

### **ACTA DE REUNION**

ACTA No. 02

1.45

FECHA Y LUGAR DE LA REUNION	HORA DE INICIO DE LA REUNION HORA DE FINALIZACION DE LA REUNION	RESPONSABLE DE LA REUNION
25 -03-2023	14: 00 HORAS	JUNTA DIRECTIVA

# **OBJETIVO DE LA REUNION**

PRESENTAR INFORME CONTABLE Y FINANCIERO DEL AÑO 2022.

INFORME DE ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL 2023

COMUNICACIÓN PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2023

ORDEN DEL DIA

SALUDO DE BIENVENIDA

LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM DE LA ASAMBLEA GENERAL

ORACION: A CARGO DE. ANDREA RODRIGUEZ

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

**TEMAS A TRATAR:** 

1-INFORME DE LAS ACTIVIDADES Y GESTION REALIZADA A LA FECHA

2-INFORME CONTABLE AÑO 2022 A CARGO DE LA CONTADORA CVS

3-INFORME DETALLADO DE TESORERIA 2022 Y LO CORRIDO DE 2023 A CARGO DE LA TESORERA PATRICIA BELTRAN

4-ACORDAR ELABORACION Y FIJAR FECHA DEL PLAN ACCION Y PLAN OPERATIVO DE CVS 2022 Y 2023

5-APROBACION DEL NOMBRAMIENTO DE LA SECRETARIA ERIKA JOHANA RODRIGUEZ VIRGUEZ

6-PROPOSICIONES Y VARIOS

## 7- APROBACION DE COMPRAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS

# 8- COMPARTIR Y DESPEDIDA

#### **DESARROLLO DE LA REUNION**

Siendo las 14:00, la secretaria de CVS hace llamado a lista para verificación del QUORUM, donde se observa que solo hay participación de 15 personas y por decisión colectiva se da espera prudencial a la llegada de otros previendo que la mayoría son PcD física usuarios de sillas de ruedas y se les dificulta la movilidad.

Siendo la 14:30 se hace segundo llamado de asistencia y se observa que han llegado más afiliados y se decide esperar 10 minutos más.

A las 15:00 horas la secretaria realiza tercer llamado a lista constatando que de 50 afiliados contestaron y firmaron asistencia 33 afiliados, garantizando que hay quorum para llevar a cabo la reunión.

Una vez constatado la asistencia, se da inicio a la Asamblea acorde al orden del día:

1-Saludo de bienvenida a cargo de PATRICIA BELTRAN, Tesorera de CVS

2-Oración, a cargo de una de las afiliadas a CVS ANDREA RODRIGUEZ

3-Lectura del Acta anterior a cargo de ERIKA JOHANA RODRIGUEZ VIRGUEZ, secretaria de CVS. La señora secretaria, hace lectura donde en el Acta anterior se encuentra registrado lo siguiente: Lectura del orden del día, saludo de bienvenida a cargo de FERNEY AGUDELO Presidente DE CVS. Oración a cargo del Padre ANGEL TORRES, llamado a lista, firma de asistencia, verificación del quorum, en el desarrollo de la anterior asamblea se dio informe de la gestión y actividades del 2022, donde informaron el apoyo recibido por el SENA, con cursos de bisutería, artesanía y confección de artículos navideños.

Al igual se informó sobre la invitación que se le hizo al señor agente de Tránsito WILSON SAIZ, con quien se acordó unos apoyos de capacitación para las personas con discapacidad. La Tesorera PATRICIA BELTRAN, rinde informe financiero y gastos de inversión de CVS. Ferney Agudelo López, manifiesta que durante el segundo semestre del año 2022 CVS, contó con el apoyo del SENA, con capacitaciones en artesanía, bisutería y confección de artículos navideños.

Se les comunicó a los afiliados que la Asociación CVS, para el año 2023 contará con servicio de Psicología gratis para los afiliados, seguiremos con el apoyo del SENA con capacitaciones en artesanía y manualidades.

Una vez leída el Acta anterior, se procedió a pedir su aprobación a lo que todos la aceptaron y aprobaron.

Hace intervención ANDREA RODRIGUEZ, manifestando que no estaba de acuerdo con la redacción en el Acta anterior donde se retracta y argumenta que esa no fueron sus palabras. Interviene ISLENA MURILLO, quien le aclara que se elaboró el Acta acorde a lo registrado en lo dicho en Asamblea anterior.

