



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 2006

ACTA No. 29

Fecha: Junio 05 de 2006
Lugar: Auditorio Biblioteca Pública Piloto
Hora: 7:00 p.m.

Agenda de la Asamblea

1. Himno Nacional
2. Verificación del quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Declaración de socios honorarios
5. Informe de gestión 2005-2006
6. Elección de Junta Directiva 2006-2008: votación y aceptación de los elegidos
7. Nombramiento de revisor fiscal
8. Aprobación del acta

El bibliotecólogo Andrés Felipe Echavarría Ramírez, Vicepresidente de ASEIBI, procedió a presentar los miembros de la Junta Directiva, bibliotecólogos Luis Emiro Álvarez, Sonia Lucía Rosero Jiménez y Blanca Elsy Toro, quienes presidieron la mesa principal, y a presentar disculpas por la ausencia de la Tesorera, bibliotecóloga Silvia Cardona Escobar, quien por razones de fuerza mayor no se hizo presente en la Asamblea. Asimismo, agradeció la asistencia de los asociados y bibliotecólogos a la misma.

La Secretaria, aclaró que la convocatoria para esta Asamblea se efectuó de acuerdo a la ley y los estatutos de la Asociación y que la aprobación del acta de la Asamblea se hará al final de la misma.

Se sometió a consideración el orden del día, el cual fue aceptado por los asistentes. Por otra parte, se propuso a la Asamblea si aceptaba al Presidente y Secretaria de la Junta Directiva, como dignatarios de la misma, o si se elegían otras personas entre los asistentes. La Asamblea asintió que fueran los primeros.

Desarrollo de la reunión

1. Himno Nacional

Se escucharon las notas del Himno Nacional para dar inicio a la Asamblea ordinaria.

2. Verificación del quórum

Se procedió a dar lectura al artículo 19 de los estatutos, para constatar el cumplimiento de la normatividad y se hizo el conteo de los asistentes, verificando que había 49 personas en la reunión, quienes conformaron el quórum requerido para realizar la Asamblea. En la actualidad los socios activos son 161.

3. Lectura del acta anterior

Se dio lectura al artículo 20 de los estatutos, el cual hace referencia a las actas. Blanca Elsy Toro, Secretaria de la Junta Directiva, dio lectura al acta de la Asamblea No. 28, realizada el día 26 de mayo de 2005, la cual fue aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

4. Declaración de socios honorarios

Con el propósito de ilustrar a los asistentes sobre este punto, se dio lectura al artículo 5, literal c y artículo 8 de los estatutos. Luis Emiro Álvarez introdujo la presentación de las personas propuestas como miembros honorarios: Delio Valencia Ríos y Mariluz Isaza de Pedraza. El primero, propuesto por la Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado, concretamente por la asociada Martha Lía Ochoa, dada la trayectoria que él tiene con esa institución y con motivo de los cincuenta años de la Biblioteca José Félix de Restrepo. La segunda, ocupó durante 25 años la dirección del Plan Nacional de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación Nacional. Actualmente se desempeña como asesora de programas de educación del Banco Interamericano de Desarrollo.

La Directora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, bibliotecóloga María Teresa Múnera Torres, quien en nombre del Comité de los cincuenta años de la EIB, presentó los argumentos y hoja de vida de la bibliotecóloga Marisol Florén Romero, hija de Luis Florén Lozano, quien fuera Director de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, para la postulación como socia honoraria.

Las bibliotecólogas Cruz Elena Gómez, Johanna Jaramillo y Dora María Gallego, fueron designadas como Jurados para el conteo de los votos. Para el asunto anterior, se podían elegir varias opciones. En consecuencia la votación quedó de la siguiente manera:

Delio Valencia Ríos	9 votos
Mariluz Isaza de Pedraza	33 votos
Marisol Florén Romero	36 votos

No obstante, se manifestó, proponer a don Delio Valencia en una próxima oportunidad y no descartarlo definitivamente, la Asamblea consideró pertinente elegir a los tres como socios honorarios.

5. Informe de gestión 2005-2006

El Presidente Luis Emiro Álvarez, presentó la metodología a seguir para la presentación del informe, el cual tuvo la misma estructura del plan de acción presentado en la Asamblea pasada, así: área administrativa, área académica, área social y recreativa y área financiera. En esta oportunidad no se aplicó la matriz DOFA, se empleó el método de evaluación PIN: lo positivo, lo interesante, lo negativo. Mediante esta aplicación se rindió el informe (anexo 1), el cual fue aclamado después de someterlo a consideración de la Asamblea.

