

ESTATUTOS SOCIALES  
CORPORACIÓN MUSEO DE ARTE MODERNO DE MEDELLÍN

CAPÍTULO I  
NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO, DURACIÓN Y RÉGIMEN LEGAL APLICABLE

**ARTÍCULO 1. Nombre y Naturaleza.** De acuerdo con el Acta de Constitución, la entidad se denomina Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín. Ésta es una corporación, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, con patrimonio propio, de utilidad común e interés social, con nacionalidad colombiana, cuyo domicilio principal estará en la ciudad de Medellín, sin perjuicio de poder tener sedes en otras ciudades cuando así lo disponga el Consejo Directivo.

Esta Corporación está regida por estos estatutos y en lo no previsto en ellos, por las normas pertinentes del Código Civil, y las que las modifican o complementan.

Esta Corporación podrá utilizar también para todos los efectos legales, como nombre o sigla, la palabra “MAMM”.

**ARTÍCULO 2. Domicilio.** El domicilio principal de la Corporación está ubicado en el Distrito de Medellín, departamento de Antioquia, República de Colombia; pero podrá tener sedes, sucursales, dependencias, oficinas, corresponsales o representantes en otros sitios del territorio nacional y del extranjero, una vez sean autorizados por el Consejo Directivo de la Corporación.

**ARTÍCULO 3. Duración.** La Corporación tendrá una duración de noventa y nueve (99) años contados a partir de la presente reforma de Estatutos. Sin perjuicio de lo anterior, antes del vencimiento del plazo de duración previsto, la Corporación podrá disolverse por propuesta del Consejo Directivo que será sometida a consideración y decisión de la Asamblea General, o por cualquiera de las causas previstas en estos Estatutos o en la Ley.

**ARTÍCULO 4. Régimen Legal Aplicable.** La Corporación se sujetará a las normas del derecho privado, las disposiciones del Código Civil y las demás normas aplicables para las entidades sin ánimo de lucro. Adicionalmente, estará sujeta a las regulaciones de la Ley general de Cultura y demás normas que le sean aplicables a los museos y organizaciones de similar naturaleza.

## CAPÍTULO II DEL OBJETO

**ARTÍCULO 5. Objeto.** El Museo de Arte Moderno de Medellín tiene por objeto generar y promover espacios de conocimiento y disfrute a través del arte y las prácticas artísticas contemporáneas. Para tal efecto será un espacio generador de vivencias, pensamientos, educación, formación y debate, estableciendo un puente entre el público, las problemáticas de la sociedad y las manifestaciones artísticas. Difundirá las diferentes manifestaciones del arte, la arquitectura, el urbanismo, el diseño, cine, video, música, literatura, teatro, danza, medio ambiente, fotografía, gastronomía, nuevos medios y tecnología, y en general todas las manifestaciones del ingenio humano.

La Corporación, en el ejercicio de su objeto social, podrá desarrollar entre otras las siguientes actividades particulares:

- a. Conservar, documentar, investigar, exhibir las obras de la colección y de terceros.
- b. Promover actividades alrededor de las manifestaciones artísticas contemporáneas.
- c. Diseñar y gestionar programas de educación no formal para diferentes públicos.
- d. Diseñar e implementar una política pedagógica y didáctica desde el Museo.
- e. Promover el emprendimiento cultural.
- f. Impulsar y promover nuevos valores del arte nacional e internacional por medio de exposiciones, seminarios, conferencias, publicaciones, entre otros.
- g. Promover el intercambio cultural de personas, instituciones y servicios. Coordinar actividades con instituciones, artistas, y ciudadanos. Administrar espacios que beneficien a la institución, espacios del Municipio o de entidades públicas y otros espacios que contribuyan a los fines propios del Museo.
- h. Incidir en la transformación social y cultural de la ciudad y el país y;
- i. Apoyar la promoción turística de la ciudad de Medellín.
- j. Apoyarse en entidades de igual o similar objeto o naturaleza para el desarrollo de su gestión;
- k. Desarrollar marcas y logotipos propios con el objeto de posicionar la Corporación;
- l. Prestar servicios, capacitaciones, asesorías y asistencia técnica;
- m. Publicar documentos relacionados con la ciudad, la región o el país;
- n. Ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto, y que tengan relación con el mismo, tales como: adquirir, usufructuar, gravar o limitar el derecho de dominio, dar o tomar en arrendamiento o a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, y enajenarlos cuando por razones de necesidad o conveniencia fuere aconsejable su disposición;
- o. Dar en garantía de sus obligaciones sus bienes muebles o inmuebles y celebrar todas las operaciones de crédito que le permitan obtener fondos y otros recursos necesarios para el desarrollo de su objeto;

- p. Tomar interés como partícipe, fundadora o adherente, en sociedades, entidades sin ánimo de lucro u otro tipo de forma asociativa de objeto análogo o complementario al suyo; hacer aportes en dinero, especie, o servicios a esas u otras organizaciones de objeto análogo o complementario al suyo;
- q. Todo acto o contrato que contravenga esta disposición carecerá de valor y efectos;
- r. Desarrollar procesos de apropiación social de conocimiento, trabajo y gestión con comunidades;
- s. Desarrollar y ejecutar programas de educación para el arte y la cultura, así como participar en la asesoría para el diseño, producción y montaje de estos;
- t. Generar productos de arte y cultura enmarcados en los lineamientos de las autoridades competentes;
- u. Ofrecer programas de educación formal y no formal en asocio con entidades legalmente autorizadas y de forma directa, siempre y cuando cuente con las autorizaciones legales necesarias.

**Parágrafo primero.** La Corporación podrá cumplir estos objetivos bien directamente o en asocio con otras entidades o instituciones públicas o privadas que adelanten programas similares o complementarios.

