








Acta Asamblea Ordinaria

Datos de la reunión

Número : 001.
Fecha : 15 de noviembre de 2018.
Hora citación : 09:30 horas.
Hora inicio : 10:27 horas.
Hora termino : 19:00 horas.
Lugar : Sala de reuniones Hotel Nevados de Chillán
Toma Acta : Dr. Óscar Ospina Rivera e Ing. Paola Fajardo Rossel.
Escritura Acta : Ing. Paola Fajardo Rossel.
Objetivo/s : Desarrollo agenda programada

Participantes

NOMBRE	RESPONSABLE	Firma	Alcance
Alberto Arias Rojas			
Dr. Oscar Fernando Ospina Rivera	ACORDADO		
Francisco Saavedra Gómeles			
Federico Pablo Belger 23 226 7427			
CAROLINA FERRAZ ALBA			
Juan Gerardo Rivera S.			
Fredyberto Castro Espinoza			
Barbara Ana Villanueva			
Blanca María Torres Barcha			
Jose Lopez			
César Ayala Cuesta			
Jose Torres			

João Aires do Nascimento Silva FR991955

27/11/1955 FRS 16901

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Artur', written over a circular stamp.

JOSÉ ARTHUR DE ABREU MARTINS
FJ690054

Maria Teresa Lidal Ogueta

Temas tratados

1 Introducción.

- Saludo de bienvenida de Presidenta en Ejercicio, Dra. Macarena Vidal Ogueta.
- Propuesta de modificar el orden de la agenda propuesta, a fin de realizar Asamblea Extraordinaria el día 16 de noviembre por la tarde. Se procede con la Aprobación de actas: Panamá 2016 y Bs. Aires 2017.

Otros puntos informados:

- Panamá: el Presidente Dr. Franklin Clavel, contrato a la empresa KENES, para realizar Congreso PANVET de Panamá, además comprometió el siguiente Congreso PANVET 2018.
- Uruguay se retiró del PANVET, por el compromiso contractual con empresa KENES.
- Se pide la reconsideración de Uruguay formalmente, pero se recibe carta indicando que a pesar de lo expuesto por parte de la Presidencia, de que no existe compromiso con KENES, la Asociación de todas formas, ratifica su decisión de retirarse de PANVET.
- Se continua agenda con la presentación informe de Congreso PANVET de Panamá y luego, Plan estratégico PANVET, existe la necesidad de elaboración 2019, 2020.

2 Lectura de Actas

El Vicepresidente en ejercicio Dr. Suárez, procede a la lectura de las actas:

- Acta Congreso PANVET de Panamá, octubre de 2016,
- Acta 2017, Buenos Aires, 4 de noviembre de 2017.

2.1 Lectura acta 2016.

Se lee el Acta Asamblea Ordinara PANVET de Panamá Acta octubre de 2016:

Observaciones:

- Revisar el Balance que tiene inconsistencias en gastos bancarios y costos de oficina.
- El personal debe ser de confianza para cargos de responsabilidad.
- Observación Mercosur y cambiar por FEMV.

2.2 Lectura acta 2017.

Se procedió a leer Acta Asamblea Ordinaria PANVET, Bs. Aires 4 de noviembre de 2017:

Observaciones:

- Corregir fechas página 3 y 4.
- La Dra. Macarena comenta, que la empresa Kenes, estimo el mercado a partir del congreso mundial de pequeños animales, el que no es representativo para estimar número de asistentes a un Congreso PANVET.
- Se sugiere, juicio legal a Carrión.

- Se sugiere, hacer pública la situación de Carrión.
- Dr. Oscar Ospina, propone denunciar, al Dr. Carrión ante tribunal de ética del Colegio Médico Veterinario de Chile, COLMEVET.
- Se pone a disposición del COLMEVET y su tribunal de ética de Chile denuncia de Dr. Carrión.
- Se solicita, reunir todas las evidencias para presentar un alegato legal seguro al Dr. Carrión.
- El Asesor Legal, plantea que está en fase de conseguir información y ordenarla.
- Se deben de proponer procedimientos que generen mecanismos de control, que impidan que se repitan casos como el del Dr. Carrión.
- Se aprobaron las actas de 2016 y 2017.

