

FUNDACION SOCIAL UTRAHUILCA
NIT. 813.001.599-3
ACTAS
CODIGO FSUAC

Acta N° 002
Reunión Ordinaria Junta Directiva

FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA "FUNDAUTRAHUILCA"
REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 002

CIUDAD Y FECHA: Neiva, 06 de Mayo de 2020
HORA: 2:00 a.m
MODALIDAD: Virtual
NATURALEZA: Ordinaria

ASISTENTES:

SANDRA PATRICIA VARGAS SOLORZA
NURY VARGAS
HECTOR MEJIA
FAIVER URAZAN JOVEL
NAPOLEÓN LÓPEZ

OTROS ASISTENTES:

YAEL GARAVIÑO RODRÍGUEZ – Presidente del Consejo de Administración
ERIKA FERNANDA SILVA ESPINOSA – Representante Legal

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta N° 001 del 25 de Enero de 2020
4. Socialización del Informe de cada área
5. Socialización y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
6. Socialización del presupuesto de las Actividades de la Fundación año 2020
7. Propositiones, Tareas y Varios.

Acta N° 002
Reunión Ordinaria Junta Directiva

DESARROLLO

1. Llamado a lista y Verificación del Quórum

La presidenta dio comienzo a la reunión al verificar que se contaba con quórum reglamentario para deliberar, tomar decisiones, dando la aclaración que en esta oportunidad la reunión se realiza de forma virtual, convocando y enviando toda la información con anterioridad por correo electrónico a cada uno de los miembros de la Junta Directiva.

2. Aprobación del orden del día

La presidenta pone a consideración el orden del día y este fue aprobado por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del acta N° 001 del 25 de Enero de 2020

La presidenta **SANDRA PATRICIA VARGAS SOLORZA** dio lectura al acta N° 001 del 25 de enero del año 2020, siendo esta aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

4. Socialización del Informe de cada área

Se envió por correo electrónico el informe del primer trimestre de cada una de las áreas (con excepción de turismo) a los miembros de la Junta Directiva en forma detallada.

- ❖ El informe de este trimestre quedó cortado junto con las actividades, la Fundación iba a buen ritmo hasta cuando apareció la pandemia, muchos del personal está en confinamiento:

Educación Formal:

- A los docentes se le adelantó las vacaciones, los estudiantes salieron a vacaciones desde el 20 de marzo.

Acta N° 002

Reunión Ordinaria Junta Directiva

- Se nos exigió modificar la forma tradicional de dar clases y ahora se presenta virtual, con nuevas herramientas y plataformas para implementarlas el 27 abril que ingresaron de vacaciones los jóvenes del colegio.
- Se está proyectando comprar una plataforma llamado Q10, es una solución académica donde se puede estar conectado las 24 horas, los 7 días a la semana y permite el ingreso al aula virtual de más de 300 estudiantes al mismo tiempo. Si la situación continua tenemos que mejorar la plataforma del colegio.

El señor Napoleón López hace la pregunta ¿Cuánto cuesta la plataforma Q10? a lo que se responde que la plataforma cuesta como la queremos con las características antes enunciadas, un costo semestre \$1.000.000 al año \$ 2.000.000., aclarando que no es una compra, es un arrendamiento, pero la plataforma nos sirve para educación formal, capacitaciones, Educación Técnica.

El señor Napoleón López concluye que nos vamos a beneficiar todos los actores de la Fundación en las distintas áreas.

Escuelas Deportivas y Artísticas:

- Tuvimos que parar los programas deportivos, artísticos
- Se suspendieron los contratos de los docentes, esperando que se reactivaran el 20 de abril, pero esto no sucedió lo que se tomó la decisión de cancelar los contratos de la mayoría de los docentes de escuelas por contrato de servicios, porque como van las cosas se dice que duraran hasta el otro año en reactivarse los programas deportivos, culturales. Es de aclarar que en cada una de las agencias se dejaron permanente a uno o dos docentes de acuerdo al programa y al tamaño de la agencia.

Medios de Comunicación:

- Se ha continuado con la misma dinámica en el área de comunicación, el periódico se divulga de manera virtual, la radio, el programa on-line, el boletín.
- El Talento Humano ha trabajado desde las casas bajo la orientación de la coordinadora.