**Parágrafo segundo.** Se entenderá incluido en el objeto de la Corporación, la celebración de todos los actos y contratos directamente relacionados con el mismo y los que tengan por fin generar ingresos para el desarrollo de su objeto social, pudiendo ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legales o convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de la Corporación, de conformidad con los presentes Estatutos. Para el efecto, podrá comercializar artículos de arte, operar bienes inmuebles directamente o a través de terceros, en actividades tales como almacenes, tiendas, parqueaderos, entre otros.

### CAPÍTULO III DE LOS ASOCIADOS

**ARTÍCULO 6. Clases.** Podrán ser asociados de la Corporación todas las personas naturales o jurídicas que, siendo admitidas como tales por el Consejo Directivo, asuman y cumplan los compromisos que establecen estos estatutos y el reglamento que para el efecto expida el Consejo Directivo.

La Corporación tendrá tres clases de asociados, a saber:

- a. **Fundadores.** Son las personas naturales o jurídicas que participaron en la creación de la Corporación y suscribieron el acta de constitución.
- b. **Adherentes.** Son todas aquellas personas naturales o jurídicas, no fundadores, que sean admitidos como tales por el Consejo Directivo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto.

- c. **Honorarios.** Tienen tal calidad las personas naturales o jurídicas, que, por su trayectoria y contribución en temas investigativos, sociales, culturales, educativos, cívicos, empresariales, entre otros, sean consideradas por el Consejo Directivo como merecedoras de tal distinción. Para el efecto deberán ser postulados por lo menos por dos de los integrantes del Consejo Directivo, y ser aceptados por la totalidad de los consejeros presentes en la respectiva sesión.

**ARTÍCULO 7. Admisión.** Las personas naturales o las jurídicas de derecho público o privado que aspiren a pertenecer a la Corporación en calidad de asociados presentarán su solicitud escrita a al Consejo Directivo a través de por lo menos dos (2) asociados, y anexarán los documentos exigidos en el protocolo de asociación, que permitan entre otros, acreditar su creación, existencia y representación legal. La aceptación de nuevos asociados se hará por unanimidad de los asistentes a la respectiva reunión del Consejo Directivo.

Corresponde al Consejo Directivo discutir y aprobar un protocolo de asociación en el que conste el procedimiento que regule la materia. Este protocolo podrá ser actualizado permanentemente por el Consejo Directivo cuando las circunstancias lo ameriten.

**ARTÍCULO 8. Pérdida de la calidad de asociado.** La calidad de asociado de la Corporación se perderá por:

- a. Retiro voluntario, expresado por escrito ante el Consejo Directivo con una anticipación no menor de sesenta (60) días calendario a la fecha de retiro efectiva.
- b. Por la disolución, liquidación y/o pérdida de la personería jurídica del asociado.
- c. Retiro forzoso, tras decisión unánime de los miembros presentes en reunión del Consejo Directivo donde se discuta la proposición respectiva, al considerar que el asociado no comparte los principios y el propósito de la Corporación, o que su actuar genera un riesgo reputacional para ella.
- d. Por Haber sido condenado(a) por Juez de la República por la comisión delitos a título de dolo.

**Parágrafo.** La Asamblea General velará que las decisiones adoptadas respecto de la pérdida de la calidad de asociado por decisión del Consejo Directivo se tomen respetando el principio del debido proceso estipulado en el protocolo de asociación y las políticas de la Corporación. Las causales contenidas en los numerales c. y d. anteriores, operarán sin perjuicio del derecho del asociado implicado a presentar recursos contra dicha decisión, en ejercicio de su derecho al debido proceso.

**ARTÍCULO 9. Derechos.** Son derechos de los todos los asociados:

- a. Participar en la Asamblea General. Para el efecto, todos los asociados tendrán derecho a voz y voto en los términos establecidos en los presentes Estatutos.

- b. Expresar con entera libertad, pero con respeto y buen trato, sus opiniones en los asuntos relacionados con el cumplimiento del objeto de la Corporación.
- c. Ser citados a las reuniones de la Asamblea General.
- d. Elegir y ser elegidos para conformar los otros órganos de dirección de la Corporación según las condiciones establecidas en los presentes Estatutos.
- e. Participar de los proyectos y los programas que organice la Corporación.
- f. Examinar los libros, los documentos y los registros contables que lleve la Corporación.
- g. Retirarse voluntariamente.
- h. Los demás que les asigne la Asamblea General o los contenidos en la ley aplicable.

**ARTÍCULO 10. Obligaciones.** Todos los asociados tendrán las siguientes obligaciones:

- a. Cumplir la ley, los Estatutos y los reglamentos de la Corporación, así como las decisiones de los órganos de ésta.
- b. Colaborar con la realización de los objetivos y las actividades de la Corporación.
- c. Cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas con la Corporación, especialmente con los aportes a su cargo, cuando a ello haya lugar, para garantizar los fines de ésta.
- d. Efectuar los aportes que sean fijados periódicamente por el Consejo Directivo.
- e. Concurrir a las reuniones a las que sean citados. En caso de no poder asistir a las Asambleas Generales, podrán hacerse representar en ellas mediante poder escrito otorgado en los términos de ley y con el lleno de formalidades que para el efecto determina la norma relativa a los poderes especiales.
- f. No divulgar información que sea declarada como confidencial y de uso interno, que haya sido conocida en virtud de su rol en la Corporación.
- g. Las demás que les asigne la Asamblea General o las que consagre la ley.

