ACTA 315

REUNIÓN DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA CORPORACIÓN POLITÉCNICO COLOMBO ANDINO

En Bogotá D.C., atendiendo a los estatutos de la Corporación Politécnico Colombo Andino, y al Acuerdo Institucional N° 146 del Consejo Superior sobre las reuniones, a los cinco (05) días del mes de mayo del 2023, por medio de plataforma virtual Teams, siendo las 02:00 pm; se reunió el Consejo Superior en sesión extraordinaria, previa convocatoria del presidente, dando cumplimiento con lo estipulado en los artículos 15, 16, 26, 28, 29 y 34 de los Estatutos.

Los Miembros de número:

- XIMENA DEL PILAR LINARES REINA Presidente del Consejo Superior
- DIONISIA ELIZABETH HERNÁNDEZ AGUILERA Secretaria General
- ESPERANZA MÉNDEZ HIDALGO
- JULIÁN ESTEBAN GONZALEZ GIRALDO
- JOSÉ ALBERTO PEÑA ORTIZ

Los Miembros afiliados:

- ANDRÉS FELIPE MONSALVE CARVAJAL
- HUMBERTO BONILLA VÁSQUEZ
- KELLY JOHANNA RODRÍGUEZ SERRATO

Como invitados:

- JOSUE GARCIA Representante de docentes
- ZORAIDA ZAMBRANO Representante Egresados
- MARÍA ALEJANDRA MORA RODRIGUEZ Representante de Estudiantes

La reunión la preside Ximena del Pilar Linares Reina y como Secretaria de la misma Elizabeth Hernández Aguilera.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum.
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura carta renuncia revisor fiscal
5. Nombramiento del revisor fiscal
6. Ratificación de la revisora fiscal suplente
7. Aprobacion de Plan de Desarrollo 2023- 2026

1. Se verifica la asistencia por parte de la secretaria con los siguientes miembros de número: Dionisia Elizabeth Hernández Aguilera, Julián Esteban González Giraldo, Ximena del Pilar Linares Reina y Esperanza Méndez Hidalgo quienes representan el quórum requerido para deliberar y decidir válidamente, según lo establecido en los estatutos de la Corporación, ausente José Alberto Peña y Roció Sarmiento Núñez.
2. Se somete a aprobación el orden del día el cual es aprobado por los miembros de número del consejo superior.

Powered by CamScanner

3. Se procede a realizar la lectura del acta 314 del 20 de abril de 2023 la cual una vez leída es ratificada y aprobada en su totalidad por los miembros presentes.

4. Presentación carta de renuncia revisor fiscal: Se realiza la lectura por parte de la secretaria General de la renuncia irrevocable del Dr. Yesid Gomez Meza Arenas al cargo de revisor fiscal de la Corporación Politécnico Colombo Andino, la solicitud es aceptada y aprobada por unanimidad de todos los miembros y se solicita a la Secretaria General extenderle al Dr. Yesid Gomez los aportes y gestión realizada en la institución.

5. La señora Elizabeth Hernández manifiesta que es necesario hacer elección de revisor fiscal a lo cual se presentan las hojas de vida de: Karent Yadith Chávez Noriega, Norena Francisca Amaya Cobo y el Sr Oscar Benito Martínez Gonzalez para ponerla en consideración ante los miembros del Consejo Superior. El Consejo Superior, después de analizar las hojas de vida, aprueba por unanimidad la elección y la firma del contrato de Revisoría Fiscal con el contador OSCAR BENITO MARTINEZ GONZALEZ con CC 13.567.216 de Barrancabermeja.

6. La Señora Elizabeth Hernández ratifica a la revisora fiscal suplente quien fue elegida en el acta 303 desde el 05 de mayo de 2022 con una duración de contrato a un (1) año, y el contrato de Revisoría Fiscal Suplente con la contadora PATRICIA ELENA FLÓREZ RUA con CC 22.547.005 de Palmar de Valera, se ratifica y renueva su contrato por un (1) año desde la presente fecha, se aprueba por unanimidad del honorable Consejo Superior.

7. El señor Rector en dias anteriores compartió en el One Drive institucional de los miembros del Consejo Superior el documento final del Plan de desarrollo 2023-2026. Una vez aclaradas las dudas y revisión de los ejes estratégicos se procede a aprobar por unanimidad de los miembros del Consejo Superior.

Agotado el orden del día, se procede a elaborar el acta respectiva, leída a los presentes, es aprobada por unanimidad, sin objeción alguna.

Siendo las 02:57 pm, se levanta la sesión.

XIMENA DEL PILAR LINARES REINA
Presidente

DIONISIA ELIZABETH HERNÁNDEZ
Secretaria

Powered by CamScanner