Acta N° 002
Reunión Ordinaria Junta Directiva

Turisol:

- En Turisol se adelantó con la cooperativa de poder ofrecer un programa de ahorro y turismo a los jóvenes de los colegios para que a fin de año se programara la excursión con Turisol, pero hasta ahí quedo el proyecto.
- En estos momentos estamos trabajando con cámara y comercio un proyecto donde se participa de los talleres con la coordinadora Mayra Arévalo con el fin de hacer un inventario y una articulación de toda línea de turismo en el departamento del Huila
- El proyecto tiene un costo de \$400.000.000 y se da entre el Ministerio de Industria y Comercio donde aporta gran parte, Cámara de comercio del Huila aporta \$ 32.000.000 y Fundautrahuilca aporta 42.000.000 y se obtiene todo la ruta turística del departamento del Huila.

Educación Especial:

- Educación Especial este resto de año no vuelven a remembranzas, no podemos reunirlos, queda medio tiempo libre, los jóvenes especiales también se deben quedar en casa y por más que se hagan módulos a los muchachos toca trabajarlos de manera presencial hacerles refuerzo, por su condición. A lo que nos toca tomar decisiones sobre el talento humano de esta área.

Itelso:

- En Educación Cooperativa se desarrolló el primer curso de Inducción y Básico de Cooperativismo a distancia, se le dicto a 33 profesionales de cine y medios de producción, de los municipios de Huila, Putumayo y Caquetá, el sábado 08 se está concluyendo con una charla que el profesor YAEL GARAVIÑO va a dictar sobre asociatividad y así puedan organizarse en una Cooperativa.

Acta N° 002

Reunión Ordinaria Junta Directiva

- En la vereda de Aipecito del corregimiento de san Luis se dictó hasta el cuarto (4) módulo del Diplomado de Organizaciones Comunales y de Cooperativismo, se tuvo que hacer una pausa por la pandemia, mientras que nos permitan volver a continuar.
- En el municipio de Isnos nos falta entregar los certificados porque los módulos se alcanzaron a dictar.

El Plan de Trabajo año 2020 por área de la Fundación está listo, generalizado y detallado, con la pandemia hay un receso que muchas actividades no se desarrollaran en los tiempos establecidos, pero que nos sirven de insumos para próximos años y otras actividades y propuestas que se incluyan.

El señor Napoleón López recuerda que se cancelaron contratos de docentes, hay actividades que no se van a desarrollar, programas que no funcionaran al 100% a lo que pregunta ¿qué si al final del año queda remanente, porque estas actividades y gastos de docentes estaban proyectadas? A lo que se contesta que no, que ahora el colegio se va a demorar más en el pago de pensión por lo que la cartera del colegio va a crecer más este año para el otro y los dineros de las actividades ayudaran a cancelar los gastos de los docentes del Colegio.

La señora Sandra Patricia Vargas presidenta, comenta que si es cierto la Fundación no va a trabajar el 100% y más en las escuelas deportivas y artísticas motivo por el cual se le canceló el contrato a los docentes, la Asamblea de Utrahuilca aprobó unos recursos que se llevaran a cabo durante todo el año, al comentario que hace el señor Napoleón López del recurso no se va a utilizar al 100%, muchos de los proyectos no se van a desarrollar, tener una idea con los actividades que se cumplirán, sabemos que los mercados campesino continua, ahora a domicilio, pero si deseo saber **¿Cuál de los proyectos planteados en el Plan de trabajo año 2020 se van a desarrollar?**

Y también presenta la inquietud que a la Junta Directiva no le llegan los informes del área de Turisol, pero hay actividades adelantándose, **¿Por qué se presenta esa inconsistencia?**

A lo que se responde:

En la primera inquietud, los proyectos planteados en el Plan de Trabajo año 2020 se van a desarrollar con fechas reprogramadas en los meses de agosto a Diciembre:



Acta N° 002

Reunión Ordinaria Junta Directiva

- **Día de la Mujer Utrahuilqueña:** Todo está listo, buzos, tiquetes de la conferencista, en el mes de octubre
- **Foro de Ciencias Políticas y la Juventud:** Están listo los plegables, afiches, en el mes de septiembre
- **Foro de Medio Ambiente:** Están listo los plegables, afiches, en el de octubre

Pero es de aclarar que tenemos que mantener y reforzar la relación con la comunidad, Fundautrahuilca está adelantando proyectos con la Gobernación del Huila para crear la **RED DE MERCADOS CAMPESINOS DEL HUILA**, el señor Napoleón López pregunta ¿Es posible que dentro de esa Red el mercado campesino que realiza la Fundación sea incluido? Si se puede incluir, en estos momentos los gastos del mercado es la Logística, estamos vendiendo a precios justos, en la red se organizaran 4 centros de Acopio Pitalito, Garzón, La Plata, Neiva.

