

COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA**COOMEVA****CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN****RESOLUCIÓN No. 478 (CA-RE-2023.478)****Santiago de Cali, 24 de febrero de 2023****POR MEDIO DE LA CUAL EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA, COOMEVA, CONVOCA A LA LXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.**

El Consejo de Administración de la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia COOMEVA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Estatuto y,

CONSIDERANDO:

1. Que de conformidad con el Artículo 64 del Estatuto Social, la Asamblea Ordinaria de Delegados debe celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes al corte del ejercicio económico, para el cumplimiento de sus funciones regulares.
2. Que, de acuerdo con el Estatuto Social, corresponde al Consejo de Administración convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, lo cual debe realizar con una antelación no menor a quince (15) días hábiles a la fecha prevista para la realización de la Asamblea, estableciendo: fecha, lugar, hora y orden del día.

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a los delegados elegidos para el período 2022-2026, a la LXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia, Coomeva, que se realizará de forma presencial, el día **veinticinco (25) de marzo de 2023**, en Santiago de Cali, a partir de las 8:30 A.M., en las instalaciones del Hotel Intercontinental de Cali, ubicado en la Avenida Colombia No. 2-72, primer piso, en El Gran Salón.

ARTÍCULO 2. FECHA DE CONVOCATORIA. Establecer como fecha de convocatoria el día **dos (2) de marzo de 2023**, de conformidad con la antelación mínima prevista en el Artículo 65 del Estatuto Social.

ARTÍCULO 3. ORDEN DEL DÍA. La Asamblea General Ordinaria se convoca para atender el siguiente Orden del Día:

24 de febrero de 2023**CA-RE-2023.478**

1. Saludo.
2. Verificación del Quórum.
3. Himnos.
4. Minuto de silencio en homenaje a los asociados Fallecidos.
5. Conferencia magistral introductoria
6. Palabras de instalación del Presidente del Consejo de Administración: Dra. Maria Eugenia Pérez Zea.
7. Elección de Dignatarios de la Asamblea: Presidente, Vicepresidente y Secretario.
8. Aprobación del Orden del Día.
9. Aprobación del Reglamento de Funcionamiento de la Asamblea.
10. Nombramiento de la Comisión de Estudio y Aprobación del Acta.
11. Nombramiento de la Comisión de Escrutinios.
12. Consideración y/o aprobación de los informes y/o proposiciones de:
 - 12.1 Comisión de Estudio y Aprobación del acta de la LXIII Asamblea General Extraordinaria de Delegados celebrada el día 22 de octubre de 2022
 - 12.2 Consejo de Administración, Presidencia Ejecutiva del Grupo Empresarial Cooperativo COOMEVA y Revisoría Fiscal.
 - 12.2.1 Aprobación Informe de Gestión y Balance Social Cooperativo 2022.
 - 12.2.2 Consideración del Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022.
 - 12.2.3 Aprobación operaciones numeral 7) artículo 23 Ley 222 de 1995.
 - 12.2.4 Consideración Informe Revisoría Fiscal – Estados Financieros Separados de COOMEVA con corte a 31 de diciembre de 2022.
 - 12.2.5 Aprobación Estados Financieros Separados de COOMEVA con corte a 31 de diciembre de 2022.
 - 12.2.6 Consideración Informe Revisoría Fiscal – Estados Financieros Consolidados de COOMEVA con corte a 31 de diciembre de 2022.
 - 12.2.7 Aprobación Estados Financieros Consolidados de COOMEVA con corte a 31 de diciembre de 2022.
 - 12.2.8 Aprobación Plan de Inversiones Empresariales 2023 (Artículo 68 numeral 6º del Estatuto Social) e Informe de Ejecución del Plan 2022.
 - 12.2.9 Aprobación Lineamientos Estratégicos de Coomeva al 2026 (Artículo 68 numeral 7 y Artículo 72 numeral 17 del Estatuto Social).
 - 12.3 Junta de Vigilancia.
 - 12.4 Comité de Ética.
13. Proceso de elección Comité de Ética y Tribunal de Elecciones y Escrutinios 2023-2027.
 - 13.1 Inscripción y admisión de planchas.
 - 13.2 Sorteo de numeración de planchas.
 - 13.3 Votación.
 - 13.4 Escrutinios elección Comité de Ética.
 - 13.5 Escrutinios elección Tribunal de Elecciones y Escrutinios.
 - 13.6 Acto de Declaratoria de Elección.
14. Estudio y aprobación de las Proposiciones y Recomendaciones a la LXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados.
15. Clausura

ARTÍCULO 4. DERECHO DE INSPECCIÓN. De conformidad con el artículo 67 del Estatuto Social, los delegados convocados a la LXIV Asamblea General Ordinaria, tendrán a su disposición, en las oficinas de la Cooperativa y en la página web de la Cooperativa ¿Y Coomeva cómo va? - <http://ycoomevacomova.coomeva.com.co/>, quince (15) días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea, la convocatoria con el Orden del Día, los documentos, balances, estados financieros e informes que se presentarán a su consideración, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social y el Código de Buen Gobierno de la Cooperativa.

