

LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE LA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE FUNESID

**ACTA DE REUNIÓN CONCEJO DE FUNDADORES
FUNDACIÓN ESID**

En Bogotá siendo las 14:00 horas del sábado 20 de Febrero de 2016, el concejo de fundadores se reúne en virtud de la convocatoria efectuada por Raúl David Pérez García vía telefónica. Se reunieron en la dirección de domicilio de FUNESID las siguientes personas que integran el consejo de fundadores: Raúl David Pérez García mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 1.022.344.298 de Bogotá; Hernando Torres Maldonado mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía 17.305.369 de Villavicencio; y Angy Tatiana Pérez García mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía 1.030.632.151 de Bogotá, todos domiciliados en Bogotá.

Reunidos con el fin de dar orden a las funciones de la fundación y tratar temas y asuntos propios de la fundación.

Orden del día

1. Designación presidente y secretario de la reunión.
2. Verificación de quórum.
3. Informe 2015 gestión consejo de administración.
4. Proyección 2016 (presupuesto y planeaciones).
5. Votación para entes administrativos y representación legal.
6. Sobre la modificación de los estatutos.
7. Sobre el reglamento.
8. Adherencia a la fundación en calidad de solidarios.
9. Lectura y Aprobación del acta.
10. Firmas.

1. Designación presidente y secretario de la reunión

Se nombran para estos cargos a:

Presidente: Raúl David Pérez García,

Secretario: Hernando Torres Maldonado.

2. Verificación de quórum

Se verifico la presencia de la totalidad de los miembros del consejo conformando el quorum necesario, relacionado a continuación:

NOMBRE Raúl David Pérez García con C.C. No. 1.022.344.298 Bogotá

NOMBRE Hernando Torres Maldonado con C.C. No. 17.305.369 Villavicencio

NOMBRE Angy Tatiana Pérez García con C.C. No. 1.030.632.151 Bogotá

3. Informe 2015 gestión consejo de administración.

Se hace lectura de lo siguiente.

Informe de gestión 2015

Las labores emprendidas por FUNESID, son por ahora, la consolidación de líneas de trabajo en aras de la construcción académica y social. Por tanto el evento desarrollado en Sogamoso en 2015, solo es la primera apuesta para lograr el impacto cultural en la sociedad por medio de la ciencia y el trabajo académico. Es de saber por el consejo de fundadores, que el evento logro una participación de más de 200 personas. Logrando así un primer encuentro con la comunidad. Además los recursos destinados para tal evento, demuestran que la gestión de recursos y apoyos por parte de otras organizaciones es crucial para FUNESID, porque no se destinaron más de doscientos mil pesos para todo el proyecto que corrió por cuenta de la presidencia de administración por ser parte del consejo de fundadores. Con el trabajo el presidente del consejo proyecta el segundo homenaje a Rafael Gutiérrez Girardot para 2016. Con las memorias como primer acto de difusión del segundo evento y así poder llegar a pedir apoyo en distintas universidades para que sean las garantes y las que convoquen al segundo evento, que pueda ser desarrollado en Bogotá.

En condiciones administrativas, el año 2015, fue la observación previa para lo que se pretende en 2016, así que lo relevante es los desarrollos administrativos conforme a la legislación.

Por lo demás, se cerró la cuenta del banco, por no tener movimientos comerciales, sin embargo se procederá a la nueva apertura para el mes de mayo. Los recursos de la cuenta fueron utilizados para la elaboración de un modelo funcional sobre proyección holográfica. Tal evidencia son fotografías que se tienen del objeto, sin embargo al ser un modelo, su obsolescencia fue rápida. Por lo cual se procederá a la elaboración de otro en otros materiales cuando se consigan los recursos propios para tal proyecto.

Comentarios:

Hernando Torres hace referencia a la actividad desarrollada y resalta la excelente gestión realizada por David en la organización y desarrollo del evento, el cual fue ampliamente comentado de manera positiva en círculos académicos de Sogamoso y la Bogotá.

