FUNDACION CELESTIN FREINET

LA : ACTAS

Cámara de Comercio de Bogotá

ACTA No. 071

REUNIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DIRECTIVA

En la ciudad de Bogotá D.C., siendo las 8:00 A.M., del día 13 de marzo de 2024, en respuesta, a la invitación del PROCESO COMPETITIVO SDIS-DCT092-002-2024, emanada por la Secretaria Distrital de Integración Social - SDIS, la cual tiene por objeto: *"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL."*, en ese orden y ante la necesidad de ofertar los servicios prestados por la Fundación Celestin Freinet, para participar como oferente dentro de la invitación pública antes mencionada, razón por la cual se hace necesario la autorización del previa del órgano social competente para legitimar la presentación de la oferta por parte de la Representante Legal, para contratar o comprometer a la Fundación en su calidad de proponente; y en caso de ser él oferente elegido, firme los siguientes instrumentos jurídicos: Contratos; Convenios; Comodatos y/o cualquier otra figura jurídica de nuestra cultura jurídica, para celebrar los Contratos Estatales, por lo anterior, la actual Representante Legal señora Soraya González Cifuentes, cita y se reúne en forma extraordinaria con los miembros de la Junta Directiva en su sede social ubicada en la Cr 136A No. 133-40, cuya convocatoria contiene el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del presidente y secretario de la Reunión.
3. Discusión y aprobación del Orden del Día
4. Autorización a la Representante legal para que presente oferta dentro del PROCESO COMPETITIVO SDIS-DCT092-002-2024, la cual tiene por objeto *"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL."*
5. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La Señora Soraya toma la palabra y hace un llamado a lista para la verificación de la asistencia de los miembros de la junta Directiva, el cual se encuentran presentes el

Cámara de Comercio de Bogotá

100% de los miembros para poder deliberar y decidir sobre el motivo de la convocatoria:

SOYAYA CONGZALEZ CIFUENTES	52.035.409
YUDY ALEGRIA GONZALEZ CIFUENTES	52.363.744
JOSE ALFONSO MORALES GUZMAN	4.165.276
MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PEÑALOZA	79.485.610

2. **NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA**

Las personas postuladas para la elección del Presidente y Secretario de esta reunión son las señoras SORAYA GONZALEZ CIFUENTES y YUDY ALEGRIA GONZALEZ CIFUENTES respectivamente, las cuales, estando presentes y aceptan tal designación.

3. **DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

La Señora Soraya toma la palabra, lee el orden del día propuesto, lo somete a consideración de los presentes y acto seguido es aprobado por el 100% de los asistentes por unanimidad.

4. **AUTORIZACIÓN A LA REPRESENTANTE LEGAL PARA QUE PRESENTE OFERTE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNDACIÓN CELESTIN FREINET; Y EN CASO DE SER ADJUDICADO (S) (ÉL) O (LOS) CONTRATOS; CONVENIOS; COMODATOS Y/O CUALQUIER OTRA FIGURA JURÍDICA CON EL FIN DE CELEBRAR LOS CONTRATOS ESTATALES DENTRO DE LA INVITACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO SDIS-DCT092-002-2024, EMANADA POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.**

La señora Soraya González Cifuentes, toma la palabra y manifiesta que la SDIS abrió proceso de Licitación Pública, donde oferta como objeto contractual los siguiente: *"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDIN INFANTIL."*, para lo cual la Señora Soraya González Cifuentes, en su calidad de Representante Legal: solicita a los miembros de la Junta Directiva la autorización de la Fundación Celestin Freinet, para que la faculten plenamente para presentar la oferta, celebrar actos y/o convenios hasta por el valor de CUATRO MIL MILLONES M/CTE $ 4.000.000.000.oo., cumpliéndose de ésta manera el requisito habilitante requerido por el Ente Estatal.

Cámara de Comercio de Bogotá

Los presentes se toman unos minutos; discuten la necesidad de continuar con esta gran labor y por unanimidad VOTARON el 100 % de los asistentes, para que se **AUTORICE** a la Representante Legal señora **SORAYA GONZALEZ CIFUENTES**, para que presente la **OFERTA; CONTRATOS; CONVENIOS; COMODATOS Y/O CUALQUIER OTRA FIGURA JURÍDICA PARA CELEBRAR LOS CONTRATOS ESTATALES** y suscriba los mismos, en caso de ser adjudicados.

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

No siendo más puntos a tratar, se toma un descanso de 30 minutos para la elaboración de la correspondiente Acta. Terminado el receso la señora Presidenta pide a la secretaría dar lectura al acta de la Reunión y la somete a consideración y aprobación.

El Acta es aprobada sin modificación alguna por el 100% de los miembros de la junta directiva por unanimidad.

Agotado el orden del día, se da por terminada la reunión a las 10:00 a.m.

En constancia firman,

SORAYA GONZALEZ CIFUENTES
Presidenta

YURY ALEGRIA GONZALEZ CIFUENTES
Secretaria