ARTÍCULO 5. PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES POR LOS DELEGADOS. Las proposiciones y recomendaciones a la LXIV Asamblea General de Delegados deberán presentarse en los términos establecidos en el Acuerdo No. 692 (CA-AC-2022.692) del 6 de octubre de 2022 aprobado por el Consejo de Administración, mediante el cual se reglamenta el proceso de formulación, evaluación, aprobación y seguimiento de las proposiciones y recomendaciones de la Asamblea General de Delegados, que se adjunta como **Anexo 1**. Se recuerda que, conforme al citado Acuerdo, de forma excepcional se podrán recibir propuestas hasta el día anterior a la reunión de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Proposiciones y Recomendaciones, así como también durante el desarrollo de la Asamblea, en este último caso, siempre que surjan exclusivamente como producto de los debates y/o los informes presentados durante la reunión y previa la sustentación respectiva. Para los anteriores efectos se informa que la reunión de la Comisión está programada para el **17 de marzo de 2023**. En caso de modificarse esta fecha, se divulgará el ajuste en la página web de la Cooperativa ¿Y Coomeva cómo va? - <http://ycoomevacomova.coomeva.com.co>.

ARTÍCULO 6. HABILIDAD. De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, para poder asistir y participar en la Asamblea, los delegados deberán estar hábiles al **dos (2) de marzo de 2023**, fecha de convocatoria, lo cual implica, estar al día a esa fecha con sus obligaciones estatutarias, reglamentarias, crediticias y de todo tipo con la Cooperativa. Así mismo, deberán estar también al día al **dos (2) de marzo de 2023** con las obligaciones derivadas de servicios prestados por Bancoomeva y las derivadas de servicios cuyo pago y cartera asuma la Cooperativa en su nombre. Además, de conformidad con el artículo 102, párrafo 3º del Estatuto Social, deberán estar hábiles ocho (8) días calendario antes de la realización de la Asamblea, esto es, el día **dieciséis (16) de marzo de 2023**.

PARÁGRAFO: Para asistir a la Asamblea, los delegados deberán haber acreditado, las 120 horas de formación a que se refiere el literal a) del numeral 2 del artículo 99 del estatuto social.

ARTÍCULO 7. ASISTENCIA DE DELEGADOS SUPLENTE. Los delegados principales que por alguna razón no pudieren asistir a la Asamblea General Ordinaria, deberán informarlo por escrito a COOMEVA, a través del correo electrónico educacionydemocracia@coomeva.com.co y de las Gerencias Regionales y/o Zonales de su ciudad de origen, máximo hasta las seis de la tarde (6:00 P.M.) del día **dieciséis (16) de marzo de 2023**, con el fin de poder convocar oportunamente al delegado suplente numérico que corresponda, verificar su habilidad y entregarle los documentos pertinentes.

ARTÍCULO 8. FUNCIONAMIENTO. La Asamblea se desarrollará de acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento que se someterá a su consideración, según proyecto que se adjunta como **Anexo 2**.

ARTÍCULO 9. CONFLICTO DE INTERESES. El delegado que considere que en el ejercicio de sus funciones como miembro de la Asamblea General de Delegados a la cual se convoca, pueda verse incurso en hechos y situaciones que constituyan conflicto de interés, tal como el mismo se define en el artículo 25¹ del Estatuto Social deberá informarlo al Comité de Ética en forma previa a la Asamblea a efectos de que se defina la existencia o no del conflicto, a través del correo electrónico comitedeetica@coomeva.com.co. El delegado que durante la sesión tenga duda sobre la existencia de un conflicto de interés, deberá informarlo a la Presidencia, quien indicará el trámite respectivo de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social, el Código de Buen Gobierno y la Política sobre Conflictos de Interés².

Al momento de verificar la existencia de un conflicto de interés o frente a la duda de la existencia de este, la persona incurso debe abstenerse de adelantar el acto u operación generadora del conflicto, no podrá intervenir en el debate ni influir en la decisión que se adopte, y deberá abstenerse de dar información incompleta. La persona incurso en conflictos de interés podrá participar en el acto u operación cuando cuente con la(s) autorización(es) a que haya lugar.