3 Presentación XXV PANVET

Presentación Asociación Panameña de Médicos Veterinarios, Dr. José Torres.

3.1 Recuento y Comentarios.

- Presentó el comité organizador.
- Empresa contratada Paragón.
- Comisiones de trabajo.
- Financiadores.
- Países participantes.
- Áreas temáticas.
- Ponencias.
- Conclusiones, apoyo del estado y del sector privado.
- Resultados financieros que demuestran que se depositó a PANVET, el 10% de las ganancias y no el 10% de las inscripciones, que según estatutos, es lo que procede. El porcentaje a PANVET, no es sobre las ganancias, como es lo que ha ocurrido en esta oportunidad, observación realizada al Dr. Torres por la Presidenta. El Dr. Torres, indica que se rectificara y realizará el depósito correspondiente y corregido a PANVET.
- Luis Perez, resalta el haber superado el problema frente a Panamá.
- Se solicita que todos los integrantes llamen a Uruguay para que vuelva al seno de PANVET.
- La Dra. Macarena indica que Nicaragua y Costa Rica, están en PANVET, pero que por situaciones políticas u otras no han podido asistir en esta oportunidad.

4 Presentación de Participación de la Presidenta durante su período.

- Representación en la Asociación Mundial de Médicos Veterinarios por parte de PANVET, se reconoce como área geográfica
- Congreso Mundial en Corea del Sur, Presidenta representa a la región en el documento y presentación final en el Congreso “ VET VISION 2050”.
- I encuentro Centroamericano de Facultades de MV en Nicaragua. COPEVET-PANVET UCC de Nicaragua.
- Uniagraria en Colombia, presentación de PANVET, de Enfoque “UNA SALUD”
- Realización con fondos FAO de **Taller, FAO – PANVET** de resistencia antimicrobiana en Buenos Aires
- Invitada especial en Asamblea Mundial de la OIE, París, Francia.
- Se firmó Acuerdo de Cooperación con OIE y OPS.

4.1 Dr. Francisco Suarez

- Representó a la UNAM, COPEVET y PANVET en Canadá.
- Acreditación internacional, lineamientos,
- Pasantías en una Salud o Ecosalud, para integrantes de PANVET de rotación de prácticas. La UNAM, La Salle de Bogotá, la UBA, San Pablo, Minas Gerais y otras que están con experiencias previas.

5 Presentación Legal

- PANVET, es una Asociación sin fines de lucro de interés social, se rige por la norma chilena.
- 14 Nov 1994 se sancionó por el Presidente de Chile concediendo personería jurídica.
- Para modificar los estatutos tiene que hacerlo el Presidente de Chile para que sean válidas.
- El abogado anterior retuvo los libros de PANVET, cuando se le finiquito.
- Las modificaciones de estatutos no tienen sanción presidencial y no son válidas.
- Después se cambia la norma y la sanción es municipal con publicación en el diario oficial.
- Ninguna sanción se dio y por tanto, no hay modificaciones estatutarias frente a las originales.
- Las personas de PANVET inscritas en el registro civil son las de 1993, cuando se fundó y eso genera problemas para poder acreditar la nueva directiva y poder utilizar la cuenta bancaria.
- Cada vez que se aprueben estatutos incluir a todos los estatutos o no aprobarla.
- En el contrato, la empresa KENES para que tuviera validez debe estar firmado por el presidente, contador u otro integrante del Consejo Directivo.
- En razón a que solo lo firmo el Presidente, no tiene validez. La Presidenta envió una carta a la empresa indicando que no hay compromiso entre PANVET y KENES.

