

Cartagena, 29/11/2018

ACTA SUMARIA:	ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
----------------------	-----------------------------------

Jueves 29 de noviembre de 2018, Salón Bolívar 2, Hotel Hilton, Cartagena, Colombia.
Primer llamado hora 13 sin cuórum estatutario.

Segundo llamado 13:30 comienza la sesión con 46 asistentes. El presidente saliente Dr. Roberto Keegan da lectura al orden del día ya difundido en la convocatoria.

1) Rendición de cuentas.

El tesorero saliente, Dr. Alejandro Cuesta, realiza un informe de la situación institucional: Obtención de la personería jurídica, registro de los estatutos, miembros fundadores, apertura de cuentas bancarias y convenio con tarjetas de crédito para el cobro de cuota social.

Se informa que no se cuenta aún con sede social propia y que se funciona por convenio con en la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Se informa que no se cuenta aún con personal dependiente a cargo y todos los trabajos se realizan mediante el pago de honorarios profesionales independientes o de forma honoraria.

Se ha abierto una página web institucional que funciona en tres idiomas (castellano, portugués e inglés) y se envía una carta de información semanal por vía mail a todos los socios.

Se presenta el informe financiero. A la fecha hay en las cuentas bancarias un saldo favorable de 43.635 dólares.

Desde el punto de vista económico se tiene una deuda de 40.527 dólares con la EHRA por participación en dos documentos, para los cuales hay financiación prevista que no se ha concretado. Hay también una deuda de 11920 dólares aún no vencida y sin financiación.

Se realizan preguntas, se expresa satisfacción por el nivel de organización histórico alcanzado.

Se da por aprobado.

2) Aprobación de reglamentos provisorios.

Se pone a consideración el reglamento de elecciones y el de congresos que ya fue distribuido en la web y no hay objeciones ni se plantean modificaciones.

Se resuelve: Dar aprobación definitiva a ambos reglamentos.

3) Nombramiento de Socios Honorarios

Se informa que el CE saliente propuso el nombramiento como Socio Honorarios a todos los presidentes previos de SOLAECE y a colegas de otros países que han hecho contribuciones de mucha importancia para la concreción de la LAHRS. No hay objeciones ni se plantean modificaciones. Se da por aprobado.

Andrea Natale, Angelo Auricchio, Antonio Curnis, Bryan cannon, Carlos Morillo, Gabriel Varnagy, Diego Vanegas, Douglas Packer, George Van Hare, Gerhard Hindricks, Guilherme Fenelon, Hugh Calkins, John Camm, Jonathan Kalman, Jose Luis Merino, Josep Brugada,

Lluis Mont, Luis Aguinaga, Luis Molina, Oscar Oseroff, Raul Weiss, Sami Viskin, Silas Galvao y Thomas Deering.

4) Cuota Membresía Anual

El presidente saliente informa que el sistema de pago de la cuota con tarjeta on-line ya está operativo pero los pagos aumentan lento.

Se propone mantener para el próximo período la anualidad en 100 dólares. No hay objeciones ni se plantean modificaciones. Se da por aprobado.

5) Próximos congresos

a) LAHRS 2019

Estaba planteada la realización de LAHRS 2019 en Buenos Aires en conjunto con el Congreso Argentino de Arritmias y el apoyo de las sociedades locales.

El presidente saliente informa de la existencia de un acuerdo firmado entre la World Society of Arrhythmias (WSA) y la Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca (SADEC) para la realización de un congreso en conjunto. En las conversaciones mantenidas con sus autoridades se ofreció a LAHRS una participación que en su forma y en la relación económica no satisface al Comité Ejecutivo.

Se discutieron las alternativas y plantearon distintas opiniones, con la presencia y participación en sala del Dr. Oscar Oseroff, que es también representante de la WSA y el Dr. Rodolfo Sansalone, que es también el actual presidente de SADEC.

Se resuelve:

1. Encomendar al Comité Ejecutivo las gestiones necesarias que viabilicen la realización de un congreso conjunto en el año 2019 en Buenos Aires, que tenga en cuenta la representatividad y ascendencia de LAHRS en Latinoamérica.
2. Solicitar a la WSA y SADEC una propuesta que contemple nuestra aspiración anterior.

b) LAHRS 2020

Está planteada la realización de dicho evento con sede en México. Existe la posibilidad de adelantarlo para el 2019 si no se lograra el acuerdo anterior.

Se resuelve: Se aprueba.

c) El Dr. Fernando Vidal de República Dominicana realiza presentación formal ofreciendo como sede para LAHRS 2021 la ciudad de Punta Cana en su país.

Se resuelve: Dar por aprobada la candidatura.

d) Se plantea como siguiente país anfitrión Brasil, que está definiendo en su interna cuál sería la ciudad sede.

En caso de que fracasasen las gestiones para LAHRS 2019 en Buenos Aires se mantendría el orden de sedes adelantándolas un año.

6) Elección de la Revista Oficial de la LAHRS

Se han recibido ofrecimientos de las prestigiosas revistas PACE, JICE y JCE para realizar convenios por los cuales serían la revista científica oficial de LAHRS.

El secretario saliente Dr. Marcio Figueiredo realiza una exposición con estudio comparativo de las tres ofertas.

Se intercambian opiniones.

Se resuelve: Encomendar al Comité Ejecutivo entrante resolver entre opciones presentadas.

7) Cambio de Autoridades

Celebradas las elecciones en tiempo y forma, de acuerdo al estatuto y al reglamento transitorio, se presenta a la Asamblea el resultado de las mismas. No hay objeciones, se da por aprobado y se proclaman las nuevas autoridades de LAHRS para el período 2019-2020.

CARGO	NOMBRE	PAIS
Presidente / <i>Presidente</i>	LUIS CARLOS SAENZ	Colombia
Secretario / <i>Secretário</i>	MANLIO MÁRQUEZ	México
Tesorero / <i>Tesoureiro</i>	ALEJANDRO CUESTA	Uruguay
Primer Vocal / <i>Primeiro Membro</i>	JOSE MOLTEDO	Argentina
Segundo Vocal / <i>Segundo Membro</i>	HELIODORO RODRIGUEZ	Venezuela
Vice-Presidente / <i>Vice-Presidente</i>	MARCIO FIGUEIREDO	Brasil
Pro-Secretario / <i>Secretario-Pro</i>	NESTOR LÓPEZ CABANILLAS	Argentina
Pro-Tesorero / <i>Pró-Tesoureiro</i>	SEBASTIAN MASSAFERRO	Uruguay
Tercer Vocal / <i>Terceiro Membro</i>	ARMANDO ALFARO	Costa Rica
Cuarto Vocal / <i>Quarta Membro</i>	RICARDO ALKMIN	Brasil

El presente electo, Dr. Luis Carlos Saenz toma la palabra, expresa su agradecimiento, resume las intenciones para el próximo mandato y se da por concluida la asamblea.

Dr. Roberto Keegan
Presidente saliente



Dr. Marcio Figueiredo
Vice-presidente electo



Dr. Luis Carlos Saenz
Presidente electo



Dr. Alejandro Cuesta
Tesorero saliente y electo