En caso de anticipar la existencia de un conflicto de interés que conlleve la obligación abstenerse de participar en la Asamblea, el delegado deberá informarlo en los términos del Artículo 7 de la presente Convocatoria.

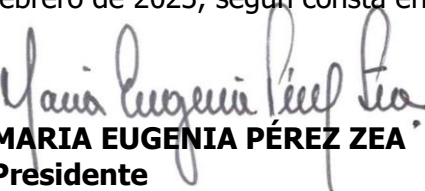
Se entenderá que aquellos delegados que asistan a la Asamblea y participen en sus deliberaciones, han evaluado la existencia de conflicto de interés, considerando, entre otros, el orden del día propuesto, y con su presencia manifiestan no estar incursos en alguno.

ARTÍCULO 10. PUBLICIDAD. Copia de la presente Resolución será fijada en las dependencias de la Cooperativa que se encuentran abiertas al público en sitios visibles al público, y en la página web ¿Y Coomeva Cómo Va? – <http://ycoomevacomova.coomeva.com.co/>. Así mismo será remitida a cada uno de los delegados, a la dirección que tienen registrada en la Cooperativa.

¹ Estatuto Social. Artículo 25.- Definición. Se entiende por conflicto de interés aquella situación que surge o puede surgir para los delegados, los miembros del Consejo de Administración, de los órganos de Vigilancia y Control Social, de los Comités Regionales y Zonales de Administración, miembros de comités asesores, directivos, administradores, colaboradores de Coomeva y de las empresas que conforman el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva, incluidos los miembros de juntas directivas u órganos equivalentes, y en general, para una o más personas que puedan tomar decisiones y/o incidir en la adopción de las mismas, cuando se identifiquen intereses contrarios e incompatibles respecto de un acto, operación o negocio.

² Acuerdo Nro. 631 de 2020, expedido por el Consejo de Administración, disponible en <http://ycoomevacomova.coomeva.com.co/>

La presente Resolución fue aprobada en reunión del Consejo de Administración del 24 de febrero de 2023, según consta en el Acta Nro. 1226.


MARIA EUGENIA PÉREZ ZEA
Presidente
Consejo de Administración


SIMEÓN CEDANO ROJAS
Secretario
Consejo de Administración

COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA**COOMEVA****CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN****ACUERDO No. 692 (CA-AC-2022.692)****Santiago de Cali, 06 de octubre de 2022****POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA REGLAMENTACIÓN SOBRE EL PROCESO DE FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS CONTENIDA EN EL ACUERDO NO. 545 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.**

El Consejo de Administración de la Cooperativa Médica del Valle y de Profesionales de Colombia COOMEVA, en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Estatuto y,

CONSIDERANDO:

1. Que los delegados en uso de sus derechos estatutarios tienen la facultad de presentar a la Asamblea General de Delegados proposiciones y recomendaciones.
2. Que es conveniente encontrar mecanismos que permitan de manera coordinada y organizada, la debida presentación y consideración por parte de la Asamblea General de Delegados, de las diferentes proposiciones y recomendaciones.
3. Que el 25 de marzo de 2006, la XLII Asamblea General Ordinaria de Delegados, aprobó la creación de una Comisión permanente para que realice seguimiento y veeduría al trabajo de implementación y desarrollo de las proposiciones aprobadas por la Asamblea y de las recomendaciones identificadas como viables legal y financieramente, por parte del Consejo de Administración y de la Administración.
4. Que con base en lo anterior, el Consejo de Administración expidió el Acuerdo No. 295 (AC-CA-ET-2007.295) del 07 de septiembre de 2007, por medio del cual se reglamenta el funcionamiento de la Comisión permanente de seguimiento y veeduría a la implementación de las proposiciones y recomendaciones de la Asamblea y posteriormente mediante Resolución No. 281 (RE-CA-ET-2008.281) de febrero 15 de 2008 se crea la Comisión Permanente de Análisis de Proposiciones y Recomendaciones a presentar a las Asambleas Generales de Delegados y establece su procedimiento de actuación.
5. Que mediante el Acuerdo No. 545 (CA-AC-2017.545) del 15 de diciembre de 2017 se articuló y unificó la normatividad en relación con el proceso de formulación, evaluación, aprobación y seguimiento de las proposiciones y recomendaciones de la Asamblea General de Delegados, la cual se considera necesario ajustar, entendiendo que de manera excepcional durante la Asamblea General de Delegados es posible que

06 de octubre de 2022**CA-AC-2022.692**

surjan proposiciones y recomendaciones con ocasión de los temas y/o informes sometidos a su consideración.

