

## **ANEXO RESOLUCION Nro. 451**

### **COOPERATIVA MÉDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA C O O M E V A**

#### **PROYECTO DE REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA LIX ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS**

Santiago de Cali, 31 de julio de 2020

Este proyecto de Reglamento será sometido a consideración y aprobación en el Orden del Día de la LIX Asamblea General Extraordinaria de Delegados realizada de manera no presencial de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto Nro. 398 del 17 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mediante conexión a través del canal virtual de video conferencia que se disponga para el efecto y cuyas condiciones de uso se señalarán expresamente en el Instructivo que se publicará con la debida antelación, haciendo parte integral de este Reglamento.

**ARTÍCULO 1: QUÓRUM:** El quórum para la instalación será verificado por la Junta de Vigilancia constatando el número de Delegados conectados a la reunión y respecto de los cuales se haya verificado su identidad a través de la aplicación dispuesta para el efecto. La concurrencia del 50% de los Delegados constituirá el quórum mínimo para deliberar.

**PARÁGRAFO 1:** El quórum previo a cada votación será verificado por la Junta de Vigilancia, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9º del presente Reglamento.

**PARÁGRAFO 2:** En cumplimiento del Decreto Nro. 398 de 2020, el Representante Legal realizará la verificación de identidad de los participantes virtuales para garantizar que sean en efecto los Delegados convocados y dejará constancia en el acta sobre la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión, de acuerdo con la verificación realizada para el efecto por la Junta de Vigilancia.

**ARTÍCULO 2: INSTALACIÓN:** El Presidente del Consejo de Administración o en su defecto el Vicepresidente, instalará la Asamblea.

**ARTÍCULO 3: PRESIDENCIA:** La Presidencia o la Vicepresidencia, dirigirán el debate de acuerdo con los principios y procedimientos electorales universalmente aceptados. Exigirán que se cumpla estrictamente el Orden del Día aprobado, así como ceñirse a los temas del debate y en caso contrario, deberán limitar el uso de la palabra a quien no esté acatando esta disposición.

**ARTÍCULO 4: TEMARIO:** La Asamblea se regirá estrictamente por el Orden del Día y el presente Reglamento una vez sean aprobados.

**ARTÍCULO 5: ASISTENCIA:** Asistirán en forma no presencial a la Asamblea:

1. Los Delegados Principales.
2. Los Delegados Suplentes que hayan sido convocados por inasistencia de los principales.
3. Los miembros del Consejo de Administración que no sean Delegados principales.
4. Los miembros de la Junta de Vigilancia que no sean Delegados principales.
5. Los miembros del Comité de Ética.
6. Los miembros del Tribunal de Elecciones y Escrutinios.
7. Revisor Fiscal
8. El Presidente Ejecutivo o su representante y los funcionarios que éste o el Consejo de Administración designen expresamente como necesarios para apoyar o sustentar informes o temas a tratar en la Asamblea.

**PARÁGRAFO 1:** Para la asistencia de los participantes a la reunión no presencial, se remitirá al respectivo correo electrónico registrado en la Cooperativa, el enlace de acceso, que es personal e intransferible, junto con el instructivo de uso de los aplicativos dispuestos para el efecto.

**PARÁGRAFO 2:** No se permitirá la participación de personas ajenas a los asistentes antes señalados.

**ARTÍCULO 6: COMISIONES:** La Presidencia recibirá las propuestas para conformación de las Comisiones que atenderán los asuntos a tratar en la reunión y las someterá a votación de la Asamblea, en especial:

- La Comisión de Estudio y Aprobación del Acta, que deberá sesionar durante toda la reunión. El Acta deberá ser concreta y contener solamente los acuerdos que adopte la Asamblea. Quienes deseen dejar alguna constancia en el Acta, deberán presentarla por escrito a la Secretaría de la Asamblea.

**ARTÍCULO 7: DERECHO A VOZ Y VOTO:** Tendrán derecho al uso de la palabra y al voto en la Asamblea las siguientes personas:

- a. Con voz y voto los Delegados principales o sus suplentes cuando estén reemplazando por inasistencia a los principales.
- b. Tendrán derecho a voz para intervenir y dar opiniones y conceptos durante la sesión de la Asamblea: Los miembros del Consejo de Administración, el Presidente Ejecutivo o quien este delegue, la Junta de Vigilancia, el Comité de Ética, el Tribunal de Elecciones y Escrutinios, el Revisor Fiscal y los asesores invitados por el Consejo de Administración o el Presidente Ejecutivo, para aclarar o explicar temas a considerar por la Asamblea.

