

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS

"COOPRUIS"

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA No. 808

FECHA: Bucaramanga, viernes 1 de abril de 2022

HORA: 4:00 p. m.

LUGAR: Sala de Juntas Coopruis.

ASISTENTES: Por el Consejo de Administración: Cristian Blanco Tirado (presidente), Crisóstomo Barajas Ferreira (vicepresidente), Sofía Pinzón Durán, Lina María Vera Cala, Johann Farit Petit Suárez (secretario Ad Hoc), Gerardo Latorre Bayona, Patricia Casas Fernández y Ruth Zárate Rueda.

Por la Junta de Vigilancia: Luz Stella Vianchá Salazar y Jorge Alfonso Montero Castro.

Administrativos: César González Sabogal (gerente), Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal).

AUSENTES: Por la Junta de Vigilancia: Miguel Angel Alarcón Nivia y Harold Paredes Gutierrez.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 807 (Marzo 2 de 2022)
4. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
5. NOMBRAMIENTO DE LOS COORDINADORES DE LOS COMITÉS
 - 5.1 COMITÉ DE EDUCACIÓN
 - 5.2 COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA
 - 5.3 COMITÉ DE CRÉDITO
 - 5.4 COMITÉ DE SEGUROS
6. INFORME DE GERENCIA
7. PRÉSTAMOS
8. INGRESO DE ASOCIADOS
9. RETIRO DE ASOCIADOS

10. CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS
 - 10.1 COMITÉ DE EDUCACIÓN
 - 10.2 COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA
 - 10.3 COMITÉ DE CRÉDITO
 - 10.4 COMITÉ DE SEGUROS
11. LECTURA DE PROPOSICIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA
12. VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Siendo las 4:00 de la tarde el presidente del Consejo de Administración, Cristian Blanco Tirado, verifica el cuórum y da inicio a la reunión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Consejo de Administración somete a consideración de los consejeros el orden del día, el cual es aprobado.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 807

Por no encontrarse disponible el acta 807 del día miércoles 2 de marzo de 2022 queda aplazada la lectura para la siguiente reunión del consejo de administración.

4. ELECCIÓN DE DIGNATARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Por unanimidad, los miembros del Consejo de Administración realizan la elección de los asociados que ocuparán cargos en el máximo órgano de dirección:

Presidente:	Cristian Blanco Tirado
Vicepresidente:	Crisóstomo Barajas Ferreira
Secretaria:	Lina María Vera Cala

5. NOMBRAMIENTO DE COORDINADORES DE LOS COMITÉS

Por unanimidad, el Consejo de Administración elige como coordinadores de los comités a los siguientes asociados:

- 5.1. Comité de Educación: Patricia Casas Fernández
- 5.2. Comité de Recreación y Cultura: Crisóstomo Barajas Ferreira
- 5.3. Comité de Crédito: Lina María Vera Cala
- 5.4. Comité de Seguros: Johann Farith Petit Suárez

6. INFORME DE GERENCIA

En su informe, el ingeniero César González Sabogal aborda los siguientes aspectos:

- Cumpliendo con los trámites cooperativos a los que estamos obligados, posterior a la celebración de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, se realizaron los siguientes reportes y pagos:
 - o Se presentó ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga el acta de la Asamblea, para el trámite de actualización y registro de nombramiento de los cargos de administración. Con base en ello, se procedió a la convocatoria de la sesión en la que hoy nos encontramos.
 - o Se dio cumplimiento a lo establecido por la norma del Régimen Tributario Especial (RTE) en la actualización ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de esta manera continuar con los beneficios por pertenecer al sector de la economía solidaria amparados bajo el Régimen Tributario Especial.
 - o Se presentó ante la DIAN la respectiva Conciliación Fiscal, informe como requisito previo a la declaración de renta que se debe presentar el día 7 de abril.
 - o Se inicio el trámite de legalización del acta de la Asamblea General de Asociados ante la Superintendencia de la Economía Solidaria.
- Desde la Administración se han atendido todos los requerimientos de nuestros asociados. El desembolso de los recursos se ha hecho mediante transferencias bancarias.

