

ACTA No 185

CARÁCTER: EXTRAORDINARIA
MODALIDAD: PRESENCIAL
ORGANIZACIÓN QUE REALIZA LA REUNIÓN: COOPERATIVA DE EDUCADORES Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN - COOACEDED
LUGAR: SALA DE CONFERENCIAS ELIZABETH DE TARON
FECHA: 09 DE MARZO DE 2024
ORGANO QUE REALIZA LA REUNION: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FECHA DE CONVOCATORIA: 05 DE MARZO DE 2024
ORGANO QUE CONVOCÓ: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
QUORUM
DELIBERATORIO: 11 CONSEJEROS PRINCIPALES
HORA INICIO: 10:30 AM
HORA FINALIZACION: 1:30 P M

ASISTENTES:**CONSEJEROS PRINCIPALES**

Reynaldo Alfonso Castillo Romero, Haroldo Herrera Meléndez, Carmen Isabel Castellar de Marrugo, Alirio Indabur Rojas, Samuel Mena Mena, Diana Arrieta Verbel, Electo Beleño Mora, Carlos Nerio Ospino Avendaño, Aldo Sanguinetti Parody, Rodolfo Marimon Perez, Luis Carlos Estrada Vergara.

CONSEJEROS SUPLENTE INVITADOS: Pedro Duarte Acosta, Gulfran Llamas Sáenz, Felipe Pájaro Garcia, Orlando Durango Garcia, Enrique Salinas Batista, Ricardo Luis Cardona Ruiz, Carlos Gómez Torres, Ana Teresa Ospino Hernandez, Iván Meza Caballero, Ana Iladeth Peña Alvarez, Dairo Segovia Benavides

ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL: Francia Correa de Felizzola, Coordinadora de la Junta de Vigilancia, Edie Caraballo Munera, Liliana Ortega Jiménez y Eva Atilano, miembros de la junta de vigilancia, Raul Rodriguez C, Revisor Fiscal. Alfredo Vargas, Auditor Interno.

ADMINISTRACIÓN: Gladys Luna Vidal, Gerente, Contador, y Carlos Mejía, Auxiliar de Comunicaciones.

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del Orden del día.
2. Llamado a lista y Verificación del Quorum
3. Aprobación del Acta No. 184 del 17 de febrero de 2024.
4. Correspondencias
5. Informes
 - 5.1. De la Dirección y Administración
 - 5.1.1. Del Presidente del Consejo de Administración
 - 5.1.2. De la Gerencia
 - 5.1.2.2. Comités Especiales
 - 5.1.3. Órganos de Vigilancia y Control
 - 5.1.3.1. Junta de Vigilancia
 - 5.1.3.2. Revisor Fiscal
 - 5.1.2.3. Auditor Interno
6. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes 2023
7. Formalización de solicitudes de Retiros Voluntarios de Asociados.
8. Presentacion y aprobacion de solicitudes de ingresos
9. Propositiones, Recomendaciones y Varios.
10. Clausura.

DESARROLLO

1. Lectura del orden del día. La Secretaria del Consejo de Administración, señora Carmen Castellar de Marrugo, realizó la lectura del orden día propuesto para esta reunión.
2. Llamado a lista y verificación del quórum. Se hizo el llamado a lista, respondieron presente los todos los citados a esta reunión, por lo tanto, se constata el quorum deliberatorio con la asistencia de 11 consejeros principales. El presidente anuncia que las determinaciones que se tomen en esta reunión serán válidas.
3. Aprobación del Acta de la reunión anterior No. 184 del 17 de febrero de 2024. La Secretaria del Consejo de Administración, señora, Carmen Castellar de Marrugo, anunció que el acta de la reunión anterior estuvo a disposición de los interesados en la oficina de la Secretaría del Consejo y la Mesa Directiva de esta reunión. El Presidente del Consejo de Administración puso el acta en consideración de los asistentes para su aprobación. Esta se aprobó sin objeción por unanimidad.
4. Correspondencias: No llevo correspondencia alguna.
5. Informes
 - 5.1. De la Dirección y Administración
 - 5.1.1. Del Presidente del Consejo de Administración: Escrito. El Presidente del Consejo proyectó su informe y lo sustentó, particularmente socializó todas las actividades y reuniones realizadas por la Mesa Directiva del Consejo con otros órganos de la Cooperativa...
Se Transcribe el resultado del sorteo.

