

ASAMBLEA ORDINARIA 2022 ACTA N. 04

Siendo las 9:00 a.m. del 6 marzo de 2022 y previa convocatoria por escrito, conforme está establecido en los estatutos de la Fundación, se dio inicio a la Asamblea ordinaria de fundadores, N.04 de 2022 de forma Presencial en la sede de la FUNDACIÓN SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE, para lo cual se dispuso del siguiente.

Orden del día:

1. Verificación quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea Ordinaria
3. Lectura y aprobación del Orden del Día
4. Informe del presidente de la Junta y Representante Legal
5. Aprobación del Estado Financiero a 31 de diciembre de 2021
6. Presentación de la Ejecución Presupuestal 2021
7. Aprobación de Proyecto destinación de excedentes vigencia 2020 - 2021
8. Autorización al representante legal para gestionar ante la DIAN la calificación para pertenecer al Régimen Tributario Especial en RENTA.
9. Aprobación Presupuesto 2022
10. Elección de tres miembros Junta directiva en el periodo 2022 - 2024
11. Nombramiento del Comité de Apelaciones
13. Propositiones y varios
14. Aprobación de Acta de la Asamblea Ordinaria 04 - 2022

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

El presidente de la Fundación, Carlos Andrés Sierra S, hace llamado a lista para verificar el quorum de liberatorio y constato la presencia de los siguientes miembros fundadores:

Nombres	Apellidos	Identificación	Domicilio	Ciudad
Carlos Andrés	Sierra Sierra	80.424.623	Dg 4B No. 31 - 20 torre 8 apto 529	Zipaquirá
Andrés Camilo	Murcia Alba	1.020.808.378	Calle 186 No. 3 - 03	Bogotá
Daniela	Herrera Obregón	1.018.465.120	Calle 63D No. 20 - 39	Bogotá
Gustavo Adolfo	Nieto Castro	13.715.319	Cra 7H No. 164B - 74 apto 507	Bogotá
Leonardo	Potes Potes	80.030.932	Cra 91 No. 99A - 34 int 8 apto 201	Bogotá
Marggie Viviana	Lugo Currea	52.711.271	Cra 8C No. 186-67 int 23 apto 303	Bogotá
Enrique	Angarita	79.454.068	Calle 181C No. 13-54 torre 6 apto 303	Bogotá
Mónica	Castro Alfonso	52.694.144	Calle 192C bis No. 6C - 12	Bogotá
Sandra Yirley	Angarita Campos	52.694.924	Km. 5 vía al Guavio barrio Serrezuela	Bogotá
Claudia Patricia	Vélez Ángel	52.262.696	Cra 91 No. 99A-34 int 8 apto 201	Bogotá

Excusándose la Señora Marta Ramirez Parra y Álvaro Neira

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

Se postula para presidente de la asamblea Leonardo potes quien acepta la postulación.
El señor Gustavo Adolfo Nieto se postula para el cargo de secretario.

El presidente de la Fundación San Maximiliano María Kolbe somete a votación la postulación para el cargo de presidente de la asamblea y es aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

NOMBRE	CEDULA
LEONARDO POTES POTES	80.030.932

El presidente de la Fundación San Maximiliano María Kolbe somete a votación la postulación para el cargo de secretario de la asamblea y es aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

NOMBRE	CÉDULA
GUSTAVO ADOLFO NIETO CASTRO	13.715.319

3. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA

El señor Leonardo Potes Potes, da lectura al orden del día de la asamblea, el cual se somete a votación y es aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

4. INFORME DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL.

En comunicado del presidente se Adjunta el informe físico en esta acta.

5. APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

Se realiza la presentación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021 por parte de la contadora la señora SONIA MENDOZA, adjuntos a esta acta.

Para lo cual el presidente de la asamblea los somete a aprobación los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, y son aprobados por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

6. PRESENTACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 2021

La señora Marggie Viviana Lugo Currea realiza la presentación de carácter informativo de la Ejecución presupuestal del año 2021, el cual queda adjuntado a este informe.

7. APROBACION DE PROYECTO DESTINACION DE EXCEDENTES VIGENCIA 2020-2021

Posterior a la presentación y aprobación de los estados Financieros, y con el conocimiento que queda como Excedente con corte al 31 de diciembre de 2021 el valor de 1.883.577, se propone realizar la uso con el siguiente detalle:

CONCEPTO	VALOR
G.45 SMMK - Inscripción nación para el año 2022	1.347.930
G.45 SMMK - Inscripción región para el año 2022	220.000
Uniformes Escuela de Futbol Kenau	315.647
Total	1.883.577

El presidente de la asamblea, somete a votación la propuesta de utilización de los excedentes, los cuales son aprobados por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

8. AUTORIZACION AL REPRESENTANTE LEGAL PARA GESTIONAR ANTE LA DIAN LA CALIFICACION PARA PERTENECER AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL EN RENTA.

Se propone al representante Legal Suplente el señor Andrés Camilo Murcia Alba identificado con cédula de ciudadanía N.1.020.808.378 de Bogotá, en Representación DE LA FUNDACION SAN MAXIMILIANO MARIA KOLBE, para realizar estos trámites, ante la DIAN y así poder calificar para pertenecer al Régimen

Tributario Especial en Renta, el cual es sometido a aprobación por parte del presidente de la asamblea y aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

9. PRESENTACIÓN Y APROBACION PRESUPUESTO 2022

Se presenta el presupuesto de la FUNDACION SAN MAXIMILIANO MARIA KOLBE 2022, por parte de la señora Marggie Viviana Lugo Currea, el cual es sometido a votación por parte del presidente de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

10. ELECCION DE TRES MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA EN EL PERIODO 2022 – 2024

Se pregunta a la asamblea quienes desean ser parte de la junta directiva para el periodo 2022 – 2024, sin postulaciones, por lo cual se propone la continuidad de los actuales miembros de la junta directiva el cual es sometido a votación por parte del presidente de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra, Siendo esta la primera Reelección.

11. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ DE APELACIONES.

El señor Andrés Camilo Murcia Postula para el comité de apelaciones, a la señora Sandra Angarita, y al señor Gustavo Nieto los cuales Aceptan la postulación al cargo.

El presidente de la asamblea lo somete a votación, y son aprobados por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Se solicita al Representante legal realizar la cancelación del servicio del portal transaccional del Banco Davivienda, lo anterior teniendo en cuenta que son mínimas las transacciones que se realizan.
- Se solicitar activar nuevamente la una caja menor por valor de \$200.000, para gastos de la fundación para gastos menores.
- Se solicita a la Junta realizar evaluación de proveedores para el año 2022, teniendo en cuenta la normatividad de la DIAN por la emisión de factura electrónica como soporte de gastos y costos de la fundación.

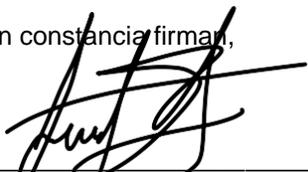
13. APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA 004 - 2022

Al terminar la Asamblea, se realiza la lectura de cada uno de los puntos del orden del día para esta asamblea.

El presidente de la asamblea lo somete a votación, y es aprobado por unanimidad, con 10 votos a favor y 0 en contra.

Realizado lo anterior, y sin más temas para tratar, se levantó la sesión siendo las 2:30 pm del día del 06 marzo del 2022.

En constancia firman,


LEONARBO POTES
Presidente de la Asamblea


GUSTAVO ADOLFO NIETO
Secretario de la Asamblea