

**FUNDACIÓN SOCIAL UTRAHUILCA “FUNDAUTRAHUILCA”
REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA DIRECTIVA
ACTA N° 001**

CIUDAD Y FECHA: Neiva, 08 de Marzo de 2019
HORA: 2:30 p.m
LUGAR: Sala de Audiovisuales- Colegio Utrahuilca
NATURALEZA: Ordinaria

ASISTENTES:

SANDRA PATRICIA VARGAS
NURY VARGAS
HECTOR MEJIA
FAIVER URAZAN

OTROS ASISTENTES:

YAEL GARAVIÑO RORIGUEZ – Presidente del Consejo de Administración
ANYELA MELISSA BARRIOS ATAHUALPA - Contadora
ERIKA FERNANDA SILVA ESPINOSA- Representante Legal

AUSENTES:

NAPOLEÓN LÓPEZ (Excusa)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Socialización del Informe de Enero a Diciembre del año 2018
3. Gestión Administrativa y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Nombramiento de nueva mesa Directiva de la Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente y Secretario)
5. Proposiciones, Tareas y Varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

En la reunión se comprobó y verificó la asistencia de los Directivos existiendo quórum suficiente para deliberar y tomar decisiones.

2. Socialización del Informe de Enero a Diciembre del año 2018

De acuerdo al informe enviado por correo electrónico a cada uno de los miembros de la Junta Directiva.

Se profundiza en la Historia de la Fundación por solicitud de la Junta Directiva.

ITELSO: La Fundación se encuentra al día en resoluciones de cada uno de los técnicos, Diplomados, todas las capacitaciones se sustenta en la teoría del **DESARROLLO LOCAL GENERANDO TERRITORIO SOLIDARIO.**

- **EPU:** se está organizando el comité de la Escuela de Pensamiento Político y Liderazgo Social Utrahuilca, se han adelantado reuniones, hay un comité central.
- **CINE FORO:** Cada mes se ofrece en la Sala de Cine de San Juan Plaza una Película de carácter político, económico, social, ambiental, terminando con un Foro donde se debate desde esos aspectos y nos ayude a generar puntos de vistas diferentes a los que usualmente los medios emiten.

ESCUELAS DEPORTIVAS Y ARTISTICAS:

- La Fundación integra en la RED SURCOLOMBIANA DE DANZA Y MÚSICA hace seis (6) años. Participando en Encuentros de Pareja a nivel Nacional.
- El maestro de la Banda Sinfónica presentó el proyecto para crear el **CONSERVATORIO DE MÚSICA DE FUNDAUTRAHUILCA.**
- En Deportes tenemos representación en las Ligas de Taekwondo, Fútbol, Patinaje, Triathlon, Atletismo entre otras. Con participación de los deportistas de los Clubes de Utrahuilca Clasificados a Juego Nacionales en las Disciplinas de Taekwondo, Lucha y Fútbol con la sub 17.
- Presentamos un inconveniente con las Escuelas de los Municipios, es el interés de los Gerentes que no ayudan, ni se preocupan por el buen desarrollo de ellas.

EDUCACIÓN FORMAL: Para el año 2019 solo se dispuso cupos en los grados transición y sexto con la educación normal, de proyección tenemos resolución para iniciar con el Bachillerato Acelerado.

ADMINISTRATIVO:

- La planta física no son la mejores, pero si la calidad humana, se cuenta con un excelente equipo de trabajo.
- Nos encontramos al día en la Resolución de Itelso, Resolución de Turisol, Registros Estilos Solidarios, Resolución Definitiva para el Colegio.
- Se han celebrado Convenios Interinstitucionales con los Colegios Simón Bolívar de Garzón, Juan Esteban Rojas de Tarqui, Promoción Social y Juncal de Palermo, IPC, Gustavo Torres de Neiva y con las entidades de Asojuncal del Centro Poblado el Juncal y Semillitas de Campoalegre.
- DPS, con el Departamento de la Prosperidad Social estamos licitando desde el año 2017 para operar Proyectos Productivos y Desarrollo Técnico Agroecológico.
- Se compraron los equipos de cómputo.
- Se cancelan los arriendos de las sedes (administrativa, colegio sede A y B, Salón de Belleza y Salón de la Banda)

3. Gestión Administrativa y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

- 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, amortizándola contra excedentes de ejercicios anteriores, teniendo 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 junta directiva aprueba la solicitud por unanimidad

- La Contadora Anyela Melissa Barrios Atahualpa aclara las inquietudes de los miembros de la Junta sobre los estados financieros.
- Se cancela el arriendo del programa de Contabilidad, para efectuar una Contabilidad real y a tiempo.
- La Fundación se encuentra al día en pago de Impuesto, Seguridad Social y dotación.

4. Nombramiento de nueva mesa Directiva de la Junta Directiva (Presidente, Vicepresidente y Secretario)

Los miembros de la Junta Directiva votaron y escogieron su nueva mesa Directiva,

Presidente: FAIVER URAZAN JOVEL
Vicepresidente: HECTOR MEJIA
Secretaria: SANDRA PATRICIA VARGAS SOLORZA

5. Proposiciones, Tareas y Varios

- 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 junta directiva aprueba la solicitud por unanimidad

- El profesor Yael Garaviño presentó el proyecto de REDSORSA (Red de Salud Solidaria), para que se le autorice continuar con el proyecto para estructurar el Presupuesto y ser presentado en la próxima reunión.

La Junta Directiva puso a consideración, quedando tres (3) votos a favor y uno (1) en contra.

Agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 9:30 p.m



FAIVER URAZAN JOVEL
Presidente



SANDRA PATRICIA VARGAS SOLORZA
Secretaria