Por ende, se aprueba la gestión emprendida por el presidente de administración.

4. Proyección 2016 (presupuesto y planeaciones).

Se hace lectura de lo siguiente.

- Para 2016, se espera de la realización del homenaje a Gutiérrez Girardot, en Bogotá con una cobertura mayor.
- Impulsar el semillero de detalles en la universidad pedagógica.
- Concretar un proyecto sobre Walter Benjamín para consolidar una línea de estudios y posteriormente organizar una conferencia por este proyecto.
- Proyección de búsqueda de donaciones
- Se espera que se consolide como cuotas de funcionamiento y solidaridad para que sea destinado a lograr la compra de un dominio .org, o donado al igual que un host, para alojar la página web.
- Concretar la labor contable para la presentación de impuestos en 2016
- Desarrollar proyectos, propuestas para la investigación aplicada y concretar demostraciones para el desarrollo financiero.
- El presupuesto que se ejecute estará de acuerdo a la movilidad y lograr el evento de Rafael Gutiérrez Girardot. Este saldrá de la cuota de funcionamiento y o respectivas donaciones por parte del consejo de fundadores, por ende el presupuesto que se destine para dicho evento depende también de gestiones adelantadas para 2016 con distintas organizaciones como universidades.

No hay comentarios.

Por ende, se aprueba la proyección emprendida por el presidente de administración.

5. Votación para representación legal y entes administrativos.

Se pasa a realizar votación para la representación legal. Y se reelige a Raúl David Pérez García por su labor y trabajo en relación con el desarrollo de las actividades académicas y de divulgación de la fundación.

Luego, de acuerdo a que la fundación se ha mantenido en la búsqueda de alianzas para continuar su proyecto por el funcionamiento del objetivo y entendiendo que el trabajo que se ha desarrollado por cada miembro del consejo de administración ha sido el necesario, no se modifica el órgano en cuanto a sus miembros. Por tanto el consejo de administración se reelige por unanimidad del consejo de fundación.

6. Sobre modificaciones a los estatutos.

David dice: La revisión de los estatutos tienen una duración de dos meses, por tanto se han modificado varios artículos en pro de una mejor administración y cumplimiento del objeto que se ha propuesto FUNESID.

Se hace lectura de los estatutos modificados de acuerdo a la última reunión del consejo de fundadores del 17 de octubre de 2015. Se anexa a esta acta los estatutos modificados y serán firmados por el presidente y secretario de esta reunión en calidad de miembros del consejo de fundadores.

Como no hay ninguna observación por parte de los presentes, se da aprobación a los estatutos. Y se designa al representante legal a que proceda al registro de las modificaciones ante cámara de comercio cuando la fundación cuente con los recursos financieros para tal tarea. Además si es necesario de ajustes adicionales por el ente de control que se realicen lo más pronto posible.

7. Sobre el reglamento

Se hace lectura del reglamento, por haber sido un documento en construcción constante por la dirección administrativa de FUNESID para su modificación y aprobación. Luego de la lectura se da aprobación y se anexa a la presente acta.

No hay comentarios

8. Adherencia a la fundación en calidad de solidarios.

Heider Gilberto Beltrán se presenta como interesado en hacer parte de la fundación y apoyar los desarrollos en la misma. Por ende se procede a leer la carta realizada por el consejo para las adherencias y así formalizar la aceptación. La carta formato es firmada por David Pérez y Hernando

Torres en calidad de los roles colaborativos más altos en la administración. Por ende se notificará a Heider Beltrán el día lunes 22 de febrero.

9. Lectura y aprobación de acta

Finalizada la reunión, el/consejo de fundadores, lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad. Finaliza la sesión siendo las: **19:40 horas**

10. Firmas

Fdo. Original en libros

Fdo. Original en libros

Presidente reunión

Nombre **Raúl David Pérez García**

Secretario reunión

Nombre **Hernando Torres Maldonado**