurídicas que se vinculen al Instituto filantrópicamente con aportes de cualquier orden, que acepten los Estatutos, Reglamentos, Visión, Misión y las demás disposiciones institucionales y sean admitidas por la Asamblea."-----

"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros:-----

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.-----

2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso, previa postulación por parte de uno cualquiera de los Miembros de la Corporación, a la cual acompañará la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros de la Corporación.-----

3. Con el voto favorable de la totalidad de sus Miembros, la Junta Directiva decidirá sobre la aceptación en primera instancia de los nuevos Miembros.-----

4. Los nombres de los nuevos Miembros requerirán para su admisión definitiva la aprobación por parte de la Asamblea General."-----

"ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Pérdida de la calidad de Miembro. Los Miembros Titulares, Adherentes y Honorarios pierden su carácter:-----

1. Por muerte.-----

2. Por renuncia tramitada ante la Junta Directiva.-----

3. Por haber sido sancionado con expulsión a juicio unánime de la Junta Directiva, previo agotamiento de la respectiva investigación, adelantada con el cumplimiento de las garantías del ejercicio de los derechos a la defensa y al debido



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

SBC304040977

UM5897KWCL53YQNH

10545DKGAC3AUE

10545DKGAC3AUE

proceso, todo de conformidad con el reglamento elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General."

"ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales y sus suplentes, elegidos todos por la Asamblea General Ordinaria para un período de dos (2) años; adicionalmente, forma parte de la Junta Directiva, en su condición de Miembro Institucional, el Jefe del Servicio de Salud de Bogotá, o su delegado."

PARÁGRAFO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente y si por cualquier motivo no se hiciera oportunamente la elección, los nombrados anteriormente continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se realice la nueva elección."

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende que si la elección se hace después de comenzado un período, los recién elegidos ejercerán sus cargos hasta el vencimiento de dicho período."

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Forma de elección de la Junta Directiva. Dignatarios.

Los miembros presentes en la Asamblea elegirán, por mayoría simple de votos, a los Miembros de la Junta Directiva y a sus suplentes; en una primera votación se elegirán a los cinco (5) principales. Y en una segunda votación, a los cinco (5) suplentes."

Los suplentes no serán personales y serán llamados en orden sucesivo y rotativo, comenzando por quien haya obtenido el mayor número de votos, a ocupar un puesto en la Junta Directiva, en forma tal que una vez los cinco (5) suplentes se hayan desempeñado en alguna sesión de la Junta, la ronda se reiniciará por quien obtuvo la mayor votación, y así sucesivamente."

La Junta Directiva elegirá, al iniciar sus labores, un (1) Presidente de su seno y un (1) Vicepresidente, que reemplazará al Presidente en casos de falta accidental, temporal o absoluta; también elegirá un (1) Secretario."

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva:



297 2018
República de Colombia



SBC504040976

Pág. No 5

AR049210011

- a. Elegir su Presidente, Vicepresidente y su Secretario.-----
Cumplir y hacer cumplir los estatutos, los Reglamentos, las disposiciones y los mandatos de la Asamblea. Establecer las directrices generales del Instituto.-----
- b. Aprobar las tarifas que debe cobrar el Instituto por sus servicios, pudiendo supervisar, también, los honorarios de los profesionales por los tratamientos que hagan en él.-----
- c. Señalar el valor de las cuotas de admisión de los Miembros Titulares.-----
- d. Aprobar el plan de cargos y asignaciones, el presupuesto general y sus modificaciones.-----
- e. Nombrar el Director General de la Corporación, quien deberá ser Miembro Titular Activo del Instituto.-----
- f. Crear los comités necesarios para que la asesoren y definir su remuneración.-----
- g. Nombrar los integrantes del consejo Económico.-----
- h. Aprobar, controlar y evaluar el plan de acción anual del Instituto, así como evaluar la gestión del Director General.-----
- i. Aprobar y hacer cumplir los reglamentos para su propio funcionamiento y de los diversos organismos y dependencias del Instituto.-----
- j. Presenta a la Asamblea General las recomendaciones que considere convenientes.-----
- k. Determinar la cuantía de las atribuciones permanentes del Director General, autorizar la celebración de actos o contratos cuyo monto sobrepase la suma previamente fijada al Director General, exceptuándose los que pertenecen al desarrollo ordinario de la Institución.-----
- l. Aprobar la estructura orgánica del Instituto.-----
- m. Examinar periódicamente los estados financieros y el cumplimiento de la ejecución presupuestal.-----
- n. Establecer los canales de comunicación con los Miembros.-----
- o. Convocar a la Asamblea General.-----

PARÁGRAFO: La Junta Directiva designará al empleado que ejercerá como representante legal suplente ante las ausencias temporales o accidentales del Director General. El ejercicio de esta representación no implicará el reconocimiento de remuneración alguna.-----

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene validez para el usuario



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

7LTD5HAVNKSOL8XE SBC504040976

30/07/2018

"ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Decisiones de la Junta Directiva. La Junta Directiva deliberará con la presencia, a lo menos, de la mitad más uno de sus miembros.-----

Y las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los votos de los miembros presentes en la respectiva reunión.-----

La Junta podrá ser convocada por ella misma, por su Presidente, por el Director General del Instituto o por dos de sus miembros que actúen como principales.-----

PARÁGRAFO PRIMERO: En las reuniones de la Junta Directiva no habrá representaciones.-----

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva determinará el procedimiento a seguir en caso de empate en las votaciones."-----

"ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Funciones del Director General. El Director General es el representante legal de la Corporación y tendrá a su cargo la orientación, coordinación, supervisión y evaluación de las diferentes dependencias del Instituto. Así mismo, la dirección y administración activa de los negocios, sujetándose a las disposiciones de los Estatutos y de la Junta Directiva. Además será el Jefe Superior del personal y bajo sus órdenes estarán todos los empleados exceptuándose el Revisor Fiscal. Le corresponde ejecutar y/o hacer ejecutar todas las operaciones en que en instituto haya acordado ocuparse y tendrá facultades para celebrar todo acto o contrato comprendido dentro de las finalidades que indica el Artículo 3 cuando la cuantía no exceda de la suma previamente autorizada por la Junta Directiva; pasada de esta cantidad, el respectivo acto o contrato deberá ser autorizado por la Junta Directiva.-----

"PARÁGRAFO: Quien haya desempeñado el cargo de Director General del Instituto por nombramiento o elección de la Junta Directiva, puede ser ratificado en su función por tiempo no definido, pero una vez haya cesado el cargo no podrá ser reelegido en el futuro."-----

ARTÍCULO NUEVO: "Reuniones no presenciales. Siempre que el Instituto cuente con la capacidad tecnológica para ello, la Asamblea General de Miembros podrá deliberar y decidir mediante comunicación sucesiva y simultánea utilizando cualquier medio idóneo. Por lo tanto, será la Junta Directiva quien determine previamente a



AR049210012

..Página..No.7..

(Faint handwritten notes, mostly illegible)

SBC704040975

H4Z7JUSB4SQ4GBG

16547349CDAQSC

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEL CIRCUITO DEL 30/01/2018

Papel material para uso exclusivo en la actividad pública - No tiene costo para el usuario

respectivas comisiones aprobadoras, tal como consta en las copias de las misma que se protocolizan con el presente público instrumento.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, la Asamblea General de Miembros del **INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO-CLÍNICA MONTSERRAT** ha impartido la aprobación a los anteriores artículos en sus reuniones de los días 7 de octubre de 2017 y 3 de febrero de 2018, con lo cual se ha dado cabal y estricto cumplimiento al requisito establecido en el artículo vigésimo cuarto estatutario, que dispone: "*La reforma de los Estatutos deberá ser aprobado por la mayoría simple de los Miembros Titulares Activos presentes en dos reuniones distintas efectuadas con un intervalo no menor de ocho (8) días*", quedando así legal y formalmente aprobadas las reformas estatutarias antedichas.

OCTAVO. Que en el punto noveno (IX) del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de Miembros del **INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO - CLÍNICA MONTSERRAT** celebrada el día tres (3) de febrero de dos mil dieciocho (2018), se propuso, y fue aprobado por unanimidad, tal como consta en el Acta número ochenta y cinco (85) correspondiente a dicha reunión, que se faculta a la Administración del Instituto para integrar en una misma escritura pública las reformas adoptadas con las normas que se mantienen vigentes, a lo cual se procede, así:

CAPÍTULO I

NOMBRE, DOMICILIO, OBJETIVOS, DURACIÓN

ARTÍCULO PRIMERO. Denominación. La Corporación se denominará **INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO** y no tendrá ánimo de lucro.

ARTICULO SEGUNDO. Domicilio. La Corporación tendrá su domicilio en Bogotá D.C., pero podrá establecerlo en otros lugares de la República. También podrá crear sucursales o dependencias en otras regiones.

ARTÍCULO TERCERO. Objetivos. La Corporación **INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO** tiene como objetivos:

a.) El estudio, la investigación científica, el tratamiento y la prevención de las enfermedades mentales y nerviosas, orgánicas y psíquicas y de las enfermedades somáticas causadas o influenciadas por factores psíquicos, como también la promoción de la salud mental.



297 2018
República de Colombia



SBC004040974

Pág. No 9

b.) Facilitar, dentro de los objetivos señalados en el literal anterior, el ejercicio de la actividad científica y profesional de los Miembros del Instituto.

c.) Entrenar y formar personal idóneo en las áreas académicas que competen a lo anunciado en el literal a. del presente artículo, para lo cual podrá celebrar contratos, participar o constituir instituciones de educación básica, media, superior y/o instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.

ARTÍCULO CUARTO. Medios para lograr los objetivos. En orden a lograr sus fines, la Corporación podrá realizar los siguientes actos o contratos:

a) Fundar las instituciones, organizar y sostener los servicios y proyectos que fueren necesarios.

b) Adquirir, enajenar y/o dar en arrendamiento bienes, muebles o inmuebles, y establecer gravámenes sobre los mismos; construir, demoler, reparar y ampliar las edificaciones que fueren menester para cumplir su cometido.

c) Celebrar toda clase de actos o contratos civiles o mercantiles con entidades públicas o privadas, con el fin de garantizar su solvencia.

d.) Vincularse con otras instituciones para lograr sus objetivos en el campo docente, asistencial, investigativo de prevención y promoción de la salud.

ARTÍCULO QUINTO. Duración. La Corporación tendrá una duración indefinida, pero podrá disolverse por resolución tomada por la Asamblea General de Miembros, caso en el cual el Haber Líquido se distribuirá en la forma que se determina para la liquidación de la Institución.

CAPÍTULO II:

DE LOS MIEMBROS

ARTÍCULO SEXTO. Clasificación de los Miembros. La Corporación tendrá tres clases de Miembros: Titulares, Adherentes y Honorarios. Además tendrá un Miembro Institucional que será la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

ARTÍCULO SÉPTIMO. De los Miembros Titulares. Son Miembros Titulares:

a.) Aquellas personas de diferentes disciplinas que hayan sido aceptadas como Miembros de la Institución y que actualmente se desempeñan como tales.

b.) Los médicos y profesionales en ciencias afines a los objetivos del Instituto que han sido o fueren aceptados en ese carácter por la Asamblea General.

PARÁGRAFO: El número máximo de Miembros Titulares será determinado por la Asamblea General.

ARTÍCULO OCTAVO. De los Miembros Adherentes. Son Miembros Adherentes:---
Las personas naturales o jurídicas que se vinculen al Instituto filantrópicamente con aportes de cualquier orden, que acepten los Estatutos, Reglamentos, Visión, Misión y las demás disposiciones institucionales y sean admitidas por la Asamblea.

ARTÍCULO NOVENO. De los Miembros Honorarios. Son Miembros Honorarios: ---

a. Aquellas personas naturales o jurídicas que el Instituto decida distinguir de manera especial y extraordinaria como reconocimiento a labores, calidades, participaciones, obras y acciones destacadas en pro del cumplimiento de los objetivos estatutarios del instituto.

b. La designación del Miembro Honorario se hará por la Asamblea General, previa postulación hecha por la Junta Directiva.

c. La calidad de Miembro Honorario no supone deberes diferentes al de llevar con dignidad y honor el Título. Tampoco genera derechos de tipo institucional. Cuando la persona así distinguida sea Miembro del Instituto tendrá los deberes, derechos y prerrogativas que su membresía le genere.

ARTÍCULO DÉCIMO. Del estado de los Miembros:-----

Los Miembros Titulares tendrán el estado de Activos cuando participen activamente en la vida institucional, cumplan los deberes estatutarios y reglamentarios, las misiones y encargos que les sean encomendados y asistan cumplidamente a las Asambleas.

Tendrán el Estado de Inactivos: -----

a. Cuando por decisión personal así lo comuniquen formalmente a la Junta Directiva.

b. Cuando dejen de asistir a dos Asambleas Ordinarias y/o Extraordinarias consecutivas.

PARÁGRAFO PRIMERO. La Junta Directiva Informará a los Miembros y a la Asamblea el estado de los Miembros.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se recupera el estado de Miembro Activo cuando cesen las causas que determinaron el cambio de estado.



297 2018
República de Colombia



SBC204040973

Pág. No 11

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros:

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.
2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso, previa postulación por parte de uno cualquiera de los Miembros de la Corporación, a la cual acompañará la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros de la Corporación.
3. Con el voto favorable de la totalidad de sus Miembros, la Junta Directiva decidirá sobre la aceptación en primera instancia de los nuevos Miembros.
4. Los nombres de los nuevos Miembros requerirán para su admisión definitiva la aprobación por parte de la Asamblea General.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Pérdida de la calidad de Miembro. Los Miembros Titulares, Adherentes y Honorarios pierden su carácter:

1. Por muerte.
2. Por renuncia tramitada ante la Junta Directiva.
3. Por haber sido sancionado con expulsión a juicio unánime de la Junta Directiva, previo agotamiento de la respectiva investigación, adelantada con el cumplimiento de las garantías del ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso, todo de conformidad con el reglamento elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Naturaleza de la condición de Miembro. El carácter de Miembro es personal y no podrá transmitirse a otra persona o entidad; la pérdida de él, en la forma prevista en estos Estatutos, no dará derecho a devoluciones de cuotas o aportes a cargo del Instituto.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Pérdida del derecho a Miembro Institucional. Se pierde el derecho a Miembro Institucional:

- a. Por renuncia.
- b. Por finalización del contrato respectivo, cuando éste haya dado origen a la vinculación institucional.
- c. Por acuerdo mutuo entre el Instituto y el Miembro.
- d. Por desaparición de la entidad jurídica del Miembro Institucional.

República de Colombia

Modelo notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial



SECRETARÍA DE JUSTICIA
OFICINA DE REGISTRO Y NOTARÍADO

4UFJXMCNTQWHAJMO SBC204040973

1064040973

30/01/2018

PARÁGRAFO: Se entiende por desaparición jurídica, no solamente la liquidación de ésta, sino, también, los casos en que ésta sea transformada en sus características esenciales, por fusión, absorción, reestructuración u otras modificaciones similares.--

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Deberes de los Miembros. Son deberes de los Miembros:-----

a. Conocer, aceptar, cumplir y velar por el cumplimiento de los Estatutos, la Visión y la Misión del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso.-----

b. Participar en las Asambleas.-----

c. Participar, según sus competencias y previa aceptación, en los programas, proyectos y misiones que le sean encomendados siempre y cuando se deriven de los Estatutos.-----

d. Utilizar, preferentemente los servicios del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso para la atención de sus pacientes.-----

e. Evitar los conflictos de intereses con el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y con los demás Miembros en lo referente a la práctica profesional.-----

Propender y realizar acciones que protejan el buen nombre el mejoramiento continuo y la estabilidad económica, Científica, docente asistencial y social del Instituto colombiano del Sistema Nervioso.-----

g. Evitar la realización de actos que afecten la estabilidad institucional, económica o el prestigio científico, docente asistencial, académico y social del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. -----

h. Respetar las diferencias conceptuales, ideológicas y procedimentales dentro de los límites que determina el pensamiento científico. -----

i. Observar la conducta debida, leal, considerada y socialmente aceptada para el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y los Miembros:-----

j. Propender por la armonía y entendimiento entre los Miembros y buscar los caminos civilizados de entendimiento.-----

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Derechos de los Miembros. Son derechos de los Miembros: -----

a. Asistir a las Asambleas.-----

b. Ser elegidos preferentemente para prestar servicios profesionales al Instituto.



