

**ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PENSIONADOS DEL SECTOR PUBLICO
ASPENCAJANAL**

**ACTA 008 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
MARZO 23 DE 2019**

En la ciudad de Bogotá a los 23 días del mes de marzo siendo las 9:00 de la mañana se reunieron en la avenida suba # 100-90, Club de Ecopetrol los delegados de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PENSIONADOS DEL SECTOR PUBLICO ASPENCAJANAL, con el fin de llevar a cabo la Asamblea General de Delegados, convocada por la Junta Directiva Nacional con antelación y a través de los medios establecidos en el Estatuto y Reglamento. Esta reunión fue presidida por el señor OMAR ORLANDO RODRÍGUEZ PINILLA, Presidente de la Junta Directiva quien sometió a consideración el siguiente Orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Himno Nacional. Y del Pensionado
2. Instalación
3. Llamado a lista y verificación del quorum
4. Lectura y aprobación del Orden del día
5. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea.
6. Homenaje póstumo, asociados fallecidos 2018.
7. Nombramiento comisión revisora del acta de la presente Asamblea.
8. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea.
9. Lectura del acta anterior. Informe comisión revisora del acta.
10. Informe del Presidente de Aspencajanal señor Omar Orlando Rodríguez Pinilla.
11. Saludo representantes Seccionales.
12. Informe secretaria de asuntos sociales.
13. Presentación y aprobación estados financieros.
14. Informe y dictamen Revisoría Fiscal.
15. Elección miembros Junta Directiva y suplentes por un año y designación comisión escrutadora.
16. Nombramiento Revisor Fiscal.
17. Toma Juramento nuevos miembros Junta Directiva y Revisor Fiscal.
18. Propositiones y varios.
19. Clausura de la Asamblea.
20. Almuerzo de compañeros.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Himno Nacional.

Fue interpretado por los delegados asistentes, seguido del Himno del Pensionado.

2. Instalación.

Siendo las 9:20 de la mañana el Presidente de la Junta Directiva de la Asociación dio la bienvenida a los delegados de la misma y declaró instalada la reunión.

3. Llamada a lista y verificación del Quorum.

El Secretario de la Asamblea General de la Asociación hace el llamado a lista de los convocados de los cuales asistieron 39 delegados de los 45 convocados. Por lo anterior se pudo establecer un Quorum valido para deliberar y decidir de conformidad con el Reglamento de la Asociación

4. Lectura y aprobación del Orden del día.

Se procedió a dar lectura del orden del día, siendo aprobada por unanimidad por los delegados asistentes.

5. Elección Presidente y Secretario de la Asamblea.

El Presidente señor Omar Orlando Rodríguez Pinilla somete a consideración la elección de Presidente y Secretario de la Asamblea, o en caso contrario se confirme en esa dirección al presidente y secretario de la actual Junta Directiva. En consideración de la propuesta los delegados asistentes aprueban por unanimidad que la dirija el Presidente y Secretario la Junta Directiva actual.

6. Homenaje póstumo a los asociados fallecidos.

Se rindió homenaje a los 35 asociados fallecidos, con un minuto de silencio.

7. Nombramiento comisión revisora del acta de la presente Asamblea.

Se postularon los delegados BERTHA ARCHILA SALAZAR y PACO JOSE ALVAREZ PUERTO, y sometida a consideración de la asamblea, fue aprobada por todos los asistentes.

8. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea General de Delegados.

Se lee el Reglamento correspondiente el cual fue aprobado por unanimidad todos los asambleístas presentes.

9. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. Informe comisión revisora.

El Presidente manifiesta que como hay un informe de la comisión encargada de revisar el acta correspondiente al año 2018, se de lectura al mismo y al comprobarse la veracidad de la misma, se somete a aprobación y consideración de la Asamblea y es aceptada por unanimidad.

10. Informe del Presidente de Aspencajanal señor Omar Orlando Rodríguez Pinilla.

El señor Presidente da un saludo de bienvenida y procede a leer su informe donde hace un relato de todas las actividades realizadas y hace mención a la preocupación por la edad avanzada de los asociados y el retiro de varios de ellos, que hay que buscar estrategias para traer más afiliados. Informa que a las seccionales se reacondicionaron con buena dotación y oficina para ofrecerle una mejor atención a nuestros afiliados; en lo que respecta a Riohacha como es de conocimiento de todos ustedes que las anteriores Juntas que funcionaron después del amigo GARCÉS (q.e.p.d.), no funcionaron diligentes con nuestros afiliados, la Junta Directiva Nacional tomo la decisión de nombrar una administradora para ofréceles mejor atención a nuestros asociados y hasta el momento está funcionando bien, que la Directiva Nacional acompaña a las seccionales en sus asambleas y despedidas de año. Que tiene pensado para este año realizar una caminata ecológica para celebrar el día del pensionado; también resalta el compromiso de los asociados para participar en los eventos programados y destaca la labor que viene realizando la secretaria de asuntos sociales pese a sus quebrantos de salud, así mismo que para este año se programaran capacitaciones y las actividades acostumbradas. Hace mención que se está hablando con el señor Jose Castillo con el fin de crear las seccionales de Ocaña y Cúcuta donde hay un número significativo de pensionados que tienen interés de hacer parte de la familia Aspencajanal.

