

**ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER "CAPRUIS".**

**MUNICIPIO:** Bucaramanga **DEPARTAMENTO:** Santander

**FECHA DE LA ASAMBLEA:** Agosto 20 de 2015 **HORA:** 4:00 p.m.

**LUGAR:** Auditorio Ágora, Edificio de Ciencias Humanas, UIS

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quorum
2. Elección de Presidente y Secretario para la asamblea
3. Elección de la comisión verificadora del acta de la asamblea
4. Aprobación de estatutos.
5. Elección del representante de la Asociación al Comité Científico- Técnico de Capruis
6. Informe de gestión Junta Directiva.

**DESARROLLO DE LA ASAMBLEA**

1. Con base en las listas de asistentes, se verifica el quorum. Se cuenta con la presencia de 246 de los 665 afiliados a la fecha, lo que equivalente al 37.0% de los asociados.
2. Se procede a la lectura y aprobación del orden del día propuesto. Se solicita a la Asamblea se permita la intervención de la Dra. Tatiana Suarez, asesora externa de Capruis para conocer los estados financieros. Se hará antes del informe de la Junta Directiva. La asamblea aprueba por unanimidad.
3. Se nombraron como Presidente y Secretaria de la Asamblea a Myriam Oróstegui Arenas y Norah Quiroz Pineda.
4. La asamblea designó a Constanza Villamizar Luna, Myriam S Galvis de Sanabria y Carlos Julio Monsalve M como integrantes de la comisión encargada de revisar del acta.
5. Aprobación de Estatutos.  
La presidenta propone la mecánica para proceder a la lectura y aprobación de los estatutos. Apoyados en una proyección se presenta el contenido de los estatutos describiendo de manera general los capítulos y artículos.

## Asociación de Usuarios de Capruis - Asamblea Extraordinaria

Posteriormente cada artículo se proyecta y se da el espacio para discusión y aprobación. En caso de que se requiera, se someterán las propuestas de modificación a votación pública (levantando la mano).

Se procede de la manera descrita y se obtienen los siguientes resultados:

- Se solicita aclaración sobre el nombre de la nueva unidad encargada de la prestación de los servicios de aseguramiento y seguridad social en la UIS. Se explica que existe la intención de mantener el nombre de Capruis, si por aspectos legales fuera posible. Se aclara que en el preámbulo de los estatutos se deja establecido que la Asociación asumirá el nombre de la nueva unidad, para facilitar la continuidad de la misma.
- Artículo 4. Se aclara que los afiliados a la asociación serán los usuarios cotizantes. Sus beneficiarios, quedan representados por el afiliado cotizante.
- Artículo 9. Se agrega “y beneficiarios”. El artículo queda así: La Asociación de Usuarios de UISALUD ofrece a sus asociados y beneficiarios.
- Artículo 12: Se mejora la redacción.
- Artículo 15º. Se modifica quedando así: Las asambleas generales podrán sesionar con un mínimo del diez por ciento (10 %) de sus afiliados.
  
- Artículo 15. Parágrafo 1 y 2: Se modifican para incluir los casos en los cuales se acepta la representación. Quedan así:  
Parágrafo 1.- En las Asambleas Generales, Ordinarias o Extraordinarias, no habrá representación en ningún caso y para ningún efecto, salvo en el caso en que el afiliado tenga incapacidad permanente, debidamente certificada.  
Parágrafo 2: En el caso anterior, el representante del afiliado debe ser un familiar en primera línea civil o primera línea de consanguinidad.
  
- Del artículo 16 al 21, no hubo observaciones ni modificaciones.

Finalizada la lectura y discusión de los estatutos, se aprueban por unanimidad, con las modificaciones ya mencionadas.

El documento original de los estatutos discutido en la Asamblea, forma parte integral de esta acta como Anexo # 1. La versión con las modificaciones acordadas en la asamblea forma parte integral de esta acta como Anexo # 2.

### **6. Elección del representante de la Asociación al Comité Científico-Técnico de Capruis:**

La presidenta, explica las funciones del Comité y los requisitos del representante. Como es función de la asamblea de la Asociación elegir esta representación, se solicita que se postulen los aspirantes. Se postula la Dra. Miryam Stella Galvis de Sanabria y la presidenta informa que la Dra.

