

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se aprobó el orden del día por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 459,460 Y 461.

Se aprobaron las actas teniendo en cuenta que las observaciones hechas vía WhatsApp fueron atendidas por la secretaria.

El consejo acuerda anexar al acta No 460 el oficio enviado por el fiscal que lleva el proceso por el robo hecho a la administración en el año 2018 y que fue archivado por falta de gestión de la asesora jurídica saliente.

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

- a) El señor Cadavid, por solicitud de la consejera Olga Moreno, dio lectura del informe consolidado de su gestión, durante los cinco meses de administración ya que será presentado en la asamblea del 30 de julio de 2022.

OBSERVACIONES DE ALGUNOS CONSEJEROS AL INFORME DE ADMINISTRACIÓN

- El consejero Fabio Correa solicitó incluir en el informe el inicio de la política de arrendamiento de los locales comunales donde se acordó que los locales que tienen contrato de arrendamiento con la inmobiliaria Rafael Ángel pasen a ser administrados por el CUAN tomando una póliza de seguro.
- La consejera Olga Moreno propone ampliar el informe jurídico e informar sobre el contrato de arrendamiento de la cancha de fútbol.
- La mayoría de los consejeros proponen no incluir en el informe escrito la gestión realizada por el administrador con relación a los planchones para hacer abdominales y si preguntan en la asamblea dar respuesta.

El señor Cadavid adicionalmente informó:

- La administración tiene implementada la ley 1581 sobre la protección de datos personales "Habeas data" y en cada portería hay un aviso al respecto.
- El arquitecto Carlos Amézquita, funcionario del Ministerio de Cultura, cambió la fecha de la reunión programada con la administración (21 de julio del presente año), para el 26 de este mismo mes.
- La próxima semana el señor Cadavid envía al consejo otro informe de su gestión.

b) CUARTO PLAN QUINQUENAL 2021-2025.

En reunión del viernes 15 de julio entre el administrador y algunos consejeros acordaron los siguientes cuatro ejes:

1. Patrimonio físico.
2. Cultural y deportivo.
3. Ambiental.
4. Administrativo y financiero.

Cada eje está conformado por: programa, estrategia, proyecto, metas, actividades, observaciones, indicadores, evaluación 2021, avance evaluación 2022 en términos de porcentaje.

La versión final del cuarto plan quinquenal se leerá en la próxima reunión de consejo. (Anexo No.1)

Los consejeros presentaron sugerencias, aclaraciones y propuestas durante la lectura y análisis del borrador del cuarto plan quinquenal 2021-2025.

5. INFORME CONSEJO

La consejera Olga Moreno solicitó al administrador dar sugerencias de lo más importante que debe tener el informe del Consejo de administración.

- La asiduidad en las reuniones.
- Estar siempre acompañados de la administración.
- Estar pendientes de las actividades.
- Fortalecer la participación con los comités.
- Hubo compromiso del consejo en temas como: selección de la empresa de vigilancia y del administrador.
- Las decisiones que se han tomado son consensuadas, por ejemplo el tema del GAN.
- El administrador y la tesorera Pilar Restrepo revisan los pagos antes de realizarlos.
- Destacan que el revisor fiscal siempre acompaña y participa en las reuniones de consejo.
- Las actas del consejo son documentos públicos, están al día y se asientan en el libro de actas y no en la página web.

6. CONVENIO CUAN-GAN

ACTA No. 462

El administrador informó que habló con la asesora jurídica para recordarle la reunión del día 19 de julio y el compromiso de la modificación del convenio CUAN- GAN. Ella se excusó porque tiene que responder unas excepciones de una tutela.

Aclara que el convenio con las modificaciones se firmará entre los representantes legales del CUAN y el GAN el sábado 23 de julio y enviará copia a los consejeros para su conocimiento. (Anexo No.2)

7.VARIOS

La próxima reunión del Consejo se aprobará el acta 462

Se terminó la reunión a las 10 p.m.

Anexo No.1 EVALUACION Y PROPUESTA PLAN QUINQUENAL 2021-2025.

Anexo No.2. CONVENIO 2022-001 CELEBRADO ENTRE CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO P.H. Y ESCUELA COMUNAL AUTONOMA DEL CENTRO URBANO ANTONIO NARIÑO" GIMNASIO ANTONIO NARIÑO".



OLGA MIREYA MORENO

Vicepresidenta



MARLENY QUINTERO CAMACHO

secretaria

REUNIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACION CUAN P.H.

Siendo las 7:30 p.m. del 08 de agosto de 2022 en forma presencial, en el salón "La Bagatela" se reunió el consejo de Administración del CUAN PH, atendiendo a la convocatoria del administrador el señor Luis Javier Cadavid y contando con la asistencia de los siguientes miembros:

PRINCIPALES

Sra. Marleny Quintero
Sr. Fernando García
Sra. Olga Moreno
Sra. Gabriela Rojas
Sr. Roberto Contreras
Sr. Dora Mercedes Rincón
Sr. Héctor Guzman
Sra. Olga Suárez
Sra. Gloria Janneth Jojoa

SUPLENTES

Sra. Leonor Künzel
Sr. Ricardo Valencia
Sra. Lida Medrano

No asistieron: Katherine Becerra, Inés Gaitán, Patricia Prieto, Juan Carlos Ortega, Eduardo Mosquera.

Justificaron inasistencia: Carlos Guillermo Holguín (revisor fiscal saliente).

Invitados: Clara Inés Hernández Rodríguez (Nueva Revisora Fiscal), Johana Orguloso (asesora jurídica).

Orden del día

1. Verificación del quórum.