

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE EL PEÑOL

Acta No: 76 de asamblea estatutaria de socios

El Peñol, enero 28 de 2022

En la fecha anotada, nos reunimos los socios de la Fundación Amigos del Museo de El Peñol, a las 07:00 p.m. en el auditorio Alonso Montoya Giraldo del Museo Histórico, en asamblea estatutaria, por convocatoria realizada desde 15 días antes y en mensajes electrónicos recordatorios enviados por el Coordinador.

Asistieron las siguientes personas: doña Amparo Giraldo Giraldo, doña Dora Hermelina Montes Marín, don Byron Urrea Guarín, don Bernardo López Gómez, don Argemiro Chaverra Gil, don Luis Alfonso Montes Velásquez y José Nevarado García Giraldo.

La reunión fue presidida por don Luis Alfonso Montes y actuó como secretario el Coordinador. El orden del día desarrollado para esta reunión fue el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Invocación por la paz
3. Lectura del acta de la reunión No: 75 de noviembre 27 de 2021.
4. Informe de don Bernardo López Gómez
5. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2021
6. Dictamen de la Revisora Fiscal
7. Presentación y aprobación del presupuesto del año 2022
8. Informe del Coordinador
9. Decisiones y proposiciones y varios

Verificado el quórum se estableció que existía mayoría para deliberar y decidir válidamente. Acto seguido, el Director encabezó la oración por la paz y posteriormente, doña Amparo Giraldo dio lectura al acta de la reunión anterior, la cual fue aprobada por todos los asistentes.

Después, don Bernardo López Gómez informó sobre el Encuentro Departamental de Voluntarios, realizado en Medellín el 10 de diciembre y donde representó los voluntarios de la Fundación Amigos del Museo de El

Peñol. Se refirió a la gestión que al respecto viene realizando el Club de Leones de Medellín y las experiencias educativas del Municipio de Guarne.

Posteriormente fueron presentados los estados financieros del año 2021, suscritos por el Contador don William Andrés García, explicados por la Revisora Fiscal, doña Hermelina Montes Marín, quien detalló el estado de resultado integral y el estado de la situación financiera al 31 de diciembre de 2021. Los activos sumaron \$ 11.834.979.00; los ingresos ascendieron a \$ 76.400.000.00 y los gastos a \$ 76.950.689.00; generando un excedente de \$ 8.884.00.

El dictamen de la Revisora Fiscal fue favorable y los socios hicieron su aprobación por unanimidad.

Luego el Coordinador hizo la presentación del presupuesto para el año 2022, valorado en \$ 59.800.000.00 el cual fue aprobado por todos los asistentes. En su informe se refirió a los siguientes aspectos, teniendo en cuenta que en la reunión anterior se presentó el informe de las ejecuciones del 2021:

- En la tercera semana del mes de enero se entregó oficialmente a la administración municipal el local No: 205 del Parque Temático Viejo Peñol, donde funcionó por siete años la sala alterna del museo.
- Se suscribió el convenio de cooperación institucional con el Municipio por valor de \$ 48.000.000.00, en el cual el Municipio aportará \$ 40.000.000.00 y la Fundación \$ 8.000.000.00 representados en el trabajo y la gestión cultural de los voluntarios.
- Se vienen preparando dos grandes eventos culturales para este año: de un lado la celebración de los 200 años del natalicio de monseñor José Vicente Arbeláez, quien nació en la vereda La Chapa en 1822 y fue un ilustre arzobispo de Bogotá. Y de otro lado, la celebración de los 110 años de la Institución Educativa León XIII.
- Mediante convenio de cooperación cultural el Museo Nacional de Colombia facilitará este año al Museo Histórico de El Peñol una exposición itinerante de la artista Fanny Sanín.
- Se viene gestionando con la Emisora Fénix de Oriente la renovación del convenio de vinculación con el museo para transmitir los días miércoles el programa institucional "Nosotros y la historia".
- Se logró hacer la renovación de la póliza de seguro colectivo de accidentes que ampara los voluntarios Vigías del Patrimonio Cultural.