Para el futuro | Propuesta asesor legal

- Definición de política pública Veterinaria para Panamericana.
- Definición de servicios veterinarios y Para-veterinario (Técnico veterinario).
- Código de ética veterinario Panamericano.
- ¿Activos intangibles cuales se tienen?.
- Relación con organismos internacionales y otros aspectos multilaterales.
- • Demandar a Carrión puede generar faltas leves y generaría un costo.
- No hay información contable de 2018, no es auditable!!.
- Presidenta, propone en contra de Carrión actuación de tipo ético dado el costo de una acción legal.

6 Plan estratégico

La Presidenta solicita que todos los Miembros aporten para la elaboración de un Plan estratégico, Misión, Visión, Estrategias.

Se enviará a la brevedad una planilla base con un plazo de respuesta en 15 días.

Luego, vía reunión virtual se consensuará el Plan Estratégico.

7 Grupos de trabajo

No existen actualmente y se debería de redefinir.

Algunas propuestas de los asistentes:

- Certificación de especialidades y educación continua.
 - Una Salud y de Sostenibilidad.
 - Productividad y seguridad alimentaria.
 - Certificación de Especialidades y Educación a distancia.
- Algunos grupos de trabajo han sido buenos. Por ejemplo: Relaciones interinstitucionales.
- Plan estratégico y líneas de acción.
 - Analizar las de la Asociación Mundial Veterinaria.

Datos de la reunión

Número	:	001.
Fecha	:	16 de noviembre de 2018.
Hora citación	:	09:30 horas.
Hora inicio	:	09:30 horas.
Hora termino	:	13:40 horas.
Lugar	:	Sala de reuniones Hotel Nevados de Chillán.
Toma Acta	:	Dr. Óscar Ospina Rivera e Ing. Paola Fajardo Rossel.
Objetivo/s	:	Desarrollo agenda programada.

Participantes

Asistencia idéntica a la del primer día.

Temas tratados

1 Tema Uruguay

- Por parte de AMEVEC Se propone que Uruguay reingrese a PANVET y que se realice el congreso en su país, en el 2020.
- El delegado de México solicita que se ratifique el PANVET de México 2020, teniendo en cuenta que ya se están haciendo preparativos y ya estaba en acta, se ratifica.
- Se propone que Uruguay, si reingresa, se le ofrezca realizar el PANVET 2022. Se ratifica la decisión.

2 Tesorería

- Se presenta el balance financiero de 2018 de enero a noviembre.
- Se presenta los datos los costos e ingresos acumulados, según los movimientos del banco, confeccionado por asesor contable.

- No hay soporte de los ingresos y no se pueden trazar.
- La cuenta está congelada y solo recibe consignaciones y, no se han realizado pagos, ningún egreso desde junio 2018 a la fecha, existen alrededor de 28.000 USD. Por lo cual, no se han realizado pagos, se está debiendo: arriendo oficina a COLMEVET; honorarios asesoría legal, contable, secretaria ejecutiva interina, secretaria ejecutiva mes de mayo; proveedores cambio imagen (lápices, carpetas, página Web) entre otros Están detenidos los movimientos desde mayo 2018, la razón es que al cambio de secretario ejecutivo, se deben confirmar las firmas en el banco. Esto último no se ha podido realizar, dado que el Dr. Carrión, nunca regularizó la nueva directiva 2017 – 2018, por lo cual, el trámite de autenticar firmas ha resultado más demoroso de lo que regularmente puede ser. Los abogado y la secretaria ejecutiva interina, han estado trabajando en esto y, lo más probable es que a fines del mes de noviembre de 2018, este solucionado,
- Se verificará que países están al día, de aquellos que han enviado dentro del curso de la Asamblea Ordinaria, los pagos 2018 realizados. En efectivo han cancelado: Argentina (USD500), Cuba (USD 300) y Colombia (USD 300), en esta Asamblea además, de Chile, que realiza transferencia bancaria, descontando la deuda de arriendo de oficina en sus dependencias por parte de PANVET, por lo cual transfiera \$ 40.536.

