

Acta de la Asamblea Anual de GIBBA 2001

Siendo las 9.30 hs del día 21 de diciembre de 2001, se reúne en segundo llamado la Asamblea Ordinaria de GIBBA en su sede de la calle Conde 817 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Elección del Presidente de la Asamblea.
- 2) Elección de dos miembros para la firma del acta.
- 3) Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4) Elección de autoridades.
- 5) Aprobación de la memoria y balance.
- 6) Valor de la cuota societaria para el año 2002.
- 7) Temas Varios

1) Se designa al Dr. Ricardo Ferreira para presidir la Asamblea

2) Se designa al a los Dres. Laura Folini y Guillermo Goldfarb para firmar el acta.

3) Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad.

4) Se procede a la elección para la renovación de los cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, 3 Vocales suplentes y órgano de fiscalización. Hasta el momento de comienzo de la Asamblea la única lista presentada es la propuesta por la Comisión Directiva. Se realiza la elección siendo elegida por unanimidad.

De esta forma queda constituida la CD de la siguiente forma:

Presidente: Dr. Ariel L. Melamud

Vicepresidente: Dr. Alejandro Cacherosky

Secretaria: Dra. Cristina Laterra

Pro Secretaria: Lic. Diana Fernandez Zalazar

Tesorera: Dra. Susana Santana

Pro Tesorero: Dr. Carlos Grandi

Vocales Titulares: Dr. Guillermo Goldfarb, Dr. Pablo Rozenblat, Dra. Susana Der Parsehian, Dr. Gustavo Gonzalez Carteau

Vocales Suplentes: Dr. Adrian Huñis, Dr. Carlos de Santis, Dra. Laura Folini, Dr. Guillermo Reynoso

Fiscalización: Dr. Augusto Gómez Vilches, Dr. Eduardo Rodas, Dr. Mario Vernengo Lima, Dr. Felipe Abad

5) Con relación a la aprobación de la memoria y balance del año 2001, debido a que la fecha de cierre del ejercicio es el 31 de diciembre de 2001, se decide

pasar a cuarto intermedio para su discusión hasta el día 15 de marzo del 2002 a las 9 hs en esta misma sede.

6) Con relación al valor de la cuota para el año 2002, por los sucesos de dominio público se decide pasar a cuarto intermedio hasta el día 15 de marzo 2002 a las 9 hs en esta misma sede.

7) Temas Varios

a) Propuesta de creación de una Comisión de Ex-presidentes
En función del punto sobre la comisión de creación de una comisión de ex - presidentes, luego de un debate sobre el mismo se vota por unanimidad la creación de una comisión de ex-presidentes la cual estara constituida por ex presidentes, la misma no participara en la conducción. Si es convocada, tendrá voz pero no voto en las decisiones de la comisión directiva. La Comisión creada podrá ser citada individual o colectivamente por la Comisión Directiva de GIBBA. Se faculta a la CD para la reglamentación de sus funciones en un plazo no mayor a 60 días.

b) Se propone la incorporación de GIBBA a la IMIA (International Medical Informatics Association) como miembro adherente, aprobándose unánimemente dicho procedimiento y se faculta a la Comisión Directiva a realizar los trámites correspondientes.

c) Se pone a consideración que la Asamblea faculte a la CD para comenzar las tratativas con la Sociedad de Internet en Medicina (SIM) para la organización de MEDNET - Capitulo LatinoAmericano - en Buenos Aires en Noviembre de 2002. Se aprueba por unanimidad.

e) Con relación a otro de los temas planteados tendiente a la posibilidad de modificar sede y horario de las reuniones científicas, la asamblea faculta a la CD para su análisis y posterior resolución.

En función de no haber más temas por tratar siendo las 12.00 se pasa a cuarto intermedio hasta el día 15/3/02

A los 15 días del mes de marzo de 2002, siendo las 9.30 hs y en segundo llamado se procede a continuar con la Asamblea General Ordinaria del Grupo de Informática Biomédica del año 2001.

Según el orden del día del cuarto intermedio se procede a tratar los siguientes puntos:

1) Valor de la cuota anual: La misma quedo establecida en \$50. Se facultó a la Comisión Directiva a fijar una cuota extraordinaria en función del presupuesto

anual o de las necesidades que surjan durante el transcurso del año y se autorizo a la Tesorería a recibir los pagos en cualquier moneda de curso legal.

2) Se procedió a la lectura de la memoria y balance del año 2001, siendo las mismas aprobadas por unanimidad.

3) Asumieron sus cargos las nuevas autoridades que abajo se detallan:

Presidente: Dr. Ariel L. Melamud

Vicepresidente: Dr. Alejandro Cacherosky

Secretaria: Dra. Cristina Laterra

Pro Secretaria: Lic. Diana Fernández Zalazar

Tesorera: Dra. Susana Santana

Pro Tesorero: Dr. Carlos Grandi

Vocales Titulares: Dr. Guillermo Goldfarb, Dr. Pablo Rozenblat, Dra. Susana Der Parsehian, Dr. Gustavo González Carteau

Vocales Suplentes: Dr. Adrian Huñis, Dr. Carlos de Santis, Dra. Laura Folini, Dr. Guillermo Reynoso

Se agradeció a las autoridades salientes por su participación.

4) Siendo las 10 .15 hs se procedió al cierre de la Asamblea General Ordinaria del Grupo de Informática Biomédica del año 2001.

Dra. Cristina Laterra
Secretaria
GIBBA