297 2018
República de Colombia



SBC404040972

Pág. No 13

Aa049210015

- c. Tener acceso a las facilidades con que cuenta el Instituto para apoyar su práctica profesional.-----
- d. Fiscalizar la gestión administrativa, económica y de prestación de servicios del Instituto, para lo cual podrán revisar libros, archivos, correspondencia y Actas, a través de la autoridad institucional competente.
- e. Ser informados y opinar sobre la gestión del Instituto, sus aspectos económicos, financieros, operacionales y sus proyectos.-----
- f. Participar de los programas de educación continua, investigación, seminarios, simposios, talleres y recibir las publicaciones que se realicen.-----

CAPÍTULO III

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Órganos de Dirección y Administración. La Corporación será dirigida y administrada por la Asamblea General de Miembros, la Junta Directiva, el Director General y los demás funcionarios o empleados que determine la Junta Directiva. Tendrá además un Revisor Fiscal.-----

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Naturaleza de la Asamblea. La Asamblea General es la máxima autoridad del Instituto. Forman la Asamblea los Miembros Activos presentes en la reunión.-----

PARÁGRAFO: Los Miembros Adherentes tendrán derecho a voz, pero no a voto.---

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Reuniones de la Asamblea. La Asamblea General Ordinaria se reunirá antes del último día del mes de marzo de cada año, en la sede del Instituto o en el sitio que la Junta Directiva determine, y será convocada por comunicación escrita a través de mensajería certificada y/o correo electrónico con por lo menos treinta, (30)-días calendario de anticipación a la fecha señalada. Si la convocatoria no se hiciere con la anticipación señalada, o simplemente no se hiciere, se reunirá por derecho propio el primer sábado del mes de abril a las 9:00 a.m. en la sede del Instituto. Extraordinariamente, cuando sea convocada por la Junta Directiva, por el Revisor Fiscal, o por un número de Miembros Titulares Activos no inferior al 20%. La convocatoria se hará con por lo menos siete (7) días calendario de anticipación y por los mismos medios que se convoca la Asamblea Ordinaria. En la Asamblea Extraordinaria solo podrán tratarse los asuntos para los cuales fue convocada.-----

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



SRDCCOBNAMUTWQR SBC404040972

30/01/2018

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Quorum deliberatorio. Tanto en las reuniones ordinarias como extraordinarias de la Asamblea General, constituye quorum para deliberar un número de Miembros presentes que represente por lo menos el 30% de los Miembros activos registrados a la fecha y que estén a paz y salvo con la Tesorería del Instituto. En caso de no reunir el quorum requerido a la hora señalada, se esperará una hora, transcurrido este tiempo constituye quórum legítimo para deliberar un mínimo del 20% de los Miembros activos registrados.-----

PARÁGRAFO PRIMERO. El quorum se entenderá desintegrado si este porcentaje del 20% no se mantiene. Cualquier Miembro Titular Activo puede solicitar que se verifique el quorum.-----

PARÁGRAFO SEGUNDO. En caso de no reunirse el quorum requerido, los Miembros Activos presentes levantarán un Acta dando cuenta del hecho. En este caso se reunirá por derecho propio en el mismo día, sitio y hora de la semana siguiente; en esa reunión formará quorum deliberatorio cualquier número plural de miembros que concurra personalmente o debidamente representado a la hora señalada. Será responsabilidad del Secretario de la Junta Directiva informar inmediatamente a todos los Miembros Titulares Activos sobre este hecho.-----

PARÁGRAFO TERCERO. En todas las reuniones de la Asamblea, los miembros asistentes podrán representar a otros miembros mediante un poder debidamente diligenciado y firmado por el representado. En cualquier caso no podrá un miembro presentar más de dos representaciones.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Presidencia de la Asamblea. La Asamblea General será presidida por el Presidente de la Junta Directiva; a falta de este, por el Vicepresidente y en su ausencia, por quien designe la Asamblea. Actuará como Secretario, el de la Junta Directiva o, en su ausencia, el que designe la Asamblea.---

PARÁGRAFO PRIMERO: La responsabilidad de la elaboración del Acta estará a cargo del Secretario de la Asamblea. Pasará a la comisión aprobadora integrada por tres (3) Miembros Titulares Activos delegados por la Asamblea, quienes actuarán en representación de los asistentes, dejando consignado, por escrito, tal acto administrativo. El Secretario tendrá máximo 30 días calendario, a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, para entregar el proyecto de Acta a la comisión aprobadora, la cual tendrá un máximo de 15 días calendario para su estudio y



297 2018
República de Colombia



SBC604040971

Pág. No. 15

aprobación. Surtido este trámite, será firmada el Acta por el Presidente y el Secretario de la respectiva Asamblea. En caso de que existan discrepancias sobre los contenidos del Acta, éstas deberán anexarse y harán parte de la misma.

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Secretario de la Junta Directiva enviará a los Miembros Titulares Activos copia del Acta, de los informes del Presidente, del Director General y del Revisor Fiscal y los demás documentos que se consideren pertinentes, a más tardar dentro de los 15 días previos a la fecha de la siguiente Asamblea.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Reuniones no presenciales. Siempre que el Instituto cuente con la capacidad tecnológica para ello, la Asamblea General de Miembros podrá deliberar y decidir mediante comunicación sucesiva y simultánea utilizando cualquier medio idóneo. Por lo tanto, será la Junta Directiva quien determine previamente a cualquier convocatoria de la Asamblea General de Miembros si se cuenta con la posibilidad efectiva para que la totalidad de los asociados puedan interactuar en tiempo real. En todo caso, en la convocatoria se deberá precisar si la reunión podrá o no celebrarse de manera no presencial, de modo que todos los convocados tengan absoluta claridad sobre tal disposición. Si la convocatoria se realiza para una reunión no presencial, ella deberá cumplir con los requerimientos de los artículos 19 y 21 de la Ley 222 de 1995 o de las normas que los sustituyan o reemplacen.

En las reuniones de la Junta Directiva los Miembros que tuvieran como domicilio profesional una ciudad diferente a Bogotá, podrán participar, deliberar y votar, mediante comunicación sucesiva y simultánea, utilizando cualquier medio tecnológico idóneo, cumpliendo siempre con las condiciones normativas mencionadas en el párrafo anterior.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Funciones de la Asamblea. Son funciones de la Asamblea General:

- Evaluar, aprobar o improbar la gestión de los entes de dirección, administración y control, pronunciarse al respecto, y tomar las medidas que se requieran.
- Evaluar, aprobar o improbar los estados financieros.

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial



H1NKR119QBKX1SJF SBC604040971

INSTITUCIÓN

7

30/01/2018

- c. Elegir la Junta Directiva, nombrar al Revisor Fiscal con su suplente y fijar su remuneración.-----
- d. Reformar los estatutos de acuerdo con el procedimiento previsto en estos estatutos.-----
- e. Decretar la disolución de la Corporación de conformidad con la ley y los presentes estatutos y designar un Liquidador o Liquidadores.-----
- f. Autorizar la celebración de todo acto o contrato cuyo monto supere el 20% del patrimonio del Instituto.-----
- g. Autorizar la celebración de todo acto o contrato relacionado con la adquisición o cesión de bienes inmuebles.-----
- h. Tomar las medidas necesarias para cumplir los objetivos del Instituto.-----
- i. Aprobar la reglamentación de los Estatutos.-----
- j. Especificar la destinación de los excedentes operacionales de cada ejercicio contable, cuando a ello hubiere lugar.-----
- k. Aprobar la admisión definitiva de los nuevos Miembros del Instituto.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. Quórum decisorio. Las decisiones de la Asamblea deberán ser adoptadas por la mayoría de votos de los Miembros activos presentes en la reunión, salvo que la ley o los presentes estatutos exijan una mayoría especial; entiéndase por mayoría, el número entero inmediatamente superior a la mitad.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Reformas estatutarias. La reforma de los Estatutos deberá ser aprobada por la mayoría simple de los Miembros Titulares activos presentes en dos reuniones distintas efectuadas con un intervalo no menor de ocho (8) días.-----

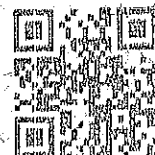
CAPÍTULO V

JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Composición de la Junta Directiva.-----
La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales y sus suplentes, elegidos todos por la Asamblea General Ordinaria para un período de dos (2) años; adicionalmente, forma parte de la Junta Directiva, en su condición de Miembro Institucional, el Jefe del Servicio de Salud de Bogotá, o su delegado.-----



297 2018
República de Colombia



SBC804040970

Pág. No 17

Aa049210017

PARÁGRAFO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente y si por cualquier motivo no se hiciera oportunamente la elección, los nombrados anteriormente continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se realice la nueva elección.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende que/ si la elección se hace después de comenzado un período, los recién elegidos ejercerán sus cargos hasta el vencimiento de dicho período.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO. Forma de elección de la Junta Directiva. Dignatarios.

Los miembros presentes en la Asamblea elegirán, por mayoría simple de votos, a los Miembros de la Junta Directiva y a sus suplentes; en una primera votación se elegirán a los cinco (5) principales. Y en una segunda votación, a los cinco (5) suplentes.

Los suplentes no serán personales y serán llamados en orden sucesivo y rotativo, comenzando por quien haya obtenido el mayor número de votos, a ocupar un puesto en la Junta Directiva, en forma tal que una vez los cinco (5) suplentes se hayan desempeñado en alguna sesión de la Junta, la ronda se reiniciará por quien obtuvo la mayor votación, y así sucesivamente.

La Junta Directiva elegirá, al iniciar sus labores, un (1) Presidente de su seno y un (1) Vicepresidente, que reemplazará al Presidente en casos de falta accidental, temporal o absoluta; también elegirá un (1) Secretario.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva:

- Elegir su Presidente, Vicepresidente y su Secretario.
- Cumplir y hacer cumplir los estatutos, los Reglamentos, las disposiciones y los mandatos de la Asamblea. Establecer las directrices generales del Instituto.
- Aprobar las tarifas que debe cobrar el Instituto por sus servicios, pudiendo supervisar, también, los honorarios de los profesionales por los tratamientos que hagan en él.
- Señalar el valor de las cuotas de admisión de los Miembros Titulares.
- Aprobar el plan de cargos y asignaciones, el presupuesto general y sus modificaciones.



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

SBC804040970

EY8YWB9XDGY55TZI

30/01/2018

- f. Nombrar el Director General de la Corporación, quien deberá ser Miembro Titular Activo del Instituto.-----
- g. Crear los comités necesarios para que la asesoren y definir su remuneración.-----
- h. Nombrar los integrantes del consejo Económico.-----
- i. Aprobar, controlar y evaluar el plan de acción anual del Instituto, así como evaluar la gestión del Director General.-----
- j. Aprobar y hacer cumplir los reglamentos para su propio funcionamiento y de los diversos organismos y dependencias del Instituto.-----
- k. Presenta a la Asamblea General las recomendaciones que considere convenientes.-----
- l. Determinar la cuantía de las atribuciones permanentes del Director General, autorizar la celebración de actos o contratos cuyo monto sobrepase la suma previamente fijada al Director General, exceptuándose los que pertenecen al desarrollo ordinario de la Institución.-----
- m. Aprobar la estructura orgánica del Instituto.-----
- n. Examinar periódicamente los estados financieros y el cumplimiento de la ejecución presupuestal.-----
- o. Establecer los canales de comunicación con los Miembros.-----
- p. Convocar a la Asamblea General.-----

PARÁGRAFO: La Junta Directiva designará al empleado que ejercerá como representante legal suplente ante las ausencias temporales o accidentales del Director General. El ejercicio de esta representación no implicará el reconocimiento de remuneración alguna.-----

ARTÍCULO VIGÉSIMO, NOVENO. Decisiones de la Junta Directiva. La Junta Directiva deliberará con la presencia, a los menos, de la mitad más uno de sus miembros.-----

Y las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los votos de los miembros presentes en la respectiva reunión.-----

La Junta podrá ser convocada por ella misma, por su Presidente, por el Director General del Instituto o por dos de sus miembros que actúen como principales.-----

PARÁGRAFO PRIMERO: En las reuniones de la Junta Directiva no habrá representaciones.-----



297 2018
República de Colombia



SBC004040969

Pág..No.19

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva determinará el procedimiento a seguir en caso de empate en las votaciones."

CAPÍTULO VI

FUNCIONES DE LOS DIGNATARIOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Funciones de los Dignatarios.

Funciones del Presidente:

- Convocar y presidir la Junta Directiva.
- Instalar las Asambleas.
- Llevar la representación del Instituto en los actos científicos, sociales o culturales, la cual podrá delegar en otro miembro de la Junta Directiva.
- Presidir los órganos directivos de las instituciones fundadas por el Instituto.
- Presentar a la Asamblea el informe de gestión de la Junta Directiva.
- Refrendar con su firma las Actas y los acuerdos de la Junta Directiva.
- Presentar a la Junta Directiva el plan de trabajo.
- Suscribir el contrato del Director General.

Funciones del Vicepresidente:

Reemplazar al Presidente en sus ausencias temporales o definitivas

Funciones del Secretario:

- Elaborar las Actas y tramitar su aprobación.
- Garantizar la custodia y la guarda de las Actas de la Junta Directiva y de Asamblea
- Expedir las certificaciones a que haya lugar.
- Manejar la correspondencia y las citaciones.
- Informar a todos los miembros sobre los eventos que ocurran según el Parágrafo 2 del Artículo 21 o de la norma que lo sustituya.

CAPÍTULO VII

EL DIRECTOR GENERAL

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. Funciones del Director General. El Director General es el representante legal de la Corporación y tendrá a su cargo la orientación, coordinación, supervisión y evaluación de las diferentes dependencias del Instituto. Así mismo, la dirección y administración activa de los negocios, sujetándose a las disposiciones de los Estatutos y de la Junta Directiva. Además

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



será el Jefe Superior del personal y bajo sus órdenes estarán todos los empleados exceptuándose el Revisor Fiscal. Le corresponde ejecutar y/o hacer ejecutar todas las operaciones en que en instituto haya acordado ocuparse y tendrá facultades para celebrar todo acto o contrato comprendido dentro de las finalidades que indica el Artículo 3 cuando la cuantía no exceda de la suma previamente autorizada por la Junta Directiva; pasada de esta cantidad, el respectivo acto o contrato deberá ser autorizado por la Junta Directiva.

PARÁGRAFO: Quien haya desempeñado el cargo de Director General del Instituto por nombramiento o elección de la Junta Directiva, puede ser ratificado en su función por tiempo no definido, pero una vez haya cesado el cargo no podrá ser reelegido en el futuro.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. Deberes del Director General. Son deberes del Director General:

- a. Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, los Reglamentos y las disposiciones y mandatos de la Asamblea General y de la Junta.
- b. Elaborar y presentar el presupuesto de ingresos y gastos e inversiones.
- c. Elaborar y presentar a la Junta Directiva el plan de cargos y asignaciones, los reglamentos internos, los protocolos y las modificaciones a que haya lugar.
- d. Presentar trimestralmente los estados financieros a la Junta Directiva y una vez a al año a la Asamblea General.
- e. Ejecutar las políticas de control interno; administrar y custodiar los bienes del instituto.
- f. Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General.
- g. Proveer los cargos directivos dando preferencia a los Miembros.
- h. Elaborar y mantener actualizados los procesos de administración de personal. Evaluar permanentemente la gestión del personal. Dar por terminados los contratos de trabajo con sujeción a las normas laborales vigentes.
- i. Presentar el plan de acción de acuerdo con los lineamientos de la Junta Directiva.



