

REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUAN P.H.

Siendo las 7:04 del 16 de marzo del 2022, en forma presencial, en el salón "El cabildo" se reunió el consejo de Administración del CUAN PH, atendiendo a la convocatoria del presidente del consejo, señor Ricardo Valencia y contando con la asistencia de los siguientes miembros:

PRINCIPALES	SUPLENTES
Sra. PILAR RESTREPO Sr. RICARDO VALENCIA Sra. OLGA MORENO Sra. GABRIELA ROJAS Sr. JAVIER TORRES Sr. ÉDGAR PEÑALOZA	Sra. OLGA SUÁREZ Sra. MARLENY QUINTERO C. Sr. ÓSCAR BELALCÁZAR Sra. GLORÍA JANNETH JOJOA

No asistieron: Sr. Carlos Alberto Benavides, Sr Hamlet González; Sra. Aura Stella Niño, Felipe Osorio y Andrés Gómez.

Justifican inasistencia: Sr. Manuel Becerra y Fabio Correa

Invitado Luis Javier Cadavid (Administrador)
Carlos Guillermo Holguín (revisor fiscal), Adriana Castillo Pulido (asesora jurídica)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia y del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Lectura y aprobación de las actas: 446 del 2 de marzo y 447 del 9 de marzo de 2022.
4. Informe administrador
 - a) Finalización empalme
 - b) Obras actuales (rotonda, puertas vehiculares y parque)
 - c) Condiciones préstamo cancha de fútbol
5. Obras inconclusas anterior administración
6. Varios
 - a) Vigilancia
 - b) Renovación de la arenera
 - c) Asambleas

DESARROLLO**1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.**

El Sr. Ricardo Valencia saludó a los asistentes y verificó que el quórum reglamentario se cumpliera.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUAN P.H.

Siendo las 7:04 del 16 de marzo del 2022, en forma presencial, en el salón "El cabildo" se reunió el consejo de Administración del CUAN PH, atendiendo a la convocatoria del presidente del consejo, señor Ricardo Valencia y contando con la asistencia de los siguientes miembros:

PRINCIPALES	SUPLENTE
Sra. PILAR RESTREPO Sr. RICARDO VALENCIA Sra. OLGA MORENO Sra. GABRIELA ROJAS Sr. JAVIER TORRES Sr. ÉDGAR PEÑALOZA	Sra. OLGA SUÁREZ Sra. MARLENY QUINTERO C. Sr. ÓSCAR BELALCÁZAR Sra. GLORÍA JANNETH JOJOA

No asistieron: Sr. Carlos Alberto Benavides, Sr Hamlet González; Sra. Aura Stella Niño, Felipe Osorio y Andrés Gómez.

Justifican inasistencia: Sr. Manuel Becerra y Fabio Correa

Invitado Luis Javier Cadavid (Administrador)
Carlos Guillermo Holguín (revisor fiscal), Adriana Castillo Pulido (asesora jurídica)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistencia y del Quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Lectura y aprobación de las actas: 446 del 2 de marzo y 447 del 9 de marzo de 2022.
4. Informe administrador
 - a) Finalización empalme
 - b) Obras actuales (rotonda, puertas vehiculares y parque)
 - c) Condiciones préstamo cancha de fútbol
5. Obras inconclusas anterior administración
6. Varios
 - a) Vigilancia
 - b) Renovación de la arenera
 - c) Asambleas

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.

El Sr. Ricardo Valencia saludó a los asistentes y verificó que el quórum reglamentario se cumpliera.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

ACTA No. 448

- Forma de pago: 50% de anticipo que ya se entregaron; 20% con actas avance de obra; 20% de avance de obra y 10% una vez finalizada la obra a satisfacción y con acta de entrega.
- La póliza del seguro está debidamente constituida por todos los conceptos que se deben exigir.
- El estudio de suelo no lo realiza la empresa contratada, sin embargo, encontraron un hundimiento que se debe subsanar. El render no fue parte del contrato. Los documentos legales como la renovación urbana están incluidos dentro de la ampliación de la licencia de construcción aprobada por la curaduría en año 2019. A esta licencia se le tramitó una prórroga e inclusión de las porterías, las puertas vehiculares y peatonales. Según el arquitecto Cristancho, no requiere la aprobación del Ministerio de Cultura dado que no se trata de una modificación estructural, sólo requiere informar, con un documento, de la obra realizada, firmada entre el ingeniero contratista y el administrador, el documento se radicará mañana ante el Ministerio de Cultura.

D. Relaciona las actas de comité de la rotonda y de obra.

DISCUSIÓN:

Se solicita a quien corresponda:

- a. Que la administración informe a la comunidad sobre las obras que se van a ejecutar.
- b. Presentar el documento de aprobación del Ministerio de Cultura.
- c. Señalar la zona de la rotonda que tiene el encerramiento.
- d. Dejar de improvisar con esta obra.
- e. Dar a conocer el diseño actual mediante un render o planos arquitectónicos.
- f. No se gaste más dinero en plantas ornamentales.

CONCLUSION:

El Sr. Administrador solicita al consejo que le den esta semana (hasta el lunes) para reunirse con el comité de la rotonda, así presentar toda la documentación, sino es así se suspende la obra. Esta propuesta se aprueba con 8 votos a favor.

No se trató el tema de las puertas vehiculares porque son las 10 p.m. de la noche.

6. INFORME AVANCES CONTRAPROPUESTA GAN.

La asesora jurídica informa:

- a. Unas 6 veces se ha reunido con el consejo de padres del GAN y no logró ningún acuerdo.
- b. En el comunicado que recibió hoy, ofrecen el mismo valor \$ 1'200.000 de febrero a abril.
- c. Le dijo a la representante legal del GAN: "si ustedes no aseguran infraestructura se desaparece el colegio"
- d. En el informe No. 020, de marzo 9 del 2022, muestra la deuda del GAN y los requisitos para establecer la deuda real para firmar un acuerdo de pago.

La consejera Olga Moreno precisa que la asamblea del GAN no se ha podido reunir por diversas razones.

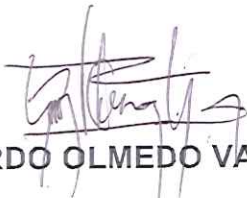
Recomendación de la asesora jurídica:

La Sra. Adriana Castillo recomienda que se le dé continuidad a la relación laboral que tienen los señores Carlos Mahecha, Mario León y Ariel León con el CUAN y se les pase preaviso de terminación de los contratos laborales a 31 de diciembre de 2022.

8.VARIOS

- a) No se trató el tema de las asambleas
- b) Se nombró por unanimidad a la consejera Olga Moreno para que asuma el cargo de vicepresidenta, si ella no puede asistir, el consejero que presida la reunión firma el acta.

Siendo las 10:40 de la noche se terminó la sesión.



RICARDO OLMEDO VALENCIA CHAVES

Presidente



MARLENY QUINTERO CAMACHO

secretaria