Fundación Zoológica de Cali

Reunión Junta Directiva

Acta de Junta No. 4 - 2024

En la ciudad de Cali, a las 4:00 PM del jueves 20 de junio del 2024, se reunió de manera presencial la JUNTA DIRECTIVA de la FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI, previa convocatoria hecha por la directora de la entidad, mediante citación virtual de junio 13 del 2024, a cada uno de los miembros de Junta, a las direcciones electrónicas por ellos enviadas. La reunión se realizó en la sala de juntasdel Zoológico de Cali y se discutió el siguiente orden del día:

Orden del día sugerido:

1. Verificación de Quórum y aprobación del orden del día.
2. Aprobación del acta de Junta Directiva correspondiente a abril del 2024.
3. Presentación del balance, estado de resultados y la ejecución presupuestal a mayo del 2024.
4. Informe de la dirección.
    a. Fortalecimiento de las plataformas de la FZC.
        - **Zoológico:** Informe de Bienestar animal y fortalecimiento de la colección.
        - **Jardín Botánico:** Eventos, comportamiento del ingreso,
        - **Hacienda del Bosque.** Eventos, días especiales

    b. Presentación de Proyectos de la FZC en el 2024 con la alcaldía.
        - Unidad de Bienes y Servicios ALCALDIA
        - DAGMA
        - Secretaria de Vivienda y hábitat
        - CVC - Convenio Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga en la Laguna de Sonso.
    - Proyectos de Regalías

- Presentación del Convenio Fortalecimiento de Centrosde
Ciencia de la Región Pacífica y Llanos

c. Solicitud de autorizaciones al representante legal de la FZC para contratar con la administración el Corredor Ecológico de la Ribera del Río Cali y del Parque Lineal Río Cali Fase 1:

d. Consolidación del plan de obras del 2024

e Estrategias comerciales Gala Bestial. Mayo 9 del 2024, sábados de niños gratis, miércoles de 2 x 1.

5. Proposiciones y Varios.

- Diplomado de Liderazgo
- Adquisición de un camión de jardinería
- Alianza con el MIO
- Adquisición de una planta eléctrica para la Hacienda

1. Verificación de Quórum y aprobación del orden del día propuesto.

A la reunión de junta del mes de junio asistieron de manera presencial los siguientes miembros, habiendo quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones:

Rodrigo Bueno Delgado	presidente de la Junta
Alejandro Varela	vicepresidente
Isabela Vernaza	Miembro de junta
Hernando García	Miembros de junta
Edgar Ocampo	Miembro de Junta
Oscar Javier Peláez	Miembro de junta
María Clara Jaramillo	Miembro de Junta
Rubén Darío Materon	Representante del alcalde
Diana Gómez	Rep. secretaria de Hacienda
María Clara Domínguez V.	Directora Ejecutiva y secretaria de Junta

Se excusaron: José de Jesús Quintero, Mariana Garces, Adriana Herrera, Alfonso Otoya, Leonor Salazar, la secretaria de educación y el concejo municipal.

El presidente, Alejandro Varela, presenta a los miembros de junta el orden del día propuesto para la reunión del mes de junio el cual es aprobado, Se procede a dar inicio a la reunión de junta.

2. **Aprobación del acta de Junta Directiva correspondiente a abril del 2024.**

La directora de la FZC María Clara Domínguez pregunta a los miembros de junta presentes si recibieron el acta de junta del mes de abril y si tienen alguna inquietud al respecto, Los miembros de junta aprueba el acta de junta sin ninguna modificación.

3. **Presentación del balance, estado de resultados y la ejecución presupuestal a mayo del 2024.**

La directora de la FZC María Clara Domínguez presenta los estados financieros consolidados al mes de mayo e igualmente el comportamiento del mes de mayo de todas las plataformas. Si bien el mes de mayo solo se cumplido el 87 % es ingresos, vamos en el consolidado en un 92% y en el ebitda en un 94%, Informa que a la fecha los proyectos esperados no se han concretado y eso nos ha afectado el flujo de ingresos diferentes a los normales de operación. La junta aprueba dichos estados financieros. Se recuerda que ya fueron presentados al comité financiero.