297 2018
República de Colombia



SBC204040968

Pág. No 21

Ap049210019

J. Establecer y propiciar las relaciones con instituciones similares, con agremiaciones científicas, universitarias o asistenciales afines y clientes, con el fin de promover la consecución de los objetivos del Instituto.-----

k. Los demás que le señale la Junta Directiva.-----

CAPÍTULO VIII.

INCOMPATIBILIDADES

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- Incompatibilidades. Los miembros Titulares Activos no podrán ser elegidos para desempeñarse en la Junta Directiva, si son empleados del Instituto.-----

CAPÍTULO IX

REVISOR FISCAL

ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Del Revisor Fiscal. El Instituto tendrá un (1) Revisor Fiscal y su suplente, que serán elegidos por mayoría de votos en la reunión ordinaria anual de la Asamblea General y que pueden ser reelegidos indefinidamente.-----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Funciones del Revisor Fiscal. Son funciones del Revisor Fiscal:-----

1. Velar por el cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos y decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.-----
2. Examinar, por lo menos una vez al mes, las cuentas de la Corporación, aprobarlas o improbarlas.-----
3. Rendir anualmente a la Asamblea General un informe sobre el resultado de sus labores.-----
4. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan, por cuenta de la Corporación, se ajustan a las prescripciones de los Estatutos, a las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva.-----
5. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea, a la Junta Directiva o al Director General, según los casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Corporación y en el desarrollo de sus negocios.-----
6. Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia y rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados.-----

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificaciones y documentos del archivo notarial

BYVEGK3VU9WL3JTG SBC204040968

30/07/2018

7. Velar porque se lleven regularmente la contabilidad de la Corporación, las Actas de las reuniones de la Asamblea y de la Junta Directiva y porque se conserven debidamente la correspondencia de la Corporación, los comprobantes de las cuentas e impartir las instrucciones necesarias para tales fines.-----

8. Inspeccionar asiduamente los bienes de la Corporación y procurar que se tomen oportunamente las medidas de conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier título.-----

9. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para establecer un control permanente sobre los valores sociales.-----

10. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga, con su dictamen o Informe correspondiente.-----

11. Convocar a la Asamblea a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.-----

12. Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con las anteriores, le encomiende la Asamblea.-----

CAPÍTULO X

PATRIMONIO

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. Del Patrimonio. El Patrimonio de la Corporación estará formado por las cuotas de sus Miembros, contribuciones y auxilios que percibe y de los bienes que adquiera a título gratuito u oneroso, incluyendo las sumas que perciba por pensiones, servicios y demás ingresos que a cualquier título adquiera.-----

CAPÍTULO XI

LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEPTIMO. Liquidación. En caso de liquidación, se procederá a pagar las deudas que afecten el patrimonio social. El Liquidador deberá preservar el predio donde se levanta la Unidad Psiquiátrica Piloto y su dotación, los cuales deberán adjudicarse, incluyendo el lote y la titulación inmobiliaria, al Servicio de Salud de Bogotá D.C. Si esto no fuere posible en atención a los recursos y al monto del pasivo, el Servicio de Salud tendrá derecho a cubrir la parte del pasivo que exigiere el prorratio del bien que se preserva, con el fin de conseguir su

297 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Salud



SBC404040967

Bogotá, D.C., 07 de febrero de 2018

LA DIRECCIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ

CERTIFICA:

Que según consta en los documentos que reposan en el expediente mediante Resolución No. 41 de mayo 6 de 1952 emanada del Ministerio de Justicia se reconoció personería jurídica a la Institución de Utilidad Común sin Animo de Lucro perteneciente al sector privado del sector salud denominada "INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO - CLÍNICA MONTSERRAT" con domicilio en la calle 134 No. 17 - 71 de la ciudad de Bogotá Distrito Capital, A.A. 102124, PBX: (571) 2596000, Fax 2596011 Nit. 860.007.400-5.

Que la mencionada fundación cuenta con la sede denominada CENTRO CAMPO ALEGRE, ubicada en el Kilómetro 6 vía Suba - Cota, teléfono 6819151 y 6815696.

Que en su calidad de Director General y como Representante Legal de la citada Entidad se encuentra inscrita AURA VICTORIA CARRASCAL MARQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 51.624.869 de Bogotá.

Que según Acta No 082 del 12 de marzo de 2016 se eligió a la firma Siglo Accounting S.A.S., la firma ha designado a los contadores públicos como Revisor Fiscal principal al Sr. ROBERTO ANTONIO CHOCONTA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.156.321 de Bogotá y T.P No 37865-T, y como Revisor Fiscal Suplente el doctor JUAN SEBASTIAN DEL RIO MENDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.014.184.532 de Bogotá y T.P. No 171941-T de la Junta Central de Contadores.

Que de acuerdo con el artículo tercero, numeral primero, del Decreto No.0427 de Marzo de 1996 de la Presidencia de la República, las entidades privadas sin ánimo de lucro del sector salud, están exentas de registro en las Cámaras de Comercio

Cra. 32 No. 12-81
Tel: 364-9090
www.saludcapital.gov.co
Info: 364-9666



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

FRANCISCO GONZALEZ
ESTADO REVISADO

61L9UV9840LZ1JST SBC404040967

30/01/2018

República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial



Una vez verificado el sistema de Información de Personas Jurídicas (SIPEJ) se evidencia que la entidad no ha dado cumplimiento a la presentación de la información financiera, según lo establecido en el Decreto 560 de 1991.

La presente certificación tiene vigencia de noventa (90) días a partir de la fecha de expedición.

Rosmira Mosquera Padilla
ROSMIRA MOSQUERA PADILLA
Directora de Calidad de Servicios de Salud

En Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de mayo del año 2000.
Por: *[Firma]* **Roberto Quiroz**

Código No. 12-31
Teléfono 9090
www.municipal.gov.co
Número 31 19300



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



297 2018

393



SBC604040966

INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS****ACTA N.º 084**

En Bogotá D.C., a las 8:36 am del día sábado 7 de octubre de 2017, en virtud de la convocatoria realizada el 15 de septiembre de 2017 por la doctora Silvia Helena Martínez Gómez, en su condición de secretaria de la Junta Directiva y mediante comunicación escrita, enviada a cada uno de los Miembros, con la anticipación prevista en los estatutos, de conformidad con el parágrafo segundo del artículo vigésimo primero de los mismos, se reunió en el auditorio "Henry García Escobar" del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, la Asamblea General extraordinaria de miembros del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, bajo la presidencia del doctor Guillermo Acosta González. Actuó como secretaria la doctora Silvia Helena Martínez Gómez.

A continuación, la Secretaria, doctora Silvia Helena Martínez Gómez, lee el orden del día:

- I. Llamado a lista y verificación del Quórum
- II. Consideración del Orden del Día.
- III. Nombramiento de la Comisión para aprobar el Acta
- IV. Reforma Estatutaria: Consideración de la reforma de los siguientes temas y artículos de los estatutos:
 1. Clasificación de los Miembros del Instituto y forma de elección (Arts. 7, 8, 11 y 12).
 2. Composición de la Junta Directiva, su forma de elección y designación de su Presidente (Arts. 25 y 26).
 3. Fijación del término del cargo de Director; reelección; creación del Representante Legal Suplente (Artículo nuevo)
 4. Quórum deliberatorio y decisorio de la Junta Directiva (Art. 28).
 5. Reuniones no presenciales de la Asamblea General y de la Junta Directiva. (Artículo nuevo)
 6. Forma de la aprobación de las reformas estatutarias (Art. 24)
 7. Reformas formales: en varios artículos se proponen correcciones de redacción y/o precisiones.

A continuación, el Himno nacional de la República de Colombia.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN**I. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM**

La Secretaria llamó a lista a la que respondieron como presentes en la Asamblea los siguientes Miembros: Guillermo Acosta Gonzalez, Luis Ignacio Angola Rossi, Oscar Ardila Gonzalez, Guillermo Bueno Miranda, Ana María Bueno, Claudia Isabel Cala, Aura Victoria Carrascal Marquez, Fabio Eslava, Magdalena Fernandez Aldana, Eugenio Ferro Rodriguez, Alvaro Franco Zuluaga, Juliana Garcia Castro, Carlos Gomez Fuentes, Ivan Alberto Jimenez Rojas, Adriana Márquez Cepeda, José Marquez Cuervo, Silvia Helena Martínez Gómez, Patricia Martínez Serrano, Eliana Mayorga Fonseca, Leon Michael Bialikamien, Alex Sandro Mindiola, Gloria Murcia de Carvajalino, Jose Posada Villa, Olga Restrepo de Acevedo, Lucia del Pilar Rivera, Pedro Vargas, Edgar Yamhure Kattah.

Vía teleferencia respondió al llamado a lista la Dra. Silvia Otero.



SBC604040966

TB0X4QTGRPELTSAH

30/01/2018

Enviaron representación los siguientes Miembros: Olga Lucía Camacho, Sandra Tatiana Carvajalino, Omar Cuellar, Danilo Diazgranados, Henry García, Juan Isaac, Pedro Orostegui, Alvaro Méndez, Luz María Pinilla, Alejandro Pinto, Alfonso Rodríguez, Adolfo Leon Ruiz Jiménez.

Se verificó un total de 27 miembros presentes, 1 vía teleconferencia y 12 debidamente representados, para un total de 40; la Secretaría certifica que el número de miembros activos registrados es de 61. En consecuencia, se haya presente o debidamente representado el 66% del total de miembros habilitados; por consiguiente, hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

También estuvo presente el doctor Roberto Chocontá (Siglo Counting SAS) Revisor fiscal del Instituto.

II. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se lee el orden del día y se aprueba.

El Dr. Guillermo Acosta, presidente de la Junta Directiva del Instituto, saluda a la honorable Asamblea y da unas breves consideraciones sobre este proceso que se inició hace dos años y que hoy culmina con la primera asamblea de reforma estatutaria.

A continuación, las palabras dr. Guillermo Acosta:

El 29 de noviembre de 1951 habiendo sido nombrado como Presidente del naciente Instituto Colombiano del Sistema Nervioso el doctor Alfonso Martínez Rueda, este recibió el encargo institucional sustentado en el artículo 48 de los estatutos transitorios del Instituto: "de gestionar lo conducente a obtener la aprobación de estos estatutos por el Gobierno de la República y el reconocimiento de la corporación como persona jurídica.-Cumplida esta formalidad y publicada la Resolución respectiva en el Diario Oficial se elevaran estos mismos estatutos a una escritura pública en una de la notarías de la ciudad, bajo la firma del Presidente."

El doctor Martínez Rueda con su diligencia proverbial dio cumplimiento al encargo y el 24 de septiembre de 1953, en su carácter de Presidente de la corporación y previa publicación de la personería jurídica en el Diario Oficial, protocolizó y elevó a escritura pública los primeros estatutos del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, los cuales han sido sometidos a través de sus sesenta y seis años de existencia a modificaciones desde la primera en la década de los ochenta del siglo pasado hasta la última iniciando el presente milenio, los cuales han conservado un cuerpo armonioso y coherente y solo han sido variados en aspectos puntuales motivados por situaciones coyunturales. Actualmente nos encontramos en el proceso corporativo para una nueva revisión estatutaria guiada por el mismo espíritu infundido por nuestros fundadores, la de tener siempre como norte nuestros objetivos misionales.

La Cámara de Comercio de Bogotá nos ilustra al respecto de las entidades sin ánimo de lucro con las siguientes pautas dadas en el año 2014 "los estatutos de las entidades sin ánimo de lucro son las disposiciones internas que conforman el marco de acción, funcionamiento y desarrollo de los objetivos de la entidad y sobre los cuales se basan su existencia, toma de decisiones, designación de administradores y órganos de fiscalización, su disolución y liquidación"; y precisan: "la voluntad de los asociados, o una necesidad de actualización administrativa o judicial, puede generar unas modificaciones en los estatutos que dan surgimiento a las reformas estatutarias."

En este orden de ideas, acordas con nuestros actuales estatutos que prevén dos asambleas extraordinarias para la reforma de estatutos y acatando el mandato de la pasada asamblea ordinaria de miembros del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso de marzo de 2016 para abordar una reforma estatutaria con miras a cambiar el mecanismo de elección de los nuevos miembros, la honorable Junta Directiva del Instituto procedió a nombrar un Comité Asesor para la reforma estatutaria encabezado por su vicepresidente la doctora Juliana García Castro, la participación de los miembros de junta principales Ember Estefann Rodríguez (q.e.p.d.) y Silvia Helena Martínez Gómez, la asesoría jurídica del miembro suplente Guillermo Bueno Miranda y la participación de los miembros que voluntariamente quisieron; colaboro en primer término el miembro decano el doctor José A Márquez Cuervo quien fue el proponente de la reforma y posteriormente se incorporaron al comité los doctores Jorge Aldas Gracia, Pedro Vargas Navarro y Adriana Márquez Cepeda.

La Junta Directiva en sus sesiones quincenales fue informada detalladamente de los avances del comité e invito a participar a todos los miembros en las (16) diez y seis sesiones que se realizaron y a los (3) tres talleres que se efectuaron, buscando recibir, acoger y elaborar todas las propuestas y comentarios.

Con este marco abiertamente democrático y con la juiciosa asesoría jurídica y metodológica del doctor Bueno Miranda el Comité decanto los puntos fundamentales que contaron con el aval de la mayoría de los participantes a los talleres y a las sesiones del comité.



297 2018

395



SBC804040965

La Junta Directiva avala el concepto jurídico y práctico del Comité de abordar en las dos asambleas extraordinarias para la reforma de los estatutos solamente los puntos fundamentales propuestos en las asambleas ordinarias y las que contaron con un respaldo mayoritario en los talleres, con miras a preservar la estabilidad institucional y no pretender abarcar todos los ítems de los estatutos, con el riesgo de dilatar el proceso y terminar con un texto deshilvanado. Lo anterior no será óbice para que cualquier miembro activo pueda proponer lo que a bien tenga, teniendo eso sí como referencia los temas para los cuales sean convocadas las asambleas extraordinarias, a menos que los asambleístas acuerden proponer otra temática para las asambleas de reforma estatutaria.

El eje de las reformas que la gran mayoría de los miembros consideraron estuvo centrado, en la revisión del mecanismo para la aceptación de los nuevos miembros del instituto y en la composición de la Junta Directiva y su forma de elección.

También se abordó la actualización de los estatutos en lo concerniente a la fijación del término de tiempo para el cargo de Director, el nombramiento de un representante legal suplente, la determinación del quórum deliberatorio y decisorio de la Junta Directiva, y la participación no presencial en las asambleas.

El desarrollo descrito ha revitalizado la participación y la cohesión grupal, se ha puesto en evidencia la motivación de los miembros de intervenir activamente en la vida institucional y en la toma de decisiones trascendentes para la vida de la institución, a través del máximo ente rector la Asamblea de Miembros.

Bienvenidas todas las voces en este nuevo ciclo vital corporativo en el que nos encontramos.

GUILLERMO ACOSTA GONZALEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA I.C.S.N.

Enseguida, la Dra. Juliana García saluda a la honorable asamblea y da su agradecimiento al Dr. Guillermo Bueno y al Dr. Jose Marquez quien con su memoria histórica e institucional ha alimentado y recordado muchas de las razones por las cuales existen decisiones y artículos que están en los actuales estatutos. Al Dr. Guillermo Bueno, refiere la Dra. García, "quien con su mirada jurídica nos enseñó y nos llevó a ver temas que no teníamos en consideración para crear los nuevos artículos". También agradece a los Dres. Pedro Vargas, Jorge Aldas, Silvia Helena Martínez y Ember Estefenn, que en paz descansen, quienes le dieron inyección de fuerza y vitalidad a las reuniones y la presencia en los últimos días después del taller de la Dra. Adriana Márquez que desde la perspectiva de la actividad Clínica y de docencia dentro de la institución, tuvo aportes importantes. Dice que estamos contentos con el trabajo realizado y, que esperamos que ustedes, los asambleístas, vean que sus aportes se tuvieron en cuenta y que si tienen alguna pregunta, se está a la orden para poderlos considerar. Posteriormente dice: "entonces damos inicio a la presentación" y cede la palabra al Dr. Guillermo Bueno.

