**ACTA No. 081**
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN CUENCAVERDE**

En el Distrito de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, el día de hoy 23 de febrero de 2024, atendiendo a la convocatoria realizada el pasado 15 de febrero de 2024 y previa comunicación enviada por correo electrónico con el orden del día a los miembros de la Junta Directiva de la Corporación Cuenca Verde, a los Señores: **MARIA DEL PILAR RESTREPO MESA** y **SERGIO ALONSO ARIAS**, como representantes de Empresas Públicas de Medellín, **ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ**, delegada del Distrito de Medellín; **CLAUDIA VÁSQUEZ MARAZZANI**, en representación de **TNC** y **LILIANA ALZATE** en representación de **CORNARE**. Se reunieron siendo **la 1:00 p.m.**, en modalidad presencial en el Edificio Co-Work Latam Campestre, y virtual por la plataforma de TEAMS Medellín.

Se hicieron presentes a la reunión convocada:

1. **LILIANA ALZATE RESTREPO,** en representación de CORNARE
2. **MARIA DEL PILAR RESTREPO MESA,** en representación de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN.**
3. **SERGIO ALONSO ARIAS,** en representación de **EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN.** (Conexión remota vía Microsoft Teams)
4. **CLAUDIA VÁSQUEZ MARAZZANI,** En representación de TNC (Conexión remota vía Microsoft Teams)
5. **ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ**, en representación de Distrito de Medellín

Estuvieron presentes como invitados, además, las siguientes personas: **DIANA CATALINA SALAZAR ACEVEDO,** directora encargada, y las tres candidatas al cargo de Dirección de la Corporación, **MABEL MÓNICA MEJÍA, MARÍA CLAUDIA DE LA OSSA, LUZ ADRIANA CAMPUZANO**.

En la convocatoria realizada por el director de la Corporación se propuso el siguiente orden del día:

| Ítem | Tema | Carácter |
|---|---|---|
| 1 | Saludos y Verificación del Quórum | Aprobatorio |
| 2 | Lectura y Aprobación del Orden del Día | Aprobatorio |
| 3 | Perfil y procedimiento para la eleccion del director (a) | Aprobatorio |
| 4 | Entrevista candidatos | Informativo |
| 5 | Elección director (a) | Aprobatorio |

**DESARROLLO DE ORDEN DEL DÍA**

1. **SALUDOS Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM**

Se da inicio a la reunión previa verificación de que se cuenta con Quorum Deliberatorio y Decisorio para adelantar válidamente la sesión con 5 de los 5 miembros de la Junta Directiva presentes.

2. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se da lectura al orden del día y la presidente lo pone consideración para su aprobación o modificación, siendo aprobado por todos los asistentes

3. **PERFIL Y PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN DEL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN CUENCAVERDE**

En reunión previa realizada por los miembros de la Junta Directiva se concertó las necesidades requeridas para el perfil de director (a) ejecutivo de la Corporación CuencaVerde, los cuales se exponen la reunión con el fin de dejar su aprobación en el acta.

Así mismo se indica que para la selección del candidato el procedimiento a adoptar será el siguiente:

1. Junta directiva revisa y ajusta el perfil acorde con las necesidades actuales del cargo: **(Ver Anexo 20240205_Perfil_ajustado_Director_Cuenca_Verde)**
2. Solicitud entre los asociados de hojas de vida para conformación de al menos una terna:
   - **MABEL MÓNICA MEJÍA**
   - **MARÍA CLAUDIA DE LA OSSA**
   - **LUZ ADRIANA CAMPUZANO**
3. Revisión por parte de la Corporación de las hojas de vida y evaluación de cumplimiento de requisitos conforme al perfil: **Todos cumplen**
4. Realización de Pruebas Pscométricas a los preseleccionados: se realizan con la CCF Comfama, quien entrega resultados que se anexan al acta, **ver Anexo: Pruebas psicometricas**
5. Entrevista presencial a candidatos con la Junta Directiva
6. Elección y nombramiento.

La presidente pone a consideración la aprobación de dicho perfil y el procedimiento para la selección del candidato, siendo unánime la decisión por todos los asistentes.

4. **ENTREVISTAS**

De conformidad con la evaluación preliminar realizada a las hojas de vida enviadas por loa asociados se procede con la realización de las entrevistas para lo cual se retira de la sala la directora encargada y se da manejo a las entrevistas directamente por los miembros de la junta según los criterios establecidos.

5. **ELECCION DEL DIRECTOR (A)**

| CANDIDATO | CRITERIOS | | | OBSERVACIONES ENTREVISTA |
|---|---|---|---|---|
| | FORMACIÓN | EXPERIENCIA | PSICOMETRICAS | |
| **MABEL MÓNICA MEJÍA** | CUMPLE | CUMPLE | REALIZADAS | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **MARÍA CLAUDIA DE LA OSSA** | CUMPLE | CUMPLE | REALIZADAS | |
| **LUZ ADRIANA CAMPUZANO** | CUMPLE | CUMPLE | REALIZADAS | |

De conformidad con lo anterior, se decide de forma unánime por la junta directiva que la persona elegida para el cargo de Directora (Secretaria Técnica) de la Corporación CuencaVerde es la señora MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA, a partir del 1 de marzo de 2024.

**Compromisos**

| **Compromisos Acordados** | | |
|---|---|---|
| **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha Anticipada** |
| Agendar la junta directiva para reunion de inicio con la directora el día del inicio el 1 de marzo de 2024 | CuencaVerde | Marzo 2024 |

Se da por finalizada la sesión a las 4:00 p.m

Maria del Pilar Restrepo M.

**MARIA DEL PILAR RESTREPO MESA**
**Presidente Junta Directiva**

**LILIANA ALZATE**
**Secretaria**

*Nota: Hacen parte integral de la presente Junta Directiva la convocatoria a la misma, los poderes o delegaciones de representación aportados por los asociados y todos los archivos presentados o enviados previamente o dentro de los compromisos adquiridos en la presente a los miembros de la Junta Directiva. Dichos archivos serán almacenados digitalmente, y estarán en custodia del Abogado(a) de la Corporación CuencaVerde para el acceso en cualquier momento del Revisor Fiscal, autoridades pertinentes o representantes de los Asociados.*