



ACTA No. 04/2021

REUNIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA

HORA : 9:00 AM
FECHA : 06 DE MARZO DE 2021
LUGAR : PLATAFORMA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS
CONVOCADA POR : PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
FECHA CONVOCATORIA: 05 DE MARZO DE 2021
FORMA : CORREO ELECTRÓNICO

PRINCIPALES CONVOCADOS DE JUNTA DIRECTIVA

LUCÉLIDA POLANÍA ORTIZ, Junta Directiva
MARLY HELLEN SILVA ROJAS, Junta Directiva
IGNACIO BELLO PASCUAS, Junta Directiva
ANSELMO PERDOMO LEIVA, Junta Directiva
VITELIO BARRERA ALVAREZ, Junta Directiva

INVITADOS ESPECIALES

YOLANDA VARGAS CABRERA, Gerente
HÉCTOR GALINDO YUSTRES, Revisor fiscal
MARLY TATIANA CONDE VALDERRAMA, Relatora

OBJETIVO:

- Revisión, análisis y aprobación del reglamento interno de la LIII asamblea general ordinaria no presencial de delegados.
- Aprobación de la convocatoria para la LIII Asamblea General de Delegados Ordinaria FONEDH 2021

Siendo las 9:00 AM del 06 de marzo de 2021, se inicia la reunión ordinaria ONLINE de Junta Directiva, que fue convocada por la presidente LUCÉLIDA POLANÍA ORTIZ, el día 05 de marzo de 2021, mediante CORREO ELECTRÓNICO.

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

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día.



3. Revisión, análisis y aprobación del reglamento interno de la LIII asamblea general ordinaria no presencial de delegados.
4. Aprobación de la convocatoria para la LIII Asamblea General de Delegados Ordinaria FONEDH 2021
5. Lectura y aprobación de acta.

DESARROLLO

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La presidente de la Junta Directiva Lucélida Polanía Ortiz ofrece un saludo cordial a los asistentes y agradece la respuesta a la convocatoria, recuerda que la fecha de esta reunión había sido fijada desde la reunión de junta inmediatamente anterior con el fin de convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, motivo de la reunión a la cual fueron convocados.

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 LEIVA,
VITELIO BARRERA ALVAREZ,
LUIS IGNACIO BELLO PASCUAS,

ASISTENTES INVITADOS ESPECIALES

YOLANDA VARGAS CABRERA, Gerente
HECTOR GALINDO YUSTRES, Revisor fiscal
MARLY TATIANA CONDE VALDERRAMA, Relatora

El secretario Anselmo Perdomo Leiva 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. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La presidente somete a consideración de la Junta Directiva el orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.

3. REVISIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA LIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE DELEGADOS.

La presidente Lucélida Polanía Ortíz somete a revisión el reglamento interno propuesto para la LIII asamblea general ordinaria no presencial de delegados, señalando que se debe incluir el enlace de conexión a la reunión virtual y la actualización de la normatividad del estado de emergencia.

La presidente pone a consideración la propuesta de reglamento interno con los ajustes realizados y es aprobada por unanimidad.

4. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA LA LIII ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE DELEGADOS FONEDH 2021

La presidente pone a consideración la fecha y los medios de la convocatoria para la LIII Asamblea Ordinaria General de Delegados 2021. Ante la propuesta de disponer el auditorio de Fonedh para la asistencia de directivos que no cuente con los medios tecnológicos o requieran estar presentes en las instalaciones del Fondo, se estipula un aforo máximo de 6 personas, de manera que se garantice el distanciamiento social, quienes deberán asistir con todos elementos de bioseguridad obligatorios y se acuerda que serán otorgados por Fonedh.

Se presentó el siguiente proyecto de orden del día, el cual será revisado, analizado y aprobado por la asamblea de delegados:

1. Verificación del Quórum, Dr. Isidro Reyes Páez, Presidente Control Social
2. Himnos
3. Instalación de la Asamblea, Dra. Lucélida Polanía Ortiz, Presidente Junta Directiva
4. Aprobación del orden del día.
5. Lectura y aprobación del reglamento Interno para la asamblea.
6. Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea General. El Secretario es el mismo de la Junta Directiva.
7. Designación de comisiones.



- 7.1. De revisión y aprobación del acta.
- 7.2. De proposiciones y recomendaciones.
8. Lectura del Informe de la comisión del Acta de Asamblea Anterior.
9. Presentación de Informes.
 - 9.1. Junta Directiva y Representante Legal.
 - 9.2. Comités de Riesgos: a) SIAR, b) SARL, c) Evaluación Cartera
 - 9.3. Oficial de Cumplimiento
 - 9.4. Comité de Control Social.
 - 9.5. Revisor Fiscal.
10. Estudio y Aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020.
 - 10.1. Estado de Situación Financiera
 - 10.2. Estado de Excedentes
 - 10.3. Estado de Cambios en el patrimonio
 - 10.4. Flujo de Caja
 - 10.5. Notas a los estados financieros
 - 10.6. Reportes contables:
 - 10.6.1. Indicador de Solidez IRL Estándar
 - 10.6.2. BRECHA DE LIQUIDEZ o Evaluación de Riesgo de Liquidez
 - 10.6.3. IRL Interno
11. Estudio y Aprobación de proyecto de Distribución de Excedentes
12. Autorización para incremento de Fondos y Reservas durante el ejercicio.
13. Autorización para la reinversión de Fondos
14. Análisis, Revisión y Aprobación del Compromiso de Incremento de reserva para protección de Aportes Sociales 2021 Exigido por la Superintendencia de la Economía Solidaria – SUPERSOLIDARIA.
15. Proposiciones, Recomendaciones y Conclusiones.
16. Clausura

La presidenta Lucélida Polanía Ortiz, recuerda que, con el fin de dar cumplimiento al cronograma, la Asamblea General Ordinaria de Delegados está debe fijarse para el día 27 de marzo de 2021 desde las 9:00 am


La presidenta Lucélida Polanía Ortiz, pone en consideración el oficio de convocatoria con las sugerencias realizadas por parte de los directivos y es aprobada por unanimidad.



5. LECTURA Y APROBACION DE LA PRESENTE ACTA

Se hace lectura de la presente Acta y es aprobada por unanimidad por todos los integrantes de la Junta. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se finaliza siendo las 10:00 AM


LUCELIDA POLANÍA ORTIZ
Presidente


ANSELMO PERDOMO LEIVA
Secretario

En cumplimiento del Decreto 398 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dando constancia de lo anterior Firma:



YOLANDA VARGAS CABRERA
Representante Legal