

REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR

Fecha	20-Abr-17
Versión	01
Realiza	Zorayda Villafaña
Hoja #	1

ACTA No. **34**

FECHA: DIA **15** MES **OCT** AÑO **2019**

LUGAR: OFICINA MARCELA ARBOLEDA DE MCMILLAN

HORA DE APERTURA: 07:00 AM PM
 HORA DE CIERRE: 08:00 AM PM

TEMA: 2do Informe proyectos UTS
 CONVOCA: Zorayda Villafaña

ASISTENTES:

Marcela de Mcmillan	Consejo Superior
Yolanda de Mosquera	Consejo Superior
Darley Castrillón	Consejo Superior
Humberto Mayor	Presidente
Zorayda Villafaña	Dirección Ejecutiva

INVITADOS: Ninguno

ORDEN DEL DÍA

1. Oración de inicio y verificación de la asistencia
2. Designación del presidente y secretario del Consejo
3. Informe Abril – Agosto 2019 UTS
4. Informe alianza Siembra Vida - Redecas
5. Proposiciones y varios
6. Aprobación del acta y cierre de la reunión

REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR

Fecha	20-Abr-17
Versión	01
Realiza	Zorayda Villafañe
Hoja #	2

DESARROLLO

1. Oración de inicio y verificación de la asistencia

- ♥ Siendo las 07:00 a.m. se verifica el Quórum y se da inicio de la reunión teniendo en cuenta que se cumple con el 100% de la asistencia reglamentaria, de acuerdo a la Ley.

2. Designación del presidente y secretario de la reunión

- ♥ Se designa como presidente de la reunión a Darley Castrillón, como secretario Zorayda Villafañe.

3. Informe Abril – Agosto 2019 UTS

- ♥ Se entrega resumen del informe de cada UTS y se envía por correo los informes completos para su lectura.

4. Alianza Siembra Vida - Redecas

♥ Alianza REDECAS – SIEMBRA VIDA

A finales del mes de Agosto se recibe visita de los fundadores de la Fundación Siembra Vida quienes manifiestan el deseo de conocer la FST y los programas que desarrolla. Ellos ya habían hecho contacto previo con el pastor Darley Castrillón y Diana Ruiz. Por ese mismo mes a través del pastor Luis Fernando Arias se realiza contacto con la Corporación REDECAS. En el mes de Septiembre pudimos realizar una mesa de trabajo las tres instituciones donde vimos la oportunidad de generar una alianza y unir esfuerzos para el trabajo en la comuna 20, ya que convergemos en el propósito y cada institución puede aportar desde sus propios programas para alcanzar la vida de las personas que viven en el sector.

La propuesta se basa en: Realizar un corredor turístico que termine en un restaurante gourmet el cual servirá como comedor comunitario en la semana con bajo costo para la comunidad y restaurante a la carta los fines de semana para los turistas que visiten el lugar.

REDECAS: Realiza contactos con la comunidad, sector la estrella y trae los jóvenes con los que han estado trabajando cultura de calidad para trabajar como guías turísticos o en otras labores que se requieran.

SIEMBRA VIDA: Realiza el montaje del comedor y genera los contactos con auspiciadores y artistas que aporten con el embellecimiento de la ruta turística, también realizarán apoyos en los cursos que se dicten en la FST.

FST: Realiza contacto con la comunidad a través de los programas que se desarrollen en los colegios y en la sede, además estará encargado de capacitar al personal que posiblemente trabajará en el comedor o en otras labores que se requieran.

R/ Manifiestan que es importante tener claridad en cuál será nuestra participación, por demás se ve con buenos ojos el proyecto, el cual responde a nuestro objeto social.

REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR

Fecha	20-Abr-17
Versión	01
Realiza	Zorayda Villafañe
Hoja #	3

5. Proposiciones y varios

PROPOSICIONES

♥ Cambios en la estructura de las UTS

De acuerdo a la reunión sostenida con el presidente de la FST y el área contable (Contador y Revisora Fiscal) se revisa de nuevo la estructura de trabajo de acuerdo a lo aprendido en el proceso de mejoramiento de la FST y de las disposiciones legales que se requieren tener en cuenta dentro de ella y se sugiere simplificar sus frentes de trabajo, de acuerdo a las actividades meritorias designadas en dos UTS: Abba y De Corazón a Corazón. En una reunión previa que se hizo con las Coordinadoras, se determinó la organización del plan de trabajo, en el que Abba contará con tres ciclos en el que se dará una cobertura integral a las necesidades de los voluntarios y en De Corazón a Corazón se integrará el trabajo de la EMSD y el trabajo en los colegios del sector de Siloé (La Estrella y Cerros del Valle), por lo que se sugiere la posible contratación del señor Luis Enrique Rodríguez para el periodo 2020, ya que está pronto a recibir su título. Se adjunta nuevo esquema de trabajo, bajo el cual funcionará la FST

R/ Por votación unánime queda aprobado el nuevo esquema de trabajo y la contratación de Luis Enrique, la cual debe de solicitarse con tiempo para que pueda quedar el reemplazo del cargo que actualmente desempeña.