#### **CAPÍTULO IV DEL PATRIMONIO**

**ARTÍCULO 11. Conformación.** El patrimonio de la Corporación estará conformado por los siguientes bienes y rentas:

- a. La colección artística.
- b. Los aportes iniciales y posteriores que hagan los fundadores y por los asociados, independiente de su calidad, en dinero o en especie.
- c. Los bienes y las rentas que reciba, a cualquier título, de personas jurídicas o naturales, tales como, pero sin limitar a: donaciones, contribuciones, transferencias y legados.
- d. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título.
- e. El producto o el rendimiento de sus bienes, rentas o servicios asociados al cumplimiento de su objeto misional.
- f. La valorización de activos y de cualquier otro ingreso que tenga tal carácter, según los presentes Estatutos.

**Parágrafo 1.** La Corporación podrá aceptar aportes, donaciones, herencias o legados, de personas naturales o jurídicas, sin que por este hecho los terceros intervinientes adquieran la calidad de asociados u obtengan derechos preferenciales frente a los demás asociados. En todo caso, la Corporación no podrá aceptar aportes, donaciones, herencias o legados condicionales o modales cuando su condición o el modo contraríen la Constitución, la ley, las disposiciones estatutarias o la sostenibilidad de la Corporación. Corresponderá a la Corporación verificar el origen de los recursos que se entregan, así como el carácter de la persona u organización que los entreguen.

**Parágrafo 2. Propiedad industrial e intelectual.** Harán parte del patrimonio de la Corporación todos los activos intangibles desarrollados o adquiridos en el ejercicio operacional, incluyendo tanto la propiedad industrial como intelectual y, en general, toda la propiedad inmaterial, derivada del ejercicio del objeto social de la Corporación; la cual será propiedad de ésta y permanecerá de propiedad de ésta hasta su disolución y/o disposición o transferencia a un tercero.

**ARTÍCULO 12. Carencia de ánimo de lucro.** La Corporación carece de ánimo de lucro. Los ingresos y los superávits operacionales que resulten de su funcionamiento se destinarán exclusiva y primordialmente a desarrollar su objeto social y, en segundo término, a incrementar su propio patrimonio.

**ARTÍCULO 13. Prohibición.** En ningún momento los bienes, los beneficios, las rentas, las valorizaciones, los excedentes o los réditos de la Corporación ingresarán, en calidad de distribución de utilidades, al patrimonio de las personas naturales, personas jurídicas, públicas o privadas que tengan la calidad de asociados. Los aportes efectuados por los asociados no serán reembolsables bajo ninguna modalidad ni circunstancia y no generarán derecho de retorno para el asociado aportante, ni directa ni indirectamente, durante la existencia, la disolución y la liquidación de la Corporación.

**ARTÍCULO 14. Aportes.** La calidad de asociado a la Corporación no generará ningún compromiso obligatorio de aporte alguno, no obstante, los asociados podrán hacer aportes voluntarios si así lo desean. Además de los aportes voluntarios que los asociados puedan realizar a la Corporación, el Consejo Directivo podrá decretar por unanimidad de los consejeros presentes en la reunión otros aportes y definirá su forma, cuantía y periodicidad. Si por decisión del Consejo Directivo se opta por una reforma estatutaria para modificar el presente artículo, obligando a los asociados, independiente de su carácter, a realizar aportes diferentes a los definidos estatutariamente, frente a la imposibilidad de alguno de ellos para cumplir con la obligación derivada, se facultará al Consejo Directivo para definir condiciones especiales de su aporte o, en todo caso, el asociado específico podrá optar por el retiro voluntario de la Corporación.

## CAPÍTULO V

### ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

**ARTÍCULO 15. Órganos de Gobierno y Dirección.** El gobierno, la dirección y la administración de la Corporación estarán a cargo de los siguientes órganos:

- a. La Asamblea General
- b. El Consejo Directivo
- c. La Dirección Ejecutiva

**ARTÍCULO 16. De la Asamblea General.** La Asamblea General es el organismo encargado de velar por que se cumplan los fines que motivaron la creación de la Corporación. A este órgano se le confía, de manera especial, la tarea de mantener la tradición y preservar el espíritu de organización, fomento, operación y proyección nacional e internacional del Museo de Arte Moderno de Medellín, que motivó su constitución y la misión de proyectarse en el tiempo.

**ARTÍCULO 17. Conformación de la Asamblea General.** La Asamblea General de Asociados estará conformada por los Asociados Fundadores y los Asociados Adherentes. Las decisiones de la Asamblea General de Asociados serán obligatorias siempre y cuando se tomen de acuerdo con lo previsto en los presentes Estatutos.

**ARTÍCULO 18. Reuniones.** La Asamblea General tendrá dos clases de reuniones: ordinarias y extraordinarias.

Las reuniones ordinarias se celebrarán anualmente según lo establecido por la Ley, dentro de los tres primeros meses de cada año calendario.

Las reuniones extraordinarias se convocarán en cualquier periodo del año y en ellas solo se podrán tratar los asuntos que dieron origen a su convocatoria, salvo que las dos terceras partes de los asociados presentes en la reunión y con derecho a voto disponga tratar otros temas, una vez agotado el temario del orden del día dispuesto en principio.

**Parágrafo. Reuniones no presenciales.** Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la Asamblea General cuando por cualquier medio los asociados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva, atendiendo al quorum deliberatorio y decisorio según lo dispuesto en el artículo 22 siguiente. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. También serán válidas las decisiones de la Asamblea General cuando por escrito todos los miembros expresen el sentido de su voto. Si los asociados hubiesen expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un mes contado a partir de la primera comunicación recibida. El representante legal informará a los asociados el sentido de la decisión dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los documentos en los

que se exprese el voto. En estos casos no es requisito que haya convocatoria de la Asamblea General.

**ARTÍCULO 19. Representación.** Las personas naturales, empresas y/o las organizaciones que tengan la calidad de asociados, que no puedan asistir a una reunión de la Asamblea General, podrán hacerse representar mediante poder especial o general otorgado de acuerdo con la ley.