4. **Informe de la dirección.**

La directora informa que se realizaran algunos cambios en la forma de presentar los informes de junta púes el presidente Alejandro quiere que la junta participe más y para ello pide que los informes se envíen con anterioridad a la misma y no gastar tanto tiempo en presentaciones.

a. **Fortalecimiento de las plataformas de la FZC.**
    - **Zoológico: Informe de Bienestar animal y fortalecimiento de la colección.**

La directora inicia presentando los nacimientos, los cuales en este mes fueron dos bebes de titi cabeza blanca, el dr, Rodrigo Bueno comenta que en los últimos años

los nacimientos se han disminuido de manera considerable, llegando a poner en riesgo la sostenibilidad de la población y que es importante evaluar al equipo de la unidad con relación a los nacimientos dentro del zoológico de Cali, el dr, Hernando García comenta que esa especie (Titi Cabesiblancos) es endémica de Colombia y importante mostrar este logro a través de las redes sociales. El Dr Varela esta de acuerdo con evaluar el equipo del zoológico con los nacimientos de fauna dentro del parque. La directora informa igualmente que al parque llegaron dos hembras de lobo pollero, un rey de gallinazos y los 4 perros salvajes, salió un Emu y se liberaron 21 ranas venenosas. La directora informa que en el mes de julio se dará inicio al tercer año del internado de estudiantes de veterinaria y nutrición, este año aplicaron 64 candidatos y ya se escogieron los tres que realizaran el internado, dos en medicina en fauna silvestre y uno en nutrición. La directora informa del curso internacional que se realizó en el mes de mayo creando ambientes de vanguardia para fauna silvestre en los zoológicos en el cual participaron personas de Perú, ecuador, Brasil, Panamá y Colombia. Se aprovecha estos cursos para capacitar a nuestro personal. Se anexa informe.

- **Jardín Botánico: Eventos, comportamiento del ingreso.**

La directora informa que en el Jardín Botánico se viene trabajando en el desarrollo de la infraestructura física como lo es terminar el reservorio de agua donde ira el jardín de las heliconias**,** al igual que la empresa VIMOB está adelantando la nueva cafetería que tendremos en el JB para enriquecer la experiencia gastronómica. También a la par se está trabajando en enriquecer las colecciones botánicas, como es la inclusión del lirio caucano y las plantas medicinales, muestra cómo se está enriqueciendo nuestra página del JB en la plataforma de BGCI, donde ya se incluyeron las 225 especies de los 1492 individuos de las cuales 24 especies está en la lista de amenazados, También muestra el catálogo virtual que se está construyendo de las especies que tenemos en el JB, la junta recomienda comercializar esas fotos en la tienda, se anexa el informe.

- **Hacienda del Bosque. Eventos, días especiales.**

La directora informa que la hacienda del Bosque es la única de las plataformas que ha cumplido los presupuestos, en estos dos meses se han tenido tres matrimonios y se han celebrado en mayo el día de la madre y en junio el día del padre generando ingresos muy importantes.

b. Presentación de Proyectos de la FZC en el 2024 con la alcaldía.

- **Unidad de Bienes y Servicios ALCALDIA.** La directora informa la FZC presentará ofertas para la administración del Corredor del Río y para el Parque Lineal.

- **DAGMA.** Igualmente comenta que con el DAGMA está pendiente la elaboración de los jardines para la COP16 y el alquiler de la casa de Santa Teresita pero a la fecha no se han concretado.

- **CVC - Convenio Centro de Educación Ambiental Buitre de Ciénaga en la Laguna de Sonso.** La directora informa que el convenio de administración termino al 31 de mayo de este año, pero que la CVC desea que la FZC continue con el mantenimiento del lugar y la administración del mismo. Por lo que se firmó un convenio por $ 370.000.000, para lo que queda pendiente del año, el cual tiene un componente grande en mantenimiento de la infraestructura que esta deteriorada.

- **Proyectos de Regalías**
  - **Presentación del Convenio Fortalecimiento de Centros de Ciencia de la Región Pacífica y Llanos.** La directora informa que los convenios de regalías van según lo pautado, comenta que el de la región Pacifico terminara en marzo del 2025 y la región llanos en mayo del mismo año. Los inconvenientes que se han presentado son por razones externas a nuestro fuero, como son la seguridad de alguno de los centros y las dificultades de la ejecución de recurso en las entidades del estado, Se anexa el informe.

c. Propuesta de autorizaciones al representante legal para contratar la administración del Corredor Ecológico de la Ribera del Río Cali y del Parque Lineal Río Cali Fase 1:

Corredor Ecológico de la Ribera del Río Cali
Se solicita a la Junta Directiva autorización para presentar la propuesta y participar con el pliego de condiciones del proceso de administración a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, cuyo objeto es "Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios El Corredor Ecológico de la Ribera del Río Cali, comprendido entre la intersección de la carrera 2A oeste con la carrera 1 hasta el retorno vehicular del hotel intercontinental de la calle 4 norte, en ambos costados del Río Cali, hasta formar un polígono, para velar por el cuidado, sostenimiento, administración y mantenimiento, autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios." Se autoriza al representante legal principal a presentar la propuesta y a participar con el pliego de condiciones del Corredor Ecológico de la Ribera del Río Cali, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Fundación. En caso de ser adjudicado dicho proceso, se autoriza al representante legal a la firma del contrato de hasta por 800 SMMLV.