Interviene PATRICIA BELTRAN, quien manifiesta que ANDREA RODRIGUEZ, habla con propiedad por tener conocimiento del manejo de CVS ya que fue 5 años Tesorera, donde ejerció el cargo sola sin ayuda de nadie con todo el conocimiento al respecto. Resalta que se debe corregir el Acta anterior.

5-Continua PATRICIA BELTRAN, manifestando que por la ausencia de FRNEY AGUDELO, presidente de CVS, rinde el informe financiero y contable, donde manifiesta que ese informe debía realizarlo la contadora

6-Interviene la señora LEIDY CABANZO, quien informa que la Contadora no puede rendir el informe contable y financiero de CVS, toda vez que sus servicios son externos y no hace parte integral de CVS, por lo que dicho informe lo debe realizar directamente la Tesorera.

7-Interviene PATRICIA BELTRAN, tesorera de CVS, quien manifiesta hace lectura de informe anexo.

8-Interviene ANDREA RODRIGUEZ, quien pregunta quien realizó la donación de los \$4.600.000 MLV, durante el año 2022, y con que destinación.

9-Interviene ANA MARIA FORERO, manifestando que si ese dinero fue donado en diciembre del 2022 porqué hasta febrero dieron pañales y otras donaciones.

10-Interviene ISLENA MURILLO, manifestando que debido a problemas de legalización por nombramiento del Representante Legal de CVS, no se podía gastar el dinero hasta tanto no se registrara en Cámara de comercio dicha legalización y poder realizar el movimiento bancario. 11-Interviene nuevamente Andrea Rodríguez, quien pregunta que cada cuanto se entrega las ayudas o donación de pañales y cuantos son los que se benefician de estas ayudas.

12-Interviene la señora secretaria ERIKA JOHANA RODRIGUEZ, quien contesta que las entregas se harán mensuales, y hay que cumplir con unos requisitos como son: Elevar formalmente la solicitud diligenciando el formato de solicitud de apoyo solidario, y al momento de entregar la ayuda firmar el Acta de entrega, para esto se debe gestionar con 8 días de anticipación, para llevarlo a Comité Compras, también les informó el trámite que se debe hacer para la solicitud del subsidio de transporte en apoyo a cumplimiento de citas médicas.

13-Interviene la profesora MARILUZ GARCIA, quien le manifiesta a PATRICIA BELTRAN, que el dinero que donan para apoyo de pañales debe ser con destinación especifica y no se debe gastar en otras cosas. También manifiesta que las donaciones deben ser equitativas para todos los afiliados que de verdad la requieran, expuso el caso de JAZMIN RIVERA, quien tiene dos (2) hijos con discapacidad totalmente dependientes y necesita del apoyo solidario, donde le aclaran que por tener uno de los niños la mayoría de edad debe afiliarlo y ella seguirá siendo su representante legal por su discapacidad.

14-Interviene JAZMIN RIVERA, quien aclara a todos que FERNEY AGUDELO le hizo la salvedad con el compromiso de elevarlo a Junta Directiva para lo pertinente.

15-Interviene Andrea Rodríguez quien manifiesta que las ayudas deben brindar en el momento que se necesitan toda vez que las EPS, muchas veces no son cumplidas en los transportes y dotación de pañales y hay que ayudar a las personas, en el momento que se necesita teniendo el dinero.

16-Interviene Islena Murillo, manifestando que la Contadora recomienda que toda compra debe ser organizada y contener los soportes respectivos coordinados la fecha de compra con la de retiro, las facturas deben estar membretadas.

También informa que se deben comprar los libros para Tesorería, uno de tres columnas, para organizar las compras, donaciones, inventarios y movimientos contables.

Patricia Beltrán, manifiesta que habló con Janeth Diaz presidente de Acción Católica quien le informó que se debía enviar reporte de compras de las donaciones que se hacen para donación de pañales, cremas entre otros mensualmente.

Andrea Rodríguez, manifiesta que porque razón el representante legal Ferney Agudelo no se encuentra en la reunión, si supuestamente es él quien debe rendir los informes y estar pendiente. Islena Murillo, manifiesta que Ferney Agudelo se encontraba en una reunión de Asamblea General de Acción Católica donde tenia que ir a rendir cuentas, estaba por sugerencia del Padre Ángel.