**Parágrafo.** Estarán inhabilitados para llevar la representación de los asociados el Revisor Fiscal, el director ejecutivo, los empleados o colaboradores de la Corporación.

**ARTÍCULO 20. Convocatoria a reunión ordinaria.** La convocatoria para la reunión ordinaria de la Asamblea General la efectuará el director ejecutivo por medio de comunicación escrita dirigida a la dirección que aparezca registrada en la Corporación para cada asociado, independiente de su calidad específica, con una antelación no menor a diez (10) días hábiles a la fecha en que se llevará a cabo la reunión, sin contar el día de la convocatoria y el de la reunión, indicando el lugar, la fecha y la hora.

También podrá convocar por medio electrónico, a la dirección de correo electrónico que cada Asociado haya registrado en la administración de la Corporación. Igualmente se podrá citar mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación de la ciudad de Medellín.

**Parágrafo.** En el evento de que no se hubiere convocado oportunamente a reunión ordinaria, la Asamblea General se reunirá por derecho propio el último día hábil de marzo a las 17:00 horas, en la sede de la Corporación, o donde para el efecto definan los asociados allí presentes.

**ARTÍCULO 21. Convocatoria a asambleas extraordinarias.** El director ejecutivo convocará a asamblea extraordinaria, bien por estimarlo necesario o a petición de por lo menos: (i) cuatro miembros de la Asamblea General; (ii) tres miembros del Consejo Directivo; (iii) de la mitad más uno de los asociados de la Corporación, o (iv) del Revisor Fiscal; con una antelación no menor de tres días calendario a la fecha en que se llevará a cabo la reunión, sin contar el día de la convocatoria y el día de la reunión, mediante escrito físico o digital, dirigido a la dirección que aparezca registrada en la Corporación para cada asociado, en el que se indicará lugar, fecha, hora y orden del día a tratar en la sesión.

**Parágrafo.** En el evento que la reunión extraordinaria de la Asamblea General no se realice por falta de quorum, se procederá a realizar una nueva reunión, el siguiente lunes hábil, y sesionará con un número plural de asociados que concurran a dicha reunión, la cual se llevará a cabo en las oficinas de la Corporación, a las 5:00 p. m., sin necesidad de nueva convocatoria.



**ARTÍCULO 22. Quórum.** La Asamblea General podrá reunirse válidamente cuando a ella asista un número plural de asociados que represente por lo menos la mitad más uno del total de los asociados. Cuando en la fecha y hora señaladas en la convocatoria no se integre dicho quórum, la Asamblea General de Accionistas se podrá reunir y deliberar, una (1) hora después, en el mismo lugar, con la asistencia de un número plural de los asociados que representen al menos el veinticinco por ciento (25%) de dichos Asociados.

**ARTÍCULO 23. Presidente y secretario de las reuniones.** Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el presidente del Consejo Directivo. A falta de este, por el vicepresidente de dicho órgano. En ausencia de ambos, por la persona que designen los asociados presentes en la reunión. Por su parte, actuará como secretario de la Asamblea General, el secretario del Consejo Directivo, y a falta de este, la persona que designen los asociados presentes en la reunión.

**ARTÍCULO 24. Actas.** De las reuniones y de las decisiones de cada una de las sesiones llevadas a cabo se dejará constancia en actas. Para constancia de lo allí deliberado y acordado, las actas de las sesiones de la Asamblea General deberán ser firmadas por el director y el secretario de esta.

**ARTÍCULO 25. Funciones de la Asamblea General de Asociados.** Son funciones de la Asamblea General las siguientes:

- a. Establecer las políticas generales que debe seguir la Corporación para el desarrollo de su objeto.
- b. Considerar el informe anual de actividades que rindan el Consejo Directivo y el director ejecutivo.
- c. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros, al igual que los informes de actividades que presenten el director ejecutivo y el Consejo Directivo.
- d. Velar por el correcto funcionamiento de la Corporación.
- e. Elegir dos consejeros principales y dos suplentes del Consejo Directivo.
- f. Elegir y remover libremente al Revisor Fiscal, su suplente y fijarles su remuneración.
- g. Decidir sobre el cambio de domicilio.
- h. Aprobar la disolución y liquidación de la Corporación, por motivos extraordinarios.
- i. Nombrar el liquidador.
- j. Delegar algunas de sus funciones en el Consejo Directivo, cuando lo estime conveniente.
- k. Aprobar las propuestas de inversión que debe darse a las reservas y a los excedentes de la entidad.
- l. Las demás que señale la ley.

**Parágrafo.** Para que mediante decisión de la Asamblea General se dé la disolución y liquidación de la Corporación, se requerirá la aprobación de la mayoría calificada de al menos las dos terceras partes de los asociados asistentes a la reunión.

**ARTÍCULO 26. Del Consejo Directivo.** Es el máximo órgano ejecutivo de la Corporación y tiene por objeto colaborar con el director ejecutivo y la Asamblea General en el direccionamiento estratégico, administrativo y operacional de la Corporación. Estará conformado por seis (6) consejeros principales, y (6) seis suplentes numéricos.

La conformación del Consejo Directivo se dará de la siguiente manera por la primera vez:

- a. Dos (2) miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por la Asamblea General de Asociados mediante sistema de cociente electoral;
- b. Cuatro (4) miembros principales con sus respectivos suplentes, elegidos por el mismo Consejo Directivo mediante sistema de cooptación.

**Parágrafo 1. Sistema de cooptación para la elección de vacantes en los miembros de los que trata el literal b).** En el evento de surgir vacantes por retiro de uno o varios de los miembros del Consejo Directivo, en los términos del literal b) del artículo 29 anterior, los nuevos miembros que ocuparán dicha o dichas plazas serán elegidos por el mismo Consejo Directivo mediante sistema de cooptación, tras nominación interna y con el voto favorable de los demás miembros del Consejo Directivo. Cuando se trate de los miembros elegidos en el marco del literal a) corresponderá a la Asamblea General hacer su designación en el marco de alguna de sus reuniones.

