ACTA No. 591

REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA ADMINISTRADORA
FUNDACIÓN EDUCADORA INFANTIL CARLA CRISTINA

En la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia, el día (2) dos de noviembre de dos mil veintidós (2022), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), se verificó la reunión a ordinaria de la Junta Administradora de la Fundación Educadora Infantil Carla Cristina de forma presencial en las instalaciones de Celsia, ubicada en la Carrera 43A #1sur-143 y virtual a través de la plataforma Teams, con el objetivo de dar la bienvenida a los nuevos miembros de junta, un homenaje y agradecimiento a los miembros anteriores y el seguimiento a los planes y proyectos de la Fundación.

CONVOCATORIA: Se plantea la reunión previa convocatoria enviada por la Directora Ejecutiva, a cada uno de los miembros, en el mes de junio, de conformidad con el Artículo 10 de los Estatutos de la Fundación, que indica que la convocatoria para las reuniones ordinarias deberá hacerse con por lo menos quince (15) días hábiles de anticipación a la fecha propuesta para la reunión.

Se plantea una junta directiva y aprobación virtual y presencial de los temas a tratar en el orden del día a continuación, contando con el protocolo conforme el Artículo 19 de la ley 222 y el decreto 398 de 2020.

ASISTENCIA: Asistieron los siguientes miembros de la Junta:

- Estella Femández (virtual)
- Adriana Jaramillo (virtual)
- Camila Gaviria
- Rodrigo Mejía Mora
- Luis Guillermo Fernández
- Juan Felipe Hoyos
- Ricardo Sierra Fernández
- Daniel Fernández
- Jose Betancur

Como invitado asiste el Sr. Germán Jaramillo Olano y de parte la Fundación, Miriam Mesa López, Directora Ejecutiva.

Iniciada la reunión, se dio lectura al siguiente orden del día, el cual fue aprobado de forma unánime por los asistentes a la misma, y que consta de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Elección de Presidente y Secretario
3. Aprobación del Acta número 590
4. Homenaje y agradecimiento a la junta directiva saliente
5. Presentación y bienvenida a los nuevos miembros de junta

6. Nombramientos presidente, vicepresidente y participación en comités asesores
7. Proposiciones y varios
8. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum:

En la reunión participaron seis (6) de los siete (7) miembros de la Junta Administradora. En consecuencia, la reunión contó con el quórum para deliberar y decidir válidamente de conformidad con los estatutos.

2. Elección de Presidente y Secretario:

En consideración del Artículo 10 de los Estatutos de la Fundación, actuó como Presidente el señor Ricardo Sierra Fernández y como Vicepresidente el señor Juan Felipe Hoyos. Como Secretaria, la Directora Ejecutiva, Miriam Mesa López.

3. Aprobación del acta 590 y compromisos anteriores

En atención a que el acta de la reunión del mes de agosto de 2022 – Acta número 590 fue enviada con anterioridad y leída por todos los miembros, la Directora propone se imparta aprobación a la misma. En tal sentido, procede la Junta Directiva a aprobar de forma unánime, con el voto favorable de todos los presentes.

4. Homenaje y agradecimiento a la junta directiva saliente

El presidente de la Junta Sr. Ricardo Sierra, le da la palabra al Dr. Germán Jaramillo, quien expresa el profundo agradecimiento por los años de compromiso, acompañamiento y gestión en favor de la Fundación Carla Cristina. El Sr. Germán, dirige un mensaje emotivo a la junta saliente y entrega un pequeño detalle como reconocimiento. Adicionalmente, los insta a seguir vinculados en alguno o varios de los comités asesores, todos manifiestan su disposición para seguir apoyando a la Fundación desde otras instancias.

5. Presentación y bienvenida a los nuevos miembros de junta

El presidente de la Junta Sr. Ricardo Sierra, da la bienvenida a Camila Gaviria, Kathy Jaller, Jose Betancur y Daniel Fernández, resaltando los retos y expectativas de esta nueva etapa de la Fundación y la razón por la que fueron llamados a formar parte de la Junta Directiva. Así mismo agradece la respuesta positiva y el entusiasmo manifestado por cada uno al aceptar esta invitación.

6. Nombramientos presidente, vicepresidente y participación en comités asesores

El presidente actual de la junta, Sr. Ricardo Sierra, invita al Sr. Rodrigo Mejía para que asuma la presidencia de la junta a partir de este momento, reconociendo su experiencia y lo que representa su legado y profesionalismo en esta nueva etapa de la Fundación .

El Sr. Ricardo Sierra, propone a la Sra. Camila Gaviria como vice presidente de la nueva junta directiva. Los dos miembros de junta responden de manera positiva a esta invitación y la

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

propuesta es aprobada en forma unánime, es decir, con el voto favorable de los seis (6) miembros presentes en la reunión.

A continuación se proponen los siguientes nombres para la conformación de los comités asesores de la junta. Estos comités deben ser convocados por la directora ejecutiva para definir la periodicidad y la dinámica de los temas a tratar para posteriormente, exponer la conclusiones y recomendaciones en las reuniones ordinarias de la junta directiva.

Comercial - Campañas	Financiero	Inmobiliario	Nuevas líneas
• Daniel Fernández • Adriana Jaramillo (invitada)	• Kathy Jaller • Ricardo Sierra • Juan Felipe H • Rodrigo Mejía	• Juan Felipe H • Luis Guillermo Fernández (invitado)	• Camila Gaviria • Jose Betancur • Estella Fernández (invitada)

Los miembros de junta tanto actuales como anteriores, manifiestan su aprobación frente a la conformación y la disposición para atender a estos comités.

7. Proposiciones y varios

A manera de resumen, se muestran algunos de los principales hitos y logros alcanzados en 2022 y con base en las siguientes cifras y proyecciones de cierre del año, se exponen a manera de borrador, algunos planes y proyectos para 2023, los cuales deben ser estudiados y aprobados en la siguiente reunión, a realizarse en diciembre de 2022.

CONTRIBUCIÓN POR LÍNEA	PRESUPUESTO 2022	EJECUCION SEP 2022	PROYECCION DIC 2022
CONTRATOS ICBF - MUNICIPIOS	- 27.863.188	- 37.456.368	- 53.746.385
JARDINES PRIVADOS – COMFENALCO	83.982.900	53.593.406	36.136.180
CARLA EN FAMILIA	24.847.027	23.811.645	24.847.027
MONSTRUOTERAPIA	105.000.000	73.531.594	130.000.000
FORTALECIMIENTO A CUIDADORES	40.000.000	20.000.000	40.000.000
LA TIENDA DE CARLA	140.534.074	56.708.690	100.073.852
REGALOS DEL CORAZÓN	45.498.862	23.420.730	30.918.862
ALIADOS Y BENEFACTORES	340.910.242	- 19.846.921	186.710.242
CUENTAS GERENCIALES	500.000.000	444.800.000	500.000.000
Gastos de administración	- 1.232.230.363	- 882.731.355	- 1.226.208.484
PÉRDIDA OPERACIONAL	- 19.620.434	- 244.168.669	- 232.268.706

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

8. Lectura y aprobación del acta

La Secretaria dio lectura al acta, la cual fue aprobada en forma unánime, es decir, con el voto favorable de los seis (6) miembros, los cuales asistieron de forma presencial.

Sin más temas por tratar, se levantó la sesión, a las seis de la tarde (6:00 p.m.) de la fecha indicada, después de deliberar por cerca de dos horas.

En constancia firman los dignatarios,

RICARDO SIERRA FERNÁNDEZ

MIRIAM MESA LÓPEZ