Parque Lineal Río Cali Fase 1

Se solicita a la Junta Directiva autorización para presentar la propuesta y participar con el pliego de condiciones del proceso de administración a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, cuyo objeto es “Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios el espacio público denominado Parque lineal río Cali fase 1, en el espacio comprendido desde la calle 25 hasta la manzana T en ambos costados del Rio Cali, para su mantenimiento, cuidado y desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de Bienes y Servicios.”

Se autoriza al representante legal principal a presentar la propuesta y a participar con el pliego de condiciones del Parque Lineal Río Cali, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Fundación. En caso de ser adjudicado dicho proceso, se autoriza al representante legal a la firma del contrato de hasta por 1400 SMMLV.

d. Consolidación del plan de obras del 2024 . La directora informa que las obras que se vienen adelantando en el parque son: Asia Fantástica, la casa de Santa Teresita, edificio de necropsias, el reservorio del JB y las adecuaciones para la llegada de los perros africanos.

Con relación a Asia Fantástica, se aprovechó la donación de los 700 bultos de cementos San Marcos para realizar la gran mayoría de los pisos del recorrido.

En la casa de Santa Teresita ya estamos en acabado, se construyó el jardín, se están instalando los baños y ya llegaron parte de la dotación de muebles. Se espera terminar la obra para el 30 de junio. La directora presenta los planos del edificio de Necropsia el cual no se ha iniciado por falta de flujo de caja. Se anexa el informe de obras.

e. Estrategias comerciales Gala Bestial. Mayo 9 del 2024, sábados de niños gratis, miércoles de 2 x 1.

La directora presenta el balance de la Gala Bestial la cual tuvo ingresos por $ 265.000.000 y gastos por $ 85.000.000 nos quedaron libres $ 180.000.000.

Igualmente informa que la campaña que se viene realizando en el parque con el ingreso de 2 x 1 las tardes de los días miércoles, ha tenido buena acogida queda pendiente la tarde del miércoles 26 de junio.

5. **Proposiciones y Varios.**

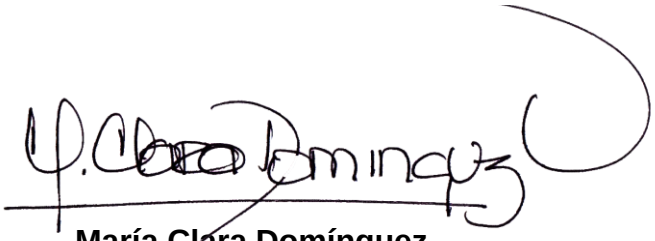
- **Diplomado de Liderazgo.** La directora informa que la semana del 11 al14 se realizó el segundo. Modulo del diplomado a los lideres de la FZC, distado por la empresa CIO de México.

- **Adquisición de un camión de jardinería.** La directora informa que se adquirió un Camión JAC de doble cabina, a través de un leasing para jardinería y poder apoyar la operación del mantenimiento del rio Cali. Comenta que el parque automotor de la Fundación ya está muy viejo.

- **Alianza con el MIO.** La directora informa que se ha realizado muchas reuniones con la gente del MIO con el fin de generar una alianza y lograr que mas usuarios del zoológico vengan al parque en trasporte público y así quitarle presión al parqueadero. Igualmente el MIO nos pidió que la Fundación se apropiara de la estación del MIO cable de Lleras que se ha denominado la exhibición de la biodiversidad.

- **Adquisición de una planta eléctrica para la Hacienda.** La directora informa que se adquirió una planta eléctrica para la HB, con el fin de asegurar la operación cuando se va la luz pues la que tiene actualmente comparte con la veterinaria y salen muchos equipos del soporte.

La reunión de junta directiva del mes de junio se terminó a las 6.30 p.m.



María Clara Domínguez

Secretaria



Rodrigo Bueno

Presidente