**PARÁGRAFO 1:** Los integrantes del Consejo de Administración, el Presidente Ejecutivo o los empleados de la Cooperativa que sean Delegados, no podrán votar en la Asamblea los balances y cuentas de fin de ejercicio y cuentas de liquidación.

**PARÁGRAFO 2:** En el ejercicio del derecho a voz y voto los Delegados deberán actuar en procura del interés general de la Cooperativa y del Grupo Empresarial Cooperativo

Coomeva, debiéndose observar lo dispuesto en el Estatuto, el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética.

**ARTÍCULO 8: DEBATES:** En los debates generales de la Asamblea, quienes deseen hacer uso de la palabra, deberán inscribirse de acuerdo con el mecanismo que se defina para el efecto en el instructivo de las herramientas tecnológicas dispuestas para la realización de la reunión, y su intervención tendrá una duración máxima de cinco (5) minutos, a menos que la Asamblea le otorgue más tiempo. La intervención de los miembros del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, tendrá una duración máxima de diez (10) minutos. No se podrá intervenir más de dos veces sobre el mismo tema.

**PARÁGRAFO 1:** Se exceptúan de este límite de tiempo, los Relatores de Comisiones y Órganos que tengan que rendir informes, así como los representantes de la Administración que igualmente tengan que rendir informes o explicaciones o sustentar temas.

**PARÁGRAFO 2:** El detalle del procedimiento para el uso de la palabra se encuentra definido en el instructivo de las herramientas tecnológicas dispuestas para la realización de la reunión que se pondrá a disposición en la página web <http://ycoomevacomova.coomeva.com.co/>.

**ARTÍCULO 9: DECISIONES:** De acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 67 del Estatuto Social, por regla general las decisiones de la Asamblea se tomarán por mayoría de votos de los Delegados asistentes, a menos que se trate de decisiones especiales que requieran de una mayoría calificada. De existir propuesta de reforma estatutaria deberá ser aprobada con el voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de los Delegados presentes. La fusión, incorporación, disolución y liquidación deberán ser aprobadas con la mayoría prevista en el artículo 133 del presente Estatuto.

Las decisiones adoptadas por la Asamblea sobre los aspectos contenidos en el Orden del Día, se dejarán claramente consignadas en el Acta en que conste el desarrollo de la reunión.

**PARÁGRAFO 1:** Por regla general se establece como mecanismo de votación no presencial el voto en línea, a través del aplicativo dispuesto para el efecto, que garantiza el voto secreto, salvo para los siguientes casos:

- a. Cuando haya unanimidad y por lo mismo no haya necesidad de acudir a la votación electrónica.
- b. Por situaciones de fuerza mayor como por ejemplo la falla en el mecanismo.

**PARÁGRAFO 2:** Para el desarrollo de la Asamblea no presencial se contará con el servicio de auditoría que verificará el sistema de registro, quórum y votación secreta por parte de una firma externa con experiencia y reconocida trayectoria en la materia. Lo anterior, sin perjuicio de la función establecida a cargo del representante legal, señalada en el párrafo 2º del artículo 1 del presente Reglamento.

**PARÁGRAFO 3:** Previo a cada votación, se realizará la verificación de los Delegados que participan en la reunión de manera no presencial en dicho momento para la verificación del quorum deliberatorio y decisorio correspondiente.

**ARTÍCULO 10: MOCIONES E INTERPELACIONES:** Los asistentes con voz y voto tendrán derecho a presentar las siguientes mociones:

a. DE ORDEN: Cuando se considere que el orador está desviando el tema o que la Asamblea no se está ciñendo al Orden del Día. También podrá presentarse Moción de Orden, cuando se esté alterando el orden físico dentro del recinto o cuando no se acaten las decisiones de los órganos competentes. La Moción de Orden será acatada o rechazada por la Presidencia.

b. DE ACLARACIÓN: La podrá solicitar un participante a otro que esté interviniendo en ese momento, a través de la Presidencia, con el único propósito de preguntar algo que no se ha entendido.

c. DE SUFICIENTE ILUSTRACIÓN: La puede presentar cualquiera de los participantes cuando considere que el tema de discusión ha sido agotado. El Presidente tiene la obligación de someter a consideración de la Asamblea, en forma inmediata, la moción de suficiente ilustración, la cual debe votarse.

d. DE PRIVILEGIO PERSONAL: La puede solicitar cualquiera de los presentes en el eventual caso de considerar que ha sido injuriado u ofendido en su persona. La Presidencia concederá la Moción de Privilegio Personal.

e. DE INTERPELACIÓN: La puede solicitar cualquiera de los participantes, durante la intervención de uno de los oradores. Ésta será concedida o no por el orador y tendrá un máximo de duración de dos (2) minutos.