ACUERDA:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES:

Proposición: Se entiende por proposición todo planteamiento de una persona o un grupo de personas, que la Asamblea General de Delegados acoge como decisión para ser ejecutada por la Cooperativa siempre y cuando reúna las condiciones estatutarias y de factibilidad requeridas. El análisis de factibilidad determinará el tiempo de ejecución de cada proposición.

Recomendación: Se entiende por recomendación todo planteamiento que una persona o un grupo de personas presenta, para que, en caso de ser acogida por la Asamblea General de Delegados la Administración la evalúe de acuerdo con el análisis de factibilidad y determine su implementación o no y se produzca un pronunciamiento sobre la misma. De ser factible, se determinará el tiempo de ejecución de la recomendación.

ARTÍCULO 2: FORMULACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES:

Los Asociados, los delegados y los Representantes en las Juntas Zonales, podrán presentar proposiciones y recomendaciones que serán evaluadas para decidir su presentación a la Asamblea General de Delegados.

2.1 Criterios: Se establecen como criterios para la formulación de proposiciones y recomendaciones los siguientes:

- a) Estar alineada con el Plan Estratégico de Coomeva.
- b) Ser viable económica y socialmente.
- c) No estar implementada por Coomeva o el Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva.

2.2 Oportunidad:

- a) Los Asociados podrán presentar proposiciones y recomendaciones en cualquier tiempo, ante el Comité Zonal de Administración, quien deberá recopilarlas y presentarlas a la Junta Zonal Ordinaria. En las Sedes Regionales, las recopilará el Comité Regional de Administración y las presentará ante la Junta Regional de Delegados Ordinaria.
- b) Los Representantes a las Juntas Zonales podrán presentar proposiciones y recomendaciones ante la Junta Zonal, hasta el día de la reunión de la Junta ordinaria respectiva, las cuales se efectuarán antes de la fecha prevista para la realización de la Asamblea. Debidamente acogidas serán enviadas a la Junta Regional.
- c) Los delegados a las Juntas Regionales podrán presentar proposiciones y recomendaciones ante la Junta Regional, hasta el día de la reunión de la Junta Ordinaria respectiva, las cuales se efectuarán antes de la fecha prevista para la realización de la Asamblea.

- d) De forma excepcional se podrán recibir propuestas hasta el día anterior a la reunión de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Proposiciones y Recomendaciones, así como también durante el desarrollo de la Asamblea, en este último caso, siempre que surjan exclusivamente como producto de los debates y/o los informes presentados durante la reunión y previa la sustentación respectiva.

2.3 Instancias:

- a) La Junta Zonal: Es la encargada de estudiar las proposiciones y recomendaciones presentadas por los Asociados en su jurisdicción que cumplan con las condiciones establecidas en el Artículo 2 del presente Acuerdo y dar concepto de viabilidad para que sean elevadas a las Juntas Regionales de Delegados.
- b) La Junta Regional: Es la encargada de estudiar las proposiciones y recomendaciones presentadas por los Asociados en su jurisdicción y aquellas remitidas por la Junta Zonal que cumplan con las condiciones establecidas en el Artículo 2 del presente Acuerdo y dar concepto de viabilidad para que sean elevadas a la Asamblea General de Delegados. La Junta Regional delegará en una Comisión Accidental, la función de verificar si las proposiciones y recomendaciones presentadas a nivel zonal y regional cumplen con los criterios establecidos mencionados en el citado Artículo 2 y autorizar el registro de estas en el aplicativo de proposiciones y recomendaciones. De encontrar la Comisión Accidental que proposiciones y recomendaciones formuladas no son viables o están en ejecución deberán emitir a cada ponente concepto de no viabilidad o en ejecución.
- c) Comisión de Análisis y Seguimiento de las Proposiciones y Recomendaciones: Es la encargada de recopilar y evaluar las proposiciones y recomendaciones emanadas por las Juntas Regionales de Delegados. De encontrar la Comisión que proposiciones y recomendaciones formuladas no son viables o están en ejecución deberán emitir a cada ponente concepto de no viabilidad o en ejecución.
- d) Asamblea General de Delegados: Es la encargada de evaluar y decidir la viabilidad de incluir aquellas proposiciones y recomendaciones que de forma excepcional se formulen durante el desarrollo de la respectiva reunión de Asamblea, para ser consideradas en el punto correspondiente del Orden del Día. En cualquier caso, la Mesa Directiva podrá solicitar, la previa intervención de la Administración para presentar consideraciones técnicas que contribuyan a la debida información de la Asamblea.