7. PRÉSTAMOS

El Comité de Créditos, en sus reuniones de marzo 1, 8, 15, 22 y 30 marzo de 2022 concedió préstamos por valor total de \$ 376.600.000, discriminados en las siguientes líneas de servicio:

- 18 préstamos por libre inversión por valor de \$ 221.000.000
- 2 créditos de solidaridad por emergencia sanitaria por valor de \$ 119.000.000
- 6 préstamos para pago con cuota especial por valor de \$ 36.600.000

8. INGRESO DE ASOCIADOS

El Consejo de Administración autoriza el ingreso como asociados, a partir del 1º de abril de 2022, de los siguientes profesionales administrativos de las sedes Barbosa, Barrancabermeja y Socorro UIS:

1. LUZ HELENA ALMEYDA GUTIERREZ, adscrita a la sede Socorro.
2. ERICA MILENA ALVARADO ROJAS, adscrita a la sede Barrancabermeja.
3. AIDA ARDILA ARDILA, adscrita a la sede Barbosa.
4. SANDRA ENITH CHAVARRO CHAVEZ, adscrita a la sede Barbosa.
5. KENVERLY MACHUCA ARDILA, adscrita a la sede Barbosa.
6. XIMENA DEL PILAR MANCERA BERNAL, adscrita a la sede Barbosa.
7. LAUREANO NIÑO MONTAÑEZ, adscrito a la sede Barbosa.
8. KATHERYN ALEXANDRA RAMIREZ RUEDA, adscrita a la sede Barbosa.
9. LINNEY URIBE BARBOSA, adscrita a la sede Socorro.
10. EDWIN GIOVANNI WALTEROS ALVAREZ, adscrito a la sede Barbosa.
11. El Consejo de Administración autoriza el reingreso como asociado, a partir del 1º de abril de 2022 del asociado Oscar Leonel Rueda Ochoa, adscrito al departamento de Ciencias Básicas.

9. RETIRO DE ASOCIADOS

El Consejo de Administración autoriza la solicitud de retiro presentada por los asociados:

- Luz Mary Quintero, Profesora adscrita a la Escuela de Idiomas.
- Jorge Ivan Torres Camacho, adscrito a CEDEDUIS.

A su vez, por fallecimiento, se surte el retiro del profesor Alberto Macias Ordoñez, jubilado UIS.

10. CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS

Se precisan los nombres de los coordinadores que harán parte de los mismos:

- 10.1 DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
Coordinadora: Patricia Casas Fernández
- 10.2 DEL COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA
Coordinador: Crisóstomo Barajas Ferreira
- 10.3 DEL COMITÉ DE CRÉDITO
Coordinadora: Lina María Vera Cala
- 10.4 DEL COMITÉ DE SEGUROS
Coordinador: Johann Farith Petit Suárez

11. LECTURA DE PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LA ASAMBLEA

Se reciben las siguientes proposiciones:

- 11.1 Estudiar la posibilidad que la cooperativa se vuelva fondo de empleados.
Presentada por el asociado Miguel Ángel Alarcón Nivia.

La Asamblea aprueba que se pase a estudio del Consejo de Administración

- 11.2 Informar el último día las actividades a realizar en el mes.
Presentada por el asociado Miguel Ángel Alarcón Nivia y Carlos Eduardo Torres Sánchez.

La Asamblea aprueba que se pase a estudio del Consejo de Administración

- 11.3 Que el Consejo de Administración realice un estudio financiero para revisar si al no dar el el bono solidario se pueden reducir los excedentes fiscales.
Presentada por el Asociado Alirio Cala Vecino.

Se somete a votación y por mayoría la Asamblea la aprueba.

- 11.4 Incluir en las actividades el compañero, compañera o cónyuge y que los costos se incluyan en lo destinado para la actividad.
Presentada por el asociado Carlos Eduardo Torres Sánchez

Se somete a votación y por mayoría la Asamblea no la aprueba.

- 11.5 Reconocimiento al rector Hernán Porras Díaz.
Presentada por el Asociado Clímaco Ortega Chacón

Se somete a votación y por mayoría la Asamblea no la aprueba.

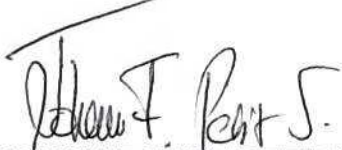
12. VARIOS

No se presentan temas para abordar este punto de la reunión.

Agotado el orden del día, siendo las 6:00 p.m. termina la reunión.

En constancia de lo anterior, firman:


CRISTIAN BLANCO TIRADO
Presidente


JOHAN FARITH PETIT SUÁREZ
Secretario General (Ad Hoc)