Lina María Vera, quien no está presente, envió un correo electrónico manifestando que desea participar. La presidenta hace un breve resumen de la hoja de vida de las dos aspirantes. Se procede a hacer la elección y se elige a la Dra. Miryam Stella Galvis de Sanabria como principal y como suplente a la Dra. Lina María Vera

### **7. INFORME DE LA GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:**

Dentro de este informe se dará el espacio para la presentación de la Dra. Tatiana Suarez, asesora financiera de Capruis.

7.1. La asesora financiera presenta un amplio y documentado informe con los siguientes puntos:

- Inversiones y rentabilidad
- Evaluación financiera de la Caja frente al sistema general de seguridad social.
- Excedentes
- Reservas.

Se concluye que Capruis en este momento muestra una situación financiera sólida, dado que una vez hechos los estudios sobre riesgo de quiebra, muestra excelentes indicadores evidenciando que este riesgo es muy bajo. Igualmente se describen los diferentes escenarios financieros de la caja, en los que se han tomado en consideraciones variables del mercado y variables de la composición sociodemográfica y del perfil epidemiológico de los usuarios de la caja. Se manifiesta la necesidad de continuar con un manejo cuidadoso y estricto de los dineros y especialmente de las inversiones, cuyos rendimientos son los que en buena medida garantizaran la sostenibilidad financiera de la caja.

A continuación el Dr. Gonzalo Gómez, gerente de Capruis, aclara que Capruis ha venido haciendo la revisión sobre el costo de los servicios y en su momento se han tomado las acciones requeridas.

7.2. Informe de la Presidenta de la Asociación, Myriam Oróstegui Arenas:

Se presentan los siguientes aspectos:

- Número de afiliados: a la fecha se cuenta con 665 asociados.
- Asistencia a 32 reuniones y comisiones, tales como: reuniones de junta directiva Capruis, con los diferentes estamentos de la UIS y comisiones para preparación propuesta al Consejo Superior, junta directiva de Capruis

## Asociación de Usuarios de Capruis - Asamblea Extraordinaria

ampliada con la comisión rectoral, junta directiva de Capruis con los delegados del Consejo Superior.

- Participación en la elaboración de los documentos técnicos para presentar al Consejo Superior y que serán el soporte para la decisión de asumir la administración del sistema de seguridad social en salud de la Universidad Industrial de Santander.
- Se hace un resumen de las comisiones de trabajo y de los tipos de documentos que cada uno está elaborando.
- Se presenta de manera general, la propuesta para estructurar la nueva unidad de salud.

El documento de la presentación en power point, forma parte integral de esta acta como Anexo # 3: "Informe a la Asamblea Extraordinaria de la Asociación de Usuarios de Capruis\_agosto 20\_2016"

Se da respuesta a algunas inquietudes de los asistentes.

Siendo las 7: 25 p.m. y agotado el orden del día, se da por terminada la reunión, agradeciendo a todos su participación.

En constancia se firma la presente acta a los veinte (20) días del mes de agosto de 2015.

---

**MYRIAM OROSTEGUI ARENAS**  
**Presidenta**  
**(ORIGINAL FIRMADO)**

---

**NORAH QUIROZ PINEDA**  
**Secretaria**  
**(ORIGINAL FIRMADO)**

**COMISIÓN DE REVISIÓN DEL ACTA**

Nosotros, Constanza Villamizar Luna, Myriam S Galvis de Sanabria y Carlos Julio Monsalve M delegados de la Asamblea para la revisión del Acta correspondiente, declaramos que el contenido aquí presentado corresponde verazmente con lo ocurrido en desarrollo de la Asamblea y por tanto lo ratificamos con nuestras firmas.

---

**CONSTANZA VILLAMIZAR LUNA**  
**CC No. 31205561**  
**(ORIGINAL FIRMADO)**

---

**MIRYAM GALVIS DE SANABRIA**  
**CC No. 37.839.865**  
**(ORIGINAL FIRMADO)**

---

**CARLOS JULIO MONSALVE M**  
**CC. No. 5563860**  
**(ORIGINAL FIRMADO)**

## **ANEXOS**

**ANEXO # 1:** Documento “ESTATUTOS\_VERSION 3.0\_SOMETIDA APROBACION\_ASAMBLEA\_EXTRAORDINARIA”

**ANEXO # 2:** Documento “ESTATUTOS\_VERSION 4.0\_ APROBADO\_ASAMBLEA\_EXTRAORDINARIA\_AGOSTO 20 2016”

**Anexo # 3:** Presentación “INFORME A LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE CAPRUIS\_AGOSTO 20\_2016”