11. Saludo representante de las Seccionales.

El señor GUILLERMO MERIÑO, representante de Fundación da los buenos días y agradece a Dios por estar nuevamente acompañándonos y da un saludo fraternal de la seccional, felicita a la Junta Directiva por el mejoramiento de las relaciones a pesar que al comienzo hubo un poco de resentimiento entre los Directivos y ahora se trabaja unidos para el mejoramiento de la seccional. Aspencajanal viene aportando y apoyando para desarrollar diferentes actividades que allí se realicen, también en el mejoramiento de las oficinas; solicita que debido a la labor del presidente JORGE NIETO, se le dé una respuesta cuando este envía los balances, así mismo manifiesta que tienen 91 asociados de los cuales hay 41 afiliados a la cooperativa y que en la solicitud de créditos que ellos hagan se les dé un tratamiento especial. De igual forma dice que se estudie la posibilidad de un trato especial si esa

Seccional quiere hacer uso de las casas de Flandes y que gracias a la reforma estatutaria de Aspencajanal ahora hay siete asociados trabajando para el buen funcionamiento de esta seccional.

El representante del Banco Magdalena, señor FELIX MARTINEZ, da gracias a Dios por tener en cuenta el nombre de SERGIO VEJARANO VARONA, (q.e.p.d.) siguen creyendo en el por qué tuvo el valor de fundar la asociación y la cooperativa, también se alegra por la transparencia con que se están manejando; que sus oficinas son pequeñas y tiene todos sus muebles pero que todavía no han comprado el computador, que tiene 98 asociados y está buscando nuevos afiliados; que para invertir en paseos algunos afiliados no tienen presupuestó para eso debido a que su mesada es muy baja, da gracias por la ayuda de la asociación, las secretarias y en especial a la señora BRICEYDA ARCHILA DE FONSECA.

12. Informe secretaria de asuntos sociales.

La secretaria de asunto sociales señora BRICEYDA ARCHILA DE FONSECA, lee su informe respectivo sobre todas las actividades llevadas a cabo durante al año 2018, en lo que respecta a su asesoramiento con los tramites en las diferente peticiones que hacen los asociados a las entidades pagadoras; anexa el respectivo informe

13. Presentación y aprobación de los estados financieros.

Por asuntos personales el doctor FAUSTO SALAZAR, contador tuvo que retirarse de la asamblea, el señor Presidente solicita se autorice

a la doctora MERY VARGAS para que haga la presentación del informe financiero, lo cual es aprobando por todos los asambleístas presentes. Después de la presentación del informe financiero el presidente de la asamblea somete a consideración y aprobación de los delegados asistentes el informe y es aprobado por unanimidad.

14. Informe y dictamen Revisoría fiscal

La doctora Luz Mery Vargas Toba Revisora Fiscal informa que conforme a la ley audito el Balance General Y el Estado de Resultados de la Asociación de Pensionados "ASPENCAJANAL", y comprobó que reflejan la situación financiera de la entidad y se encuentran ajustados a los libros, presentando una situación razonable.

15. Elección Miembros Junta Directiva, suplentes y designación comisión escrutadora.

Fueron postulados como comisión escrutadora los delegados GUILLERMO MERIÑO, GONZALO JIMENEZ y ALICIA VIVAS. EL señor Presidente somete a consideración y aprobación por la Asamblea de Delegados y es aprobado por unanimidad; da un receso de 10 minutos para la elaboración e inscripción de las planchas, una vez terminado el proceso, se inscribieron dos planchas así:

PLANCHA 1

JOSE ROBERTO LANCHERO C.C 2.865.784
ROBERTO SERRANO RODRIGUEZ C.C. 17.172.392
VIVIAN CECILIA MILLAN C.C. 20.267.527

PLANCHA 2

MARIA VICTORIA MATIZ C.C. 20.331.417
PACO ALVAREZ C.C. 19.151.887
CLARA ANDRES HERNANDEZ C.C. 41.320.784
JOREGE ERNESTO PINTO C.C. 19.057.450

Terminada la inscripción se instaló la comisión respectiva y efectuada la votación y el escrutinio respectivo se obtuvo el siguiente resultado.

Plancha No. 1.....29
Plancha No. 2.....9

En consecuencia son elegidos para el nuevo periodo de tres años
Junta Directiva Nacional

Por la plancha No. 1

Jose Roberto Lancho

Roberto Serrano Rodríguez

Vivian Cecilia Millán

Elegida suplente por un periodo de un año en la Junta Directiva Nacional

Por la plancha No. 2

María Victoria Matiz

16. Nombramiento del Revisor Fiscal.

El representante del Banco Magdalena señor Félix Martínez, propone que se reelija a la doctora Mery Vargas, por lo cual el presidente de la asamblea pone en consideración dicha propuesta, la que es aceptada por unanimidad.

17. Toma Juramento a nuevos integrantes Junta Directiva y Revisor Fiscal.

El delegado doctor Carlos Alberro Hurtado toma el Juramento de rigor a los elegidos para la Junta Directiva.

18. Propositiones y varios.

El vicepresidente MARIO FERNANDEZ, manifiesta que se viene trabajando en las actividades meritorias y se elaboró un proyecto de plataforma de servicios para la asociación, que se pueden crear comisiones para apoyar a la Junta Directiva y se solicita a los Delegados participar con sugerencias en beneficio de nuestros asociados.

Don Félix Martínez pregunta que se sabe de la promesa del gobierno de reducir el porcentaje de aportes a la salud, a lo que el presidente de la asamblea responde que todo sigue igual y que estaremos pendientes de cualquier resultado que venga del Gobierno Nacional.

19. Clausura de la Asamblea.

Al no presentarse más proposiciones y una vez terminado el orden del día siendo la 11:45 horas se da por terminada la presente asamblea.

20. Almuerzo de compañeros.

El Presidente de la Asamblea invita a todos los delegados a participar del almuerzo dando las gracias por su asistencia.



OMAR ORLANDO RODRIGUEZ PINILLA
Presidente Asamblea.



JOSÉ ANTONIO REYES GARANTIVA
Secretario Asamblea