

ASAMBLEA ORDINARIA DE ASOCIADOS 2009

ACTA No. 35

Fecha: Mayo 21 de 2009
Lugar: Casa Barrientos. Avenida la Playa.
Hora: 6:00 p.m.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Designación de presidente y secretario para la Asamblea
4. Elección de comisionados para aprobar y suscribir el acta
5. Lectura del informe de gestión de la Junta Directiva
6. Presentación y lectura de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2008
7. Lectura del informe del Revisor Fiscal
8. Aprobación del informe de gestión, de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2008, junto con sus anexos
9. Aprobación del presupuesto para la vigencia de 2009
10. Propositiones y varios
 - A. De la Junta Directiva:
 - a. Renuncias de asociados
 - b. Compra de la oficina
 - c. Bono profesional
 - d. Representaciones ante la EIB
 - e. Reforma de estatutos
 - f. Premio Luis Floren Lozano 2009
 - B. De los asociados.

Desarrollo de la reunión

1. Verificación de quórum

Saludada la asamblea y escuchado el Himno Nacional de la Republica de Colombia se instaló la asamblea.

Siendo la siete de la noche se dio inicio a la asamblea con 27 asociados presenciales y 6 votos delegados. Se considera quórum para la presente asamblea de acuerdo a los estatutos.

2. Lectura al orden del día para la Asamblea

Se dio lectura al orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

3. Designación de presidente y secretario para la Asamblea

Se puso en consideración la designación por parte del presidente de la Junta Directiva la elección de Presidente y Secretario para la asamblea. Se propuso por parte de algunos asociados la consideración de mantener en presidente y secretario de la Junta la dirección de la reunión tal como esta estipulado en los estatutos. Dicha proposición fue aprobada por unanimidad.

4. Elección de comisionados para aprobar y suscribir el acta

El presidente de la Asamblea invito a la Asamblea a proponer nombre para aprobar y suscribir el acta. Se propusieron los nombres de las bibliotecólogas Liliana Chaverra y Luz Adriana Osorno, quienes aceptaron y sus nombres fueron aprobados por unanimidad de la Asamblea.

5. Lectura del informe de gestión de la Junta Directiva

El presidente de la Asociación realizó la presentación del informe de la Junta Directiva en el que se destacan el posicionamiento en el medio y proyección social, responsabilidad social, participación de los asociados y ejecución presupuestal. Por interés de los asociados se explicó la tabla contratos ejecutados durante el año 2008 y el cuadro de cartera morosa, de los que se establece una de las razones de consideración de los asociados, ya que las cifras presentadas muestran un desarrollo lento de la asociación y la necesidad de establecer estrategias de recuperación financiera, que hasta la fecha se muestra positiva. Como conclusiones del informe se consideraron como primordiales la reforma estatutaria, la recuperación de cartera y la consolidación de un portafolio de servicios bibliotecológicos y archivísticos.

6. Presentación y lectura de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2008

Se dio lectura a los estados financieros a 31 de diciembre y a manera de conclusión se estableció que los ingreso correspondieron a 57.255.482 pesos y los egresos a 89.146.494, lo que determina una diferencia de 31.891.012 de saldo en rojo, hecho que es comentado por algunos asociados como inquietante y el tesorero amplio la información precisando que dichos valores negativos están siendo intervenidos e informa las causas a partir de la ejecución de los contratos con parques bibliotecas de años anteriores que se han venido ajustando con los nuevos contratos, buscando reducir al máximo el saldo en rojo.

7. Lectura del informe del Revisor Fiscal

La Revisoría Fiscal en cabeza del señor contador Fernando Echavarría, dio lectura del informe en el que destaca la auditoría realizada periódicamente a la ejecución presupuestal y el manejo de las financiero por parte de la Junta Directiva y conceptúa que los estados financieros se ajustan a la realidad de la asociación y la documentación existente respalda de forma evidente las cifras y datos ofrecidos.

8. Aprobación del informe de gestión, de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2008, junto con sus anexos

La asamblea de forma unánime aprobó el informe de gestión de la Junta anotando la buena ejecución en la disminución de gastos de funcionamiento de la oficina y la reducción del saldo en rojo actual. Igualmente aprobó los estados financieros y cada uno de sus componentes como son el balance general comparativo 2007 y 2008, estado de resultados comparativos con variación de los dos años antes mencionados, estado del flujo de efectivo, estado de cambios en la posición financiera, estado de cambios en el patrimonio, y las respectivas notas explicativas.

9. Aprobación del presupuesto para la vigencia de 2009

La asamblea general de asociados aprobó el presupuesto para la vigencia 2009 con recomendación del Revisor Fiscal en modificar en el ítem de egresos el elemento compra de oficina por un valor de 18. 903.948 en razón a que el mismo corresponde a un patrimonio para la entidad.

