CORPORACIÓN MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN
CONSEJO DIRECTIVO
EXTRACTO ACTA No. 439

Fecha: 7 de mayo de 2024
Medio: Híbrida, presencial en las instalaciones del MAMM y a través de la plataforma Zoom
Hora: 12:00 m
Reunión: Ordinaria del Consejo Directivo.

Por convocatoria previa hecha por la presidenta ejecutiva, Maria Mercedes González, mediante correo electrónico con la agenda de todo el año 2024, y recordatorio enviado a los miembros con la debida antelación, se reúne el Consejo Directivo de la Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín, asistiendo los siguientes miembros:

1. Mauricio Ortega
2. Eduardo Macía
3. Carolina Jaramillo
4. Maria Clara Gutiérrez
5. Paula Restrepo

Asisten como invitados especiales a la reunión del Consejo Directivo las personas que a continuación se indican:

- Maria Mercedes González — Directora Ejecutiva
- Lisbeth García — Directora Administrativa y Financiera
- Jose Daniel Porras — Abogado Suma Legal

Desarrollo del orden del día

1. Verificación del quórum, instalación y aprobación del orden del día

Verificada la asistencia, se constató que estando presentes cinco (5) de los siete (7) miembros, hay quorum suficiente para deliberar y decidir válidamente.

Maria Mercedes da la bienvenida a los miembros a la reunión ordinaria del Consejo Directivo y agradece la participación en este espacio.

Acto seguido, se pone en consideración de los miembros el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum de la reunión, instalación y aprobación del orden del día
2. Lectura y consideraciones al acta anterior
3. Elección del secretario
4. Inversión de impacto - Promotora Cultural de Antioquia
5. Proyectos presentados pero pendientes de respuesta y nuevos proyectos
6. Acciones concretas del área comercial y de mercadeo
7. Casa Blanca
8. Varios

Sometido a consideración, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.

2. Lectura y consideraciones al acta anterior

(…)

3. Elección de secretario

A continuación, toma la palabra Maria Mercedes quien indica que, de conformidad con los Estatutos Sociales, la calidad de presidente de la reunión la ostentará el presidente del órgano directivo, Mauricio Ortega Jaramillo. Así mismo, se pone en consideración la designación de Jose Daniel Porras, abogado de Suma Legal, como secretario de la reunión.

Dicha proposición es aceptada de forma unánime por los miembros presentes en la reunión.

4. Inversión de impacto - Promotora Cultural de Antioquia

(…)

5. Proyectos presentados pero pendientes de respuesta y nuevos proyectos

(…)

6. Acciones concretas del área comercial y de mercadeo

(…)

7. Casa Blanca con la Alcaldía de Envigado

(…)

8. Varios

a. Aprobación de reforma de estatutos sociales del MAMM

(…)

b. Autorización a la directora ejecutiva para presentar propuesta para el programa de formación de públicos, y de ser aceptada, suscribir los documentos contractuales pertinentes

Toma la palabra la directora ejecutiva quien solicita autorización a la Junta Directiva para presentar una propuesta técnica y económica dentro del proceso de convocatoria, adelantado por el Distrito de Medellín, para la suscripción de un Convenio de Asociación cuyo objeto es "*desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de Museos, con énfasis en entidades museísticas de arte contemporáneo. Acciones de impacto socio cultural de entidades museísticas de arte contemporáneo, cuyas obras y contenidos tienen una cronología que comprende desde finales del siglo XIX hasta la actualidad*".

El valor de la propuesta se estima en la de hasta novecientos cincuenta y cinco millones de pesos m/l ($955.000.000).

Así las cosas, en el evento de resultar elegida la propuesta presentada desde la Corporación, se solicita autorización para suscribir los documentos contractuales pertinentes por la cuantía asignada por la entidad territorial, asumiendo los derechos y obligaciones que para el efecto correspondan.

Esta proposición es aceptada de forma unánime por los miembros presentes en la reunión.

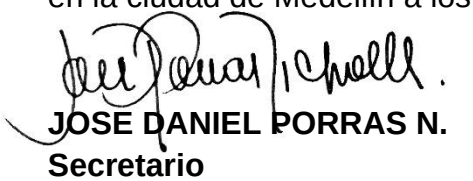
No habiendo más proposiciones, siendo la 1:30p.m., agotado el orden del día, se da por cerrada la reunión ordinaria de la Junta Directiva de la Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín.

(Fdo.)
MAURICIO ORTEGA JARAMILLO
Presidente

(Fdo)
MARIA MERCEDES GONZÁLEZ
Directora Ejecutiva

(Fdo.)
JOSE DANIEL PORRAS N.
Secretario

El presente es fiel extracto del acta No. 439 de la reunión ordinaria de la Junta Directiva llevada a cabo el siete (7) de mayo de 2024. Para constancia, se expide en la ciudad de Medellín a los catorce (14) días del mes de mayo de 2024.



JOSE DANIEL PORRAS N.
Secretario

ANEXO 1

(...)