En la segunda inquietud, los informes de Turisol: se le realizó un llamado de atención a la coordinadora por la falta de informe y no se presenta. La Junta hace la solicitud que por favor se envíe el informe de este trimestre.

5. Socialización y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

Se envió por correo electrónico los estados Financieros del año 2019, las notas de contabilidad, el dictamen de la revisora y las certificaciones de la Fundación a los miembros de la Junta Directiva en forma detallada.

- ❖ Los aportes de seguridad, los salarios y los créditos de los Funcionarios están al día en el mes de diciembre.
- ❖ Los gastos y costos por pagar son deudas de los años 2019
- ❖ El señor Napoleón López tiene las siguientes inquietudes:
 - ¿se puede colocar en un solo rubro los conceptos de adecuación de instalaciones y mantenimiento y reparaciones? A lo que se responde que por PUC de contabilidad no se puede contabilizar en una sola cuenta.

Acta N° 002

Reunión Ordinaria Junta Directiva

- ¿A qué se refieren con Gastos no Operacionales - Promoción grafica? Es el contrato de calendarios, agendas a final de año a la Cooperativa Utrahuilca.
- ❖ La presidenta la señora Sandra Patricia Vargas recuerda que la Fundación realizó un crédito en la Cooperativa ¿debería estar reflejado en los estados financieros? A lo que se le responde que no porque son los estados financieros del año 2019 y se verán reflejados en los estados financieros del año 2020, recordando que el crédito se realizó en el mes de Enero.

El señor Napoleón López pregunta que deudas se cubrieron con el crédito que se realizó? El crédito tuvo el fin de cancelar la deuda que teníamos en la cooperativa Utrahuilca por tema de Bambuqueros. Y la deuda del SENA se canceló con la donación que la Cooperativa.

La señora Sandra Patricia Vargas pregunta ¿Se pudieron realizar pagos con el tema del dinero del crédito y cómo nos encontramos con las deudas? Se responde que la caja está normalizada, se cancelaron las deudas más grandes, deuda de Bambuqueros y Sena, por lo que ayuda al buen manejo y desarrollo económico de la Fundación.

- ❖ Los estados Financieros del año 2019 presentan excedentes de \$65.617.711.
- ❖ La señorita ERIKA FERNANDA SILVA ESPINOSA solicita a la Junta Directiva que autorice cancelar la cuenta por cobrar auxilios excedentes Cooperativos de Utrahuilca, del contrato Comité de Educación del año 2017 amortizandola contra excedents del año 2019, reniando en cuenta que se realizaron los gastos dando cumplimiento a la labor y objeto social de Fundautrahuilca en espera del ingreso de dicho dinero.

La presidenta la señora Sandra Patricia Vargas pone a consideración la solicitud que hace la representante legal la señorita Erika Fernanda Silva Espinosa, la cual fue votada y esta es aprobada por unanimidad.

Acta N° 002

Reunión Ordinaria Junta Directiva

La presidenta la señora Sandra Patricia Vargas pone a consideración los estados financieros del año 2019, los cuales fueron votados y estos son aprobados por unanimidad.

6. Socialización del presupuesto de las Actividades de la Fundación año 2020

Se envió por correo electrónico el presupuesto de las Actividades de la Fundación a los miembros de la Junta Directiva en forma detallada.

- ❖ El presupuesto es comparativo del año 2019 y 2020, donde es mayor incidencia y notable es la baja en el Fondo de Icetex, porque a medida que salen los estudiantes del grado 11, los que vienen en grados inferiores no tienen derecho a ese beneficio, solo los antiguos, estos dineros son rezagos que quedaron del 20% de Educación Formal que ahora se le paga en la DIAN.
El ingreso del Colegio aumenta porque se ha ido nivelando los costos educativos previendo cuando se acabe el Fondo.
- ❖ Los gastos de salarios del personal fue sobre el 4%
- ❖ El incremento de los servicios públicos y arriendos de las sedes, que son factores externos
- ❖ El Fondo de Educación Cooperativo se proyectó administrar \$907.000.000 y esto va a bajar porque no vamos a desarrollar todas las actividades que se habían visualizado por la situación que estamos viviendo.
- ❖ Fondo Fundautrahuilca aprobado por la asamblea es de \$3.500.000.000, aumenta para este año \$400.000.000
- ❖ Los Gastos Operacionales y de Administración de las Escuelas Deportiva y Artísticas soportan un gran presupuesto en salarios porque aumentan el número de las agencias de la cooperativa, debemos proyectar a los docentes.

