**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD DE CARDIOLOGÍA DE CORRIENTES**

En la ciudad de Corrientes, a los 28 días del mes de diciembre del año 2020, siendo las 21:00 horas, se reúnen mediante videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, en el link 952 2200 5935 en Asamblea General Extraordinaria los socios y las autoridades de la Sociedad de Cardiología de Corrientes (*la “Sociedad”).*

También se encuentra presente la Sra. Dolores Guzmán, abogada de la Sociedad, quien actuará como secretaria de la Asamblea.

La Sra. Secretaria da cuenta que la celebración virtual de la presente Asamblea General Extraordinaria resulta acorde a lo dispuesto por el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución N° 000004 del 15 de mayo de 2020 dictada por la Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Corrientes, ambas dictadas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y la Ley 6.528 dictada por la Legislatura Provincial que dispuso en la Provincia la Emergencia Sanitaria. Asimismo, aclara que la totalidad de los socios asistentes han aceptado su participación mediante esta modalidad y que el medio tecnológico que se utiliza permite mantener comunicados entre sí en forma simultánea y permanente a los Sres. Socios, a sus autoridades y a la Sra. Secretaria.

La Sra. Secretaria previa la comprobación de la existencia del quorum requerido por el Artículo 37 del Estatuto de la Sociedad para la celebración de la Asamblea, declara constituida la Asamblea General Extraordinaria, a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Designación de dos socios para firmar el Acta. Se propone a los Dres. Mariano Romero y Perla Barrios.

2. Considerar y eventualmente rectificar y/o ratificar el Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad celebrada el día 11 de diciembre de 2019, según corresponda.

Pide la palabra el Sr. Presidente quien da tratamiento al primer punto del orden del día que textualmente dice: “*1. Designación de dos socios para firmar el Acta. Se propone a los Dres. Mariano Romero y Perla Barrios”.*

El Sr. Presidente expone que por cuestiones administrativas y de proximidad, resulta oportuno que los Dres. Mariano Romero y Perla Barrios, suscriban el acta con el Sr. Presidente. Sometido el punto a consideración de los Socios, el mismo es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, en uso de la palabra, pone a consideración el segundo punto del orden del día que dice: *“2. Considerar y eventualmente, rectificar y/o ratificar el Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad celebrada el día 11 de diciembre de 2019 según corresponda”.*

Retoma la palabra el Sr. Presidente quien explica que dadas las observaciones formales recibidas por la Dirección de Personas Jurídicas de Corrientes en el marco del trámite de registración de la modificación estatutaria dispuesta por Acta de Asamblea Extraordinaria celebrada el 11 de diciembre del año 2019, no ha sido posible inscribir en el Registro Público el nuevo texto ordenado del Estatuto aprobado.

En ese sentido, explica que las observaciones recibidas de la Inspección de Personas Jurídicas referían a la falta de publicación de la convocatoria a la asamblea en un Diario de mayor circulación de la Provincia, la cual se ha efectuado de manera correcta en esta oportunidad.

Que dado que la totalidad de los socios estuvieron de acuerdo en modificar el Estatuto de la Sociedad conforme el tenor del texto ordenado aprobado en la citada Asamblea Extraordinaria, corresponde someter a consideración de los Socios la ratificación o eventualmente, la rectificación de la citada Asamblea Extraordinaria y del citado texto ordenado del Estatuto Social en su tenor literal.

Explica que en honor a la brevedad y atento que no se han recibido mociones o sugerencias de rectificación de punto alguno del texto ordenado del Estatuto Social dispuesto por la citada Asamblea Extraordinaria – el cual ha sido puesto a disposición de los socios con anterioridad a la presente para su análisis – mociona se proceda a RATIFICAR EN TODOS SUS TÉRMINOS, el acta de Asamblea Extraordinaria del 19 de Diciembre de 2020, así como también, el TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD que fue aprobado por unanimidad en la misma, sin realizar modificación alguna a su texto.

Así, tras un breve debate, los socios aprueban por unanimidad la moción.