**Parágrafo 2. Invitados temporales y permanentes.** El Consejo Directivo podrá decidir invitar a que asistan a sus reuniones personas que, por sus reconocidas trayectorias en los sectores de influencia de la Corporación, aporten a las conversaciones lideradas desde el órgano de dirección. Sin perjuicio de lo anterior, a todas las reuniones del Consejo Directivo serán invitados los miembros suplentes, independiente de la falta de uno o varios miembros principales, quienes podrán participar activamente de las sesiones, no obstante, solo ejercerán su derecho al voto en ausencia de algún miembro principal.

**Parágrafo 3. Comité Financiero.** Comisión del Consejo Directivo creada para respaldarlo y asesorarlo en lo correspondiente al cumplimiento del modelo de gobierno corporativo y las políticas de sostenibilidad financiera de la Corporación. El Comité Financiero estará conformado por las siguientes personas: (i) presidente del Consejo Directivo; (ii) dos miembros del el Consejo Directivo; (iii) el director ejecutivo; (iv) la dirección administrativa y financiera de la Corporación.

El Comité de Gobierno y Finanzas tendrá a su cargo las siguientes funciones:

- a. Propender por la adopción, el seguimiento y la mejora de las prácticas de sostenibilidad de la Corporación;
- b. Apoyar al Consejo Directivo en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento asociadas a los asuntos asociados a la sostenibilidad de la Corporación.

- c. Analizar y aconsejar al Consejo Directivo en lo referente a la sostenibilidad económica y financiera de la Corporación.

**Parágrafo 4. Funcionamiento del Comité Financiero.** El Comité Financiero se reunirá de manera ordinaria de forma trimestral. El Comité Financiero podrá reunirse también de manera extraordinaria cuando lo considere conveniente mediante citación que realizará por escrito por parte de la dirección ejecutiva, por solicitud de cualquiera de sus miembros.

**ARTÍCULO 27. Periodo de los miembros.** El periodo de los miembros del Consejo Directivo será de dos (2) años, con posibilidad de ser reelegidos por periodos iguales.

**Parágrafo. Designación personal para el cargo de miembro del Consejo Directivo.** La calidad de miembro del Consejo Directivo se asume a título personal y no organizacional. La salida de la organización en la que el miembro ejerza sus funciones no implica la pérdida de su calidad como miembro del Consejo Directivo de la Corporación.

**ARTÍCULO 28. Reuniones Ordinarias.** El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada mes en la forma en que ella lo determine, sea presencial o no presencial. En estas reuniones se tratarán todos los temas de interés para la buena marcha de la Corporación, de acuerdo con el orden del día que presente la dirección ejecutiva. Esta reunión será convocada con por lo menos cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de la reunión, indicando el lugar, la fecha, la hora y el orden del día propuesto para ésta.

**Parágrafo. Reuniones no presenciales.** Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión del Consejo Directivo, ordinaria o extraordinaria, cuando por cualquier medio todos los miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. También serán válidas las decisiones del Consejo Directivo cuando por escrito todos los miembros expresen el sentido de su voto. Si los miembros hubiesen expresado su voto en documentos separados, estos deberán recibirse en un término máximo de un (1) mes contado a partir de la primera comunicación recibida. El representante legal informará a los miembros del Consejo Directivo el sentido de la decisión dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los documentos en los que se exprese el voto. En estos casos no es requisito que haya convocatoria del Consejo Directivo.

**ARTÍCULO 29. Reuniones Extraordinarias.** El Consejo Directivo podrá reunirse en forma extraordinaria cuando las circunstancias así lo ameriten, previa convocatoria que podrá hacer el presidente del Consejo Directivo, el revisor fiscal, el director ejecutivo o por lo menos dos miembros de este órgano de dirección; mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación, expresando con claridad el lugar, la fecha, la hora, el objeto de la reunión y el orden del día a tratar.

**ARTÍCULO 30. Quórum de deliberación y decisión.** Para deliberar, el Consejo Directivo requerirá la presencia de por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de sus miembros principales, y sus decisiones serán adoptadas por la mayoría simple de los votos de los consejeros presentes en la respectiva reunión, salvo aquellas para las cuales los presentes estatutos establezcan mayorías calificadas. Las decisiones relativas a la aprobación del plan de negocios y su presupuesto, nombramiento y remoción del director ejecutivo y la aprobación del informe de gestión que éste presente para su remisión a la Asamblea General, requerirán de una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros. Las decisiones del Consejo Directivo quedarán asentadas en actas que se llevarán en orden cronológico.

**Parágrafo.** Las actas de las sesiones del Consejo Directivo deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de esta y conservarse en el archivo físico de la Corporación de manera cronológica y bajo la tutela del director ejecutivo o quien este designe.