♥ Calificación a Régimen Especial

En la actualidad la FST viene funcionando dentro del orden tributario ordinario y se ha visto en dificultades para el recaudo de donaciones en efectivo, ya que es difícil que las Empresas solo quieran hacer las donaciones sin obtener el beneficio del descuento en impuestos. Se ha expuesto la idea de entregar servicios de capacitación, pero fiscalmente esa actividad es gravada con IVA por lo que no deja claridad en el objeto de dar capacitación por la recepción de una donación. Por lo anterior, consideramos que se debe estudiar de nuevo la posibilidad de calificar para obtener el cambio al orden tributario especial.

R/ Manifiestan que la decisión fue tomada bajo la información que se había entregado hasta el momento, sin embargo, de manera unánime aprueban y autorizan al señor Humberto Mayor Representante Legal y Presidente de la FST para que adelante todas las gestiones pertinentes ante la DIAN para calificar en el Régimen Tributario Especial

♥ Solicitud oficina FST en sede 4

Con el ánimo de tener un espacio propio se solicita a nuestro patrocinador ICCF una oficina y un espacio para almacenamiento en la sede 4, aprovechando que van a desocupar para volver a las oficinas que remodelaron

R/Aprobado por el Consejo, se pide ponerse de acuerdo con Andrea Villegas, Asistente pastoral de ICCF para que defina el espacio adecuado en el 2do piso de la sede 4, ya que por concepto de congresos y otros eventos el primer piso siempre es utilizado.

REUNIÓN ORDINARIA CONSEJO SUPERIOR


Fecha	20-Abr-17
Versión	01
Realiza	Zorayda Villafañe
Hoja #	4

VARIOS

- ♥ Para la consecución de la casa para sede de la FST se debe solicitar:
 - Planos
 - Proceso de sucesión
 - Peritaje
- ♥ Fijar como meta el 19 de Noviembre para determinar si es viable la compra o no del predio
- ♥ Revisar los otros predios que han sugerido la vocal Beatriz Calero y la Revisora María Eugenia Arenas
- ♥ Realizar seguimiento a una donación de Alemania que está pendiente por ingresar, contactar a la señora Leonor Salas
- ♥ Enviar carta de solicitud de donación a Belleza Express éste mismo mes
- ♥ Volver a contactar a Paola Luna de Price Waterhouse Cooper para mostrarle el crecimiento de la FST y pueda volver a vincularse