Pide la palabra el Dr. Carlos Gómez quien da su parte de satisfacción de reencontrarse con todos. Y hace unos cuestionamientos con respecto a la convocatoria y al orden del día. El Dr. Acosta comenta que no hay ninguna molestia con su intervención dado que se estaba precisamente en la consideración del orden del día, y que su intervención es pertinente como ha sido la de la Dra. Juliana García y la de él, y como va ser la del Dr. Guillermo Bueno. Con respecto a la información de la reforma estatutaria, refiere "todos ustedes recordaran que en el pasado taller se les envió la información antes del taller, además en el día de ayer se les envió a sus correos el proyecto de reforma estatutaria para que lo pudieran estudiar". Sobre el aspecto jurídico le da la palabra al Dr. Bueno Miranda. El Dr. Guillermo Bueno, refiere que "en mi opinión la convocatoria garantiza a todos los miembros que tengan la posibilidad de participar y creo que ese objetivo está absolutamente claro, me parece que no existe posibilidad de que alguno de los miembros no hubiera tenido la posibilidad de conocer las razones, el objetivo, la hora, la fecha y el sitio de la reunión para discutir los temas que se tratarán en esta sesión extraordinaria y dando cumplimiento a los requisitos de forma esenciales, de acuerdo con la ley". Comenta que si no estaba en el orden del día algún punto, son requisitos formales que no desvirtúan la garantía de la convocatoria para que todos los miembros participen. Tiene la palabra el señor revisor fiscal Roberto Choconta, quien de acuerdo a lo que escuchó, dice que se realizó el debido proceso, que el comité de reforma de estatutos cumplió las reuniones y que hoy están a su disposición los documentos que requieran y la información pertinente. Con respecto al orden del día, considera que se trata de algo mas de forma que de fondo y que se debe ejecutar en este momento el nombramiento de la comisión aprobadora antes de que el Dr. Bueno tenga la palabra.

La Dra. Juliana García comenta en respuesta al Dr. Gómez que el documento que van a tratar hoy es el mismo que se trató en el taller, excepto por el cambio de unas palabras.

III. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA

La Asamblea designó por unanimidad a los doctores Adriana Márquez, León Michaan y Pedro Vargas para integrar la Comisión Aprobadora del acta de esta reunión, que será elaborada por la Secretaría.

SBC804040965

QTEGK7C10TSA20LN

30/01/2018

30/01/2018

todo de acuerdo con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo vigésimo primero (21) de los estatutos sociales.

IV. REFORMA ESTATUTARIA: CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DE LOS SIGUIENTES TEMAS Y ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS:

Inicia el Dr. Bueno diciendo que merece subrayar las palabras del Dr. Acosta en el sentido que los temas se concretan principalmente sobre aquellos en que los miembros del Instituto han expresado especial interés, particularmente en las dos últimas asambleas ordinarias.

Es decir, en primer lugar, el tema de la elección de los nuevos miembros del Instituto; en segundo lugar, la composición y forma de elección de la junta directiva y el periodo o término del cargo del director general. Son esos los temas sobre los que puntualmente los miembros expresaron su interés, y que, adicionalmente, se estudiaron por parte del Comité no solamente esos temas sino otros que pudieran ser interesantes y convenientes; fue así como en el primer Taller se propusieron y discutieron bastantes temas, pero en la medida que se avanzó en cada uno de esos temas, se hizo evidente que no era recomendable ni fácil el manejo de un revisión integral de los estatutos, por las implicaciones o riesgos de incurrir en desarticulaciones en el contexto general del articulado. En otros términos: no era conveniente ni posible en una mañana, como hoy, hacer borrón y cuenta nueva y tocar todos los temas. Por ejemplo, hubo 4 propuestas para cambiar el nombre del Instituto y así sucesivamente. Por ello, se redujo el ámbito temático para someterlo a consideración de ustedes, los assembleístas, quedando finalmente los temas que se incluyen en el Orden del Día. Precisa que el hecho de que se presenten unas propuestas puntuales, sobre unos artículos determinados de los estatutos, no significa que ellos y solo ellos se pueden considerar; es posible que aquí se presenten otras propuestas, para su discusión y eventual aprobación, en la medida que se trate de temas vinculados a los que se refieren los determinados en el Orden del Día. Que ustedes, miembros de la Asamblea, son la mayor y única autoridad dentro de la Institución con facultad para reformar los estatutos; pueden comenzar con la primera opción, que es simplemente no hacer reforma alguna a los estatutos. El Comité para la reforma de los estatutos decidió que la Asamblea tomara cualquiera de las alternativas que aquí traemos a su consideración; en algunos temas solo hay una propuesta; eso significa que, en ese tema, hubo consenso entre los miembros el Comité o, a lo menos, hubo una clara mayoría; en otros temas, no hubo consenso entre los miembros del Comité y tampoco una mayoría evidente, en cuyo evento se trae a esta Asamblea la exposición de las dos o tres opciones que se estudiaron, para que sean ustedes, los miembros de la Asamblea, los que tomen la decisión que consideran más apropiada. Pero también es posible que alguno o algunos de ustedes presenten una tercera, o una cuarta o quinta propuesta, para someterlas a votación; es decir siempre habrá que tener claridad sobre que la única autoridad para no reformar, o para reformar, son ustedes. Manifiesta que el procedimiento a seguir en esta reunión es el siguiente: se expondrá brevemente en qué consiste cada una de las reformas que se proponen, de manera que ustedes visualicen en esta pantalla, el artículo vigente y al frente, en una segunda columna, cómo quedaría el texto, en caso de que la reforma sea aprobada, dicho ya en palabras técnicas jurídicas. Pregunta si hay alguna pregunta o si están de acuerdo con el mecanismo, a lo cual los miembros expresaron su entendimiento.

Se da inicio a la presentación de cada artículo con su propuesta de modificación.

El doctor Bueno procedió a explicar, en general, cuáles son las reformas que se pondrán en esta Asamblea, así:

- **Clasificación de los Miembros del Instituto y forma de elección** (Arts. 7, 8, 11 y 12).

En primer término se propone reformar la definición de los 'Miembros Titulares' (art. 7º) y los 'Adherentes' (art. 8º)

Se le asigna a la Asamblea la facultad de fijar el límite al número máximo de miembros titulares (art. 7º)

- **Forma de elección de los nuevos Miembros** (Art. 11): Se presentarán tres (3) propuestas:

Primera propuesta:

Consiste en mantener el mecanismo reglamentario actual, convirtiéndolo en norma estatutaria, es decir:

- Cualquier Miembro del Instituto postula.
- Se acompaña a la postulación la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros.
- La Junta nombra con el voto unánime de sus miembros.

Segunda propuesta:

- Cualquier Miembro del Instituto postula.



297 2018

397



SBC104040964

- Se acompaña la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros.
- La Junta Directiva difundirá por un medio idóneo el nombre de los candidatos.
- La Junta nombra con el voto unánime de sus miembros.

Tercera propuesta:

La diferencia con la segunda es que la Junta no nombra al nuevo miembro, sino que lo acepta en primera instancia con el voto unánime de sus miembros; será la Asamblea, en esta propuesta, la que aprueba el nombramiento definitivo. En síntesis esta propuesta consiste en:

- Cualquier Miembro del Instituto postula.
- Se acompaña la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros.
- La Junta Directiva difundirá por un medio idóneo el nombre de los candidatos.
- La Junta aprueba por unanimidad el nombre del nuevo miembro, en primera instancia.
- El nombre se somete a consideración de la Asamblea para su nombramiento definitivo.

El art. 12 se propone reformarlo para garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso.

- Composición de la Junta Directiva y su forma de elección (Arts. 25 y 26). También se propone regular la forma de elección de los suplentes y el mecanismo de su intervención.

A. Composición de la Junta Directiva (Art. 25). Se expondrán dos (2) propuestas:

Primera Propuesta:

De los 5 Miembros principales con derecho a voto (excluido el representante de la Secretaría de Salud), 4 los elige la Asamblea y el 5° será elegido por la Junta saliente de entre sus Miembros.

Se elimina que la Junta saliente nombre el 5° suplente; la Asamblea elige a los 5 suplentes.

Segunda propuesta:

Los 5 Miembros Principales, así como los 5 suplentes, serán TODOS elegidos por la Asamblea.

B. Forma de elección de la Junta y participación de los suplentes (Art. 26):

Propuesta única: Se realizan dos votaciones: en la primera se vota por los 5 principales y en la segunda por los 5 suplentes. Los suplentes son numéricos y se rotan en su participación.

C. Designación del Presidente de la Junta (Art. 26):

La Junta elige a su propio Presidente y Vicepresidente. También el Secretario.

- Quórum deliberatorio y decisorio de la Junta Directiva (Art. 28).

El texto actual contiene un absurdo: si hay 4 miembros presentes, la decisión debe tomarse por unanimidad; pero si hay 5, solo basta el voto de 3.

- Artículos nuevos.

Se propone la aprobación de dos (2) artículos nuevos; el primero, relacionado con la reglamentación de la celebración de reuniones no presenciales por parte de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva, y el segundo, relacionado con la creación del suplente del Representante Legal.

Finalmente, se propone una serie de reformas totalmente formales, relativas a puntos de redacción o de precisiones para mejor comprensión, en varios artículos de los estatutos.

Seguidamente se procedió a exponer en detalle el articulado que se propone reformar, así: Con relación al primer tema de las propuestas, se puso de presente el actual texto del artículo séptimo (7°), que define a los miembros Titulares, y en la columna de la derecha, el texto propuesto, así:

SBC104040964

8ILA6GMU64BD247

30/01/2018

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>ARTÍCULO SÉPTIMO. Son Miembros Titulares:</p> <p>a) Aquellas personas que en los anteriores estatutos se conocían como los Socios Activos y Socios Colaboradores.</p> <p>b) Los médicos y profesionales en ciencias afines a los objetivos del Instituto, que han sido o fueren aceptados en ese carácter por la Junta Directiva.</p> <p>PARÁGRAFO: El número de Miembros Titulares será limitado. La Junta Directiva con el voto unánime de sus miembros, determinará ese límite.</p>	<p>ARTÍCULO SÉPTIMO. De los Miembros Titulares. Son Miembros Titulares:</p> <p>a) Aquellas personas de diferentes disciplinas que hayan sido aceptadas como Miembros de la Institución y que actualmente se desempeñan como tales.</p> <p>b) Los médicos y profesionales en ciencias afines a los objetivos del Instituto, que han sido o fueren aceptados en ese carácter por la Junta Directiva (o por la Asamblea, según se decida).</p> <p>PARÁGRAFO: El número de Miembros Titulares será limitado. La Asamblea determinará ese límite.</p>

Resultado de la votación:

- Fue aprobado el texto del literal a), con el voto unánime de los miembros.
- Puesto que se aprobó el nuevo art. 11 en el sentido que es la Asamblea la que nombra a los nuevos miembros, queda modificado en consecuencia el literal b).
- En cuanto al Parágrafo, se sometieron a votación cuatro propuestas, así:

PROPUESTA UNO: "El número de Miembros Titulares será limitado. La Asamblea determinará ese límite."

PROPUESTA DOS: "El número máximo de miembros titulares será determinado por la Asamblea General."

PROPUESTA TRES: Misma propuesta dos, sin la palabra "máximo".

PROPUESTA CUATRO: Eliminar éste, el actual parágrafo, si en el siguiente se decide que la Asamblea nombre los siguientes miembros.

Resultado de la votación:

- Literal a): aprobado por unanimidad
- Parágrafo art. 7:

Propuesta 1: 10 votos

Propuesta 2: 17 votos

Propuesta 3: 12 votos

Propuesta 4: 2 votos

Consecuentemente, el texto del artículo séptimo (7º) queda aprobado así:

ARTÍCULO SÉPTIMO. De los Miembros Titulares. Son Miembros Titulares:

297-2018

399



SBC304040963

- a) Aquellas personas de diferentes disciplinas que hayan sido aceptadas como Miembros de la Institución y que actualmente se desempeñan como tales.
- b) Los médicos y profesionales en ciencias afines a los objetivos del Instituto, que han sido o fueren aceptados en ese carácter por la Asamblea General.

PARÁGRAFO: El número máximo de Miembros Titulares será determinado por la Asamblea General."

Seguidamente se sometió a consideración de la Asamblea la reforma al artículo octavo (8°), que define a los miembros adherentes. El texto actual y la propuesta son los siguientes:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>ARTÍCULO OCTAVO. Son Miembros Adherentes:</p> <p>Las personas naturales que se vinculen al Instituto filantrópicamente con aportes de cualquier orden, que acepten los Estatutos, Reglamentos, Visión, Misión y las demás disposiciones institucionales y sean admitidas por la Junta Directiva.</p>	<p>ARTÍCULO OCTAVO. De los Miembros Adherentes. Son Miembros Adherentes:</p> <p>Las personas naturales o jurídicas que se vinculen al Instituto filantrópicamente con aportes de cualquier orden, que acepten los Estatutos, Reglamentos, Visión, Misión y las demás disposiciones institucionales y sean admitidas por la Junta Directiva.</p>

Resultado de la votación:

No. cambio: 11 votos

Propuesta UNICA, con la modificación, al final del artículo, consistente en reemplazar a "Junta Directiva" por "la Asamblea": 25 votos

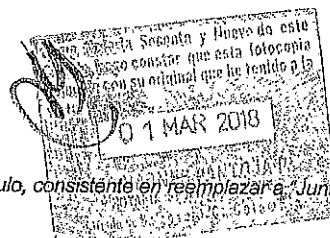
El cambio resulta de la aprobación del artículo 11 en el sentido que es la Asamblea la que elige los nuevos miembros.

Consecuentemente, el texto finalmente aprobado es el siguiente:

"ARTÍCULO OCTAVO. De los Miembros Adherentes. Son Miembros Adherentes:

Las personas naturales o jurídicas que se vinculen al Instituto filantrópicamente con aportes de cualquier orden, que acepten los Estatutos, Reglamentos, Visión, Misión y las demás disposiciones institucionales y sean admitidas por la Asamblea."

Con relación a la forma de elección de los nuevos miembros, se puso a consideración de los Asambleístas las siguientes tres (3) propuestas:



República de Colombia

Papel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

SBC304040963

PCTVH3R2L3H426Y0

30/01/2018

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros:

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.
2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso.

PARÁGRAFO: Requisitos de admisión: Para ser Miembro del Instituto se requiere:

- a. Ser mayor de edad y legalmente capaz.
- b. No tener impedimentos médicos, judiciales ni profesionales.

Recibir la inducción sobre el Instituto, sus Estatutos, Reglamentos, Objetivos, Misión, Visión y funcionamiento

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.

PROPUESTA No. 1

De los Perfiles y Proceso de Admisión de los Miembros:

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.
2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso, previa postulación por parte de uno cualquiera de los Miembros de la Corporación, a la cual acompañará la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros de la Corporación.
3. Los nombres de los nuevos Miembros requerirán para su admisión definitiva el voto favorable unánime de los Miembros de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO: Requisitos de para la admisión: Para ser Miembro del Instituto se requiere:

- a. Ser mayor de edad y legalmente capaz.
- b. No tener impedimentos médicos, judiciales legales ni profesionales.
- c. Recibir la inducción sobre el Instituto, sus Estatutos y Reglamentos.

PROPUESTA No. 2:

De los Perfiles y Proceso de Admisión de los Miembros:

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.
2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso, previa postulación por parte de uno cualquiera de los Miembros de la Corporación, a la cual acompañará la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros de la Corporación.
3. La Junta Directiva difundirá por un medio idóneo, para conocimiento de todos los Miembros, el nombre de los candidatos aspirantes, a ser seleccionados como nuevos Miembros de la Institución.
4. Los nombres de los nuevos Miembros requerirán para su admisión definitiva el voto favorable unánime de los Miembros de la Junta Directiva.

