

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
Número 016

FUNDACION ETTY HILLESUM
NIT: 900597922-2

En la ciudad de Bogotá, D.C. el día 25 de febrero de 2020 a las 4:30 pm se reunió la Asamblea General de la Fundación ETTY HILLESUM, en la sede del Instituto Carmelitano de Espiritualidad, ubicado en la carrera 18A # 43A-59, conforme a la convocatoria realizada por su directora Rosana Elena Navarro Sánchez, mediante correo electrónico enviado el día 3 de febrero de 2020.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de presidente y secretario
2. Verificación del quorum
3. Presentación del informe de gestión 2020
4. Aprobación de los estados financieros 2020
5. Precisión sobre el proyecto de inversión excedente año 2019.
6. Aprobación Presupuesto de ingresos y egresos 2020.
7. Autorización al Representante Legal para hacer proceso de actualización y permanencia en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN de acuerdo con Decreto 2150 de 2017.
8. Presentación a la Asamblea de los avances del proceso de alianza estratégica con la Orden de los Carmelitas Descalzos y acuerdo de pasos a seguir y desarrollo de las actividades conjuntas.
9. Puntos Varios

1. Designación de presidente y secretario

Se nombraron para estos cargos a:

Presidente: Rosana Navarro S C.C 20.472.290

Secretaria: Luz Marina Cardona C.C 41672968

2. Llamado a lista y verificación del Quorum:

Se procedió a la verificación del quórum asistente, y respondieron las siguientes personas:

Del total de 3 miembros Asociados convocados asistieron 3 a saber: Luz Marina Cardona, Mauricio Navarro, Rosana Navarro, es decir que la representación del quórum es el 100%.

3. Presentación de informe de gestión

Rosana Navarro Sánchez presenta a la Asamblea su informe de gestión del cual se comentó el logro obtenido en 2019, que fue la realización del Primer Encuentro Iberoamericano ETTY HILLESUM, y la divulgación no solo de la Figura de ETTY HILLESUM, sino de la Fundación y su obra.

4. Aprobación de los estados financieros 2018.

Luego de la presentación y discusión de los estados financieros 2019, fueron aprobados por unanimidad

5. Inversión excedente año 2019

La Asamblea ha decidido invertir el excedente fiscal del año 2019 por valor de \$10.807.983 así: Utilizar este valor como aporte a los gastos que genera el PROYECTO SOCIAL DEL CODITO, donde se acompaña un grupo de niños en situación de vulnerabilidad, y las características de este proyecto es que no genera ingresos y es necesario conseguir donaciones.

6. Presupuesto de ingresos y egresos para el 2019:

Se presenta el presupuesto, explicando que se va a trabajar por centro de costos de acuerdo a la planeación de las actividades de la Fundación donde se plantean por proyectos; se aprueba por unanimidad el siguiente plan de ingresos y egresos:

CENTROS DE COSTOS	TOTAL AÑO
Proyecto No 1:	
PROYECTO SOCIAL EL CODITO	
INGRESOS	
Donaciones para el Funcionamiento	\$ 13.700.000
Excedentes año 2019	\$ 10.300.000
TOTAL INGRESOS PROYECTO SOCIAL CODITO	\$ 24.000.000
EGRESOS	
salario Gestora Social	\$ 16.500.000
Refrigerios participantes del proyecto	\$ 3.500.000
Materiales	\$ 1.000.000
Caja Menor	\$ 1.000.000
Imprevistos	\$ 100.000
Impuesto	\$ 245.000
TOTAL EGRESOS PROYECTO SOCIAL CODITO	\$ 22.345.000
EXCEDENTES PROYECTO SOCIAL CODITO	\$ 1.655.000
Proyecto No 2	
PROYECTO DE FORMACION	
INGRESOS	
Curso Conocernos desde Ety	\$ 7.500.000
Programas de formación abiertos	\$ 3.000.000
Programas de formación cerrados	\$ 2.000.000
Adicional por material formativo	\$ 2.000.000
TOTAL INGRESOS PROYECTO DE FORMACION	\$ 14.500.000
EGRESOS	
Honorarios conferencistas	\$ 2.500.000
Adquisición de material de apoyo formación	\$ 6.000.000
Materiales	\$ 1.000.000
Promoción	\$ 2.500.000
Casa	\$ 1.875.000
Refrigerios	\$ 1.000.000
Logística	\$ 400.000
Imprevistos	\$ 100.000
Impuesto	\$ 125.000
TOTAL EGRESOS PROYECTO FORMACION	\$ 15.500.000
EXCEDENTES PROYECTO DE FORMACION	-\$ 1.000.000