**ARTÍCULO 11: COMPORTAMIENTO:** Los participantes deberán observar un comportamiento correcto durante todo el transcurso de las deliberaciones y votaciones, dar cumplimiento al presente Reglamento y a los lineamientos señalados en el instructivo sobre el adecuado uso de las herramientas tecnológicas dispuestas para la realización de la reunión que se pondrá a disposición en la página web <http://ycoomevacomova.coomewa.com.co/>, entre ellos:

- Tomar las medidas necesarias para garantizar su conectividad y atención permanente durante la reunión.
- Durante la sesión, abrir los micrófonos solo cuando se le conceda el uso de la palabra y mantener apagada la cámara, salvo cuando se requiera para verificar la identidad de los participantes y/o así lo autorice el Presidente de la Asamblea.
- No permitir que terceras personas puedan acceder al enlace de acceso y/o a los aplicativos disponibles para la realización de la Asamblea o que de cualquier forma accedan a la información y contenido de la reunión.

Será motivo de amonestación, por parte de la Presidencia o sanción por parte de la Asamblea, la falta de respeto a una cualquiera de las personas presentes o los hechos que

originen desorden dentro de la misma, incluidos aquellos que se deriven del incumplimiento de los lineamientos para el manejo de las herramientas tecnológicas dispuestas para la realización de la reunión.

**ARTÍCULO 12: CONFLICTO DE INTERESES:** El Comité de Ética de la Cooperativa es el órgano de vigilancia y control encargado de velar por el mantenimiento y respeto del conjunto de normas, principios y razones éticas que la Cooperativa ha establecido como línea directriz del desarrollo de su objeto social y que están plasmadas en el Estatuto y los Códigos de Ética, de Buen Gobierno y Electoral. Hace parte de sus funciones velar por la aplicación de las disposiciones del Código de Ética y ejercer el control ético y de conflicto de intereses en la Cooperativa y en las Empresas que conforman su Grupo Empresarial Cooperativo, en lo que le corresponda y en un todo de acuerdo con el Estatuto Social.

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 25 <sup>1</sup>del Estatuto Social y las disposiciones del Código de Ética y Código de Buen Gobierno, y/o violaciones a las normas antes mencionadas, 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](mailto:comitedeetica@coomeva.com.co). También podrá informarlo durante la Asamblea, en cuyo caso la Presidencia de la misma definirá el trámite respectivo de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y el Código de Ética. Ante toda situación que presente duda en relación con la posible existencia de un conflicto de interés, el dirigente, el directivo, administrador o funcionario estará obligado a proceder como si éste existiera.

Se recuerda que, conforme a lo previsto en el Estatuto, quien se encuentre incurso en conflicto de interés, se debe abstener de participar en la discusión y decisión del asunto que genere la situación de conflicto de interés. La duda respecto de la configuración de actos que impliquen conflicto de interés, no exime de la obligación de abstenerse de participar en las actividades respectivas.

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.

Santiago de Cali, 31 de julio de 2020.

---

<sup>1</sup> Estatuto Social. Artículo 25.- Definición. Se entiende por conflicto de intereses, las situaciones en virtud de las cuales, 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, empleados de COOMEVA y de las Empresas que conforman su Grupo Empresarial Cooperativo, incluidos los miembros de Juntas Directivas, que deban tomar una decisión o realizar u omitir una acción en razón de sus funciones, tengan la opción de escoger entre el beneficio de la respectiva entidad y de sus propios intereses, los de su familia o el de terceros, de forma tal que escogiendo uno de estos tres últimos se beneficiarían patrimonial o extra-patrimonialmente, para sí, para sus familias o para el tercero, desconociendo un deber ético, legal, contractual o estatutario, obteniendo así un provecho de cualquier tipo que de otra forma no recibiría.