

# **JUNTA DIRECTIVA**

Reunión extraordinaria

## **ACTA N° 005**

Ciudad: Reunión Virtual  
Medio de Comunicación: Whatsapp  
Fecha: Diciembre 9 de 2017  
Hora: 4 p.m.

### Agenda

1. Verificación quórum
2. Informe Presidente
3. Informe Tesorero
4. Propuestas para Plan de acción 2018
5. Varios Desarrollo de la reunión

El día y hora antes señalada, se da inició a la reunión virtual de los miembros de la Junta Directiva de la Fundación Beato Esteban Maya Gutiérrez.

Esta reunión había sido informada a cada uno de sus miembros desde el día 30 de noviembre de 2017 por parte del presidente José Ancizar Jiménez Gutiérrez, con la agenda anteriormente enunciada, con el objeto de definir el plan de acción para el año 2018, y teniendo en cuenta que dado el reducido número de Asociados que han cumplido con la consignación de sus aportes, se ha dificultado cumplir con lo presupuestado para 2017. Por lo tanto se debe presupuestar con recursos reales las ayudas para 2018.

La Dinámica para la realización de esta asamblea de Junta Directiva fue la siguiente:

1. Convocatoria de la Junta Directiva desde el día 30 de noviembre a cada uno de los miembros con el objetivo y la justificación.
2. Los informes del Presidente y del Tesorero, se enviaron el día miércoles 6 de diciembre, al igual que la propuesta de ayudas para 2018.
3. Los miembros de la Junta pudieron enviar las propuestas sobre plan de acción y otras al chat Junta Directiva FUBEMAG, desde la convocatoria hasta las 8 a.m. del día sábado 9 de diciembre otras.
4. Cada Representante o su suplente pudo opinar sobre las propuestas y sobre las actividades o apoyos que crean se deben desarrollar o dar durante el año 2018, buscando siempre que se cumpla con los fines de la Fundación y beneficien el mayor número de personas.

El Presidente consolidó las ideas presentadas para ser votadas a la hora de la reunión.

## Desarrollo de la reunión virtual

### 1. Verificación quórum

El Secretario de la Fundación Beato Esteban Maya Gutiérrez FUBEMAG, Rafael Betancur verifica la presencia virtual y se hicieron presentes:

- |                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. José Ancizar Jiménez Gutiérrez | Representante por Cundinamarca |
| 2. Monseñor Tulio Duque Gutiérrez | Representante por Antioquia    |
| 3. Jorge Iván Pérez Ángel         | Representante por Cundinamarca |
| 4. Rafael Betancur Gómez          | Representante por Pácora       |
| 5. Gabriel Patiño Ramírez         | Representante por Pácora       |
| 6. Francisco Javier Muñoz         | Representante por Valle        |
| 7. Julián Alfonso Gutiérrez A     | Representante por El Exterior  |

Con el quórum el Presidente continúa con el orden del día

### 2. Informe Presidente.

### 3. Informe Tesorero.

Como se dijo anteriormente estos informes fueron enviados a cada uno de los correos electrónicos de los integrantes de la Junta directiva.

### 4. Propuestas para Plan de acción 2018

El presidente informa que esta reunión fue básicamente para aprobar el Plan de Inversiones enviado por él y que sugiere se apruebe con los ajustes que recomiendan Rafael Betancur y María Victoria Hidalgo M, secretario y fiscal de la Fundación. (Adjuntos a esta acta)

Jorge Iván Pérez opina que debe quedar en la propuesta que el técnico o técnicos administrativos que prestan los servicios en la sede y museo de la Fundación se deben afiliar a la seguridad social, lo cual es apoyado por Monseñor Tulio. Jorge Iván dice que dicha afiliación cuesta \$243.000 mensuales teniendo como base el salario mínimo. La contratación se realizaría por "prestación de servicios" y que los honorarios deben incluir el valor correspondiente al pago de la Seguridad Social

El presidente informa que hay dos personas de medio tiempo, que así se ha podido garantizar que en la sede haya una persona los 7 días de la semana, que con ellos se ha podido tener abierto el museo de 9 a.m. a 5 p.m., a veces el de turno se quedan hasta la 6, que aunque no es mucho el flujo de visitantes como se evidenció en el informe presentado, que con uno solo cuando se enferme, tenga una cita el otro esté disponible, que ha sido muy difícil ese proceso de selección del técnico administrativo, que así están más tranquilo, que además con uno solo nos obliga a que solo trabajen 48 horas a la semana y tener el museo un día cerrado a la semana.

Jorge Iván dice que se pueden tener los dos empleados medio tiempo con sus prestaciones sociales, que tendría un costo de \$ 1.300.000, además propone que se delegue en Ancizar, Rafael y María Victoria la viabilidad de contratación. Esta proposición fue aprobada por unanimidad.

Acto seguido el presidente pone en consideración el proyecto de Presupuesto de Inversión 2018 presentado por el Presidente con los ajustes de las recomendaciones presentadas por Rafael y la Fiscal más la proposición de Jorge Iván q en todo caso incluye la Seguridad Social de los técnicos administrativos.

Rafael solicita la aclaración respecto a la contratación del profesor de música, a lo que el Presidente dice que se deben juntar las dos propuestas la presentada por el y la de Rafael y María Victoria y que al profesor se le propondrá un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, por ciclos de tres o cuatro meses, que debe tener énfasis en la enseñanza a los estudiantes de las veredas y el tiempo que le sobre en instrucción a estudiantes del área urbana, que está claro que para el año 2018, la Fundación no puede vincularlo con contrato a término definido como estuvo vinculado en 2017.

Con la anterior aclaración se continuó con la consideración del proyecto de presupuesto de inversión 2018 presentado por el Presidente con los ajustes de las recomendaciones presentadas por Rafael y la Fiscal más la proposición de Jorge Iván que en todo caso incluye la Seguridad Social de los técnicos administrativos. Esta es aprobada por unanimidad.

#### 5. Varios

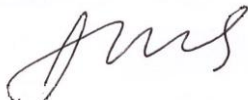
Continuando con el orden del día, el presidente exhorta a los miembros de la Junta a expresar sus opiniones.

El señor Presidente dice aprovechar la oportunidad para expresar a todos y a sus familias, los agradecimientos por la ayuda y participación en la Fundación y desearles una Navidad llena de alegría y un feliz 2018 lleno de sueños hechos realidad.

Jorge Iván agradece a Ancizar - Rafael y Maria Victoria por el acompañamiento en el manejo de la tesorería y por tener la documentación en forma clara y súper organizada.

La reunión termina con una solicitud del Presidente a Monseñor Tulio de la bendición para nosotros, para nuestras familias y amigos, lo cual hace con mucho gusto.

A las 4:56 de la tarde y una vez agotados los temas propuestos en la agenda se dio por terminada la reunión de la Junta Directiva



**JOSE ANCIZAR JIMENEZ GUTIERREZ**

Presidente

**RAFAEL BETANCUR GOMEZ**

Secretario