

ACTA 2024-001

REUNION ORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACION

FECHA: 16 de febrero de 2024
HORA: 17:00 horas
LUGAR: Salón 1 Conjunto Residencial Ciprés
CIUDAD: Bogotá D.C.

Siendo las 17:10 horas del día 16 de febrero de 2024, se reunieron los integrantes del Consejo de administración y Administrador.

Constituido en sesión ordinaria se sometió a consideración el siguiente orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quórum y lectura del orden del día.
2. Nombramiento de presidente y secretario.
3. Firma Acuerdos de Confidencialidad
4. Elección Principales y Suplencia Consejo de Administración 2024
5. Ratificación Nombramiento Administrador en Asamblea.
6. Plan de Trabajo Lideres Cuadras
7. Propositiones y Varios.
8. Clausura Reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM, realizando la respectiva verificación, se evidencia los siguientes integrantes del Consejo de Administración y la administración así;

<u>NOMBRES APELLIDOS</u>	<u>CEDULA</u>	<u>EN CALIDAD</u>	<u>No.CASA</u>
Myriam Elisa Gil Molano	52176597	Presidente Consejo	142
Luz Ermininda Herrera Herrera	52188830	Integrante Consejo	073
Diana Marina Jara Chila	36309588	Integrante Consejo	117
Maritza Torres Rodríguez	52465640	Integrante Consejo	066

CALLE 57 Z Sur No. 75D 67 Etapa 1- Bogotá D.C., - Tel. 466 1145 – 323 2475288

e-mail administracion@cipres1.com

<u>NOMBRES APELLIDOS</u>	<u>CEDULA</u>	<u>EN CALIDAD</u>	<u>No.CASA</u>
José Eber Rodríguez Suarez	79539909	Integrante Consejo	023
Nury Jiménez Beltrán	52546169	Admon.Reelegida por Asamblea	219

Estando presente los integrantes del Consejo de Administración vigente, se confirmó quórum para deliberar, y tomar decisiones en esta reunión, quedando aprobado de manera unánime.

2. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Dando lectura al punto, teniendo en cuenta, que la presidenta del consejo de administración, fue nombrada por la asamblea general el 11 de febrero de 2024, este consejo de administración aprueba de manera unánime que se mantenga la presidenta para todas las reuniones en el periodo de gestión, a la señora Myriam Elisa Gil Molano.

Para Secretaria de Consejo en la presente reunión se postula la señora Luz Erminda Herrera Herrera, donde los participantes aprueban de manera unánime a la señora antes mencionada para secretaria.

3. FIRMA DE ACUERDOS.

Dando lectura al punto del orden del día, se dio lectura a los acuerdos de confidencialidad para el periodo en gestión por cada integrante de Consejo de Administración, aprobados por la Asamblea General Ordinaria del 11/02/2024, presentados por la administradora, los cuales fueron firmados, de manera unánime, sin ningún tipo de observación.

Sin embargo, el señor Eber Rodríguez, expresa a la administradora que es importante que estos acuerdos también los firmen los de convivencia. Por lo cual la administradora esta de acuerdo y manifiesta que lo ideal es que los líderes de cuadra también lo firmen.

4. ELECCION PRINCIPALES Y SUPLENCIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PERIODO 2024.

Dando lectura al punto del orden del día, en principales, se mantiene la señora Myriam Elisa Gil Molano, casa 142, como presidente del Consejo de Administración, la señora Luz Erminda Herrera Herrera casa 073 y Maritza Torres Rodríguez casa 066, en suplencia quedo el señor José Eber Rodríguez Suarez casa 023 y Diana Marina Jara Chila casa 117, aprobado de manera unánime.

5. RATIFICACIÓN NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR EN ASAMBLEA.

Dando lectura al punto, se eleva ante los participantes si están de acuerdo o en desacuerdo sobre el nombramiento y aprobación que hizo la Asamblea General Ordinaria el pasado 11 de febrero de 2024 como administradora a la señora **NURY AZUCENA JIMENEZ BELTRAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. **52546169** de Bogotá, por un periodo de un (1) año del 1 de marzo de 2024 al 28 de febrero de 2025, a lo cual no hubo votos en contra, quedando aprobado por los asistentes de manera unánime la ratificación del nombramiento para administrador a la señora antes mencionada.

6. PLAN DE TRABAJO LIDERES DE CUADRAS.

Dando lectura al punto, no se presenta ningún plan de trabajo, hasta la reunión del día 21 de febrero de 2024, de acuerdo a la circular 058-2024, en la cual, se espera la asistencia del grupo de líderes por cuadra. El señor Eber Rodríguez propone llevar a cabo la reunión con el comité de convivencia 30 minutos antes de la hora citada en la circular antes mencionada, donde se cito a las 20:00 horas.

7. PROPOCISIONES Y VARIOS.

Dando lectura al punto, toma la palabra el señor Eber Rodríguez, sobre los vehículos que dejan parqueados en la parte externa del conjunto, la cual es un foco de inseguridad para los residentes del conjunto, una solución es hablar con tránsito para que ellos nos colaboren. Lo cual es aceptable por los demás asistentes.

Toma la palabra la señora administradora Nury, expresando que es importante, hacer convocatoria de carteratón para un domingo (03/marzo), donde el consejo este presente y porque no el señor Contador. Lo cual es aceptado por los integrantes de Consejo de Administración.

Interviene la señora Myriam Gil, informando gestión pendiente con la adecuación de la portería, ya que por temas de salubridad y gestión en pasado con la entidad competente está pendiente por hacer.

Así mismo la administración informa que generando una buena recaudación de cartera, podríamos llevar a cabo las obras de adecuación a la oficina de administración y al shut, como está aprobado en la Asamblea General del año 2019.



**Ciprés de la
Llanada
Etapa I**

**CONJUNTO RESIDENCIAL CIPRES DE LA LLANADA P.H.
NIT. No. 900.128.955-4**

Esperar de 10 a 15 minutos para iniciar reunión. Revisar contrato de administradora y consejo debe revisar y aprobar leer. Publicar horario de atención a residentes en acrílico (lunes-miércoles-viernes de 6:00 PM a 9:00PM, no festivos).

Solución: dice don Eber, hablar con transito para que ellos nos colaboren.

Interviene don Eber diciendo sobre realizar extracto de manual de convivencia y carta de compromiso para arrendatarios y arrendadores.

Actividad para los niños en plan de trabajo para unir mas a la comunidad

8. CLAUSURA REUNION.

Sin haber más temas por tratar, se da por terminada la reunión ordinaria de consejo de administración, siendo las 18:54 horas.

Para constancia de lo anterior, firman;

MYRIAM ELISA GIL MOLANO
CC 52176597
Presidente Consejo de Administración

LUZ ERMINDA HERRERA HERRERA
CC 52188830
Secretaria Consejo de Administración

MARITZA TORRES RODRÍGUEZ
CC 52465640
Consejera Principal

DIANA MARINA JARA CHILA
CC 36309588
Consejera Suplente

JOSÉ EBER RODRIGUEZ SUAREZ
CC 79539909
Consejero Suplente

CALLE 57 Z Sur No. 75D 67 Etapa 1- Bogotá D.C., - Tel. 466 1145 – 323 2475288
e-mail administracion@cipres1.com