- Se continuará este año, con la formulación del Plan de Atención a Riesgos y Emergencias, gracias a la asesoría del doctor Jhon Carlos Duque Giraldo.


En el campo de las proposiciones y decisiones, sugirió el Director que ante la ampliación de horarios de atención al público se cobre una tarifa de ingreso a los grupos de vienen por agencias de viajes. Se refirió además a la urgencia de reactivar el Centro de Historia, colocando incluso como obligatoria para los Vigías del Patrimonio la asistencia a éste.

La Junta Directiva acordó finalmente que los incentivos para los voluntarios durante el año 2022, se liquiden a \$ 60.000.00 diarios, atendiendo el número de horas diarias de servicio. También se hará una reunión de sensibilización relacionada con la importancia del Centro de Historia.

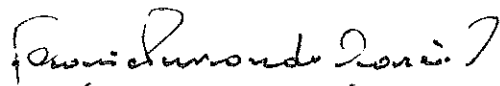
Se buscarán unos diez profesionales destacados egresados de la Institución Educativa León XIII, para proponerles la realización de sendos conversatorios relacionados con sus experiencias como estudiantes y como profesionales.

A los asistentes a esta reunión se les entregaron ejemplares del libro titulado: "El Legado del Padre Pacho" y de la revista "La Piedra Angular", publicaciones gestionadas por el museo y patrocinadas por el Municipio y la Parroquia, respectivamente. Adicionalmente se entregaron copias de la relación detallada de egresos del año 2021, información que explica más claramente la presentación de los estados financieros.

La reunión se dio por terminada a las 08:50 p.m. Se adjunta la planilla de asistencia. Para constancia se extiende y firman:



LUIS ALFONSO MONTES VELÁZQUEZ
Director



JOSE NEVARDO GARCÍA G. 2
Secretario

FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE EL PEÑOL
Acta No: 76 de asamblea estatutaria de socios. Segunda parte

El Peñol, enero 28 de 2022

En la fecha anotada, nos reunimos los socios de la Fundación Amigos del Museo de El Peñol, a las 10:00 p.m. en el auditorio Alonso Montoya Giraldo del Museo Histórico, para llevar a cabo la segunda parte de la asamblea estatutaria, que había empezado tres horas antes en este mismo lugar y que fue suspendida durante una hora que se requirió como receso.

Asistieron las siguientes personas: doña Amparo Giraldo Giraldo, doña Dora Hermelina Montes Marín, don Byron Urrea Guarín, don Bernardo López Gómez, don Argemiro Chaverra Gil, don Luis Alfonso Montes Velásquez y José Nevardo García Giraldo.

La reunión fue presidida por don Luis Alfonso Montes y actuó como secretario el Coordinador. El orden del día desarrollado para esta segunda parte de la asamblea fue el siguiente:

1. Informe de ejecuciones del año 2021 por parte del Director
2. Decisión sobre los excedentes del año 2021
3. Autorización al representante legal para un trámite ante la DIAN.

El Director presentó un resumen de las ejecuciones del año 2021, informe del cual se adjunta copia a la presente acta. Acto seguido éste fue aprobado de manera unánime por todos los asistentes.

La Revisora Fiscal explicó a continuación que los excedentes del año 2021 ascendieron a la suma de \$ 8.884.00, según los estados financieros anteriormente explicados y aprobados. La decisión de la asamblea fue contabilizar este valor del patrimonio para amortizar pérdidas de vigencias anteriores.

Finalmente se autorizó al representante legal para realizar las gestiones del caso ante la DIAN para hacer la inscripción de la institución en el régimen de tributación especial. Esta segunda parte de la asamblea se dio por terminada a las 10:50 p.m.


LUIS ALFONSO MONTES VELÁZQUEZ
Director


JOSÉ NEVARDO GARCÍA G.
Secretario