Leidy Lorena Cabanzo, manifiesta que el Padre Ángel, lo había citado y debía llevar las cuentas claras de CVS.

### CONTINUACION ACTA No. 02

Islena Murillo, deja claro que hay que rendir informes mensuales a la Confederación Católica y a la Acción Católica, igual le dice a Patricia Beltrán que ella tiene el formato.

Andrea Rodríguez, manifiesta que María Rosa Miryan Comotti, realizó una donación y pregunta que se hizo con ella.

Se dejó claro que esa donación es para comprar la pintura y embellecer a CVS.

Andrea Rodríguez, pregunta que el computador que se compró conqué dinero se hizo dicha compra, que si de la cuenta de CVS, o lo de donaciones.

Patricia Beltrán, sugiere que se debemos unirnos y hacer actividades para tener fondos, manifiesta que se hizo un gasto en el mantenimiento de las máquinas de rehabilitación, que el técnico cobró \$250.000 y el señor técnico lo consiguió Ferney, se guardó las facturas y ahí estaba. Interviene la Profe Mary Luz manifestando que si la plata invertida fue con plata de los pañales, Porque los dineros que vienen con destinación propia no se deben gastar en otra cosa, aclara que doña Mary Luz que si eran \$4.600.000 y se gastaron en pañales quedan \$3.600.000 plata es lo que les queda.

Doña Mary Luz dice que ella no se beneficia de pañales pero que pelea porque todo está bien. Erika Rodríguez, informa que ahora para la entrega de dinero en apoyo a transporte se va hacer con solicitud previa porque ya no se va a dar dinero en efectivo para entregarle a contadora claro el informe.

La señora ANA ELCY ROJAS, manifiesta que las EPS entregan transporte, y que además se debe tener en cuenta los más necesitados.

Islena Murillo, manifiesta que los dineros para pasajes la Contadora va a ayudar a organizar un formato, que ahora para compra de tiquetes se hará por nequi.

Se informa que se debe acordar la elaboración del Plan de Acción y Plan Operativo para empezar a funcionar ordenadamente.

Se les informa a todos en la Asamblea sobre la ratificación en el cargo de secretaria a Erika Rodríguez, donde todos por unanimidad aceptaron dicho nombramiento.

Le preguntan a Erika si acepta el cargo, a lo que ella manifiesta que sí.

Andrea Rodríguez, pregunta en que se está gastando los recaudos de afiliaciones y mensualidades.

Patricia, manifiesta que lo de afiliaciones va a bancos y mensualidades lo maneja Erika por caja menor para cubrir compras menores y/o arreglos locativos internos de la sede.

Islena, interviene que a Erika se le está apoyando con una bonificación de \$150.000 y se le hizo un ajuste de \$50.000 más, poque ella viene abrir y estar pendiente cuando se presta el salón.

Aclaran que después de dos horas más de servicio se le reconoce \$10.000 pesos por hora.

Se aclara que el salón no se alquila, sino que se hace préstamo y de contra prestación dejan una donación a CVS.

Patricia Beltrán manifiesta que ella renuncia al cargo de Tesorera, por razones personales y por la situación de salud de su hijo Julián.

Erika manifiesta que debían de dejar claro lo del nombramiento para llevar un solo paquete a Cámara de Comercio y hacer un solo pago.

Llega Ferney Agudelo, quien manifiesta las razones por las cuales no estuvo al comienzo, ya que estaba en la asamblea general de la Acción Católica, rindiendo el informe y cuentas de lo realizado en CVS en años anteriores hasta la fecha.

Deja claro que para seguir contando con el recurso se debe rendir los informes pertinentes.

Deja claro que el retraso de la donación fue porque no estaba legalizado ante la DIAN el Representante Legal y se hizo hasta en octubre de 2022.

También hubo inconvenientes porque nunca se había registrado ante la Gobernación y demás entes de control, y porque CVS, no había rendido informe a la Acción Católica y eso lo exigen para demostrar que somos una organización sin ánimo de lucro legalmente constituida, por eso el giro lo hicieron hasta el 31 de diciembre del año 2022, una vez subsanada la falencia que venía.

Ferney manifiesta que ahora las facturas y recibos deben estar numerados de Cámara y Comercio, debidamente firmados y se debe llevar al día siguiente.