**ARTÍCULO 31. Funciones.** El Consejo Directivo tendrá las siguientes funciones:

- a. Designar director ejecutivo de la Corporación, removerlo, concederle licencias, fijarle remuneración y encomendarle programas y normas de acción.
- b. Adoptar reformas de estatutos; en el ejercicio de esta facultad no podrá, sin embargo, cambiar por otro el objeto de la corporación, sino tan sólo, en esa materia, adicionarlo con actividades afines, o perfeccionar la definición de las enumeradas en estos estatutos. Tampoco podrán decretar la disolución de la Corporación, ya que esta es atribución exclusiva de la Asamblea.
- c. Aceptar las solicitudes de ingreso como Asociados Activos de la Corporación.
- d. Nombrar los Asociados Honorarios de la Corporación.
- e. Aprobar los aportes periódicos que deban efectuar los Asociados Activos, determinando su monto y periodicidad.
- f. Aplicar y velar por el cumplimiento de los objetivos, orientaciones y directrices dados como política general de la Corporación por la Asamblea General de Asociados.
- g. Analizar el Plan de Negocios de la Corporación y sus respectivos presupuestos.
- h. Determinar y monitorear los lineamientos estratégicos que debe seguir la Corporación.
- i. Designar asesores en materia de compensación, talento, curaduría, financiero y todas aquellas materias que considere convenientes para la Corporación.
- j. Autorizar la compra y venta de activos fijos, la constitución de gravámenes reales o cualquier otra limitación de dominio, arrendamiento, y aceptar, con beneficio de inventario, las asignaciones testamentarias y donaciones que se le hicieren a la Corporación.
- k. Autorizar con anterioridad a su celebración, los actos y contratos que pueda realizar el director ejecutivo y cuya cuantía exceda de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En todo caso, se precisa, que incluso los actos y contratos que sean inferiores a dicho monto serán comunicados al Consejo Directivo para que tenga conocimiento de estos.

Borrador V1 11032024  
Reforma integral de Estatutos  
Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín

- l. Determinar la estructura y organización administrativa, fijar las líneas de autoridad y expedir las normas básicas para la dirección y organización de estas.
- m. Designar y dar por terminada la relación de tipo laboral del director ejecutivo y/o de su suplente.
- n. Aceptar la renuncia del director ejecutivo o de su suplente.
- o. Crear, a iniciativa propia o del director ejecutivo, los empleos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación, fijar sus funciones, salarios u honorarios y en general reglamentar la estructura organizacional de la Corporación.
- p. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros ordinarios y extraordinarios, al igual que los informes de actividades que presente el director ejecutivo.
- q. Autorizar, a partir de propuestas presentadas por el director ejecutivo, y de acuerdo con la Ley, la apertura de sedes, sucursales, dependencias, corresponsales, oficinas o representaciones en otros sitios del territorio nacional y del extranjero.
- r. Velar por que la marcha de la Corporación esté acorde con las disposiciones constitucionales y legales, los estatutos y reglamentos de esta y las políticas institucionales.
- s. Aceptar las donaciones o legados que impliquen contraprestación por parte de la Corporación, siempre que el modo, la condición o contraprestación no sea contraria a la finalidad de la Corporación.
- t. Aprobar y supervisar la ejecución y el cumplimiento de los planes y programas de la Corporación, así como evaluar su marcha y desempeño.
- u. Presentar a la Asamblea General de Asociados las propuestas de inversión que debe darse a las reservas y a los excedentes de la Corporación.
- v. Hacer el examen, cuando lo considere oportuno, de los libros de cuentas y demás documentos de la entidad.
- w. Aceptar el retiro voluntario de los asociados
- x. Diseñar e implementar el sistema de control interno y auditoría de la Corporación.
- y. Identificar y gestionar los eventuales riesgos que puedan afectar a la Corporación.
- z. Analizar y decidir sobre la estrategia de financiación para la Corporación.
- aa. Avalar la designación del Curador del Museo previo a un proceso de selección objetivo ejecutado por la administración.
- bb. Las demás funciones que le correspondan.

**Parágrafo. Prohibición para la celebración de contratos entre miembros del Consejo Directivo y la Corporación para la adquisición de obras de la colección.** De conformidad con lo dispuesto en el Código de Deontología del International Council of Museums -ICOM-, queda expresamente prohibida la adquisición de obras de la colección de la Corporación por parte de miembros de la Junta Directiva.

**ARTÍCULO 32. Presidente y secretario del Consejo Directivo.** El Consejo Directivo tendrá como dignatario un presidente, que será designado los miembros de este órgano.

Serán funciones del presidente del Consejo Directivo, las siguientes: (i) acompañar de forma cercana a la dirección ejecutiva en el cumplimiento de sus funciones, particularmente en lo que respecta al relacionamiento, el fortalecimiento institucional y la generación de valor público; (ii) presidir las reuniones del Consejo Directivo y de la Asamblea General; (iii) firmar las actas; (iv) preparar, junto con el director ejecutivo, el informe anual financiero y de labores para el Consejo Directivo y para la Asamblea General ordinaria, y (v) cumplir las demás funciones que le asigne la Asamblea General y el Consejo Directivo.

El presidente ejercerá su rol y funciones en la Asamblea General de Asociados.

Igualmente, el Consejo Directivo designará un secretario, nombramiento que podrá recaer en cabeza del director ejecutivo o cualquier otra persona vinculada o no a la Corporación. Corresponde al secretario, además de ejercer tal calidad en las reuniones del Consejo Directivo y la Asamblea General de Asociados, llevar los libros de actas, vigilar su correcto manejo, así como firmar las actas cuando le corresponda, junto con el presidente y el director ejecutivo.

**Parágrafo 1. Periodo del presidente.** El periodo del presidente será de dos (2) años, con posibilidad de ser reelegido en dos (2) oportunidades, para un periodo total de hasta seis (6) años.

**Parágrafo 2. Periodo de transición del presidente del Consejo Directivo anterior a la reforma de Estatutos.** Con ocasión de la reforma de Estatutos, si así lo definiere y aceptare el Consejo Directivo, éste por una única vez, designará su presidente por un periodo de dos (2) años con posibilidad de ser reelegido hasta en una (1) oportunidad, para un periodo total de hasta cuatro (4) años. A partir de allí, el periodo del nuevo presidente del Consejo Directivo se someterá a lo dispuesto en el parágrafo primero anterior.