10. Propositiones y varios

A. Junta Directiva:

a. La secretaría de la Junta informó de la renuncia de cuatro asociadas y de Virginia Ríos a la condición de vocal de la Junta Directiva. Se consulto a la asamblea para la presentación de nombres y se consideró el de John Valencia, quien acepto y por unanimidad fue aprobado como nuevo miembro de la Junta.

b. Compra de la oficina. El presidente informó de la gestión que se viene adelantando con el GUIE en la compra de la oficina y puso en consideración de la asamblea continuar con la gestión debido a la actual situación financiera. Se presentaron las siguientes alternativas: 1. Frenar la compra de la oficina y dejar que el GUIE venda a un tercero la parte de la oficina. 2. No desembolsar la primera cuota pendiente y establecer una nueva negociación una vez se informe de la situación al GUIE. 3. Reconsiderar las actuales condiciones de negociación teniendo en cuenta en clarar la parte legal del GUIE y modificar lo concerniente a cuotas, plazos, intereses y otros. La asamblea autorizó la tercera propuesta. Igualmente se puso en consideración la forma en que se establecerían los pagos de este compromiso y se estudiaron los siguientes: 1. Establecer una cuota extra para los asociados. 2. Solicitar a algunos asociados un préstamo en diferentes modalidades sin intereses por la vigencia de un año, los cuales serán devueltos en la medida de las posibilidades de la asociación. 3. Establecer el pago de una cuota adelantada. 4. Incrementar el valor de la cuota de sostenimiento. Con respecto a esta ultima, se estudio la posibilidad de aumentar la cuota para el presente año y se aprobó el incremento por un valor de 65.000 pesos retroactivo a partir de enero de 2009. Fue considerado y se determinó solicitar préstamo a los asociados y buscar otras estrategias en las que se pueda conseguir

el dinero para cumplir con la compra sin comprometer a la asociación en mayores responsabilidades financieras.

c. Bono profesional. Se informo que para el año 2009 la asociación se ha comprometido con la venta de 330 bonos por lo que se invitó a los asociados a colaborar con la compra y venta de los mismos.

d. Representaciones ante los comités en la EIB. El presidente informó que actualmente el asociado Carlos Alberto Garzón es el representante de los egresados ante el Consejo de Escuela y que se buscan asociados para participar en el comité de currículo y el de carrera, para lo cual invita a postular asociados. Se presentó y aprobó el nombre de la bibliotecóloga Liliana Chaverra para el comité de currículo y para el de carrera considerar el nombre de uno de los miembros de la comisión académica.

e. Reforma de estatutos. Se informó que con el propósito de aprobar los estatutos es necesario convocar a reunión extraordinaria para antes del mes de octubre, lo cual fue aprobado por la asamblea.

d. Premio Luis Floren Lozano. Se planteo la discusión de la no entrega del premio durante este año y la necesidad de reformar las actuales resoluciones que reglamentan la entrega del premio. Se conceptúo que el premio debe mantenerse en la consideración del trabajo de los egresados de la EIB y que esté incorporado el mismo en la actual propuesta de reforma estatutaria.

B. De los asociados.

Se recomendó la búsqueda de estrategias para mejorar los ingresos por medio de ofrecimiento de capacitaciones para el campo bibliotecológico y archivístico. Luis Bernardo Yepes se ofreció a dar capacitaciones y a buscar recursos a nivel internacional con algunas entidades del sector. Se propuso consultar con los asociados para identificar campos de especialidad en los que se puedan montar cursos y actividades de capacitación como una forma de mantener el propósito de la asociación y de buscar recursos.

Anexo documento de Informe 2008 Asamblea General Ordinaria, formatos diligenciados de votos delegados a la Asamblea, listado de asistencia firmado por los asistentes, citación a Asamblea de mayo 6 y Guión de la reunión.

A las 8:50 de la noche se terminó la Asamblea.

ALVARO OSORIO TUBERQUIA
Presidente

CARLOS ARTURO MONTOYA CORREA.
Secretario

COMISIÓN PARA REVISION Y APROBACIÓN DEL ACTA

Los suscritos Liliana María Chaverra, identificada con cedula de ciudadanía N°. de , y Luz Adriana Osorno identificada con cedula de ciudadanía N°. de en nuestra calidad de responsables de la revisión y aprobación del Acta de la Asamblea Ordinaria de Asociados de la Asociación de Egresados de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia – ASEIBI, certificamos que el contenido de la misma se ajusta en todo al desarrollo de las deliberaciones y a las decisiones adoptadas la Asamblea de ASEIBI y por lo tanto aprobamos la presente Acta, a los 15 días del mes de junio de 2009.

LILIANA CHAVERRA

Asociada

LUZ ADRIANA OSORNO

Asociada