PARÁGRAFO: Requisitos de para la admisión: Para ser Miembro del Instituto se requiere:

- d. Ser mayor de edad y legalmente capaz.
- e. No tener impedimentos médicos, judiciales legales ni profesionales.
- f. Recibir la inducción sobre el Instituto, sus Estatutos y Reglamentos.

PROPUESTA No. 3:

De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros:

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles



297 - 2018

401



SBC504040962

- y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.
2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso, previa postulación por parte de uno cualquiera de los Miembros de la Corporación, a la cual acompañará la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros de la Corporación.
 3. La Junta Directiva difundirá por un medio idóneo, para conocimiento de todos los Miembros, el nombre de los candidatos aspirantes a ser seleccionados como nuevos Miembros de la Institución.
 4. Con el voto favorable de la totalidad de sus Miembros, la Junta Directiva decidirá sobre la aceptación en primera instancia de los nuevos Miembros.
 5. Los nombres de los nuevos Miembros requerirán para su admisión definitiva la ratificación por parte de la Asamblea General.

PARÁGRAFO: Requisitos de admisión: Para ser Miembro del Instituto se requiere:

- a. Ser mayor de edad y legalmente capaz.
- b. No tener impedimentos legales ni profesionales.
- c. Recibir la inducción sobre el Instituto, sus Estatutos, Reglamentos.

Resultado de la votación:

Sometidas a votación las tres (3) propuestas, se presentó una cuarta (4ª) consistente en la misma propuesta número tres (3), pero eliminando el literal 3º, esto es el relacionado con la difusión de los nombres de los candidatos.

La votación fue la siguiente:

No cambios: 0 votos

Propuesta Uno: 2 votos

Propuesta Dos: 3 votos

Propuesta Tres: 16 votos

Propuesta Cuatro: 16 votos

Por empate entre las propuestas 3 y 4, se somete nuevamente a votación quedando así:

Propuesta Tres: 18 votos.

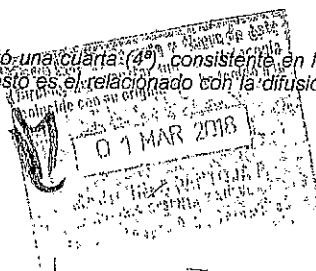
Propuesta Cuatro: 20 votos.

Se decidió también la eliminación total del Parágrafo. Con la siguiente votación:

Retirar el parágrafo art. 11: 21 votos

No retirar el parágrafo: 9 votos.

Se aprobó igualmente que, como consecuencia de la aprobación del texto del artículo 11, se hagan los cambios pertinentes en aquellos artículos en los que se hace referencia a la designación de los Miembros por parte de la Junta Directiva, para que, en su lugar, se incluya a la Asamblea General.



SBC504040962

W01Y61511Y1YNC88

30/01/2018

En consecuencia, el nuevo artículo once (11) tendrá el siguiente texto:

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros:

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.
2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso, previa postulación por parte de uno cualquiera de los Miembros de la Corporación, a la cual acompañará la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros de la Corporación.
3. Con el voto favorable de la totalidad de sus Miembros, la Junta Directiva decidirá sobre la aceptación en primera instancia de los nuevos Miembros.
4. Los nombres de los nuevos Miembros requerirán para su admisión definitiva la aprobación por parte de la Asamblea General.

Con relación al artículo 12 de los actuales estatutos, se propuso reformar su numeral tercero (3°), con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso. El texto del artículo en su contenido actual y el propuesto, es el siguiente:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Los Miembros Titulares, Adherentes y Honorarios pierden este carácter: <ol style="list-style-type: none"> 1. Por muerte. 2. Por renuncia tramitada ante la Junta Directiva. 3. Por haber faltado en forma grave a los deberes para con el Instituto a juicio unánime de la Junta Directiva previa consulta a un comité ad Hoc nombrado por la misma Junta Directiva de acuerdo al caso. 	ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Pérdida de la calidad de Miembro. Los Miembros Titulares, Adherentes y Honorarios pierden su carácter: <ol style="list-style-type: none"> 1. Por muerte. 2. Por renuncia tramitada ante la Junta Directiva. 3. Por haber sido sancionado con expulsión a juicio unánime de la Junta Directiva, previo agotamiento de la respectiva investigación, adelantada con el cumplimiento de las garantías del ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso.

Además de la propuesta presentada en el cuadro anterior, se presentó una segunda propuesta en el sentido de modificar el Numeral 3° para establecer que la Junta Directiva deberá expedir un reglamento que incluya las garantías procesales al debido proceso y a la defensa y que ese reglamento deberá ser previamente aprobado por la Asamblea General.

Resultado de la votación:

- PROPUESTA UNO (propuesta original): "Por haber sido sancionado con expulsión a juicio unánime de la Junta Directiva, previo agotamiento de la respectiva investigación, adelantada con el cumplimiento de las garantías del ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso."

- PROPUESTA DOS: "Por haber sido sancionado con expulsión a juicio unánime de la Junta Directiva, previo agotamiento de la respectiva investigación, adelantada con el cumplimiento de las garantías del ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso, todo de conformidad con el reglamento elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General."

- Se presentó una TERCERA PROPUESTA: que se incluya un Parágrafo al artículo 12, con el siguiente texto: "PARÁGRAFO: "Los miembros adherentes que sean personas jurídicas perderán tal carácter de miembros si la sociedad es disuelta o cambiara su objeto social".

Resultados de la votación:

Propuesta Uno: 11 votos

Propuesta dos: 25 votos

Propuesta tres: 1 voto

En consecuencia, el texto finalmente aprobado es el siguiente:

"ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Pérdida de la calidad de Miembro. Los Miembros Titulares, Adherentes y Honorarios pierden su carácter:

1. Por muerte.
2. Por renuncia tramitada ante la Junta Directiva.
3. Por haber sido sancionado con expulsión a juicio unánime de la Junta Directiva, previo



297 2018

403



SBC704040961

agotamiento de la respectiva investigación, adelantada con el cumplimiento de las garantías del ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso, todo de conformidad con el reglamento elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General."

La Asamblea procedió a considerar las propuestas para reformar el actual artículo 25, relacionado con la composición de la Junta Directiva. Fueron consideradas inicialmente dos propuestas, como se expone en dos columnas:

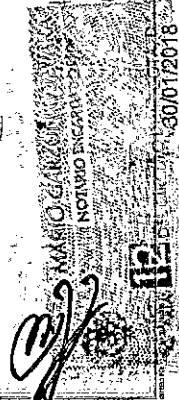
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales y sus suplentes, elegidos por el Instituto y del Jefe del Servicio de Salud de Bogotá D.C., o su delegado, quien representará a los Socios Institucionales. Cuatro principales y sus suplentes, serán elegidos por la Asamblea General Ordinaria para periodos de dos (2) años. Uno (1) y su suplente, serán nombrados por la Junta Directiva saliente.</p> <p>PARÁGRAFO UNO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente y si por cualquier motivo no se hiciera oportunamente la elección, los nombrados anteriormente continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se haya hecho la nueva elección.</p> <p>PARÁGRAFO DOS: Se entiende que si la elección se hace después de comenzado un periodo, los nuevos nombrados ejercerán sus cargos durante el resto de dicho periodo.</p>	<p>ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Composición de la Junta Directiva.</p> <p><u>Propuesta No. 1</u></p> <p>La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales y sus suplentes, elegidos para un periodo de dos (2) años; adicionalmente, forma parte de la Junta Directiva, en su condición de Miembro Institucional, el Jefe del Servicio de Salud de Bogotá, o su delegado, quien asistirá con voz pero sin voto.</p> <p>Cuatro (4) de los cinco (5) miembros principales con derecho a voto son elegidos por la Asamblea General Ordinaria; el quinto miembro, será elegido por la Junta Directiva saliente, entre sus miembros principales; la Asamblea General de Miembros elegirá a los cinco (5) Miembros Suplentes.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente y si por cualquier motivo no se hiciera oportunamente la elección, los nombrados anteriormente continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se haya hecho realice la nueva elección.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende que si la elección se hace después de comenzado un periodo, los nuevos nombrados recién elegidos ejercerán sus cargos durante el resto hasta el vencimiento de dicho periodo.</p> <p><u>Propuesta No. 2</u></p> <p>La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales y sus suplentes, elegidos todos por la Asamblea General Ordinaria para un periodo de dos (2) años; adicionalmente, forma parte de la Junta Directiva, en su condición de Miembro Institucional, el Jefe del Servicio de Salud de Bogotá, o su delegado, quien asistirá con voz pero sin voto.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente y si por cualquier motivo no se hiciera oportunamente la elección, los nombrados anteriormente continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se haya hecho realice la nueva elección.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende que si la elección se hace después de comenzado un periodo, los nuevos nombrados recién elegidos ejercerán sus cargos durante el resto hasta el vencimiento de dicho periodo.</p>

Propuesta No. 2 01 MAR 2018

SBC704040961

V7THATNAZUGC9V26

30/01/2018



Resultado de la votación:

No cambio: 0 votos

PROPUESTA UNO: 16 votos

PROPUESTA DOS: 18 votos, eliminando en el primer inciso la frase "quien asistirá con voz pero sin voto."

En consecuencia, se aprueba el nuevo artículo 25, que quedará así:

"ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros principales y sus suplentes, elegidos todos por la Asamblea General Ordinaria para un período de dos (2) años; adicionalmente, forma parte de la Junta Directiva, en su condición de Miembro Institucional, el Jefe del Servicio de Salud de Bogotá, o su delegado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente y si por cualquier motivo no se hiciera oportunamente la elección, los nombrados anteriormente continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se realice la nueva elección.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende que si la elección se hace después de comenzado un período, los recién elegidos ejercerán sus cargos hasta el vencimiento de dicho período."

Siendo las 12:52 pm, se verifica el quorum encontrando una asistencia del 57%.

Seguidamente fue sometida a consideración de la Asamblea la reforma al artículo 26, relacionado a la forma de elección de la Junta Directiva. El artículo actual y la propuesta para modificarlo son los siguientes:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Los miembros presentes en la Asamblea elegirán, por mayoría de votos cuatro (4) principales y cuatro (4) suplentes, procurando que estén representados tanto los Socios Activos, como los Socios Colaboradores. Los suplentes no serán personales y serán llamados en su orden de elección a ocupar sus puestos en la Junta Directiva. La Junta Directiva elegirá, al iniciar sus labores, un (1) Presidente de su seno. Elegirá un (1) Vicepresidente, que reemplazará al Presidente en casos de falta accidental, temporal o absoluta y un (1) secretario</p>	<p>ARTÍCULO VIGÉSIMO /SEXTO. Forma de elección de la Junta Directiva. Dignatarios.</p> <p>Los miembros presentes en la Asamblea elegirán, por mayoría simple de votos, a los Miembros de la Junta Directiva y a sus suplentes; en una primera votación se elegirán a los cinco (5) principales y en una segunda votación, a los cinco (5) suplentes.</p> <p>Los suplentes no serán personales y serán llamados en orden sucesivo y rotativo, comenzando por quien haya obtenido el mayor número de votos, a ocupar un puesto en la Junta Directiva, en forma tal que una vez los cinco (5) suplentes se hayan desempeñado en alguna sesión de la Junta, la ronda se reiniciará por quien obtuvo la mayor votación, y así sucesivamente</p> <p>La Junta Directiva elegirá, al iniciar sus labores, un (1) Presidente de su seno y un (1) Vicepresidente, que reemplazará al Presidente en casos de falta accidental, temporal o absoluta; también elegirá un (1) Secretario.</p>

En el desarrollo de la Asamblea, se propuso una segunda propuesta en relación al Inciso Segundo, en el sentido que los suplentes serán personales, y no numéricos. Esta se tiene como la propuesta No. 2.

Resultado de la votación:

No cambios: 0 votos

Propuesta Uno: 20 votos



297 2018

405

Propuesta Dos: 4 votos



SBC904040960

En consecuencia, el artículo vigésimo sexto (26) queda aprobado con el siguiente texto:

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Forma de elección de la Junta Directiva. Dignatarios.

Los miembros presentes en la Asamblea elegirán, por mayoría simple de votos, a los Miembros de la Junta Directiva y a sus suplentes; en una primera votación se elegirán a los cinco (5) principales; y en una segunda votación, a los cinco (5) suplentes.

Los suplentes no serán personales y serán llamados en orden sucesivo y rotativo, comenzando por quien haya obtenido el mayor número de votos, a ocupar un puesto en la Junta Directiva, en forma tal que una vez los cinco (5) suplentes se hayan desempeñado en alguna sesión de la Junta, la ronda se reiniciará por quien obtuvo la mayor votación, y así sucesivamente.

La Junta Directiva elegirá, al iniciar sus labores, un (1) Presidente de su seno y un (1) Vicepresidente, que reemplazará al Presidente en casos de falta accidental, temporal o absoluta; también elegirá un (1) Secretario."

Con relación al Quórum deliberatorio y decisorio de la Junta Directiva (Art. 28), se consideró que el texto actual contiene un absurdo: si hay 4 miembros presentes, la decisión debe tomarse por unanimidad; pero si hay 5, solo basta el voto de 3.

Se propone, entonces, reformar el artículo 28, en los términos siguientes:

TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Cuatro (4) miembros de la Junta Directiva forman quórum, en cuyo caso las decisiones serán aprobadas por unanimidad. Cuando los asistentes fueren más de cuatro (4), las resoluciones serán aprobadas por el número entero de votos superior a la mitad de los asistentes. Se requiere quórum de cinco (5) miembros, por lo menos, para la aprobación de los siguientes actos: Aprobación de contratos con el Miembro Institucional; aprobación de los proyectos de reformas estatutarias que la Junta Directiva quiera presentar a la Asamblea General y la convocatoria a Asambleas Extraordinarias.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: En las reuniones de la Junta Directiva no habrá representaciones.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva determinará el procedimiento a seguir en caso de empate en las votaciones.</p>	<p>ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Decisiones de la Junta Directiva. La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de sus miembros con derecho a voto.</p> <p>La Junta podrá ser convocada por ella misma, por su Presidente, por el Director General del Instituto o por dos de sus miembros que actúen como principales.</p> <p>PARÁGRAFO PRIMERO: En las reuniones de la Junta Directiva no habrá representaciones.</p> <p>PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva determinará el procedimiento a seguir en caso de empate en las votaciones.</p>

Por decisión unánime de los miembros, la Asamblea decidió NO aprobar el texto propuesto y, en su lugar, aprobó, también unánimemente, el siguiente texto:

"ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. Decisiones de la Junta Directiva. La Junta Directiva deliberará con la presencia, a lo menos, de la mitad más uno de sus miembros.

Y las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los votos de los miembros presentes en la respectiva reunión.

La Junta podrá ser convocada por ella misma, por su Presidente, por el Director General del Instituto o por dos de sus miembros que actúen como principales.

PARÁGRAFO PRIMERO: En las reuniones de la Junta Directiva no habrá representaciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva determinará el procedimiento a seguir en caso de empate en las votaciones."

SBC904040960

Vertical barcode and tracking information.

Vertical barcode and tracking information.

30/01/2018

Vertical text and signature area at the bottom right.