El señor Napoleón López tiene las siguientes inquietudes:

- En el presupuesto aumenta en \$519.606.162 y hay muchas actividades que no se van a desarrollar tiene la inquietud ¿terminando el año 2020 van a quedar excedentes? A lo que se responde que este presupuesto es anual visionado en la actividad

Acta N° 002

Reunión Ordinaria Junta Directiva

normal sin afectaciones externas como la pandemia, pero si va a ver cambios por en los gastos de las escuelas.

- Redsorsa está proyectada para iniciar este año, con esta situación de la Pandemia ¿se puede dar inicio a Redsorsa? A lo que se responde que sí, ya se están adelantando los acercamientos y contratos con los médicos, en el mes de junio arrancaríamos porque tenemos que dejar listos el cuerpo médico para promocionar los planes de salud.

La presidenta la señora Sandra Patricia Vargas pone a consideración el presupuesto año 2020, el cual fue votado y este es aprobado por unanimidad.

7. Propositiones, tareas y varios

1. La señorita ERIKA FERNANDA SILVA ESPINOSA en calidad de representante Legal solicita la autorización para adelantar el proceso de Actualización para la permanencia de la Fundación Social Utrahuilca como entidad del Régimen Tributario Especial de Impuesto sobre la Renta.

La presidenta la señora Sandra Patricia Vargas pone a consideración la solicitud que hace la representante legal la señorita Erika Fernanda Silva Espinosa, la cual fue votada y esta es aprobada por unanimidad.

2. El señor Napoleón López felicita el trabajo de la Fundación Social Utrahuilca, el renombre del trabajo social, comunitario y que se destaca a nivel local, municipal y Nacional no solo para los asociados de la Cooperativa sino también a la comunidad general, la junta Directiva está en total disposición y apoyo para la Fundación y el equipo de trabajo que conforma la familia Fundautrahuilca.
3. La señora Sandra Patricia Vargas refuerza el enunciado del señor Napoleón López y resalta el trabajo constante de los coordinadores y del

Acta N° 002

Reunión Ordinaria Junta Directiva

talento humano que trabaja arduamente en proyectos que transforman las comunidades gracias a la visión del Cooperativista a un gran líder.

4. El señor Faiver Urazan manifiesta el interés y atención de trabajar en la economía solidaria, en el trabajo social así sea con escenarios de incertidumbre en este sentido se va afectar la acción social, la interacción, los procesos de intervención comunitaria. Y la Junta directiva está atenta a la convocatoria para alguna decisión y acción que toque tomar y decidir.
5. La señora Nury Vargas expone que la parte social es la más afectada como se viene aclarando en esta reunión, la cultura social tiende a cambiar y no va hacer de un momento a otro, si no que durara varios meses, la economía igualmente golpeada este año y el otro aun con mayor fuerza. En la Fundación el reto es más grande todavía y lo que podamos colaborar con mucho gusto.
6. Para que se conozca la Fundación viene adelantando dos reuniones con la región Sur Colombiana, líderes y lideresas de los organismos cooperativos, participó Coonfecom Tolima, Asocoenca, la Asociación de Cooperativa del Putumayo, Coonfecom Cauca, Asocooph, con el objetivo de unificar y trabajar la economía solidaria en la región Sur y así poderle hacer frente a la economía del capital.
7. Con las Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Gobernación se va crear un Fondo de Recuperación Financiera del Departamento del Huila, La Gobernación va a colocar \$5.000.000.000 para colocar intereses blandos y poder recuperar al departamento en un plazo de 2 años.
8. Se ha adelantado reuniones con el Gobernador para la propuesta del crédito a menor escala es posible que se acepte y se adelante ese proyecto de microcrédito muy pequeño con asistencia de la Fundación desde la parte técnica y académica para el trabajador informal de Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito.


Acta N° 002

Reunión Ordinaria Junta Directiva

9. Se realizó una campaña de Canasta Solidaria donde se pudo entregar más de 90 mercados a los instructores del deporte y los gestores de la cultura, esto mismo se desarrolló en Ibagué y con estas acciones estamos reflejando el principio de la cooperativa y de la Fundación.

10. El señor Napoleón López hace la solicitud de un préstamo o dotación de un equipo para poder seguir con las reuniones de la Junta Directiva en modalidad virtual.

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 5:00 p.m


SANDRA PATRICIA VARGAS SOLORZA
Presidenta


NAPOLEÓN LÓPEZ
Secretario

74257881