**Parágrafo 3. Honorarios de los miembros del Consejo Directivo.** Ninguno de los miembros del Consejo Directivo de la Corporación recibirá honorarios por la asistencia a las reuniones, así como tampoco por su participación bajo tal calidad en el Consejo Directivo, los comités existentes o en otros espacios a los que sea invitado en virtud de dicha calidad.

**ARTÍCULO 33. Del director ejecutivo.** El director ejecutivo será el representante legal de la Corporación y en el desempeño de su cargo podrá realizar todo acto, toda gestión y toda operación, así como celebrar todo contrato enmarcado en el objeto social o que se relacione directamente con su existencia y funcionamiento, y deberá reunir los requisitos y las calidades que el Consejo Directivo le señale.

Sin perjuicio de lo anterior, para las actuaciones expresamente definidas en los presentes Estatutos, el director ejecutivo deberá hacerse autorizar previamente por el Consejo Directivo.

**ARTÍCULO 34. Funciones.** El director ejecutivo tendrá las siguientes funciones:

- a. Ejecutar las decisiones de la Asamblea General de Asociados y del Consejo Directivo.
- b. Elaborar planes, programas y acciones encaminados al cumplimiento del objeto de la Corporación y de sus metas, visión, misión y retos estratégicos que se establezcan para el desarrollo de esta, y velar por su efectivo cumplimiento.
- c. Celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto de la Corporación. Cuando el director ejecutivo ejerza estas funciones, la cuantía del acto estará limitada hasta el equivalente de cuatrocientos (400) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el evento de que la cuantía del contrato exceda este monto, se requerirá autorización del Consejo Directivo.
- d. Asistir con voz, pero sin voto a las sesiones de la Asamblea y el Consejo Directivo, a menos que se vaya a decidir sobre su remuneración, caso en el cual, se prohíbe su asistencia.
- e. Convocar a la Asamblea General de Asociados y al Consejo Directivo a sesiones ordinarias y/o extraordinarias, cada vez que lo juzgue conveniente o necesario.
- f. Presentar a la Asamblea General de Asociados, en sus sesiones ordinarias, en asocio con el Consejo Directivo, el informe de gestión, los estados financieros y las medidas cuya adopción recomiende.
- g. Elaborar los proyectos de presupuesto de cada año calendario de actividades y presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación.
- h. Informar al Consejo Directivo acerca del desarrollo de los negocios y demás actividades, someterle prospectos para el mejoramiento de la actividad de la Corporación y facilitar a dicho órgano directivo el estudio de cualquier problema, proporcionándole los datos que requiera.
- i. Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la Revisoría Fiscal.
- j. Designar y remover libremente los empleados de la Corporación que no dependen directamente de la Asamblea General de Asociados o del Consejo Directivo y escoger, también libremente, al personal de trabajadores.
- k. Dirigir y controlar a los empleados de la Corporación para que cumplan los deberes de su encargo.
- l. Cuidar que la recaudación o inversión de los fondos de la Corporación se hagan debidamente, conforme con su objeto.
- m. Conseguir recursos para lograr el desarrollo de la Corporación y su objeto.
- n. Velar por los bienes de la Corporación y los que estén bajo su custodia, a cualquier título.
- o. Dirigir las relaciones públicas de la Corporación y sus relaciones sociales y de contacto con entidades de los sectores público y privado.
- p. Rendir cuentas comprobadas de su gestión, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se retire de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. Para tal efecto presentará los estados financieros que fueren pertinentes, junto con un informe completo de su gestión.
- q. Constituir apoderados generales, previa autorización del Consejo Directivo.

- r. Otorgar poderes judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la adecuada representación de la Corporación.
- s. No comprometerse como representante de la Corporación como codeudor o fiador de obligaciones propias o de terceros.
- t. Las demás que establezca la ley, la Asamblea General de Asociados o el Consejo Directivo.

**ARTÍCULO 35. Del representante legal suplente.** Tendrá la calidad de representante legal suplente la persona que ostente la calidad de director administrativo y financiero de la Corporación o su equivalente. El representante legal suplente desempeñará las funciones que le deleguen el Consejo Directivo y la dirección ejecutiva.

## **CAPÍTULO VI DEL REVISOR FISCAL**

**ARTÍCULO 36. Del revisor fiscal:** La Corporación tendrá un revisor fiscal principal y su respectivo suplente de libre nombramiento y remoción por la Asamblea General. El revisor fiscal y su suplente deberán reunir los requisitos que establezca la ley y serán designados por la Asamblea General para periodos de dos (2) años, podrán ser reelegidos por periodos iguales. Sin perjuicio de lo anterior, revisor fiscal principal y suplente podrán ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea General.

**Parágrafo 1.** En caso de que se asigne a una persona jurídica para la revisoría fiscal, el representante legal de aquella indicará al director ejecutivo, mediante documento escrito debidamente notificado, dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha de su designación, las personas naturales que actuarán como principal y suplente. El suplente reemplazará al principal en todos los casos de falta absoluta o temporal.

**Parágrafo 2.** El cargo de revisor fiscal es incompatible con cualquier otro cargo o con funciones directivas o administrativas de la Corporación. El Revisor Fiscal no puede estar ligado con parentesco, dentro del segundo grado civil o primero de afinidad, con los asociados, las personas naturales o los representantes de las personas jurídicas, el director ejecutivo o el contador.

**ARTÍCULO 37. Funciones.** Son funciones del revisor fiscal las que establece el artículo 207 del Código de Comercio y demás normas que regulen la materia, así como:

- a. Revisar los libros de contabilidad, los comprobantes y los demás documentos asociados de la Corporación.
- b. Aprobar o improbar las cuentas que el director ejecutivo deba rendir ante el Consejo Directivo o la Asamblea General.
- c. Autorizar el estado financiero y contable que cada año deba elaborarse o, si no lo considera aceptable, dar cuenta de las razones que justifiquen su disenso.