Conforme lo anterior, la Asamblea General Extraordinaria aprueba: i)RATIFICAR EN TODOS SUS PUNTOS, la Asamblea General Extraordinaria de fecha 19 de Diciembre de 2020; y ii) RATIFICAR EN SU TENOR LITERAL, el texto ordenado para el nuevo Estatuto de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, los cuales son reproducidos de manera textual y en toda su extensión, al pie de la presente con la finalidad de su presentación e inscripción ante la autoridad de contralor de Corrientes.

Siendo las 21:45hs y sin más temas por tratar, se da por finalizada la sesión.

**SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA DE CORRIENTES**

**ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINAIA 11/12/17**

En la ciudad de Corrientes, a los 11 días del mes de diciembre del año 2019, en calle Don Bosco 1136, siendo las 22:00 horas, se da inicio a la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, para tratar lo siguiente:

1. Designación de dos socios para firmar el Acta: Dr. Mariano Romero y Dra Perla Barrios

2. Considerar y eventualmente aprobar la propuesta de reforma del estatuto de la Sociedad de Cardiología de Corrientes:

El presidente propone:

Art. 1, se agrega “constituida por cardiólogos y profesionales de la salud de la provincia de Corrientes”. **Se aprueba**.

Art. 2, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 3, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 4, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 5, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 6, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 7, se agrega “Honorarios, Titulares, Adherentes y Adscriptos”. **Se aprueba.**

Art. 8, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 9, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 10, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 11, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 12, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 13, Inciso A, se agrega: “a) Ser médico, profesional o trabajador en ciencias de la salud afín con la cardiología, radicado en la provincia de Corrientes.”. **Se aprueba.**

Art. 13, Inciso C, se agrega: “c) Abonar la cuota anual correspondiente, la cual corresponde al 50% de la cuota de miembro Titular.” **Se aprueba.**

Art. 13, Inciso D, se agrega: “d) Los médicos, kinesiólogos y enfermeros Residentes podrán solicitar la incorporación como miembros Adherentes y estarán exceptuados de abonar la cuota anual, mientras permanezcan en el ámbito de la Residencia. Al finalizar la misma, deberán optar por la categoría que corresponda de acuerdo a los artículos 11, 12, 13 y 14.” **Se aprueba.**

Art. 14, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 15, Inciso C, se agrega: “c) Abonar la cuota anual correspondiente, la cual corresponde al 50% de la cuota de miembro Titular.” **Se aprueba.**

Art. 16, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 17, se agrega: “será dirigida y administrada por una Comisión Directiva integrada por un Presidente, Vicepresidente primero, Vicepresidente segundo, un Secretario, un Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero y cuatro Vocales.” **Se aprueba.**

Art. 18, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 19, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 20, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 21, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 22, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 23, mantener igual. **Se aprueba.**

Art. 24, se agrega un inciso D: “d) Crear o disolver subcomisiones o secretarías que considere necesarias para un mejor manejo durante su gestión”. **Se aprueba.**

Art. 25, se cambia: “Son funciones y atribuciones del Vicepresidente 1ero”. **Se aprueba.**

Art. 25, Inciso A, se cambia “a) Ejercer la Presidencia en caso de acefalía.”. **Se aprueba.**

Art. 25, se agrega un Inciso B “b) Firmar actas, documentos, citaciones, convocatorias y resoluciones dispuestas por la comisión directiva en caso que el Presidente no pueda hacerlo.” **Se aprueba.**

Art. 26, se agrega este Artículo: “Son funciones o atribuciones del Vicepresidente 2do:

Inciso a) Ejercer la vicepresidencia primera en caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o enfermedad del vicepresidente primero.

Inciso b) Firmar actas, documentos, citaciones, convocatorias y resoluciones dispuestas por la comisión directiva en caso que el Presidente y el Vicepresidente 1ero, no puedan hacerlo.

Inciso c) Colaborar con los demás miembros de la comisión directiva mantener igual.