Para las actas se debe llevar un consecutivo y realizarse al tiempo en plena reunión.

Manifiesta que ahora las elecciones se hacen por unanimidad y no por votación.

Debido a la renuncia de Patricia Beltrán como Tesorera, se postula la señora Ana Raquel Archila Sastoque, y se somete a votación, donde es elegida por unanimidad para el cargo de Tesorera y se le pregunta a ella si acepta dicho cargo, a lo que Ana Raquel Archila, manifiesta que si pero que debe renunciar al cargo que tiene en la directiva como Vocal 2.

Al aceptar Ana Raquel el cargo ahí mismo la Asamblea en pleno solicita que se haga el nombramiento de quien quedará en el cargo de Vocal 2.

La señora SANDRA PATRICIA BENITO MORENO, manifiesta que ella se postula para dicho cargo, donde la Asamblea General acepta su postulación ya que nadie más lo hizo y por unanimidad la nombran como la nueva Vocal 2.

Sandra Patricia Benito Moreno, confirma la aceptación del cargo, manifiesta que ofrece su disponibilidad y colaboración para la organización CVS.

Ferney comunica que las invitaciones para la Asamblea y demás reuniones se hará por medios magnéticos (correo electrónico y celular).

Ferney Agudelo, comunica que ya se hizo el borrador del Plan de Acción católico y que el Padre Ángel dejó estipulado que en cada encuentro se debe fomentar la divulgación de CVS, con su Misión, Visión y la biografía del Beato Luigi Novarese.

### 17- PROPOSICIONES Y VARIOS

Queda pendiente la búsqueda la enfermera, la Fisioterapeuta, y que la Psicóloga se Organizaran los horarios para consulta individual.

Se informó que por recomendación del guía espiritual Padre Ángel, se debe hacer dos salidas, una a un Santuario Mariano y la otra a un retiro espiritual, y que hay que realizar actividades para poderlo llevar a cabo.

Queda la propuesta de doña Mariluz de hacer un aporte para el encuentro del día de la madre, preferiblemente un almuerzo.

Islena manifiesta que se debía hacer una feria gastronómica para recoger fondos y comprar una máquina de coser, ya que hay personas que saben de confección.

La señora Efigenia, manifiesta que un familiar está dispuesto ayudar a comercializar las artesanías.

No.	COMPROMISO Y/O ACCION DE MEJORA	JUSTIFICACION	RESPONSABLE
01	Queda como compromiso revisar los Estatutos, el objeto social, los objetivos.	Organizar y elaborar el Plan de Acción Católico, y el social.	JUNTA DIRECTIVA
02	Queda como compromiso realizar reunión con la Junta Directiva para revisar solicitudes pendientes.	Mejorar la gestión y participación con la comunidad CVS.	Junta Directiva de CVS

03	Organizar libros de Tesorería	Entregar de forma ordenada informes a la Contadora de CVS.	TESORERIA
04	Comprar los libros de TESORERIA, ACTAS, ALMACEN E INVENTARIOS, DONACIONES, AFILIADOS.	MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE CVS	REPRESENTANTE LEGAL, SECRETARIA Y TESORERA.
05	REALIZAR REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA PARA DEFINIR LO DE LA SALIDA AL SANTUARIO Y EL RETIRO ESPIRITUAL.	FORTALECER LA UNIDAD DE LA COMUNIDAD Y FAMILIA CVS.	JUNTA DIRECTIVA Y SOCIALIZAR EN ASAMBLEA GENERAL.
06	COMPRAR LA PINTURA PARA MEJORAR Y EMBELLECER LAS INSTACIONES DE CVS.	DAR BUENA IMAGEN Y MEJORAR LA PRESENCIA DE CVS.	JUNTA DIRECTIVA.

FIRMA DE PARTICIPANTES.

FERNEY AGUDELO LOPEZ

PRESIDENTE

PATRICIA BEI TRAN

**TESORERA** 

ANA RAQUEL ARCHILA

VOCAL 2

GLENNY JAZMIN MUÑOZ

VICEPRESIDENTE

MARIA CONSUELO DAZA

VOCAL 1

ERINA JOHANA KODEIGUEZ

ERIKA JOHANNA RODRIGUEZ

SECRETARIA CVS.

ISLENA MURILLO CEDEÑO

APOYO ADMINISTRATIVO CVS

SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.