Deuda PANVET (arriendo oficina) 3 meses	\$164.064
Cuota PANVET 2018	\$204.600
Saldo a favor PANVET	\$40.536

3 Propuesta de planeación

- AMEVEC Colombia propone retomar la planeación estratégica, definir misión, visión y estrategias, iniciar con taller de misión – visión.
- Macarena propone hacer estrategias y aportes vía electrónica.
- El Dr. Francisco Suarez, propone retomar el proceso en Costa Rica y concretar la planeación.
- El delegado de Panamá, ratifica la idea de hacer la planeación, afirma que la experiencia que han tenido en Panamá es positiva en un mecanismo similar.

4 Elecciones

- El Dr. Pérez, explica el método de elección y define que es un vocal, el vocal forma parte del Consejo Directivo y es vocero de los delegados;
- El Consejo Directivo se reúne 4 veces al año, en forma virtual;
- El Representante, no tiene responsabilidad directa en la ejecución de la estrategia y se reúnen una vez al año en una Asamblea presencial;
- En los estatutos, no está clara la función de los vocales;
- Los vocales tienen voz y voto en el Consejo Directivo;
- Se debe hacer un reglamento para los estatutos;

- El Secretario Ejecutivo es administrativo y responde a las directrices del Consejo Directivo.
- La Dra. Macarena plantea revisar los estatutos, consensuarlos, el asesor legal indica que se deben presentar y de manera virtual, en diciembre se hace la validación mediante notario.

5 Presentación Página Web, Secretaria Ejecutiva Interina.

- Nueva página www.panvet.vet
- La página panvet.org, no es posible de utilizar dado que si bien el dominio está a nombre de PANVET, el contacto técnico está a nombre del Dr. Carrión, quien no ha entregado las claves y otros necesarios para la operación y esto ocurrirá hasta el año 2024. A pesar de que se le ha llamado por teléfono, se ha enviado correos electrónicos y se ha visitado su casa, no se ha logrado obtener esta información ni otras. Por lo anterior, se crea una nueva página y no se utilizara más la .org, aunque sigue al aire.
- Se esperan los aportes a la página web fotos y documentos, así como revisión del diseño, dado que aún está en marcha blanca y se puede modificar, posteriormente al cierre de este periodo, se esperan aportes para completar – actualizar con temas de interés y actividades relevantes de los países miembros.
- Se ha modificado el logo ya que el logo es de medicina, pero el cambio tampoco es por el correcto, por lo cual se solicitará el cambio. Se recomienda el bastón de esculapio.
- Se definió que el Hosting queda en Chile y que se van a hacer las gestiones para tratar de recuperarlo.

6 Proceso de Elecciones de Mesa Directiva, coordinado por el Dr. Luis Pérez.

- a. Brasil, Cuba, Chile y Estados Unidos, se proponen como vocal;
- b. Panamá, propone que continúe la presidencia, vicepresidencia, tesorero y secretaria y, modificar los vocales y Tribunal de honor,
- c. Cuba está de acuerdo;
- d. Bolivia está de acuerdo y quiere estar en el Tribunal de honor;
- e. México de acuerdo, Brasil elegible, Vocal apoya a Chile y Brasil
- f. EUA, de acuerdo y se compromete a apoyar al Consejo Directivo y que se mantenga el actual;
- g. Colombia ratifica los cuatro cargos;
- h. Por unanimidad se ratifica los cuatro cargos directivos;
- i. Se propone votar por unanimidad la aceptación de Brasil como vocal;
- j. Se votan Cuba (4 votos), Chile (2 Votos), USA (5 Votos);
- k. Se elige EUA como Vocal;
- l. Se cambia tribunal de honor, Dra. Vidal solicita que se mantenga por su trayectoria y aportes al Dr Trigo en el Tribunal de Honor;
- m. Se nombra dado que el Congreso PANVET 2020, se realizará en México al Dr. Edmundo Villarreal como tercer Vocal;

n. Se propone cambiar dos;

- El Dr. Perez queda por unanimidad, en el Tribunal de Honor.
- Dos votaciones para dos cargos de Tribunal de honor
 - Cuba, Amaro (6 votos), nombrado;
 - México, Trigo (4 Votos).
Posteriormente el Dr Suárez, en atención a que quedarían 3 representantes de México el Consejo Directivo propone elegir otro integrante para el tribunal de honor
Se procede a votación
 - Bolivia, Rivero (9 votos), nombrado:
 - Perú, Vargas (2 votos).