- d. Elaborar los informes financieros o contables que la dirección ejecutiva requiera para contar con elementos de juicio que faciliten la toma de decisiones.
- e. Efectuar, al menos cada tres meses, arqueos de caja.
- f. Las demás que le asignen la ley, los Estatutos, el Consejo Directivo o la Asamblea General, y las que por la naturaleza de su cargo correspondan.

**Parágrafo Primero.** El revisor fiscal principal recibirá por sus servicios la remuneración que le fije la Asamblea General; el revisor fiscal suplente recibirá la misma asignación del revisor fiscal principal siempre y cuando ejerza funciones en ausencia de aquel.

**Parágrafo segundo.** La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o revisores fiscales.

## CAPÍTULO VII CONTABILIDAD, BALANCES, LIBROS

**ARTÍCULO 38. Contabilidad y balances.** A 31 de diciembre de cada año se cortarán las cuentas para hacer un inventario y balance general, los cuales, una vez firmados por el director ejecutivo, el contador y el revisor fiscal, serán sometidos a aprobación del Consejo Directivo y posteriormente de la Asamblea General.

El superávit que se obtenga en cada ejercicio y las valorizaciones que se aprueben, incrementarán el patrimonio de la Corporación y deberán ser invertidas en actividades asociadas al cumplimiento de su objeto social.

La Corporación llevará su contabilidad de acuerdo con las normas que regulan la materia y elaborará el balance y demás estados financieros que se requieran.

**ARTÍCULO 39. Libros.** La Corporación deberá llevar los libros de actas de la Asamblea General, y el Consejo Directivo, el libro de registro de asociados, los libros contables y todos aquellos que sean necesarios para mantener la contabilidad de conformidad con las normas y prácticas generalmente aceptadas.

## CAPÍTULO VIII REFORMA ESTATUTARIA

**ARTÍCULO 40. Procedimiento.** Todo proyecto de reforma total o parcial a los Estatutos de la Corporación estará en cabeza del Consejo Directivo. Para reformarlos se requiere el voto favorable de la mayoría calificada de al menos dos terceras partes de los miembros del Consejo Directivo presentes en la reunión.

## CAPÍTULO IX DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

**ARTÍCULO 41. Disolución.** La Corporación se disolverá por las siguientes causales:

- a. Por el incumplimiento de su objeto.
- b. Por imposibilidad o incapacidad para desarrollar las actividades propias para el cumplimiento del objeto propuesto.
- c. Por decisión de la Asamblea General, adoptada por la mayoría calificada de al menos dos terceras partes de los asociados asistentes a la reunión habiéndose configurado el quórum suficiente para deliberar y decidir.
- d. Por cualquiera de las causas establecidas en la ley.

**ARTÍCULO 42. Liquidación.** Disuelta la Corporación se procederá de inmediato a su liquidación por medio de un liquidador nombrado por la Asamblea General, el cual tendrá las facultades de representación, administración y disposición que deberá cumplirse dentro de los preceptos estatutarios y de ley. El liquidador procederá a liquidar los bienes dentro del término establecido en el acto que ordena la liquidación y cumplirá las demás funciones que la Ley le señale.

Para todos los efectos no previstos en los presentes Estatutos, relacionados con la disolución y la liquidación, se seguirán las normas que le sean directamente aplicables, en su defecto las disposiciones que haya adoptado la Asamblea General y, en lo no previsto, las regulaciones establecidas por el Código de Comercio en cuanto no sean incompatibles.

**ARTÍCULO 43. Destinación de bienes.** Si culminado el proceso liquidatorio quedare algún remanente de activo patrimonial, este pasará, una vez pagados los pasivos a favor de terceros, a una institución o instituciones privadas o públicas, sin ánimo de lucro, de finalidad similar.

## **CAPÍTULO X**

### **CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERÉS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS**

**ARTÍCULO 44. Cláusula de Confidencialidad.** Todas las personas que integran los organismos y órganos a los que se refieren los presentes estatutos, tienen la obligación de abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial.

**ARTÍCULO 45. Solución de conflictos.** Cualquier diferencia que se presente entre la Corporación y sus Asociados o terceros y que no pueda ser resuelta de común acuerdo o por vía de conciliación dentro de los veinte (20) días siguientes a su ocurrencia, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, el cual estará sujeto a sus reglamentos, de acuerdo con las siguientes reglas:

- a. El Tribunal estará integrado por uno (1) o tres (3) árbitros, según si la controversia es de mayor o menor cuantía en aplicación del Ley 1563 de 2012 y demás disposiciones concordantes. En caso de que no fuere posible llegar a un acuerdo sobre el nombramiento de los árbitros dentro del término de quince (15) días calendario contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes a la otra, el(los) árbitro(s) serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín, por sorteo, a solicitud de cualquiera de las partes.
- b. El (los) árbitros deberán ser abogados titulados con tarjeta profesional vigente.
- c. La organización interna del Tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas estipuladas para este propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín.
- d. El fallo se proferirá en derecho.
- e. El Tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín.
- f. Los costos que implique el Tribunal serán a cargo de la Parte vencida

**Parágrafo Solución de Conflictos de Interés.** Con el fin de prevenir y manejar situaciones generadoras de conflictos de interés que se pueden presentar, el Consejo Directivo podrá establecer estándares de conducta que deben observar los Miembros, los integrantes del Consejo Directivo, y el director ejecutivo de la Corporación y aprobará un Código de Ética y Buen Gobierno por medio del cual se establezcan las formas de resolver dichos conflictos

**ARTÍCULO 46. Limitación.** La Corporación no podrá garantizar obligaciones de terceros.