6. Cierre de la reunión

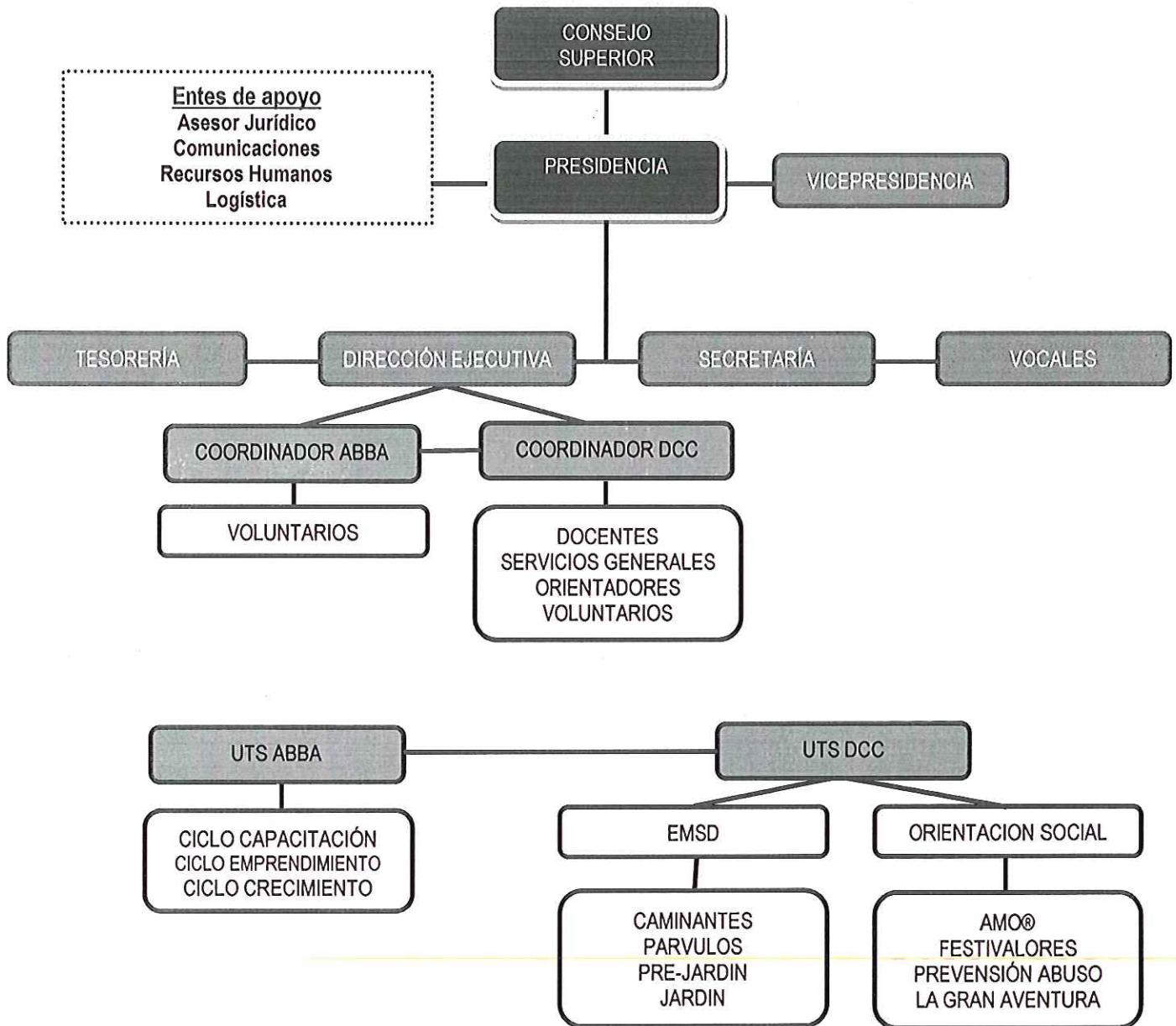
- Una vez agotado el orden del día se firma y se da por terminada la reunión siendo las 08:00 a.m.