Proyecto No 3	
PROYECTO DE SALUD	
INGRESOS	
Contrato Cancerologia	\$ 15.000.000
Otro contrato	\$ 1.000.000
TOTAL INGRESOS PROYECTO DE SALUD	\$ 16.000.000
EGRESOS	
Honorarios conferencistas	\$ 3.500.000
Materiales	\$ 500.000
Transporte	\$ 1.000.000
Almuerzos de trabajo	\$ 500.000
Equipo de apoyo de la Fundacion	\$ 2.240.000
Imprevistos	\$ 100.000
Impuesto	\$ 160.000
TOTAL EGRESOS PROYECTO DE SALUD	\$ 8.000.000
EXCEDENTES	\$ 8.000.000
Proyecto No 4	
OTROS SERVICIOS	
INGRESOS	
ARRIENDO CASA	\$ 3.000.000
TOTAL INGRESOS OTROS SERVICIOS	\$ 3.000.000
EGRESOS	
Arriendo Mensual	\$ 3.600.000
Mantenimiento casa	\$ 1.200.000
TOTAL EGRESOS OTROS SERVICIOS	\$ 4.800.000
EXCEDENTES OTROS SERVICIOS	-\$ 1.800.000
EGRESOS ADMINISTRATIVOS	
Honorarios Contador	\$ 3.600.000
Gastos financieros	\$ 120.000
Cámara de Comercio	\$ 476.100
TOTAL EGRESOS ADMINISTRATIVOS	-\$ 4.196.100
TOTAL INGRESOS	\$ 57.500.000
TOTAL EGRESOS	\$ 54.841.100
TOTAL EXCEDENTES	\$ 2.658.900

7. Autorización al Representante Legal para hacer proceso de actualización registro web para continuar en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN de acuerdo con Decreto 2150 de 2017.

La Asamblea autoriza a la señorita Rosana Navarro Sánchez para hacer el trámite de actualización registro web para continuar en el Régimen Tributario Especial ante la DIAN al que hace referencia el decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, toda vez que es la Directora Ejecutiva Principal de la Fundación.

8. Presentación a la Asamblea de los avances del proceso de alianza estratégica con la Orden de los Carmelitas Descalzos

El P. Jorge Zurek explica la situación que presento su comunidad a finales del año pasado porque cambio el Provincial y todos se encontraban en una etapa de discernimiento, por lo tanto, no fue posible atender los temas relacionados con la alianza de la Fundación. El padre propone acordar una reunión con el nuevo Provincial para presentar la propuesta y definir la firma del documento que legalice la alianza y también acordar otra reunión para puntualizar el plan de acción del año 2020 con el padre encargado del Instituto.

9. Puntos Varios:

Dado que a la Asamblea estuvieron como asistentes invitados:

Ángela Ivonne Castellanos con cc 52.266.675
Y el padre Jorge Zurek, con cc 79.281.442

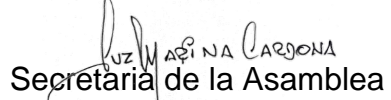
Luego de considerar el rol importante de apoyo que ha comenzado a brindar Angela Ivonne, así como su disponibilidad, se aprobó por parte de la Asamblea su pertenencia a la misma como miembro asociado.

Igualmente, considerando la presencia del padre Jorge Zurek, y, puesto que se ha iniciado ya un trabajo de mutuo apoyo con el Instituto Carmelitano de Espiritualidad, se aprobó igualmente que en la Asamblea de Asociados haga presencia el Representante legal del Instituto Carmelitano de Espiritualidad, que pueda ejercer su voz y su voto.

No habiendo más intervenciones por parte de los asistentes y agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 6:10 de la tarde

Se deja Constancia que la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.


Presidente de la Asamblea
Rosana E Navarro S


Secretaria de la Asamblea
Luz Marina Cardona