

**FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA FONEDH**  
**ACTA No. 07/2023**  
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA**  
**JUNTA DIRECTIVA**

HORA: 7.00 AM  
FECHA: 10 DE MARZO DE 2023  
LUGAR: GRUPO INTERNO DE WHATSAPP  
CONVOCADA POR: PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA  
FECHA: 10 DE MARZO DE 2023  
FORMA: MEDIANTE LLAMADA TELEFÓNICA

**CONVOCADOS**

LUCELIDA POLANIA ORTIZ  
ANSELMO PERDOMO LEYVA  
MARLY HELLEN SILVA ROJAS  
IGNACIO BELLO PASCUAS  
VITELIO BARRERA ALVAREZ

**INVITADOS ESPECIALES**

YOLANDA VARGAS CABRERA, Gerente  
MARLY TATIANA CONDE VALDERRAMA, Relatora

Siendo las 7.00 AM del día 10 de marzo de 2023 de manera virtual a través de la aplicación WhatsApp en grupo interno de trabajo, se inicia la reunión Extra-Ordinaria de Junta Directiva, que fue convocada por LUCELIDA POLANIA ORTIZ presidente, el 10 de marzo de 2023 mediante llamada telefónica, con el propósito de revisar, analizar y modificar el cronograma de actividades para la elección de delegados de FONEDH para el periodo 2023 2025

El secretario da lectura al orden del día propuesto para esta reunión:

1. Llamado a lista y verificación del Quorum
2. Aprobación del orden del día.
3. Revisar, analizar y modificar el cronograma de actividades para la elección de delegados de FONEDH para el periodo 2023 2025.
4. Aprobación del Acta.

Una vez el secretario da lectura al orden del día propuesto, es puesto en consideración por la presidente de la Junta Directiva, el cual es aprobado por unanimidad.

## DESARROLLO

### 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La presidente solicita al secretario comprobar el Quórum reglamentario, para lo cual se confirma la asistencia de los siguientes directivos:

#### **ASISTENTES PRINCIPALES DE JUNTA DIRECTIVA**

LUCELIDA POLANIA ORTIZ,  
MARLY HELLEN SILVA ROJAS,  
ANSELMO PERDOMO LEYVA  
VITELIO BARRERA ALVAREZ,  
IGNACIO BELLO PASCUAS

#### **ASISTENTES INVITADOS ESPECIALES**

YOLANDA VARGAS CABRERA, Gerente  
MARLY TATIANA CONDE VALDERRAMA, Relatora

El secretario Anselmo Perdomo Leyva manifiesta que hay Quórum para deliberar ya que se cuenta con una participación online de cinco (5) de los cinco (5) integrantes principales de Junta Directiva convocados.

### 2. REVISAR, ANALIZAR Y MODIFICAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELECCIÓN DE DELEGADOS DE FONEDH PARA EL PERIODO 2023 2025.

La presidente de la Junta Directiva Lucélida Polanía Ortiz manifiesta que teniendo en cuenta la recomendación dada por la Gerente, respecto a la ampliación del tiempo para la postulación de los Delegados a los Órganos de Administración, Control y Vigilancia, por cuánto al cierre del plazo establecido inicialmente, no se completó el número de postulados para conformar estos órganos según lo establecido en los artículos 35, 62 y 75 del estatuto del Fondo; en consecuencia, se hace necesario aplicar lo señalado en el adendo aclaratorio a la guía, en el numeral 12, Modificación de plazos, que señala: *“La Junta Directiva de oficio o por solicitud del comité de control social o de la administración, podrá modificar los plazos establecidos anteriormente por fuerza mayor, los cuales deben estar plenamente motivados”*.

Por lo anterior, la Gerente propone ampliar el plazo establecido, en dos (2) días más, con el fin de que los Delegados que no alcanzaron a presentar la documentación requerida, puedan efectuarlo y presentar sus postulaciones y se cumpla con lo establecido en los estatutos de la entidad, así mismo aclara que, con

esta modificación de ampliar el plazo, no se incumple con el tiempo que tiene el Comité de Control Social para revisar la documentación.

Es decir, quienes deseen participar podrán presentar los formatos y soportes para su postulación durante los días 10 y 11 de marzo, a través del correo electrónico de [secretariacontrolsocial@fonedh.com](mailto:secretariacontrolsocial@fonedh.com) o en las instalaciones del Fondo en horario de oficina.

Luego de ser analizada la propuesta por todos los directivos presentes, la Junta directiva aprueba por unanimidad la modificación del cronograma de actividades para la elección de delegados de FONEDH para el periodo 2023 - 2025, el cual hace parte integral de la presente acta.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

Se hace lectura de la presente Acta y es aprobada por unanimidad. Agotado el orden del día, la sesión finaliza siendo las 8:00 am.

  
**LUCELIDA POLANÍA ORTIZ**  
Presidente

  
**ANSELMO PERDOMO LEYVA**  
Secretario