

REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACION CUAN P.H.

Siendo las 7:17 p.m. del 13 de julio de 2022 en forma presencial, en el salón "La Bagatela" se reunió el consejo de Administración del CUAN PH, atendiendo a la convocatoria de la vicepresidenta del consejo, señora Olga Moreno y contando con la asistencia de los siguientes miembros:

PRINCIPALES	SUPLENTES
Sra. PILAR RESTREPO.	Sra. OLGA SUÁREZ
Sra. OLGA MORENO	Sra. MARLENY QUINTERO
Sra. AURA STELLA NIÑO	Sr. FABIO CORREA
Sr. JAVIER TORRES	

No asistieron: Carlos Alberto Benavides, Hamlet González; Manuel Becerra, Ricardo Valencia, Andrés Gómez, Felipe Osorio, Oscar Armando Belalcázar, Édgar Peñaloza. Gloria Yanneth Jojoa y Gabriela Rojas (justificaron inasistencia)

Invitados: Luis Javier Cadavid (Administrador), Carlos Guillermo Holguín (revisor fiscal), Johana Orguloso (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 457 y 458
4. Informe administrador-Presentación del cuarto plan quinquenal 2021 a 2025.
5. Informe tesorera
6. Análisis hojas de vida revisor fiscal y propuesta de terna.
7. Varios

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.

La vicepresidenta saludó y verificó que el quórum reglamentario se cumpliera.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se aprobó el orden del día por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 457 Y 458

Se aprobaron las actas atendiendo que en el consejo del 6 de julio se acordó que la secretaría enviaba por vía electrónica con anticipación las actas para las observaciones y la aprobación.

4. INFORME ADMINISTRADOR -PRESENTACION DEL CUARTO PLAN QUINQUENAL 2021 a 2025.

El señor administrador saludó a los asistentes e informó que presenta el informe de gestión No.11(Anexo No.1) y tiene elaborado el informe de administración para presentar en la asamblea general ordinaria a celebrarse el 30 de julio de 2022, incluye la consolidación de todos los 11 informes del periodo de administración.

Plan micro que se vienen realizando en todos los edificios, falta ajustar el pedido del edificio B4.

- Tenía pendiente el informe sobre el mantenimiento de las 3 motobombas de presión de agua, el valor cotizado por el actual técnico (Miguel Rodríguez) es de \$5'676.000 y el de Tecnobombas y Maquinarias \$3'017.840 hay una diferencia de \$2'658.160.
- Recibió de la empresa de vigilancia "Vigías de Colombia" el proyecto de reinversión en medios tecnológicos por de \$ 48'000.000 y está dividido en 2 aspectos: el control de visitantes y 6 CCTV con los respectivos DVRs,6 lectores de código de barras y de cedula de ciudadanía con los materiales para la instalación en el interior de cada portería por un valor de \$31'720.260 en equipos y \$8'628.136 en materiales y mano de obra. Se incluyen \$7'668.200 para los ciclisteros metálicos de piso que hacen falta en los edificios A1,A3, A5,B1,B2,B3 y C4.
- Va a hacer una convocatoria para la acreditación de las bicicletas y realizar un censo.
- Compra de 10 candados para tapas de cuartos de motobombas y depósitos de agua potable

- soporte para el árbol de gualanday del edificio b 1
- Mandó a fabricar dos etapas de lámina galvanizada calibre 18 para los cuartos de motobombas y depósitos de agua potable
- se saldó bisagra la lubricación de las bisagras e instalación del pulsador número touch en puerta peatonal
- Se realizó el cambio de La Roda chinas de 3 in de la puerta vehicular con a enderezada perfil torcido con a cambio de perfil dañado y pintura en general
- Compra e instalación de citófonos portero para la entrada 5 del edificio a 3
- se compró una greca para la oficina de administración y para las asambleas
- 3 percudió y limpio los corredores de venado sí además se recogieron troncos ramas en toda la copropiedad con el tractor
- se desmontó y limpió todas las bombonas de luz de todos los edificios con personal de proceeding que se pidió como valor adicional sin costo para la administración Se está organizando el proceso de reciclaje tanto desde su disposición en la fuente al haberse colocado en todos los edificios contenedores para tal fin en su recogida por parte del trabajador del destinado para tal fin cómo del cuarto donde se almacena se llevará a cabo la limpieza y organización del cuarto para el material de reciclaje

• . Aclaraciones y compromisos.

1. Averigua con el sr Héctor Suasó:

- a) Si las cámaras de circuito cerrado de televisión que se instalan dentro de la portería para ver el desempeño y trabajo de los vigilantes las manejan directamente la administración con una central de monitoreo (pantalla LED de 32 cámaras) o si se ligan con el sistema de monitoreo de Centinel.
- b) El Habeas data para los vigilantes.

2. Averigua si hace falta bicicletero en el edificio A4.

5. INFORME TESORERA

La consejera Pilar Restrepo, tesorera, presentó el informe de su gestión.

Dado que ejerzo como tesorera he revisado y firmado los pagos de nómina y Seguridad Social. confirmado confirmando a la fecha que están en regla.

tengo el token del Banco caja social de ahorros registrado a mi nombre, se utiliza con frecuencia en los pagos generales.

ACTA No. 461

cs 6 o la solicitud al seguimiento del consumo de energía de los ascensores c 3 IB 3, jaquean mostrado un incremento bastante diferencial y se solicitó al señor administrador pedir unas revisiones

6. ANÁLISIS DE LAS HOJAS DE VIDA REVISOR FISCAL Y PROPUESTA DE TERNA

Por unanimidad se aprueba que el Sr. Javier Cadavid seleccione 2 hojas de vida de revisor fiscal y con el Sr. Carlos Guillermo Holguín se completa la terna para presentar en la asamblea.

7. VARIOS

Se terminó la reunión a las 9:20 p.m.

Anexo No.1. Informe de gestión del administrador No.011



OLGA MIREYA MORENO

Vicepresidenta



MARLENY QUINTERO CAMACHO

secretaria

REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACION CUAN P.H.

Siendo las 7:15 p.m. del 19 de julio de 2022 en forma presencial, en el salón "La Bagatela" se reunió el consejo de Administración del CUAN PH, atendiendo a la convocatoria de la vicepresidenta del consejo, señora Olga Moreno y contando con la asistencia de los siguientes miembros:

PRINCIPALES	SUPLENTES
Sra. PILAR RESTREPO.	Sra. OLGA SUÁREZ
Sra. OLGA MORENO	Sra. MARLENY QUINTERO
Sra. GABRIELA ROJAS	Sr. FABIO CORREA
	Sra. GLORÍA JANNETH JOJOA

No asistieron: Carlos Alberto Benavides, Hamlet González; Manuel Becerra, Ricardo Valencia, Andrés Gómez, Felipe Osorio, Oscar Armando Belalcázar, Édgar Peñaloza, Aura Stella Niño y Javier Torres.

Invitados: Luis Javier Cadavid (Administrador), Carlos Guillermo Holguín (revisor fiscal), Johana Orguloso (asesora jurídica) Justificó inasistencia.

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 459,460 y 461
4. Informe administrador-Presentación del cuarto plan quinquenal 2021 a 2025.
5. Informe de consejo
6. Convenio CUAN-GAN
7. Varios

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO.

La vicepresidenta saludó y verificó que el quórum reglamentario se cumpliera.