En seguida se sometieron a consideración dos (2) artículos nuevos: el primero, que se relaciona con la regulación de la celebración de reuniones no presenciales por parte de la Asamblea General de Miembros y de la Junta Directiva, con el siguiente texto:

"ARTÍCULO NUEVO. Reuniones no presenciales. Siempre que el Instituto cuente con la capacidad tecnológica para ello, la Asamblea General de Miembros podrá deliberar y decidir mediante comunicación sucesiva y simultánea utilizando cualquier medio idóneo. Por lo tanto, será la Junta Directiva quien determine previamente a cualquier convocatoria de la Asamblea General de Miembros si se cuenta con la posibilidad efectiva para que la totalidad de los asociados puedan interactuar en tiempo real. En todo caso, en la convocatoria se deberá precisar si la reunión podrá o no celebrarse de manera no presencial, de modo que todos los convocados tengan absoluta claridad sobre tal disposición. Si la convocatoria se realiza para una reunión no presencial, ella deberá cumplir con los requerimientos de los artículos 19 y 21 de la Ley 222 de 1995 o de las normas que los sustituyan o reemplacen.

En las reuniones de la Junta Directiva los Miembros que tuvieren como domicilio profesional una ciudad diferente a Bogotá, podrán participar, deliberar y votar, mediante comunicación sucesiva y simultánea, utilizando cualquier medio tecnológico idóneo, cumpliendo siempre con las condiciones normativas mencionadas en el párrafo anterior."

Sometido a votación, el nuevo artículo fue aprobado por unanimidad.

El segundo artículo nuevo que se propone es el relacionado con la creación del suplente del Representante Legal; el texto que se propone es el siguiente:

"ARTÍCULO NUEVO: Representación Legal. El Director General es el representante legal de la Corporación, elegido por la Junta Directiva para un período de dos (2) años, reelegible por períodos de un año, sin un término máximo.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva designará al empleado que ejercerá como representante legal suplente ante las ausencias temporales o accidentales del Director General. El ejercicio de esta representación no implicará el reconocimiento de remuneración alguna."

Resultado de la votación: Al respecto se decidió **NO APROBAR** el texto propuesto y en su lugar se adoptaron las siguientes decisiones:

1° El artículo trigésimo (30) se modifica en su parte inicial y quedará así: "El Director General es el representante legal de la Corporación y tendrá a su cargo la orientación:"

Resultado de votación por este artículo: 29 votos

2° Se sometió a votación si se quería fijar un término al período del Director y la decisión fue **NEGATIVA**. En consecuencia, se ratifica la vigencia del lit. f. del art. 27 de los estatutos: "Son funciones de la Junta Directiva: (...) f. Nombrar al Director General de la Corporación, quien deberá ser Miembro Titular del Instituto".

Resultado de la votación:

PROPUESTA UNO: Establecer un límite de tiempo para el director: 11 votos.

PROPUESTA DOS: No establecer límite de tiempo: 15 votos.

3° El Dr. Oscar Ardila propuso que se debata que haya o no reelección del cargo de Director.

Resultado de la votación:

PROPUESTA UNO: SI REELECCION: 9 votos

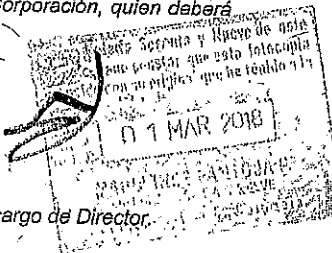
PROPUESTA DOS: NO REELECCION: 13 votos

Ganó por mayoría el que no haya reelección del cargo de Director una vez culmine el ejercicio del cargo. Se decidió agregar esto al artículo 30. En consecuencia, se aprobó un párrafo al artículo trigésimo (30), con el siguiente texto:

"PARÁGRAFO: Quien haya desempeñado el cargo de Director General del Instituto por nombramiento o elección de la Junta Directiva, puede ser ratificado en su función por tiempo no definido, pero una vez haya cesado el cargo no podrá ser reelegido en el futuro".

4° El doctor José Márquez propuso que se votara su proposición consistente en que el Director General sea elegido por la Asamblea General, y no por la Junta Directiva, como está hoy establecido.

Resultado de la Votación:





297 - 2018

407



SBC104040959

La propuesta del doctor Márquez fue **negada**, con la siguiente votación:

PROPUESTA UNO: Por Junta Directiva: 19 votos

PROPUESTA DOS: Por Asamblea: 6 votos.

5° Con el voto unánime de los miembros se aprobó que el art. 27 tendrá un Parágrafo que dice:

"PARÁGRAFO: La Junta Directiva designará al empleado que ejercerá como representante legal suplente ante las ausencias temporales o accidentales del Director General. El ejercicio de esta representación no implicará el reconocimiento de remuneración alguna."

6° Propuesta adicional presentada por parte de los asambleístas:

- El Dr. Fabio Eslava propuso el siguiente artículo:

"Quien se desempeña como Miembro de la Junta Directiva, queda inhabilitado para ejercer cargos directivos en la Institución durante el término de dos (2) años, contados a partir de la fecha en que termine su gestión como Miembro de la Junta."

- La Dra. Silvia Martínez propone a su vez:

"Quien se desempeña como Miembro de la Junta Directiva, no queda inhabilitado para ejercer cargos directivos en la Institución una vez termine su gestión como Miembro de la Junta."

Resultado de la votación: - La propuesta de la Dra. Silvia fue aprobada. En consecuencia, por no existir en los actuales estatutos norma alguna que inhabilite a los salientes miembros de Junta Directiva para ocupar cargos directos en la Institución, no hay lugar a reforma estatutaria alguna.

Resultados de votación:

PROPUESTA UNO: Inhabilitado por 2 años: 7 votos

PROPUESTA DOS: No queda inhabilitado: 16 votos

Por otra parte, la Asamblea aprobó que el artículo nuevo que ha sido aprobado, relacionado con las reuniones no presenciales de la Asamblea general de Miembros y de la Junta Directiva, se identificará como "artículo vigésimo segundo". Por lo anterior, se aprueba que la numeración del articulo subsiguiente se modifique de manera que el articulo que hoy se identifica como "artículo vigésimo segundo" será el vigésimo tercero, y así sucesivamente.

Resultado de la votación:

No Cambio: 3 votos

PROPUESTA: 23 votos

Se impartió aprobación a las siguientes **modificaciones puramente formales**: la identificación con título de todos los artículos. En los artículos 3, 20, 21, 22, 23, 27 y 35 se aprueban las siguientes modificaciones de forma:

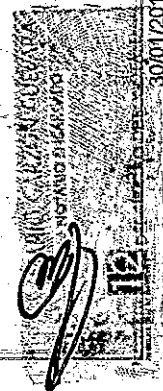
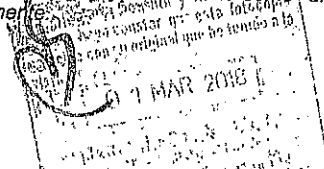
Art. 20: se precisa que "... constituye quorum para deliberar un número.", y más adelante: ".....transcurrido este tiempo constituye quórum legítimo para deliberar un mínimo del."

Art. 21: Se precisa que ".... El Secretario tendrá máximo 30 días calendario, a partir de la fecha de celebración de la Asamblea, para entregar el proyecto de Acta."

Art. 22: Son funciones de la Asamblea: "(....) d. Reformar los estatutos de acuerdo con el Artículo 24 procedimiento previsto en estos estatutos. e. Decretar la disolución de la Corporación de conformidad con los artículos 5, 36 la ley y los presentes estatutos y designar un Liquidador o Liquidadores. f. Autorizar - las operaciones la celebración de todo acto o contrato cuyo monto supere el 20% del patrimonio del Instituto. g. Autorizar las transacciones la celebración de todo acto o contrato relacionado con la adquisición o cesión de bienes inmuebles (...); j. Nuevo: Especificar la destinación de los excedentes operacionales de cada ejercicio contable, cuando a ello hubiere lugar. Se elimina el literal k.

Art. 23: Sobre el quorum de la Asamblea: "salvo que la ley o los presentes estatutos exijan una mayoría especial....."

Art. 27: Son funciones de la Junta Directiva: " d. Señalar el valor de las cuotas de admisión de los Miembros Adherentes y Adscritos-titulares."



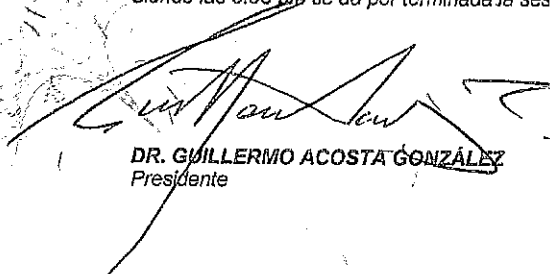
SBC104040959

S5751DAM682DSGJ

30/01/2018

Art. 35: "El Patrimonio de la Corporación estará formado por las cuotas de sus Socios sus Miembros."

Siendo las 3:05 pm se da por terminada la sesión.



DR. GUILLERMO ACOSTA GONZÁLEZ
Presidente


DRA. SILVIA HELENA MARTÍNEZ GÓMEZ
Secretaría

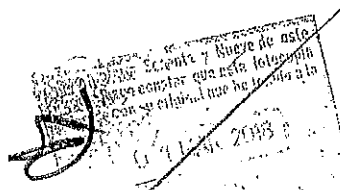
COMISIÓN APROBADORA DEL ACTA

Reunidos los doctores Adriana Márquez, León Michaan, Pedro Vargas, elegidos el día 7 de octubre de 2017, en la Asamblea Extraordinaria de Miembros del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso para aprobar el Acta, hacemos constar que hemos leído, revisado y encontramos que dicho documento refleja fielmente lo sucedido en la mencionada sesión. Por lo cual aprobamos el texto del acta, Bogotá D.C., 15 de enero de 2018.


DRA. ADRIANA MÁRQUEZ


DR. LEÓN MICHAAAN


DR. PEDRO VARGAS





**INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE MIEMBROS**

ACTA No. 085

En Bogotá D.C., a las 8:00 a.m. del día sábado 3 de febrero de 2018, en virtud de la convocatoria realizada el 18 de enero de 2017 por la doctora Silvia Helena Martínez Gómez, en su condición de Secretaria de la Junta Directiva, y mediante comunicación escrita enviada a cada uno de los Miembros, con la anticipación estipulada en los estatutos, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo noveno de los mismos, se reunió en el auditorio "Henry García Escobar" del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, la Asamblea General Extraordinaria de miembros del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, bajo la presidencia del doctor Guillermo Acosta González.

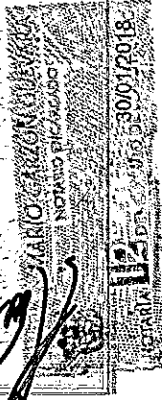
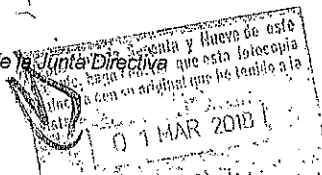
Inicialmente, el Presidente de la Asamblea, doctor Guillermo Acosta González, informó que de acuerdo a lo previsto en el artículo vigésimo primero (21) de los estatutos, la Secretaria de la Junta Directiva es la persona designada para desempeñar la función de Secretaria de la Asamblea; este cargo lo ocupa la doctora Silvia Helena Martínez, quien lamentablemente se ha excusado de asistir en el día de hoy por motivo de una calamidad familiar.

De conformidad con la misma norma estatutaria, corresponde a la Asamblea seleccionar al miembro del Instituto que habrá de desempeñarse como Secretario en esta reunión extraordinaria y, para tal efecto, el doctor Acosta propone al doctor Alex Sandro Mindiola Romero, Miembro de la Junta Directiva.

Sometido a votación, la Asamblea, con el voto unánime de los asistentes, fue designado el doctor Alex Sandro Mindiola como Secretario de esta reunión extraordinaria.

A continuación, el Secretario procedió a dar lectura al siguiente Orden del Día:

- I. Himno Nacional de la República de Colombia
- II. Llamado a lista y verificación del Quórum
- III. Consideración del Orden del Día.
- IV. Instalación de la Asamblea Extraordinaria - Presidente de la Junta Directiva
- V. Informe de la Comisión Aprobadora del Acta
- VI. Nombramiento de la Comisión para aprobar el Acta.
- VII. Presentación del Comité para la Reforma de los Estatutos.
- VIII. Consideración de la reforma de los siguientes artículos de los estatutos, reformas aprobadas en primera instancia por la Asamblea en la reunión del 7 de octubre de 2017:
 1. Art. 7: De los Miembros Titulares.
 2. Art. 8: De los Miembros Adherentes.
 3. Art. 11: De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros.
 4. Art. 12: Pérdida de la calidad de miembro.
 5. Art. 25: Composición de la Junta Directiva.
 6. Art. 26: Forma de elección de la Junta Directiva
 7. Art. 27: Párrafo nuevo: representante legal suplente.
 8. Art. 28: Decisiones de la Junta Directiva
 9. Artículo nuevo: Reuniones no presenciales.
 10. Art. 30: a) Funciones del Director General: es el representante legal
 - b) Párrafo nuevo: no es reelegible si ha cesado en su función.
 11. Reformas puramente formales.
- IX. Autorización a la Administración del Instituto para elevar a Escritura Pública las reformas estatutarias aprobadas y para integrar en un solo instrumento público los estatutos que quedarán vigentes.



República de Colombia

Dupel notarial para uso exclusivo de copias de escrituras públicas, certificados y documentos del archivo notarial

SBC304040958
QC96TM8TJ5TYLPPU

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. Himno Nacional de la República de Colombia.

II. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

El Secretario llamó a lista, a la que respondieron como presentes en la Asamblea los siguientes Miembros:

Jorge Alberto Aldás Gracia, Luis Ignacio Angola Rossi, Claudia Aponte González (por Internet), Oscar Eladio Ardila González, Guillermo Bueno Miranda, Ana María Bueno Ramírez, Aura Victoria Carrascal Márquez, Silvia Casals Vega, Omar Antonio Cuellar Alvarado, Italo Di Ruggiero Cozzarelli, Danilo Alfredo Díazgranados Moncada, Fabio Germán Eslava Cerón, Magdalena Fernández Aldana, Eugenio Ferro Rodríguez, Juliana García Castro, Carlos Antonio Gómez Fuentes, Iván Alberto Jiménez Rojas, Adriana María Márquez Cepeda, José Anatolio Márquez Cuervo, Esperanza Patricia Martínez Serrano, Alvaro Méndez Peñaranda, León Michael Bialkamien, Alex Sandro Mindiola Romero, Hernán Montaño Rodríguez, Rodrigo Muñoz Tamayo, Gloria Murcia de Carvajalino, José Abelardo Posada Villa, Olga Restrepo de Acevedo, Lucía del Pilar Rivera Giraldo, Diana Isabel Robles Pacheco, Adolfo León Ruiz Jiménez, Lina María Ruiz Moreno, Silvia Jihovana Otero Suárez (Representante Secretaría de Salud), Edgard Yamhure Kattah.

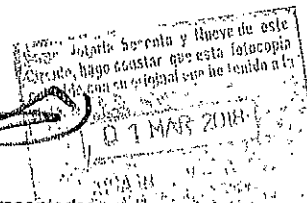
Los siguientes Miembros actuaron mediante apoderado debidamente acreditado:

Nombre del Miembro

Nombre del Apoderado

Guillermo Acosta González
Herminia Angel de Tirado
Claudia Isabel Cala Carrizosa
Olga Lucía Camacho Gómez
Sandra Tatiana Carvajalino Murcia
Álvaro Franco Zuluaga
Henry García Moncaleano
Eduardo García Moncaleano
Juan Carlos Guaqueta Ardila
Lucy Bethsabé Manosalva Ortiz
Eliana Mayorga Fonseca
Pedro Andrés Oróstegui Hernández
Luz María Pinilla Perdomo
Alfonso Rodríguez González
Guillermo Sánchez Medina
Alfonso Ucrós Cuellar
Pedro Vargas Navarro

Adolfo León Ruiz
Carlos Gómez
José Márquez
José Márquez
Olga de Acevedo
Rodrigo Muñoz
Edgar Yamhure
Edgar Yamhure
Iván Jiménez
Oscar Ardila
Olga de Acevedo
Oscar Ardila
Lucía del Pilar Rivera
Lucía del Pilar Rivera
Italo Di Ruggiero
Rodrigo Muñoz
Carlos Gómez



Se verificó un total de 34 miembros presentes y 17 debidamente representados, para un total de 51 Miembros habilitados para votar en esta reunión; el secretario certifica que el número de miembros activos registrados es de 60. En consecuencia, se haya presente o debidamente representado el 85% del total de miembros con capacidad para votar; por consiguiente, hay quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

También estuvo presente el doctor Víctor Azocar, Representante de la firma Siglo BPO, Revisor Fiscal del Instituto.

III. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Secretario procedió a dar lectura al Orden del Día y, sometido a votación, se aprueba unánimemente.

IV. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA.

El Dr. Guillermo Acosta González, Presidente de la Junta Directiva del Instituto, procedió a instalar la reunión, y el efecto pronunció las siguientes palabras:

Muy buen día Señores Asambleístas:



297 2018

411



SBC504040957

La Junta Directiva del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, habiéndole dado estricto y diligente cumplimiento a la voluntad expresada por ustedes en la Asamblea Ordinaria de marzo de 2016, de abordar una actualización de nuestra carta magna, da hoy inicio e instalación a la segunda Asamblea Extraordinaria para sellar la reforma estatutaria que ustedes decidan.

En primer término, deseo destacar y agradecer la meritoria tarea realizada por la Comisión para la reforma de los estatutos, nombrada por la honorable Junta Directiva para tal fin. La comisión fue coordinada por nuestra vice presidente la doctora Juliana García Castro y contó con la permanente participación de su proponente el doctor José Márquez Cuervo y la asesoría jurídica del doctor Guillermo Bueno Miranda. Participaron también en las once (11) sesiones de la comisión, además de la secretaria de la junta la doctora Silvia Helena Martínez, los miembros que lo solicitaron, los doctores Ember Estefenn Rodríguez, Jorge Aldas García, Pedro Vargas Navarro y Adriana Márquez Cepeda. La nítida participación de ustedes en los talleres realizados el 11 de febrero y el 2 de septiembre del año 2017 y en la Asamblea extraordinaria del pasado 7 de octubre, fue decisiva para dinamizar el proceso de revitalización y cohesión grupal que hoy culmina.

Con la amplia ilustración que se ha difundido sobre la normatividad vigente para legalizar la reforma de los estatutos y con el mismo marco de libre participación, espero que hoy culminemos el objetivo trazado. Por último, solo quiero resaltar de la información ampliamente suministrada, tres ejes capitales. El primero de ellos, al que debemos ceñirnos estrictamente, es orden del día establecido para esta asamblea, el segundo que podemos debatir abiertamente es sobre las reformas aprobadas en la primera asamblea, para ratificarlas o para objetarlas y el tercero es que la reforma acordada en esta segunda instancia, debe ser avalada por la comisión nombrada para este fin, antes de la próxima asamblea ordinaria del próximo mes, para que los nuevos estatutos puedan entrar a regirnos.

Queda oficialmente instalada la segunda Asamblea Extraordinaria para la Reforma de Estatutos.

Debido a una obligación paternal ineludible, no puedo acompañarlos hasta el final de la Asamblea, la cual será presidida por el reemplazo establecido en los estatutos, la doctora Juliana García Castro y debido a una calamidad familiar, la secretaria de la Junta la doctora Silvia Helena Martínez, se excusó en el día de ayer de no poder asistir y en su reemplazo actuará como secretario de esta asamblea el miembro de Junta el doctor Alexandro Mindiola Romero.

DOCTOR GUILLERMO ACOSTA GONZALEZ

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA I.C.S.N.

Al finalizar su exposición, a las 9:00 a.m., el doctor Acosta manifestó que debía retirarse de la Asamblea para atender asuntos familiares impostergables y que, por ello, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 estatutario, la Vicepresidente de la Junta Directiva, doctora Juliana García Castro, asumió la Presidencia de esta sesión extraordinaria. Adicionalmente, informó que le confiere poder al doctor Adolfo León Ruiz Jiménez para votar en su nombre las decisiones que se sometan a votación en esta Asamblea General.

V. INFORME DE LA COMISIÓN APROBADORA DEL ACTA N° 084

El Secretario, doctor Alex Mindiola, procedió a dar lectura a la carta-informe de la Comisión Aprobadora del Acta No. 084, correspondiente a la reunión extraordinaria de la Asamblea celebrada el 7 de octubre de 2017; concluye el informe, fechado el 15 de enero de 2018, que "... hacemos constar que hemos leído, revisado y encontramos que dicho documento refleja fielmente lo sucedido en la mencionada sesión. Por lo cual aprobamos el texto del acta", y suscriben el documento los doctores Adriana Márquez, León Michean y Pedro Vargas.

VI. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA APROBAR EL ACTA

La Asamblea designó por unanimidad a los doctores Edgar Yamhure, Lucía del Pilar Rivera y Adriana Márquez para integrar la Comisión Aprobatoria del acta de esta reunión, que será elaborada por el Secretario, todo de acuerdo con lo previsto en el Parágrafo Primero del artículo vigésimo primero (21) de los estatutos sociales.

SBC504040957

9EY4H5AC2KK8HVPK

30/01/2018

NOTARIO ENCHACADO

VII. PRESENTACIÓN DEL COMITÉ PARA LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS

La doctora Juliana García Castro, en su condición de Coordinadora del Comité designado por la Junta Directiva para proyectar la reforma estatutaria, manifestó que en esta fecha se pone a consideración de los asambleístas para su decisión definitiva las reformas que a su vez fueron aprobadas en primera instancia en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2017.

Expresó que tanto la Junta Directiva como el Comité para la Reforma de los Estatutos han tenido especial cuidado en asegurar que todos los miembros tuvieran amplia, detallada y completa información relacionada con las reformas que se han propuesto y por ello todos han recibido los "instructivos" que ponen de presente en qué consisten todas y cada una de las reformas propuestas, para así lograr el debate con total ilustración.

Agradeció la doctora García Castro la colaboración de los doctores José Márquez y Guillermo Bueno Miranda, quienes la acompañaron como integrantes del Comité; también a los doctores Silvia Helena Martínez, Ember Estefenn (Q.E.P.D.), Jorge Aldás, Adriana Márquez y Pedro Vargas, que participaron activamente en las reuniones del Comité y ayudaron a decantar las propuestas que fueron finalmente sometidas a consideración de la Asamblea de Miembros.

La Doctora Juliana García Castro, en su condición de Presidenta de la sesión extraordinaria, pone a consideración de los miembros la forma de votación de la reforma estatutaria, ante lo cual el Dr. Eugenio Ferro propuso la modalidad voto secreto, apoyado por la doctora Magdalena Fernández; el Doctor Carlos Gómez propuso la modalidad voto en bloque; y, por último el Dr. Edgar Yamhure, se propone la modalidad voto individual, artículo por artículo. Las distintas modalidades propuestas de votación fueron sometidas a votación de los asambleístas, obteniendo una mayoría de 26 votos para la modalidad voto en bloque.

Continúa la doctora Juliana García recordando a los asistentes que en el día de hoy solo se someten a votación las reformas que fueron aprobadas en la reunión extraordinaria del pasado 7 de octubre, las que requieren ser consideradas y sometidas hoy nuevamente a votación, todo lo anterior de acuerdo a lo previsto en el artículo 24 de los estatutos vigentes; solo quedarán definitivamente aprobadas las reformas que sean ratificadas por las mayorías en las votaciones en la presente reunión de Miembros.

VIII. REFORMA ESTATUTARIA: Consideración de la reforma de los siguientes artículos de los estatutos, reformas que fueron aprobadas en primera instancia por la Asamblea en la reunión extraordinaria del 7 de octubre de 2017:

1. Art. 7°: De los Miembros Titulares.
2. Art. 8°: De los Miembros Adherentes.
3. Art. 11: De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros.
4. Art. 12: Pérdida de la calidad de Miembro.
5. Art. 25: Composición de la Junta Directiva.
6. Art. 26: Forma de elección de la Junta Directiva.
7. Art. 27: Parágrafo nuevo: representante legal suplente.
8. Art. 28: Decisiones de la Junta Directiva.
9. Artículo nuevo: Reuniones no presenciales.
10. Art. 30: Funciones del Director General: a) Es el representante legal; b) Parágrafo nuevo: No es reelegible si ha cesado en su función.
11. Reformas puramente formales.

Solicita la palabra el doctor Carlos Gómez Fuentes para manifestar que, con sustento en la suficiente ilustración que se deriva de los instructivos recibidos, en los que se ha puesto de manifiesto, con detalle, las normas estatutarias cuyas reformas fueron aprobadas en primera instancia en la reunión extraordinaria del 7 de octubre pasado, contrastando su contenido con las normas actualmente vigentes, lo cual ha facilitado a todos los miembros el estudio y la comprensión de las reformas propuestas, se permite proponer que las reformas descritas en los once (11) temas o artículos citados en el punto VIII del Orden del Día, sean votadas en bloque; y que solo sean sometidas a votación aquellas reformas de artículos sobre los cuales algún o algunos miembros manifesten su desacuerdo.

El doctor Guillermo Bueno preguntó al doctor Carlos Gómez Fuentes que, para tener claridad sobre la amplitud de su proposición, deseaba saber si el término 'votar en bloque' significa que, de ser aprobada su proposición, debía entenderse que los artículos o reformas sobre los cuales no se presentarían desacuerdos u objeciones, se entenderían aprobadas por unanimidad, es decir por el voto afirmativo del



297 2018

413

cien por ciento de los miembros presentes y representados; la respuesta del doctor Gómez fue afirmativa.

La Presidente de la Asamblea, doctora Juliana García Castro, procedió a someter a votación la propuesta presentada por el asambleísta doctor Carlos Gómez Fuentes. La Asamblea, con el voto unánime de sus miembros, aprobó la proposición.

Como consecuencia de la anterior decisión, la Presidente preguntó a los asambleístas si cualquiera de los presentes tiene algún desacuerdo, objeción, comentario o sugerencia respecto a alguno o algunos de los artículos cuya reformas fueron aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del 7 de octubre de 2017 y que en esta reunión nuevamente se ponen en consideración, para dar así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de los estatutos vigentes, que exige que para reformar una cualquiera de sus normas se requiere la aprobación por parte de la Asamblea General de Miembros en dos reuniones distintas.

Varios de los miembros presentes expusieron y fundamentaron su inconformidad con lo aprobado en la Asamblea del 7 de octubre de 2017 como Parágrafo nuevo del artículo 30, cuyo texto es el siguiente:

"ARTÍCULO TRIGÉSIMO. Funciones del Director General. (...)

"PARÁGRAFO: Quien haya desempeñado el cargo de Director General del Instituto por nombramiento o elección de la Junta Directiva, puede ser ratificado en su función por tiempo no definido, pero una vez haya cesado el cargo no podrá ser reelegido en el futuro."

La Presidente concedió el uso de la palabra a todos los miembros que quisieron manifestar su posición frente al tema, ante lo cual el Doctor Fabio Eslava manifiesta que al aprobar esta reforma es como colocarle un castigo a quien haya desempeñado las funciones de Director, por lo que se muestra en desacuerdo con la aprobación de este artículo. El Dr. Jorge Aldas expresa que no se trata de una sanción en ningún momento si no de un espíritu de renovación, la doctora Lucía del Pilar Rivera manifiesta que la reforma no es ningún castigo y que al contrario es una forma de culminar los ciclos y que como miembro del instituto puede seguir participando y aportando desde otras áreas. El Dr. Rodrigo Muñoz manifiesta estar de acuerdo con la reforma ya que considera que las reelecciones no son sanas y que las personas que ostentaron este cargo por mucho tiempo deben elaborar su duelo y permitir que las instituciones sigan sus dinámicas. El Dr. Edgar Yamhure manifiesta no estar de acuerdo con la reforma, sino que sea una decisión de la Junta Directiva; también sugiere que si se tomara esa decisión funcionara a partir de la fecha y no de manera retroactiva. El doctor Iván Jiménez expresa que le preocupa ese artículo, que si es por él, él no tiene ningún deseo de ser reelegido como director del Instituto. La Dra. Aura Victoria Carrascal manifiesta que entiende el artículo en el sentido de renovación de la pertenencia y deseo de participación de los miembros en la gestión del instituto y le parece que puede ser una medida saludable. No lo siente como una medida personalizada si no como una medida democrática que emula lo que está regulado también para el público. Al finalizar la discusión la Presidencia procedió a someter a votación el texto del Parágrafo transcrito y se llegó al siguiente resultado:

Número de votos por el SÍ (que se incorpore el Parágrafo al art. 30):

29 votos

Número de votos por el NO (que no se incorpore el Parágrafo) :

16 votos

Votos en blanco :

3 votos

Decisión: Se ratifica la decisión tomada en la Asamblea Extraordinaria del 7 de octubre de 2017, en el sentido de agregar el Parágrafo transcrito al artículo 30 estatutario.

Definido lo anterior, la doctora Juliana García Castro, Presidente de la Asamblea, pregunta a los presentes si hay algún Miembro que tenga algún otro desacuerdo, objeción, comentario o sugerencia respecto a otro u otros artículos cuya reformas fueron aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del 7 de octubre de 2017 y que en esta reunión nuevamente se ponen en consideración.

Solicitó el uso de la palabra el doctor Omar Antonio Cuellar Alvarado para manifestar que, en su opinión, el contenido de la reforma al artículo Decimo Primero (11), en el sentido de asignar a la Asamblea General la facultad de admitir de manera definitiva a un nuevo Miembro, significa en la práctica un acto de desconfianza en la Junta Directiva. Propone, en consecuencia, que se vuelva al régimen actual según el cual es la Junta Directiva la que decide sobre la admisión de un nuevo Miembro, sin requerir la ratificación o aprobación de la Asamblea General.



SBC704040956

SBC704040956

EYN8GYH7L62VLYN

30/01/2018

La Doctora Lucía del Pilar Rivera manifiesta que cualquiera de los miembros del instituto puede presentar candidatos y es la Junta Directiva quien sigue teniendo un poder de aprobación o veto pero es la asamblea que finalmente decide y eso restituye su lugar en la asamblea.

Por otro lado, la Doctora Adriana Márquez manifiesta que una vez la Junta Directiva realice la escogencia de los nuevos miembros, este sea ratificado por la Asamblea, a través de voto secreto.

La doctora Juliana García anota que muchos de estos temas ya figuraban en los reglamentos solo que ahora se dejan consignados en los estatutos.

La Presidencia, atendiendo la proposición presentada, somete a votación, para su ratificación o negativa, el texto del artículo décimo primero (11) que en primera instancia, el 7 de octubre de 2017, fue aprobado así:

"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros:

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.
2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso, previa postulación por parte de uno cualquiera de los Miembros de la Corporación, a la cual acompañará la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros de la Corporación.
3. Con el voto favorable de la totalidad de sus Miembros, la Junta Directiva decidirá sobre la aceptación en primera instancia de los nuevos Miembros.
4. Los nombres de los nuevos Miembros requerirán para su admisión definitiva la aprobación por parte de la Asamblea General."

Resultado de la votación:

Número de votos por el SI (se ratifica el texto transcrito)	:	36 votos
Número de votos por el NO (no aprobar la reforma al artículo 11)	:	10 votos
Votos en blanco	:	1 votos

Decisión: Se ratifica la decisión tomada en la Asamblea Extraordinaria del 7 de octubre de 2017, en el sentido de reformar el artículo décimo primero (11) con el texto transcrito.

Definida esta reforma al artículo 11, la Presidente, doctora García Castro, una vez más pregunta a los asistentes si hay algún otro Miembro que tenga algún otro desacuerdo, objeción, comentario o sugerencia respecto a otro u otros artículos cuya reformas fueron aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del 7 de octubre de 2017 y que en esta reunión nuevamente se ponen en consideración.

La respuesta fue negativa por parte de todos los Miembros asistentes.

