

## Acta de la Asamblea Anual de GIBBA 2007

Siendo las 13.00 hs. del día 24 de Abril de 2008, se reúne en segundo llamado la Asamblea Ordinaria del Grupo de Informática Biomédica de Buenos Aires (GIBBA) en el Centro Oncológico Buenos Aires, sito en la calle H. Yrigoyen 4221 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Elección de un miembro para presidir la Asamblea.
3. Elección de dos miembros para la firma del acta.
4. Fijar la cuota social de pago mensual.
5. Lectura y aprobación de la Memoria y Balance del año 2007.
6. Someter a consideración de la Asamblea los acuerdos firmados con otras sociedades.
7. Elección de autoridades para la Comisión Directiva del periodo 2007: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero, cuatro vocales suplentes, 3 miembros para el Órgano de Fiscalización.
8. Temas varios.
9. Cierre de la Asamblea.

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

2) Se designa al Dr. Ariel Melamud para presidir la Asamblea.

3) Se designa a los Dres. Matías Manzotti y Federico Pedernera para firmar el acta.

4) Se establece la cuota mensual en un valor de \$9 con la modalidad de pago anual estableciendo que si el socio paga toda la cuota al mismo tiempo tendrá un descuento de los \$108 a \$90. Esta decisión refrenda una modificación de la cuota social realizada oportunamente por la Comisión Directiva.

5) Son leídos la memoria y el balance del año 2007, los cuales son aprobados por unanimidad.

6) Se aceptan y refrendan los acuerdos firmados por la Comisión Directiva con otras sociedades científicas vinculadas al objeto social de estatuto.

7) Se procede a la elección para la renovación de los cargos de Vicepresidente, Prosecretario, Pro tesorero, cuatro vocales suplentes y tres cargos para el órgano de Fiscalización. Hasta el momento de la asamblea no se han presentado candidatos para cubrir dichos cargos. Las autoridades suplentes asumen inmediatamente su mandato. De esta forma queda constituida la Comisión Directiva de la siguiente forma: Presidente: Dr. Alejandro López Osornio; Vicepresidente: Vacante; Secretario: Dr. Federico Pedernera; Pro Secretario: Vacante; Tesorero: Dr. Fernando Plazotta; Pro Tesorero: Vacante; Vocales Titulares: Dres. Mario Vernengo Lima, Jorge Rodríguez, Alejandro Mauro y Lic. Daniel Canepa; Comité de Fiscalización: Dr. Ricardo Herrero.

8) Se aceptan las renunciaciones de los Dres. Ariel Melamud, Adrian Huñis y Alicia Lapidus a sus cargos en el Órgano de Fiscalización y de los Dres. Federico Pedernera y Fernando Plazotta a sus cargos de Secretario y Tesorero respectivamente. El Presidente entrante, Dr. Alejandro López Osornio, no presente en la Asamblea por encontrarse fuera del país se comunicó telefónicamente para anticipar su renuncia que será ratificada por escrito. Ante el hecho que la Comisión Directiva electa no reúne la cantidad de cargos necesarios para sesionar, de acuerdo al cumplimiento del artículo 14 del estatuto se procede a votar la moción de pasar a cuarto intermedio hasta el día 15 de mayo de 2008 con el objeto de renovar el llamado a presentación de autoridades para la integración de la Comisión Directiva – Período 2008. Interinamente se faculta a los asociados: Jorge Guerra, Eduardo Barlbachan, Dr. Matías Manzotti y Martín Díaz para realizar la comunicación a los socios y coordinar acciones tendientes a normalizar la situación planteada. Dicha moción es aprobada por unanimidad por lo cual se decide pasar a cuarto intermedio la Asamblea Ordinaria del Grupo de Informática Biomédica de Buenos Aires (GIBBA) hasta el día 15 de mayo de 2008 informando a los socios que la misma es convocada a las 12.30 en primer llamado y a las 13.00 en segundo llamado en el Hospital Alemán, sito en Av. Pueyrredón 1640 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dr. Matias Manzotti

Dr. Federico Pedernera

Siendo las 13.00 hs del día 15 de mayo de 2008, en segundo llamado se procede a reanudar la Asamblea Ordinaria del Grupo de Informática Biomédica de Buenos Aires (GIBBA).

Los asociados Jorge Guerra, Eduardo Barlbachan, Dr. Matías Manzotti y Martín Díaz informan que un grupo de asociados enterados de la situación de acefalía en la que se encontraba la Asociación luego de las renunciadas de los miembros titulares de la Comisión Directiva electa oportunamente el 24 de Abril de 2008, han decidido conformar una lista la cual es puesta a consideración de la asamblea de acuerdo a lo siguiente: Presidente: Dr. Ricardo Herrero; Vicepresidente: Dr. Martín Díaz; Secretario: Vacante; Pro Secretario: Lic. Jorge Guerra (a/c Secretaria); Tesorero: Vacante; Pro Tesorero: Dr. Matías Manzotti (a/c Tesorería); Vocales Titulares: Dres Mario Vernengo Lima, Eduardo Balbachan, Jorge Rodríguez y Lic. Daniel Canepa. El Órgano de Fiscalización queda conformado por los Dres. Ariel Melamud, Guillermo Goldfarb, Adrián P. Huñis y Humberto Mandirola.

La lista es aceptada luego de una votación por unanimidad, e inmediatamente las nuevas autoridades asumen los cargos de conducción de la entidad.

La Asamblea faculta a la nueva Comisión Directiva a realizar un reempadronamiento de socios, indicándole a la misma que queda facultada para cumplir el artículo 8 del estatuto en cuanto a cese de asociados por mora en la cuota. No estando el Dr. Pedernera presente en la reunión, la Asamblea designa al Lic. Jorge Guerra para firmar el acta elaborada en el día de la fecha junto al Dr. Matias Manzotti

Siendo las 15.00 hs y no habiendo mas temas para tratar se procedió al cierre de la Asamblea General Ordinaria del Grupo de Informática Biomédica del año 2007.

Dr. Matias Manzotti

Lic. Jorge Guerra