DARLEY CASTRILLÓN
C.C. No. 10.121.508 de Pereira
Presidente



ZORAYDA VILAFANE
C.C. No. 29.661.036 de Palmira
Secretario

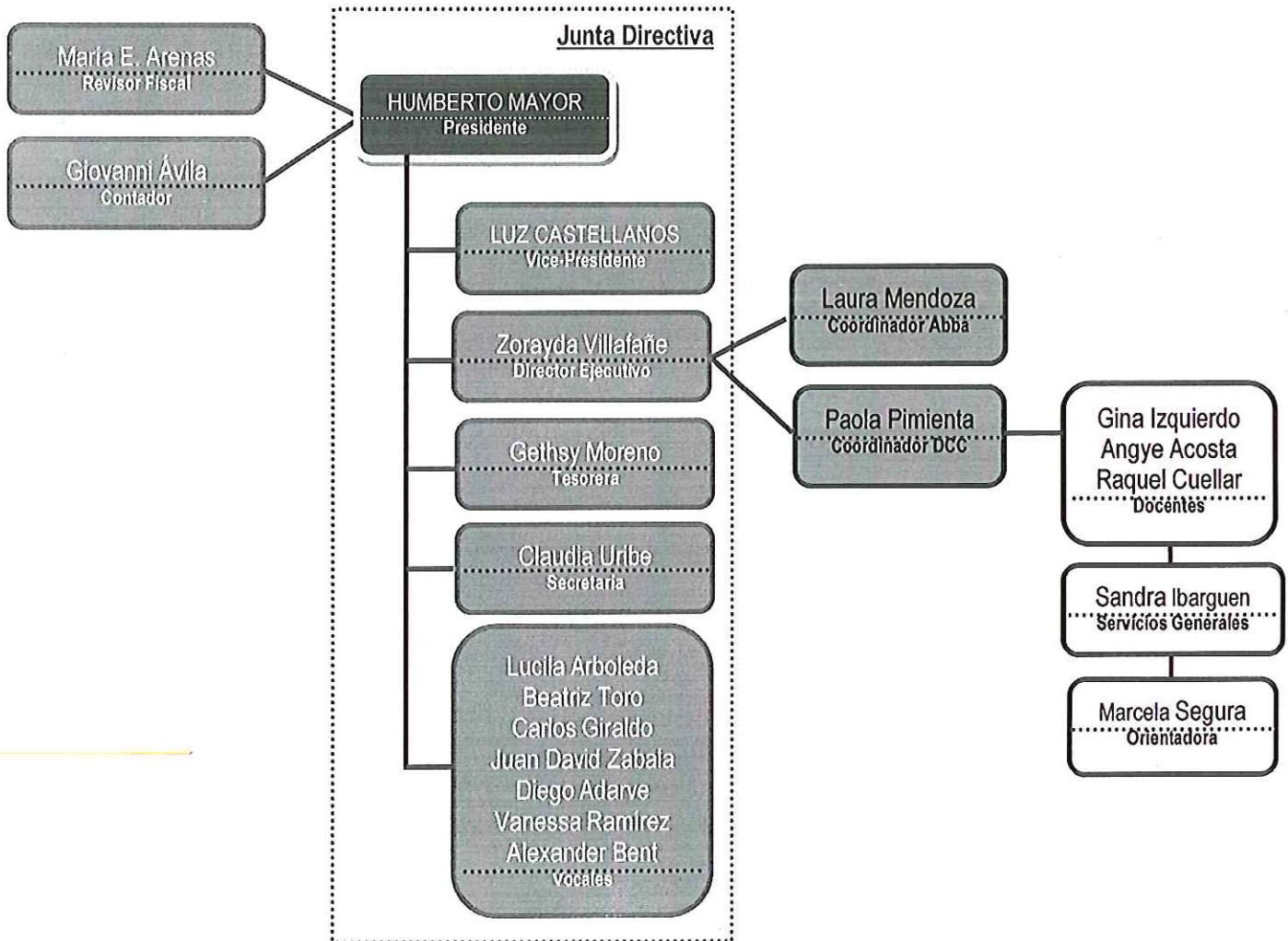


Consejo Superior
Máximo organismo de dirección

Marcela de MacMillan
Yolanda de Mosquera
Jose Darley Castrillón

Entes de apoyo

Federico Urdinola – Asesor Jurídico
Ana Pizarro – Comunicaciones
Wilmer Ossa – Recursos Humanos
Andrea Villegas - Logística



DIRECTORIO

CARGO	DIGNATARIO	CÉDULA	CORREO	CELULAR
Consejo Superior	José Darley Castrillón	10121508	darley@comunifecali.org	3113676288
Consejo Superior	Marcela de MacMillan	38997121	marcymac@comunifecali.org	3113676287
Consejo Superior	Yolanda de Mosquera	29099940	rectoria@colegiobennett.edu.co	3113678992
Presidente	José Humberto Mayor Núñez	2596749	humbertomayor@comunifecali.org	3113676289
Vicepresidente	Luz Dary Castellanos	38856046	contabilidad@comunifecali.org	3137976635
Director Ejecutivo	Zorayda Villafañe Figueroa	29661036	info@fundacionsocialtransforma.org	3164978419
Tesorera	Gethsy Moreno de Polania	34596194	gethsymoreno@gmail.com	3173723072
Secretaria	Claudia Uribe de Arias	66767387	claudiaarias@comunifecali.org	3103952181
Vocal	Lucila Arboleda	31235731	lularbol@yahoo.com	3113676304
Vocal	Beatriz Toro de Calero	29100371	beatrizdecalero@lcloud.com	3188017344
Vocal	Carlos David Giraldo	16837871	cdg@apix.la	3104281525
Vocal	Juan David Zabala	1087995976	juanda182@hotmail.com	3178549646
Vocal	Diego Adarve	16794050	diegoadarve@gmail.com	3113676313
Vocal	Vanessa Ramírez Burbano	1107065606	vanerb@outlook.com	3113773399
Vocal	Alexander Bent	94457785	alexent@hotmail.com	3163603866
Coord: UTS DCC	Paola Pimienta	67012580	emsd@fundacionsocialtransforma.org	3113392045
Coord: UTS ABBA	Laura Mendoza Vargas	1110449748	abba@fundacionsocialtransforma.org	3228995835
Orientadora	Marcela Segura	1130660390	orientadora@fundacionsocialtransforma.org	3006683456