N°	FIRMA	PRINCIPAL	SUPLENTE	N° TARJETON
	SERFISCAL	SAAVEDRA ROMERO OMAR	MEJIA OBREDOR DIANA I.	01
	KRESTON COL	MORA MARTÍNEZ HERNÁN	CRUZ PATARROYO OSCAR HARVEY	03
	STANDARD & PRACTICE	CARLOS VIRGUEZ PEDREROS	ALFREDO VARELA ALTAMAR	02

Se anexa copia de este informe al acta.

- 5.1.2. De la Gerencia...
- 5.1.3. Otros Informes:
 - 5.1.3.1. Comité Especial de Crédito....
 - 5.1.3.2. Junta de vigilancia...
 - 5.1.2.3. Auditor Interno...

6. Presentación y Aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes 2023. Presentado por la Dra. Gladys Luna Vidal, Gerente de COOACEDED, inició su intervención explicando que en esta reunión presentaría el Proyecto de Distribución de Excedentes que previamente fue enviado a los correos de los Consejeros para el análisis y posibles recomendaciones y fue socializado con todos los Consejeros antes de este reunión y hoy se presenta la propuesta definitiva para su Aprobación y Presentación en la Asamblea. Seguidamente procedió a presentar el Proyecto de Distribución de Excedentes. Terminada la presentación el presidente del consejo lo puso en consideración de los consejeros, este SE APROBÓ POR UNANIMIDAD. Se transcribe el proyecto al acta.

COOPERATIVA DE EDUCADORES Y EMPLEADOS DE LA EDUCACIÓN COOACEDED	
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2023	
EXCEDENTES GENERADOS CON ASOCIADOS	\$ 8.220.552.056,29
EXCEDENTES GENERADOS CON TERCEROS POR ARRENDAMIENTO	\$ 33.254.290,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2023	\$ 8.253.806.346,29
APLICACIÓN LEGAL	
FONDO ESPECIAL	\$ 33.254.290,00
EXCEDENTES PARA DISTRIBUIR:	\$ 8.220.552.056,29
APLICACIÓN LEGAL	
20% RESERVA PARA PROTECCION APORTES	\$ 1.644.110.411,26
20% FONDO SOCIAL DE EDUCACION	\$ 1.644.110.411,26
10% FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	\$ 822.055.205,63
	4.110.276.028,15
APLICACIÓN VOLUNTARIA	
36,50% REVALORIZACION DE APORTES	\$ 3.000.501.500,55
1,00% FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES	\$ 82.205.520,56
1,00% FONDO DE PROTECCION VIDA, CREDITO Y CARTERA	\$ 82.205.520,56
9,50% FONDO ESPECIAL DE AUXILIOS EDUCATIVOS	\$ 780.952.445,35
0,50% FONDO FINANCIACION POSTGRADO	\$ 41.102.760,28
0,50% FONDO DE FIDELIDAD Y BUEN MANEJO CREDITO	\$ 41.102.760,28
0,50% FONDO COOACEDED 60 AÑOS	\$ 41.102.760,28
0,50% FONDO GESTION AMBIENTAL	\$ 41.102.760,28
	\$ 4.110.276.028,14
100% TOTAL, A DISTRIBUIR	\$ 8.220.552.056,29
20% APLICACIÓN LEY 1819 DE DIC 29/2016 (REFORMA TRIBUTARIA) Y DECRETO 2150 DE DIC 20/2017	

7. Formalización de solicitudes de Retiros Voluntarios de Asociados:...
8. Presentacion y aprobacion de solicitudes de ingresos: no hubo ingresos
9. Proposiciones, Recomendaciones y Varios...
10. Clausura: Agotado el orden del día y no habiendo nada más que tratar el presidente dio por clausurada la reunión siendo las 1:30 PM.

CONSEJO DE ADMINISTRACION


REYNALDO ALFONSO CASTILLO ROMERO
Presidente


CARMEN CASTELLAR DE MARRUGO
Secretaria