Como consecuencia de las anteriores decisiones, la Presidencia sometió a votación de la Asamblea General el nuevo texto de los siguientes artículos de los estatutos: 7, 8, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 30 y, además, la incorporación de un artículo nuevo, titulado "Reuniones no presenciales"; los artículos que son objeto de propuesta de reforma y del artículo nuevo, que fueran aprobados en primera instancia por la Asamblea Extraordinaria celebrada el 7 de octubre de 2017, y que se someten a votación, son los siguientes:

"ARTÍCULO SÉPTIMO. De los Miembros Titulares. Son Miembros Titulares:

- a) Aquellas personas de diferentes disciplinas que hayan sido aceptadas como Miembros de la Institución y que actualmente se desempeñan como tales.
- b) Los médicos y profesionales en ciencias afines a los objetivos del Instituto, que han sido o fueren aceptados en ese carácter por la Asamblea General.

PARÁGRAFO: El número máximo de Miembros Titulares será determinado por la Asamblea General."

"ARTÍCULO OCTAVO. De los Miembros Adherentes. Son Miembros Adherentes: Las personas naturales o jurídicas que se vinculen al Instituto filantrópicamente con aportes de cualquier orden, que acepten los Estatutos, Reglamentos, Visión, Misión y las demás disposiciones institucionales y sean admitidas por la Asamblea."



297 2018

415



SBC904040955

"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. De los Perfiles, Proceso de Admisión de los Miembros:

1. La Junta Directiva elaborará los perfiles y procedimientos que deben cumplir los candidatos para acceder a cada categoría.
2. La Junta Directiva realizará el proceso de análisis y selección para ingreso, previa postulación por parte de uno cualquiera de los Miembros de la Corporación, a la cual acompañará la referencia de por lo menos tres (3) de otros Miembros de la Corporación.
3. Con el voto favorable de la totalidad de sus Miembros, la Junta Directiva decidirá sobre la aceptación en primera instancia de los nuevos Miembros.
4. Los nombres de los nuevos Miembros requerirán para su admisión definitiva la aprobación por parte de la Asamblea General."

"ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. Pérdida de la calidad de Miembro. Los Miembros Titulares, Adherentes y Honorarios pierden su carácter:

1. Por muerte.
2. Por renuncia tramitada ante la Junta Directiva.
3. Por haber sido sancionado con expulsión a juicio unánime de la Junta Directiva, previo agotamiento de la respectiva investigación, adelantada con el cumplimiento de las garantías del ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso, todo de conformidad con el reglamento elaborado por la Junta Directiva y aprobado por la Asamblea General."

"ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. Composición de la Junta Directiva. La Junta Directiva se compone de cinco (5) miembros/principales y sus suplentes, elegidos todos por la Asamblea General Ordinaria para un periodo de dos (2) años; adicionalmente, forma parte de la Junta Directiva, en su condición de Miembro Institucional, el Jefe del Servicio de Salud de Bogotá, o su delegado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los miembros de la Junta Directiva podrán ser reelegidos indefinidamente y si por cualquier motivo no se hiciera oportunamente la elección, los nombrados anteriormente continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta que se realice la nueva elección.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende que si la elección se hace después de comenzado un periodo, los recién elegidos ejercerán sus cargos hasta el vencimiento de dicho periodo."

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. Forma de elección de la Junta Directiva. Dignatarios.

Los miembros presentes en la Asamblea elegirán, por mayoría simple de votos, a los Miembros de la Junta Directiva y a sus suplentes; en una primera votación se elegirán a los cinco (5) principales. Y en una segunda votación, a los cinco (5) suplentes.

Los suplentes no serán personales y serán llamados en orden sucesivo y rotativo, comenzando por quien haya obtenido el mayor número de votos, a ocupar un puesto en la Junta Directiva, en forma tal que una vez los cinco (5) suplentes se hayan desempeñado en alguna sesión de la Junta, la ronda se reiniciará por quien obtuvo la mayor votación, y así sucesivamente.

La Junta Directiva elegirá, al iniciar sus labores, un (1) Presidente de su seno y un (1) Vicepresidente, que reemplazará al Presidente en casos de falta accidental, temporal o absoluta; también elegirá un (1) Secretario."

"ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO. Funciones de la Junta Directiva. Son funciones de la Junta Directiva:

- a. Elegir su Presidente, Vicepresidente y su Secretario.
- b. Cumplir y hacer cumplir los estatutos, los Reglamentos, las disposiciones y los mandatos de la Asamblea. Establecer las directrices generales del Instituto.
- c. Aprobar las tarifas que debe cobrar el Instituto por sus servicios, pudiendo supervisar, también, los honorarios de los profesionales por los tratamientos que hagan en él.
- d. Señalar el valor de las cuotas de admisión de los Miembros Titulares.
- e. Aprobar el plan de cargos y asignaciones/ el presupuesto general y sus modificaciones.
- f. Nombrar el Director General de la Corporación, quien deberá ser Miembro Titular Activo del Instituto.
- g. Crear los comités necesarios para que la asesoren y definir su remuneración.
- h. Nombrar los integrantes del consejo Económico.
- i. Aprobar, controlar y evaluar el plan de acción anual del Instituto, así como evaluar la gestión del Director General.
- j. Aprobar y hacer cumplir los reglamentos para su propio funcionamiento y de los diversos organismos y dependencias del Instituto.
- k. Presenta a la Asamblea General las recomendaciones que considere convenientes.

SBC904040955

CSYGEN9N2XA8LATZ

30/01/2018

- l. Determinar la cuantía de las atribuciones permanentes del Director General, autorizar la celebración de actos o contratos cuyo monto sobrepase la suma previamente fijada al Director General, exceptuándose los que pertenecen al desarrollo ordinario de la Institución.
- m. Aprobar la estructura orgánica del Instituto.
- n. Examinar periódicamente los estados financieros y el cumplimiento de la ejecución presupuestal.
- o. Establecer los canales de comunicación con los Miembros.
- p. Convocar a la Asamblea General.

PARÁGRAFO: La Junta Directiva designará al empleado que ejercerá como representante legal suplente ante las ausencias temporales o accidentales del Director General. El ejercicio de esta representación no implicará el reconocimiento de remuneración alguna."

"ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. **Decisiones de la Junta Directiva.** La Junta Directiva deliberará con la presencia, a lo menos, de la mitad más uno de sus miembros.

Y las decisiones se tomarán con el voto favorable de la mayoría de los votos de los miembros presentes en la respectiva reunión.

La Junta podrá ser convocada por ella misma, por su Presidente, por el Director General del Instituto o por dos de sus miembros que actúen como principales.

PARÁGRAFO PRIMERO: En las reuniones de la Junta Directiva no habrá representaciones.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Junta Directiva determinará el procedimiento a seguir en caso de empate en las votaciones."

"ARTÍCULO TRIGÉSIMO. **Funciones del Director General.** El Director General es el representante legal de la Corporación y tendrá a su cargo la orientación, coordinación, supervisión y evaluación de las diferentes dependencias del Instituto. Así mismo, la dirección y administración activa de los negocios, sujetándose a las disposiciones de los Estatutos y de la Junta Directiva. Además será el Jefe Superior del personal y bajo sus órdenes estarán todos los empleados exceptuándose el Revisor Fiscal. Le corresponde ejecutar y/o hacer ejecutar todas las operaciones en que en el instituto haya acordado ocuparse y tendrá facultades para celebrar todo acto o contrato comprendido dentro de las finalidades que indica el Artículo 3 cuando la cuantía no exceda de la suma previamente autorizada, por la Junta Directiva; pasada de esta cantidad, el respectivo acto o contrato deberá ser autorizado por la Junta Directiva.

"PARÁGRAFO: Quien haya desempeñado el cargo de Director General del Instituto por nombramiento o elección de la Junta Directiva, puede ser ratificado en su función por tiempo no definido, pero una vez haya cesado el cargo no podrá ser reelegido en el futuro."

ARTÍCULO NUEVO: "Reuniones no presenciales. Siempre que el Instituto cuente con la capacidad tecnológica para ello, la Asamblea General de Miembros podrá deliberar y decidir mediante comunicación sucesiva y simultánea utilizando cualquier medio idóneo. Por lo tanto, será la Junta Directiva quien determine previamente a cualquier convocatoria de la Asamblea General de Miembros si se cuenta con la posibilidad efectiva para que la totalidad de los asociados puedan interactuar en tiempo real. En todo caso, en la convocatoria se deberá precisar si la reunión podrá o no celebrarse de manera no presencial, de modo que todos los convocados tengan absoluta claridad sobre tal disposición. Si la convocatoria se realiza para una reunión no presencial, ella deberá cumplir con los requerimientos de los artículos 19 y 21 de la Ley 222 de 1995 o de las normas que los sustituyan o reemplacen.

En las reuniones de la Junta Directiva los Miembros que tuvieren como domicilio profesional una ciudad diferente a Bogotá, podrán participar, deliberar y votar, mediante comunicación sucesiva y simultánea, utilizando cualquier medio tecnológico idóneo, cumpliendo siempre con las condiciones normativas mencionadas en el párrafo anterior."

Sometido a votación el nuevo texto de los artículos 7, 8, 11, 12, 25, 26, 27, 28 y 30 y, además, la incorporación de un artículo nuevo, titulado "Reuniones no presenciales", fue aprobado por unanimidad por los Miembros presentes, sin observación alguna.

En consecuencia, la Asamblea General de Miembros del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso - ICSN- ha impartido la aprobación a los anteriores artículos en sus reuniones de los días 7 de octubre de 2017 y 3 de febrero de 2018, con lo cual se ha dado cabal y estricto cumplimiento al requisito establecido en el artículo vigésimo cuarto estatutario, que dispone: "La reforma de los Estatutos deberá

ser aprobado por la mayoría simple de los Miembros Titulares Activos presentes en dos reuniones distintas efectuadas con un intervalo no menor de ocho (8) días". Quedan así legal y formalmente aprobadas las reformas estatutarias antedichas.

De igual manera, se aprobó autorizar las modificaciones estatutarias de carácter puramente formal, para corregir errores ortográficos, aritméticos o de redacción; se aprobó asimismo, por unanimidad, que el nuevo artículo, titulado "reuniones no presenciales", se identificará con "artículo vigésimo segundo", en consecuencia, se prueba que la numeración del artículo subsiguiente se modifique, de manera que el artículo que actualmente se identifica como 22, será el vigésimo tercero, y así sucesivamente.

IX. AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO PARA ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA LAS REFORMAS ESTATUTARIAS APROBADAS Y PARA INTEGRAR EN UN SOLO INSTRUMENTO PÚBLICO LOS ESTATUTOS QUE QUEDARÁN VIGENTES.

Con el voto unánime de los Asambleístas, se autorizó a la Administración del Instituto para elevar a escritura pública las reformas estatutarias que han sido aprobadas por el máximo organismo de la entidad, integrando en el mismo público instrumento las reformas adoptadas con las normas que se mantienen vigentes y proceder a su inscripción en el respectivo registro público.

Siendo las 11:00se levantó la sesión.

GUILLERMO ACOSTA GONZÁLEZ
PRESIDENTE
(Presidió hasta las 9.00 a.m.)

JULIANA GARCIA CASTRO
PRESIDENTE

(Presidió a partir de las 9.00 a.m.)

ALEX SANDRO MINDIOLA ROMERO
SECRETARIO

COMISIÓN APROBADORA DELA

Reunidos los doctores Adriana Márquez, Edgar Yamhure y Lucia del Pilar Rivera, elegidos el día 3 de febrero de 2018, en la Asamblea Extraordinaria de Miembros del Instituto Colombiano del Sistema Nervioso para aprobar el Acta, hacemos constar que hemos leído, revisado y encontramos que dicho documento refleja fielmente lo sucedido en la mencionada sesión. Por lo cual aprobamos el texto del acta, Bogotá D.C., 23 de febrero de 2018.

DRA. ADRIANA MARQUEZ

~~DR. EDGAR YAMHURE~~

DRA. LUGIA DEL PILAR RIVERA

CC 30298 336

ESPACIO

EN

BLANCO



297 2018
República de Colombia



SBC404040953

Pág. No.23

Aa049210020

adjudicación. Los bienes que sobren serán traspasados a la Corporación sin ánimo de lucro con objetivos similares al Instituto, que sea designada por la Asamblea General de Miembros.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO. Las sesiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Miembros, se consignarán en sendos libros de Actas que autenticarán con sus firmas el Presidente y el Secretario. Las copias de las Actas que bajo la firma del respectivo Secretario expida, harán fe hasta prueba en contrario."

HASTA AQUÍ LA MINUTA PRESENTADA

NOTA: Se advirtió a los otorgantes la necesidad de protocolizar el certificado de esta reforma en la entidad de origen de la constitución de la sociedad, de conformidad a lo establecido por el Artículo 44 del Decreto 2148 de 1983.

LOS COMPARECIENTES HACEN CONSTAR QUE:

- 1) Ha verificado cuidadosamente sus nombres y apellidos completos, estados civiles, el número de sus documentos de identificación y aprueban este instrumento sin reserva alguna, en la forma como quedó redactado.
- 2) Declara además que todas las informaciones consignadas en el presente instrumento son correctas y, que en consecuencia, asumen la responsabilidad que se derive de cualquier inexactitud en las mismas.
- 3) Conoce la ley y sabe que el notario responde de regularidad formal de los instrumentos que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados.

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN:

LEÍDO: Leída ésta escritura por los comparecientes y habiéndoseles hecho las advertencias sobre las formalidades legales y trámites de rigor, han advertido a la parte otorgante sobre la importancia del Acto Jurídico y previa advertencia de la formalidad de la inscripción en la **Cámara de Comercio dentro del término legal**. Les han explicado los requisitos de Ley para su existencia y validez y le han advertido sobre la importancia de obrar de buena fé, conforme a los principios normativos y del derecho y le han instado para que revise nuevamente las

obligaciones, los derechos que contrae y el texto de la escritura para lo cual exonera a la Notaria y a sus funcionarios dado que ha revisado, entendido y aceptado lo que firma. A todo lo anterior el compareciente dio su asentimiento y en prueba de ello lo firman y el Notario, lo autoriza.

El presente instrumento público se extendió en las hojas de papel notarial códigos de seguridad números: / Aa049210009 / Aa049210010 / Aa049210011 / Aa049210012 / Aa049210013 / Aa049210014 / Aa049210015 / Aa049210016 / Aa049210017 / Aa049210018 / Aa049210019 / Aa049210020

DERECHOS NOTARIALES: (Resolución 0858 del 31 de Enero de 2018)

..... \$ 57.600.00.-

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO: \$ 5.850.00.-

FONDO NACIONAL PARA EL NOTARIADO..... \$ 5.850.00.-

I.V.A..... \$ 75.126.00.-

du Comscin



AURA VICTORIA CARRASCAL MÁRQUEZ

Huella Índice Derecho

C.C. N°. 51624869 Bogotá

Obrando en nombre y representación del INSTITUTO COLOMBIANO DEL SISTEMA NERVIOSO - CLÍNICA MONTSERRAT - NIT.860.007.400-5,



MARIO CARZON GUEVARA

NOTARIO DOCE (12) ENCARGADO DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

T. 320 - 2.018 EHBO - BOGOTÁ

NOTARÍA

12

Bogotá



SBC504040900

ES FIEL Y PRIMERA (1) COPIA DE LA ESCRITURA 297 DE
MARZO 8 DE 2018, TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE SE EXPIDE EN
VEINTISIETE 27 HOJAS, - DEC. 960/70 ART. 80 - MODIFICADO ART. 42 DEC.
2163/70 - ART. 41 DEC. 2148/83 -, CON DESTINO A:

SOCIEDAD

BOGOTA D.C.

14 de marzo de 2018

PROTOCOLO 2

MARIO GARZON GUEVARA

NOTARIO DOCE (12) ENCARGADO

RESOLUCION 257 DEL 9 DE MARZO DE 2018 SNR



Calle 95 No. 11A-59 TELEFONO 7399310
info@notaria12bogota.com

SBC504040900
SXARZNUPOEW3PDGL

30/01/2018