Irma Isaza Restrepo, Directora Ejecutiva de ASEIBI, presentó el informe económico anual con las respectivas inversiones y ganancias. Afirmó que la Asociación trabaja básicamente en tres frentes: análisis de información, formación de personal e investigación. Informó que los egresos ascendieron a \$195.991.304 (anexo 2).

Hizo saber que más importante que la ganancia económica, es el nombre y la posición que adquirió ASEIBI a través de los contratos. Esta es la gestión más importante de la Dirección Ejecutiva.

Con respecto a la reforma de la oficina que comparte la Asociación con el GUIE, Irma informó que el GUIE canceló anticipadamente el 40% de la cuota de aporte que le correspondió.

El contador público Elkin Alberto Giraldo Grisales, hizo la presentación de la información contable y los estados financieros de la Asociación, los cuales fueron aprobados por los asistentes (anexo 3).

La Revisora Fiscal, Clara Elena Cano Arroyave, inició su informe aclarando a los asistentes que la revisoría fiscal consiste en examinar y supervisar la información financiera de acuerdo con las leyes colombianas. Así mismo informó que la Asociación cumple con sus obligaciones a nivel contable, legal y administrativo.

Dado que a esta altura de la Asamblea, los participantes ya habían conformado dos planchas, se propuso y aceptó modificar el orden del día, procediendo a continuar con las votaciones, así:

6. Elección de Junta Directiva 2006-2008: votación y aceptación de los elegidos

A consideración de la Asamblea General, se presentaron las dos planchas relacionadas a continuación:

PLANCHA No. 1

OFELIA TOBÓN
PATRICIA LEMARIE
ÁLVARO OSORIO
LUIS CARLOS RAIGOZA
SILVIA CARDONA
SONIA LUCÍA ROSERO
LUIS EMIRO ÁLVAREZ
BEATRIZ VINASCO

PLANCHA No. 2

LUIS EMIRO ÁLVAREZ
CARLOS ARTURO MONTOYA
SONIA LUCÍA ROSERO
LUIS CARLOS RAIGOZA
SILVIA CARDONA
ÁLVARO OSORIO
DORA MARÍA GALLEGO
LUZ AMPARO ARIAS

Es de anotar que para la conformación de la plancha No. 2, fueron propuestos los nombres de Luis Alonso Arias y Andrés Felipe Echavarría, quienes no aceptaron dicha postulación.

Se aclaró que si hay reelección sólo se hace por dos años más, es decir, que las personas postuladas anteriormente estuvieron todas habilitadas para este proceso.

Resultados de la votación:

Plancha No. 1	36 votos
Plancha No. 2	9 votos

El asociado Johny Alberto Jiménez Pinto explicó el procedimiento a seguir con este resultado, según lo dispuesto en los estatutos, toda vez que allí no se consagra la elección por aclamación, sino por cuociente electoral.

Efectuada la aplicación del cuociente electoral, la nueva junta directiva, quedó conformada por los siguientes asociados:

OFELIA TOBÓN MUÑOZ
PATRICIA LEMARIE VALDÉS
ÁLVARO OSORIO TUBERQUIA
LUIS CARLOS RAIGOZA MUÑETÓN
SILVIA CARDONA ESCOBAR
SONIA LUCÍA ROSERO JIMÉNEZ

BEATRIZ VINASCO PATIÑO
LUIS EMIRO ALVAREZ

Los asociados elegidos manifestaron la aceptación para participar en la Junta Directiva de Aseibi nombrada para el periodo 2006 a 2008.

7. Nombramiento de Revisor Fiscal

Como lo especifican los estatutos, el revisor fiscal debe ser elegido por la Asamblea de socios, para el efecto se presentaron cuatro propuestas, con el siguiente resultado:

ADRIANA MARÍA JARAMILLO FRANCO	16 votos
ELKIN ALBERTO GIRALDO GRISALES	19 votos
FERNANDO ECHAVARRÍA PARRA	13 votos
HERNANDO SANTIAGO JIMÉNEZ PINTO	1 voto

En consecuencia se eligió como revisor fiscal a Elkin Alberto Giraldo Grisales con 19 votos.

8. Aprobación del acta

Elsy Toro, quien actuaba como secretaria de la Asamblea, leyó el acta de la reunión la cual fue aprobada por unanimidad.

A las 9.10 de la noche se terminó la Asamblea Anual de Socios.

LUIS EMIRO ÁLVAREZ
Presidente

BLANCA ELSY TORO
Secretaria