

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016
DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE QUEMADURAS (AAQ)

En la sede de la AAQ de la calle Lavalle 1783 - 7°B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 19:30hs., en segunda convocatoria, del día 16 de diciembre de 2016, da inicio la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Argentina de Quemaduras, con la Presidencia del Dr. Alberto Tuninetti.

El Dr. Alberto Tuninetti informa que la presente asamblea ha sido convocada de acuerdo al procedimiento fijado en el Estatuto y se celebra en segunda convocatoria con la presencia de DIECISIETE (17) socios titulares de un total de SETENTA Y DOS (72) socios con derecho a voto, que representan el 23.61%, mocionando para que se declare válida la convocatoria y la Asamblea, lo que se hace por unanimidad.

Siendo los siguientes los miembros titulares:

1. Dr. Alonso, Francisco
2. Dr. Alsberg, Osvaldo
3. Dr. Basílico, Hugo
4. Lic. Bilyk, Pedro
5. Dra. Blanco, Iris H.
6. Klgo. Brunoldi, Daniel
7. Lic. Caravallo, María E.
8. Dr. Drago, Hugo
9. Dra. Furman, Celia C.
10. Dr. Gallardo, Jorge L.
11. Klga. Mantovano, Nora B.
12. Klga. Martínez, Mirta
13. Dra. Rosset, Delta N.
14. Dr. Sereday, Carlos
15. Dr. Tuninetti, Alberto
16. Enf. Villemur, Rosa
17. Dr. Zamboni, Aldo F.

Y a los efectos de tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Designación de tres socios para que juntamente con el Presidente y Secretario de Actas, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea.
2. Consideración del Balance, Inventario, cuenta de Gastos y Recursos y el informe del órgano de fiscalización, correspondiente al período 01/08/2015 al 31/07/2016. Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva durante dicho ejercicio.
3. Consideración del Reglamento Interno y Código de Ética de la Asociación Argentina de Quemaduras.

Se pone a consideración el primer Punto del Orden del día: ***“Designación de tres socios para que juntamente con el Presidente y Secretario de Actas, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea”***.

El Dr. Alberto Tuninetti propone a los Dres. Osvaldo Alsberg, Delta Rosset y Jorge Gallardo para que juntamente con la Presidente y el Secretario de Actas, Dr. Hugo Basílico, aprueben y suscriban el Acta de Asamblea. Moción que es aprobada por unanimidad.

Se pone a consideración el Segundo Punto del Orden del Día: ***“Consideración del Balance, Inventario, cuenta de Gastos y Recursos y el informe del órgano de fiscalización, correspondiente al periodo 01/08/2015 al 31/07/2016. Aprobación de la gestión de la comisión directiva durante dicho ejercicio”***.

La Dra. Clarisa Furman procede a la lectura del Balance, inventario, cuenta de Gastos y recursos correspondientes al periodo 01/08/2015-31/07/2016 que fuera auditado por la Contadora Dra. Florencia Kaplis y que se transcribe resumido a continuación:

- Cajas y Bancos.....\$268.445,40
- Inversiones (Plazo fijo)\$250.000,00
- Otros créditos\$69.399,57

- Otros créditos no corrientes ...\$800,01
- Deudas fiscales.....\$0,00
- Otras deudas..... \$0,00
- **TOTAL DEL ACTIVO.....\$588.644,98**

La Klg. Mirta Martínez mociona la aprobación del balance citado y de la correspondiente gestión de la Comisión Directiva. La moción es aprobada por unanimidad.

Se pone a consideración el Tercer Punto del Orden del Día: ***“Consideración del Reglamento Interno y Código de Ética de la Asociación Argentina de Quemaduras”***.

El Dr. Hugo Basílico introduce respecto de la redacción del Reglamento Interno de la AAQ que redactara la escribana Dra. Graciela Guthman en base al Estatuto General vigente y que incorpora las Comisiones de Certificación y Recertificación de los Profesionales Médicos y No Médicos, la página web de la AAQ, y los cursos ABIQ (Atención Básica Inicial del Quemado). El Código de Ética está basado en el del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de Medicina.

Tras la lectura de los mismos por parte de la Klg. Mirta Martínez, y de una sugerencia para futuro del Dr. Jorge Gallardo respecto de la incorporación de la Comisión de Docencia, la Klg. Nora Mantovano mociona la aprobación del reglamento y el Dr. Osvaldo Alsberg la aprobación del código de ética. Ambas mociones son aprobadas por unanimidad.

Finalmente, y habiéndose tratado todos los puntos del Orden del día, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria a las 20:20hs.

Dr. HUGO BASILICO
Secretario de Actas

Dr. ALBERTO TUNINETTI
Presidente

Dr. OSVALDO ALSBERG

Dra. DELTA N. ROSSET

Dr. JORGE L. GALLARDO