EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT 813.005.265-7

MUNICIPIO DE NEIVA SECRETARIA SECRETARIA DE SALUD

189

Actas Junta Directiva

ACTA No. 08

FECHA: Junio 7 de 2011
HORA: 5: 30 PM
LUGAR: SALA DE JUNTAS DESPACHO DEL ALCALDE
CONVOCADO POR: DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO

ASISTENTES:

Héctor Aníbal Ramírez	Alcalde
Sandra Milena López Aldana	Secretaria de Salud Municipal
Jorge Enrique Echeverry	Representante profesionales
Diovany Perdomo	Representante Usuarios
Doris Yaneth González Clavijo	Gerente

INVITADOS:

Juan Laguna	Asesor Planeacion ESE
Olga Lucia Castaño	Asesora Presupuesto

DESARROLLO DE LA REUNION:

El señor Presidente de la Junta Directiva, da la bienvenida a los honorables miembros de la Junta a la reunión **EXTRAORDINARIA** de fecha Junio 7 de 2.011 y solicita dar lectura al orden del día.

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
3. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina, para puesta en marcha el convenio CRUE, según convenio 499 de 2.010
4. Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina.

1. **Llamado a lista y verificación del Quórum**.
   La Dra. Doris Janeth González, informa que están presentes el Dr. Héctor Aníbal Ramírez, el Dr. Jorge Echeverry, la Dra. Sandra Milena López y la Sra. Diovany Perdomo, habiendo quórum para deliberar y decidir.

2. **Lectura, discusión y aprobación del orden del día**
   El orden del día fue puesto a consideración y aprobado por unanimidad.

REVISOR FISCAL VISADO JAIME ENRIQUE VALBUENA V.

3. **Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina, para puesta en marcha el convenio CRUE, según convenio 499 de 2.010**
   La **dra. Olga Castaño,** hace un a presentación general y da lectura a la exposición de motivos y al proyecto de acuerdo, igualmente informa que fue aprobado por el COMFIS. La **Dra. Sandra López**, pregunta cuales son los insumos que no se van a adquirir y que permiten incorporar saldos al rubro de personal. La **Dra. Doris Janeth González**, informa que son pequeños saldos que han quedado de impresos, publicidad, fotocopias, útiles de oficina, capacitación, equipos de comunicación. La **Dra. Olga Castaño**, propone que se defina un anexo plan de inversiones donde se detallen estas modificaciones. El proyecto de Acuerdo es puesto a consideración con la proposición de la Dra. Olga y aprobada por unanimidad.

4. **Lectura, discusión y aprobación del proyecto de acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina.**
   La **dra. Olga Castaño,** hace un a presentación general y da lectura a la exposición de motivos y al proyecto de acuerdo, igualmente informa que fue aprobado por el COMFIS. El proyecto de Acuerdo es puesto a consideración y fue aprobado por unanimidad.

Siendo las 6:50 PM, se levanta la sesión.

PRESIDENTE

SECRETARIA

REVISOR FISCAL
VISADO
JAIME ENRIQUE VALBUENA V.

JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA

07 de Junio de 2011

CONTROL DE ASISTENCIA

Dr. **HECTOR ANIBAL RAMIREZ ESCOBAR** ----------
Presidente de la Junta Directiva

Dra. **SANDRA MILENA LOPEZ ALDANA** ----------
Secretaria de Salud Municipal

Dr. **EUGENIO SILVA RUIZ** ----------
Representante de los Gremios Económicos

Dr. **JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA** ----------
Representante del Estamento Científico de la Institución

Sra. **DIOVANY PERDOMO CHALA** ----------
Representante de la comunidad/usuarios

Dra. **DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO** ----------
Gerente ESE Carmen Emilia Ospina

Dr. **JAIME ENRIQUE VALBUENA VILLARREAL**
Revisor Fiscal E.S.E. Carmen Emilia Ospina ----------

JUNTA DIRECTIVA EXTRAORDINARIA

07 de Junio de 2011

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y verificación del quórum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina, para puesta en marcha el convenio CRUE, según convenio 499 de 2010.
4. Lectura, discusión y aprobación del Proyecto de Acuerdo por medio del cual se efectúan unos créditos y contracréditos del presupuesto de ingresos, gastos e inversiones de la actual vigencia fiscal de la ESE Carmen Emilia Ospina.