

**ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS, JUBILADOS Y
PREJUBILADOS DEL ICBF**

Regional Antioquia

Fecha: Marzo 31 de 2022

Hora: 9:00am

Lugar: Auditorio ICBF

ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA POR LA REPRESENTANTE LEGAL.
3. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
4. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA.
5. NOMBRAMIENTO DE LAS COMISIONES (VERIFICACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA,
ESCRUTINIOS – PROPOSICIONES Y VARIOS).
6. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE
ASAMBLEA DE JUNIO 24 DEL 2021.
7. INFORMES DE GESTIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉS DEL AÑO 2021.
8. INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2021 Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2022.
9. INFORME DE LA REVISORIA FISCAL.
10. PROPOSICIONES Y VARIOS (CLAUSURA).

Desarrollo de la asamblea

1. Verificación del quorum:

La comisión encargada de verificar el registro de ingreso a la Asamblea, informa que de 80 asociados inscritos se encuentran 43 presentes.

2. Instalación de la Asamblea:

La presidenta de la asociación Ana Lucia Álvarez da inicio a la Asamblea, haciendo un reconocimiento a la decidida participación de los asociados que se presentaron a la convocatoria para informarse y deliberar sobre los asuntos de la asociación. En seguida procede a la lectura del orden del día, la cual es aprobada por todos los 43 asistentes.

3. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Asamblea:

Los participantes de la Asamblea proponen a Pubenza García como Presidenta, y a Juan Humberto Zapata como Secretario. Se puso en consideración la propuesta y es aprobada por los 43 asistentes.

4. Aprobación del reglamento:

La presidenta de la Asamblea da lectura al Reglamento para el desarrollo de la Asamblea, el cual, es aprobado por los 43 asistentes.

5. Nombramiento de comisiones:

Se procede al nombramiento de las comisiones, formada cada una por 2 personas:

- Comisión de la verificación del acta: Se nombra a Mariela Villegas y Lurdes Jaramillo.
- Comisión de escrutinios: Se nombra a María Eugenia Rojas y María Eugenia Gómez.
- Comisión de proposiciones y varios: Se nombra a Luz Miriam Londoño y Placidia Arriaga.

6. Informe de la Comisión verificadora del acta de la Asamblea del 24 de junio del año 2021:

El informe fue presentado por la asociada Luz Miriam Londoño y es aprobado por los 43 asistentes.

7. Informe de gestión de la junta directiva y de los comités:

Ana Lucia Álvarez, presentó el informe de gestión administrativa, el cual se pudo cumplir a partir del mes de septiembre, debido a que los tramites de manera virtual ante la Oficina del Trabajo retrasaron la inscripción de la Representación Legal y poder avaluar la nueva junta directiva.

Se hace énfasis en la participación activa de todos los miembros de la junta, y de los integrantes de los comités. El trabajo en equipo permitió el cumplimiento de la programación, se resalta la presencia de los fiscales en las reuniones, haciendo las sugerencias para el desarrollo de las actividades.

Lourdes Jaramillo, integrante del comité de recreación, hizo la presentación de las actividades que se programaron entre ellas la celebración de los cumpleaños, celebración del día del pensionado con un día de sol en el Hotel la Guaira, y de las excursiones a Moñitos (Córdoba) y la ruta de la colonización Antioqueña. Por último, se realizó la fiesta de fin de año, la cual fue evaluada como una actividad muy exitosa.

8. Informe de estados financieros del año 2021 y aprobación del presupuesto para el año 2022:

El informe fue presentado por Luz Amparo Mejía, quien apoya la tesorera Olga Lucia Velásquez, el manejo del presupuesto, captación de aportes, y pagos para el desarrollo de las actividades.

Recordó que el aporte social es del 0.5% de la pensión recibida, por eso la importancia de la cuota adicional que se solicita cuando se realizan actividades recreativas.

Se adquirió el Programa LOGRO, el cual es requerido por la DIAN para el control de lavado de activos.

Se informó sobre el estado de resultados correspondiente al año 2021, los cuales fueron aprobados por 36 personas de los 43 asistentes iniciales, porque ya se habían retirado algunos de la Asamblea.

Además, se presentó la proyección presupuestal para el año 2022, la cual fue aprobada por los 36 asistentes en el momento de la votación.

9. Informe de la revisora fiscal:

La presidenta de la asociación Ana Lucia Álvarez, hace lectura del informe presentado por la Revisora fiscal Beatriz Montoya, y el suplemente, Alfonso Agudelo, ante la ausencia de ambos por dificultades de salud.

El informe da cuenta del trabajo responsable y con compromiso realizado por la junta y los comités, cumpliendo con los estatutos de la asociación.

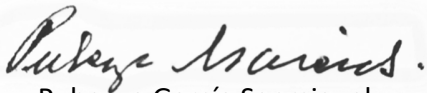
10. Propositiones y varios:

Los asociados presentaron las siguientes propuestas:

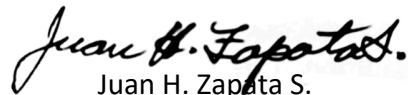
- Informar oportunamente sobre los paseos y excursiones programados.
- Solicitaron excursiones a Bahía Solano para el avistamiento de las ballenas, Santander, Boyacá, San Antero y la Guajira.
- En agosto ir a Santa Elena para visitar los silleteros.
- Hacer salidas de tipo cultural como tertulias, bingos y realizar encuentros entre padrinos y ahijados.
- Comprar un nuevo equipo de computo

Finalmente, los asociados agradecen al trabajo realizado por la anterior y actual junta por su entusiasmo y compromiso.

Se da por terminada la Asamblea a la 1:00 pm y en constancia firman:



Pubenza García Sanmiguel
Presidenta



Juan H. Zapata S.
Secretario