Cabe destacar que las elecciones se realizaron a mano alzada.

Por tanto, la conformación para el periodo 2019 – 2020, será la siguiente:

Presidente	:	Macarena Vidal (Chile)
Vicepresidente	:	Francisco Suárez (México)
Secretaria	:	María Nelly Cajiao (Colombia)
Tesorero	:	Federico Berger (Argentina)

Vocales

Carmen Fuentealba (USA);
Cícero Pitombo (Brasil);
Edmundo Villareal (México).

Tribunal de Honor

Luis Pérez (Argentina);
Beatriz Amaro (Cuba);
Juan Carmelo Rivero (Bolivia).

7 Congreso México

- Se ratifica y se pide se define fecha octubre de 2020 en Monterrey o Zacatecaz.
- País alterno Brasil.

8 Guatemala solicitud

- Solicitud de un programa de Salud Pública para que se apoyara por PANVET. Se solicitó que el colegio de MV se incorporara a PANVET.
- Se hará apoyo de divulgación pero, no apoyo económico.

9 Congreso 2022

- Se espera la decisión de Uruguay.
- USA está interesado en el congreso 2022.
- Se someterá a votación en el Congreso de la Asociación Mundial de Costa Rica.
-

10 Revisar representantes de COPEVET

- Se lee la lista de representantes y algunos ya no están, se eligen nuevos:
- PANVET ante COPEVET la Dra. Carmen Fuentealba, Dres. Bodero, Torres y Vargas.

11 Reemplazo Director ejecutivo.

- Se aclara que el cargo específico es de Secretario Ejecutivo.
- Cambio de profesional como secretaria ejecutiva. Ing. Paola Fajardo Rossel, que ha trabajado como interina desde el mes de julio 2018. La asamblea mediante acuerdo faculta al Consejo Directivo y en especial de su Presidenta, para que elija su secretaria ejecutiva, dado que es un cargo de confianza de la presidencia. Dada la confianza de la presidenta, se ratifica en el cargo a la profesional.
- Se propone hacer un acta de proposición ordinaria que incluya en un acuerdo la preocupación del mercado laboral de los médicos veterinarios, proliferación de escuelas veterinarias sin acreditación y la formación a distancia. Se debe elaborar un documento formal. Se pide a Brasil, que envíe una propuesta de documento para trabajar sobre él.
- En Panamá en los colegios veterinarios y la academia se hizo un acuerdo con las facultades medicas estandarizando la carrera a 6 años y solo presencial.
-

12 Otras actividades.

La Presidenta PANVET, Dra. Macarena Vidal, fue invitada a participar en la inauguración del XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile – AFEVET, donde fue reconocida por el cargo en mención.

Compromisos Asumidos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Se pone a disposición del COLMEVET y su tribunal de ética de Chile denuncia de Dr. Carrión.		Sin definir.
Rectificación error depósitos Panamá 2016, y transferencia	Dr. Torres	Sin definir.

correspondiente y corregido a PANVET.		
Aportes planeación a fin de definir Planificación Estratégica 2018 – 2019.	Representantes de países miembros.	Enero de 2019.
Proponer a Uruguay, si reingresa, organizar PANVET 2022.	Presidencia	Enero de 2019.
Revisión y aportes nueva página Web.	Representantes de países miembros.	Sin definir.

Se cierra la sesión a las 13:30 horas.

Apéndices

1. Listado de firmas de asistencia.

Imágenes

Asamblea Ordinaria, Chillán 2018.



