

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION ICOM COLOMBIA

Siendo las 9.00 am del 31 de marzo de 2011, se dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de la Asociación ICOM Colombia, en el Auditorio del Museo del Oro de la ciudad de Bogotá, convocada por el Presidente de la Junta Directiva de ICOM Colombia, vía correo electrónico con 15 días hábiles de anticipación. El siguiente fue el orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
3. Designación de la Comisión de verificación del Acta de la Asamblea
4. Mensaje del Director General del ICOM, Julien Anfruns
5. Informe de la Junta Directiva
6. Informe de la Tesorera.
7. Informe del Revisor fiscal
8. Presentación del Presupuesto año 2011
9. Presentación del Premio Nacional de Museos
10. Reconocimiento al Mérito Museístico
11. Elección de la nueva Junta directiva
12. Elección del Revisor fiscal
13. Varios

El orden del día se desarrolló de la siguiente manera:

1. VERIFICACION DEL QUORUM:

Fue verificado el quórum en el primer plazo 9.17 am y al revisar el listado de asistentes se concluye que no hay quórum ya que solamente hay 10 personas de las 58 que conforman el 100% de la Asamblea General, que no representa la cantidad requerida para la Asamblea pues según los Estatutos deberían ser 30 personas correspondientes a la mitad de los miembros afiliados más uno.

Por lo anterior, se informa a los asistentes que de acuerdo con los Estatutos, debe esperarse una hora, e iniciar la reunión después de ese lapso de tiempo con el número de asistentes que se encuentren en ese momento. Por esta razón, a las

10 am. se da comienzo a la Asamblea con la asistencia de 24 personas que constituyen el quórum deliberatorio, según los estatutos. Ver Anexo 1.

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

La Asamblea decidió que se eligiera a Diego León Arango Gómez como Presidente y Alejandro López Ramírez como Secretario de esta Asamblea.

3. DESIGNACION DE LA COMISION DE VERIFICACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA:

La Comisión verificadora estará conformada por: María del Carmen Benavides y María Teresa Guerrero.

4. MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL DEL ICOM, JULIEN ANFRUNS

El Presidente de la Asociación ICOM Colombia da lectura al mensaje del Director General de ICOM Internacional. Ver Anexo 2.

5. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA

Para conocimiento de la Asamblea, el Presidente de la Asociación ICOM Colombia Gustavo Ortiz, presenta el Informe de gestión de la Junta Directiva 2008-2011. Ver Anexo 3.

6. INFORME DE LA TESORERA

La Tesorera de ICOM Colombia, Elvira Pinzón junto con el contador Ancizar Piñeros, hace la presentación de los Estados financieros: Balance general y Estado de resultados. Ver Anexo 4.

La Asamblea aprueba por unanimidad los informes mencionados, así como que los excedentes financieros del año 2010 sean aplicados al año 2011.

7. INFORME DEL REVISOR FISCAL

El señor Luis Carlos Beltrán, Revisor fiscal de la Asociación ICOM Colombia da lectura a su informe en el que manifiesta que los resultados de las operaciones contables realizadas por la Asociación en el año 2010 son de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Así mismo, observa la viabilidad y sostenibilidad presupuestal de la institución para el año 2011. Ver Anexo 5.

8. PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2011

La Tesorera de ICOM Colombia Elvira Pinzón presenta el Presupuesto de la Asociación para el año 2011, el cual es aprobado por unanimidad por la Asamblea. Ver Anexo 6.

9. PRESENTACIÓN DEL PREMIO NACIONAL DE MUSEOS

Román Flórez, hace la presentación del Premio en nombre de los estudiantes de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia, quienes contaron con la asesoría de la profesora María Mercedes Jaramillo y del profesor William López. Ver Anexo 7 Presentación en Power Point.

10. RECONOCIMIENTO AL MERITO MUSEISTICO

La Junta Directiva de ICOM Colombia reunida el 24 de marzo de 2011 decidió por unanimidad reconocer y exaltar el trabajo y dedicación del arquitecto Hernando Torres Valderrama, fundador del Museo Gemológico y de las Artes lapidarias de Colombia, por su permanente gestión en pro de la divulgación y conservación del patrimonio durante más de 30 años. Ver Anexo 8.

11. ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 11:40 a.m. el Presidente de la Asamblea da comienzo a la elección de la Junta Directiva 2011-2014.

Este proceso se inició con la presentación de una plancha única de candidatos, conformada por Diego León Arango, Camilo Andrés Sánchez, Adelaida Espinoza, Daniel Castro, María Mercedes Jaramillo, Elvira Pinzón y William Lopez, en representación de la Maestría en Museología de la Universidad Nacional.

Posteriormente, se solicita a cada uno de los asistentes a la Asamblea que realice la votación para constituir la nueva Junta.

Cada uno de los asistentes votó a favor por la plancha única de candidatos mencionados. La verificación de los votos la realizó María del Carmen Benavides.

La elección terminó a las 12:03 p.m. quedando conformada la nueva Junta Directiva de ICOM Colombia por siete miembros que son: Maestría en Museología de la Universidad Nacional, representada por William Lopez con cédula

79.330.832, Daniel Castro con cédula 79.150.160, Diego León Arango con cédula 3.365.911, Elvira Pinzón con cédula 39.682.551, María Mercedes Jaramillo con cédula 43.279.567, Camilo Andrés Sanchez con cédula 79.787.317 y Adelaida Espinoza, con cédula de extranjería 42.867. Cada uno de los miembros elegidos para la Junta Directiva de ICOM Colombia aceptó el cargo.

El Presidente de la Asamblea agradece a la Junta saliente y felicita a la nueva Junta constituida.

Beatriz Pérez, sugiere que en la próxima elección de Junta se haga una divulgación previa a la Asamblea de los candidatos y sus propuestas, con fotografía y hoja de vida de cada uno de los postulados para facilitar el proceso de elección.

12. ELECCION DEL REVISOR FISCAL:

A partir de la verificación del quórum deliberatorio, los asistentes a la Asamblea ratifican por unanimidad al señor Luis Carlos Beltrán como Revisor Fiscal de la Asociación ICOM Colombia por el periodo de 2011 a 2014, quien aceptó el cargo.

13. VARIOS:

- Día Internacional de los Museos 2011: El Presidente de la Junta saliente Gustavo Ortiz hace la invitación a los asistentes a programar actividades para el próximo 18 de mayo con motivo de esta celebración que tiene este año como tema Museos y Memoria Los objetos cuentan tu historia. Igualmente, recomienda visitar la página web www.icom.museum y enviar la programación de cada museo para divulgarla a nivel nacional e internacional
- Elvira Pinzón da lectura de la carta de agradecimiento a María Mercedes Jaramillo Jaramillo, Coordinadora saliente de la Red Nacional de Museos. Ver Anexo 9.
- Daniel Castro resalta algunos de los comentarios del Director General de ICOM Internacional relacionados con las categorías de afiliación a ICOM Colombia, asimismo invita a la participación del Encuentro de CECA-LAC que se realizará en Quito (Ecuador) entre el 8 y el 11 de noviembre del año en curso.

- María Teresa Guerrero propone a ICOM Colombia que busque posibilidades de apoyar el portal COLARTE, que divulga desde hace más de 15 años las actividades de los artistas y los museos colombianos y que ha dejado de actualizarse.

El Presidente de la Asamblea da por terminada la reunión a las 12:20 p.m. del jueves 31 de marzo de 2011.

Los siguientes anexos forman parte de la presente Acta:

ANEXOS

1. Lista de participantes Asamblea.
2. Mensaje del Director General del Director General del ICOM, Julien Anfruns
3. Informe de la Junta Directiva
4. Informe de la Tesorería
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Presupuesto 2011
7. Premio Nacional de Museos
8. Acta de la Junta Directiva Reconocimiento a Hernando Torres Valderrama
9. Carta de Agradecimiento a María Mercedes Jaramillo.

En constancia firman

DIEGO LEÓN ARANGO GÓMEZ
Presidente de la Asamblea

CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAMÍREZ
Secretario de la Asamblea

Comité de Verificación Acta Asamblea

MARIA TERESA GUERRERO

MARIA DEL CARMEN BENAVIDES

Comité de verificación Acta Asamblea


MARIA TERESA GUERRERO


MARIA DEL CARMEN BENAVIDES