ARTÍCULO 3: EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: Una vez registradas en el aplicativo de proposiciones y recomendaciones acordadas en las Juntas Regionales, la Administración emite un concepto preliminar de viabilidad.

La evaluación de las proposiciones y recomendaciones estará a cargo de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Proposiciones y Recomendaciones, que estará conformada por los Presidentes de los Comités Regionales de Administración.

ARTÍCULO 4: REUNIONES Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: La Comisión se reunirá por lo menos cuatro (4) veces al año, en el domicilio principal de la Cooperativa por convocatoria de la Administración.

La Comisión designará un vocero para presentar las proposiciones y recomendaciones a consideración de la Asamblea General de Delegados.

La Presidencia Ejecutiva invitará a los colaboradores que ésta considere necesarios para dar soporte a la Comisión y exponer el avance e implementación de las proposiciones y recomendaciones.

ARTÍCULO 5: ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

- a) Revisar si las proposiciones y recomendaciones cumplen con los criterios generales establecidos en este Acuerdo.
- b) Separar las proposiciones de las recomendaciones.
- c) Reclasificar, en caso de que corresponda, las iniciativas remitidas en proposiciones y recomendaciones, de acuerdo con su definición.
- d) Evaluar el concepto de viabilidad de la Administración, según los siguientes estados:
 - Viable: La propuesta puede llevarse a cabo, es decir, es factible de implementarse.
 - No Viable: La propuesta no puede llevarse a cabo en los términos como se plantea.
 - En Ejecución: La propuesta ya existe, se viene desarrollando o implementando.
 - Para Estudio: La propuesta requiere realizar un ejercicio de análisis para validar si es factible o no su implementación.
- e) Abstenerse de presentar las proposiciones y recomendaciones a la Asamblea General de Delegados, si no las considera pertinentes.
- f) Presentar a la Asamblea las proposiciones y recomendaciones, que se encuentra en estado viable o para estudio, con las sugerencias que considere pertinentes.
- g) Enviar una respuesta a los ponentes de las proposiciones y recomendaciones que quedan en estado no viable o en ejecución.

ARTÍCULO 6: APROBACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: Las proposiciones y recomendaciones se presentan por la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Proposiciones y Recomendaciones ante la Asamblea General de Delegados para su aprobación o improbación.

ARTÍCULO 7: SEGUIMIENTO DE LAS PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: El seguimiento de las proposiciones y recomendaciones estará a cargo de la Comisión de Análisis y Seguimiento de las Proposiciones y Recomendaciones, para el efecto tendrá las siguientes atribuciones:

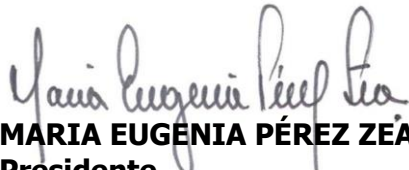
- a) Informar trimestralmente al Consejo de Administración, sobre el avance de las mismas acompañado de los respectivos soportes técnicos.
- b) Presentar cada cuatro meses informe a los Comités Regionales de Administración, sobre el avance e implementaciones de las proposiciones y recomendaciones.

ARTÍCULO 8: CONDICIÓN ESPECIAL: Para asistir a las reuniones de la Comisión, todo miembro debe estar al día al momento de la convocatoria en sus obligaciones estatutarias,

reglamentarias, crediticias y de todo tipo con la Cooperativa, así como las derivadas de los servicios prestados por Bancoomeva y las derivadas de servicios cuyo pago y cartera asuma la Cooperativa en nombre de sus asociados, y mantenerse en esta condición hasta el día de la reunión.

ARTÍCULO 9: APLICATIVO PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: Como un apoyo al proceso de formulación, evaluación, aprobación y seguimiento de las proposiciones y recomendaciones de la Asamblea General de Delegados, la Cooperativa cuenta con un aplicativo administrado por la Gerencia Nacional de Educación y Democracia, el cual es de obligatorio uso para este proceso por las áreas involucradas.

El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en su reunión del 06 de octubre de 2022 según consta en Acta No. 1218, rige a partir de la fecha de su aprobación y deroga todas las disposiciones que sean contrarias, consignadas en los Acuerdos y Resoluciones emanados de este Organismo, en especial el Acuerdo No. 545 (CA-AC-2017.545) del 15 de diciembre de 2017.


MARIA EUGENIA PÉREZ ZEA
Presidente
Consejo de Administración


SIMÉON CEDANO ROJAS
Secretario
Consejo de Administración