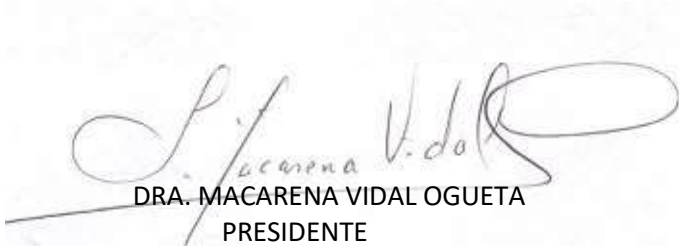


Imagen Grupal de asistentes a Asamblea Ordinaria, Chillán 2018.

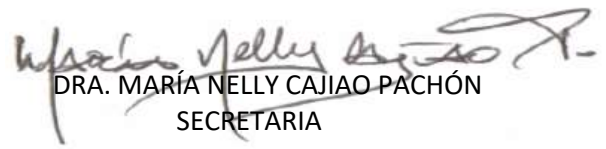


Dra. Vidal, recibe reconocimiento en Acto Inaugural del XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile – AFEVET de manos del Presidente AFEVET, Dr. Patricio Rojas.





DRA. MACARENA VIDAL OGUETA
PRESIDENTE



DRA. MARÍA NELLY CAJIAO PACHÓN
SECRETARIA

Acta Asamblea Extraordinaria

Datos de la reunión

Número	:	001.
Fecha	:	16 de noviembre de 2018.
Hora citación	:	15:00 horas.
Hora inicio	:	15:30 horas.
Hora termino	:	21:40 horas.
Lugar	:	Sala de reuniones Hotel Nevados de Chillán y Bar Hotel Alto Nevados de Chillán.
Toma Acta	:	Dr. Francisco Suárez y Dra. Macarena Vidal.
Objetivo/s	:	Revisión y modificación estatutos Asociación.

Participantes

Asistencia idéntica a la de la Asamblea Ordinaria, a excepción de la presencia del Dr. Alberto Arrés.

Temas tratados

Revisión y modificación Estatutos Asociación.

Dada lo extenso del trabajo, se llevó a cabo una segunda sesión el 17 de noviembre de 2018 entre 09:00 y 13:00 horas.

Por otra parte. La presidenta Dra. Vidal fue invitada a participar como orador en el Acto de Cierre del XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile – AFEVET, momento en el cual, la profesional entrego un reconocimiento por el apoyo a la realización de la Asamblea PANVET, al Dr. Patricio Rojas, Presidente del Congreso en mención y al Dr. Rodrigo Allende, Coordinador de Finanzas del Congreso.

Compromisos Asumidos

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Incorporar las modificaciones acordadas a los documentos originales de los estatutos.	Dr. Francisco Suárez – Dra. Macarena Vidal.	Diciembre 2018.
Envío documento a Representantes y Consejo Directivo.	Dra. Vidal.	Marzo 2019.
Envío documento modificado a Asesor Legal, a fin de legalizar los Estatutos revisados.	Dra. Vidal.	Sin definir

Imágenes

Asamblea Extraordinaria, Chillán 2018.





Palabras de la Presidenta PANVET en Acto de Clausura del XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile – AFEVET.



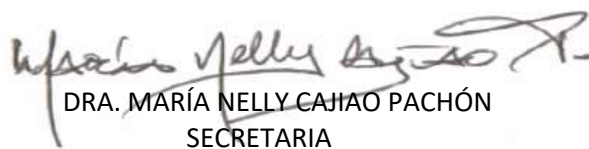
Entrega reconocimiento al Presidente XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile – AFEVET, Dr. Patricio Rojas de parte de la Presidenta PANVET.



Entrega reconocimiento al Coordinador de Finanzas del XX Congreso Chileno de Medicina Veterinaria de la Asociación de Facultades y Escuelas de Medicina Veterinaria de Chile – AFEVET, Dr. Rodrigo Allende de parte de la Presidenta PANVET.




DRA. MACARENA VIDAL OGUETA
PRESIDENTE


DRA. MARÍA NELLY CAHIAO PACHÓN
SECRETARIA