**Se aprueba.**

Art. 27, pasa a llamarse Artículo 28. **Se aprueba.**

Art. 28, pasa a llamarse artículo 29. **Se aprueba.**

Art. 29, pasa a llamarse artículo 30. **Se aprueba.**

Art. 30, pasa a llamarse artículo 31. **Se aprueba.**

Art. 31, pasa a llamarse artículo 32. **Se aprueba.**

Art. 32, pasa a llamarse artículo 33. **Se aprueba.**

Art. 33, pasa a llamarse artículo 34. **Se aprueba.**

Art. 34, pasa a llamarse artículo 35. **Se aprueba.**

Art. 35, pasa a llamarse artículo 36. **Se aprueba.**

Art. 36, pasa a llamarse artículo 37. **Se aprueba.**

Art. 37, pasa a llamarse artículo 38. **Se aprueba.**

Art. 38, pasa a llamarse artículo 39. **Se aprueba.**

Art. 39, pasa a llamarse artículo 40. **Se aprueba.**

Art. 40, pasa a llamarse artículo 41. **Se aprueba.**

Art. 41, Inciso A, cambia: “a) Para integrar la Comisión Directiva se convocará a elecciones cada (1) año en forma y época establecidas en este estatuto.” **Se aprueba.**

Art. 41, Inciso C, cambia: “c) Se proclamará automáticamente Presidente de la Sociedad de Cardiología de Corrientes a quien se desempeñaba hasta ese momento como Vice-Presidente 1ro y como Vice-presidente 1ro a quien se desempañaba hasta ese momento como vicepresidente 2do. A continuación, se elegirá por simple mayoría de votos un nuevo Vice-Presidente 2do.” **Se aprueba.**

Art. 41, se agrega Inciso D: “d) Se proclamará automáticamente Secretario de la Sociedad de Cardiología de Corrientes a quien se desempeñaba hasta ese momento como Pro-Secretario y como Tesorero de la Sociedad de Cardiología de Corrientes a quien se desempañaba hasta ese momento como Pro-Tesorero.” **Se aprueba.**

Art. 41, se agrega Inciso E: “e) Se designará oficialmente la lista de miembros pertenecientes a la Comisión Directiva, presentada oportunamente por el nuevo Presidente.” **Se aprueba.**

Art. 41, se agrega Inciso F: “f) Las listas de candidatos serán oficializadas ante la Comisión Directiva, hasta cinco (5) días antes de la elección, propiciadas por lo menos por diez (10) socios. Esta lista incluye todos los puestos de la comisión directiva exceptuando al presidente y vicepresidente primero. Los cargos de Pro-Tesorero y Pro-Secretario serán elegidos por el Vice-Presidente 1ro.” **Se aprueba.**

Art. 41, Inciso D pasa a llamarse Inciso G. **Se aprueba.**

Art. 41, Inciso F se elimina. **Se aprueba.**

Art. 41, Inciso G se elimina. **Se aprueba.**

Art. 41, Inciso H se agrega: “h) En el caso de la presentación de más de un candidato, se procederá a una votación a mano alzada entre los presentes en la Asamblea.” **Se aprueba.**

Art. 41, Inciso I se agrega: “i) Los socios del interior y ausentes podrán emitir su voto por medio del correo electrónico registrado en la Sociedad o dentro de un sobre que les proporcionará la Comisión Directiva, sellado y firmado por el Presidente. Este sobre con el voto será introducido dentro de otro sobre y lo remitirá dirigido a al Presidente, llevando en un ángulo la palabra “Elección” y a su dorso firmado por el votante.” **Se aprueba.**

Art. 41, Inciso J se agrega: “j) El Presidente, junto a los apoderados de listas y dos fiscales formarán la Junta Electoral. Ante ellos se abrirán los sobres y se revisaran los correos electrónicos por el Presidente, que fueran recibidos de los socios del interior y ausentes.” **Se aprueba.**

Siendo las 23:00hs y sin más temas por tratar, se da por finalizada la sesión.