Cámara de Comercio de Facatativá C.R.B.C. Presidente Ejecutivo

ACTA No. 30
REUNION ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION FERNANDO BORRERO CAICEDO

En la ciudad de Facatativá, siendo las ocho (8:00 a.m.) del día veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintidós (2022), en el domicilio Social de la Fundación, se reunieron las siguientes personas, mediante citación previa del Director Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos de la Fundación y en la ley:

NOMBRE	En calidad de
JUAN CARLOS MADRIÑAN B.	Fundador
JESSICA HANNAFORD	Miembro Junta Directiva
RICHARD DECKERS	Miembro Junta Directiva
JAIRO GOMEZ SANDOVAL	Miembro Junta Directiva
EUGENIO MARTÍNEZ NIÑO	Miembro Junta Directiva
CLAUDIA DE SERRANO	Miembro Suplente Junta Directiva
NANCY TATIANA GARCÍA M.	Miembro Suplente Junta Directiva
MARIO SERRANO PINILLA	Director Ejecutivo
ADA ESMERALDA POSADA B.	Invitada
LUZ ADRIANA GUALTEROS M.	Invitada

ORDEN DEL DÍA:

1- Verificación del quórum.
2- Elección de presidente y secretario de esta sesión.
3- Aprobación del orden del día.
4- Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva.
5- Informe del Revisor Fiscal.
6- Estudio y aprobación de estados financieros año 2021.
7- Estudio y aprobación del proyecto de inversión de excedentes del 2021.
8- Propuesta de planta de personal y presupuesto de la Fundación Fernando Borrero Caicedo.
9- Informe proyectos de impacto comunitario a diciembre 31 de 2021.
10- Elección del Revisor Fiscal.
11- Elección Junta Directiva.
12- Proposiciones y varios.
13- Aprobación del acta de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El Director Ejecutivo, señor Mario de Jesús Serrano Pinilla, procedió a verificar el quórum e informó que se encontraban representados en la reunión el 100% de los miembros que conforman el Consejo de Fundadores y en consecuencia está constituido el quórum para deliberar y decidir en la presente Asamblea.

ACTA No. 30
REUNION ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION FERNANDO BORRERO CAICEDO

2- ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ESTA SESIÓN

Por unanimidad el Consejo de Fundadores resuelve nombrar como presidente de esta sesión al Sr. JUAN CARLOS MADRIÑAN B. y como secretaria a la señora NANCY TATIANA GARCÍA M.

3- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El Secretario procedió a leer el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo.

4- INFORME DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

El Director ejecutivo comenta el informe de gestión que previamente presentó a los miembros, en el cual relaciona las actividades realizadas durante el ejercicio, y se detallan los aspectos jurídicos, administrativos y económicos de la gestión. Este informe incluye un análisis y recomendación de proyecciones para el año.

Este informe se debate, se aprueba por unanimidad por los integrantes del Consejo de Fundadores, y se anexa a la presente acta como parte integrante de la misma.

5- INFORME DEL REVISOR FISCAL

Acto seguido se dio lectura al informe del Revisor Fiscal por el año 2021. Una vez leído se somete a consideración del Consejo de Fundadores y es aprobado por unanimidad. Este informe se anexa como parte integrante del acta.

6- ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021

El Consejo de Fundadores en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y los estatutos sociales, RESUELVE: Aprobar por el 100% de los miembros que conforman el Consejo de Fundadores los estados financieros, que contienen el balance y los estados de beneficios y pérdidas, los estados de cambios en la posición financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el capital de trabajo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los mismos por el ejercicio de 2021, los cuales se anexan al final como parte integrante del acta.

7- ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES 2021

El beneficio neto del año 2021 ascendió a **$3.274.748.904** que corresponden en su totalidad a donaciones recibidas de WHOLE FOODS MARKET y DELAWARE VALLEY.
Acatando la voluntad de los donantes, se propone que estos dineros sean invertidos en funcionamiento de los diferentes programas, en especial los costos educativos y

de funcionamiento del Colegio Fundación Fernando Borrero Caicedo, adecuación y mantenimiento de la sede, programas de fortalecimiento interno de la Fundación y sus funcionarios y programas de aumento de cobertura de los servicios.

Puesta a consideración del Consejo, la propuesta fue aprobada por unanimidad.

8- PROPUESTA DE PLANTA DE PERSONAL Y PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN FERNANDO BORRERO CAICEDO

El Director Ejecutivo pone a consideración del Consejo el presupuesto de la Fundación Fernando Borrero Caicedo para el año 2022, que incluye la planta de personal requerida y los aumentos de salarios correspondientes, y un proyecto de aumento de cobertura a otras zonas de influencia ("Juntos"), el cual fue enviado a los miembros del Consejo de Fundadores junto con el informe de gestión.

Puestos a consideración del Consejo la planta de personal y el presupuesto 2022, fueron aprobados por unanimidad.

9- INFORME PROYECTOS DE IMPACTO COMUNITARIO A DICIEMBRE 31 DE 2021

El director ejecutivo pone a consideración del Consejo el informe enviado como anexo del Informe de Gestión, sobre el desarrollo de las actividades en los proyectos de Inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva y visual, del proyecto Mujer 20/20, y el proyecto de asesorías familiares. Los miembros del Consejo por unanimidad deciden la continuidad de estos proyectos.

10- ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

Por unanimidad, el Consejo de Fundadores decide reelegir al actual Revisor Fiscal, el contador público señor Hernando García Buendía identificado con Tarjeta profesional # 19322 para el período comprendido entre abril 1 de 2022 y marzo 30 de 2023 y determina un aumento de sus honorarios a **UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ $1.041.091)** mensuales; igualmente el Consejo por unanimidad, decide elegir a la doctora Luz Adriana Gualteros Montaño, c.c. 35.353.872 Contadora Pública con tarjeta profesional # 246753-T,como suplente del Revisor Fiscal Principal con iguales honorarios en caso de reemplazar al principal.
La doctora Luz Adriana Gualteros Montaño, presente manifiesta que acepta el cargo para el cual ha sido nombrada.

11- ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

En cumplimiento del artículo 11, numeral b de los estatutos, que ordena la elección anual de la Junta Directiva, el Consejo de Fundadores decide por unanimidad ratificar en su cargo al presidente, nombrando como suplente al señor Jairo Gómez Sandoval, ratificar como secretario al señor Eugenio Martínez Niño y como su suplente a la señora Nancy Tatiana García M., ratificar como Vocal 1 a la señora Jessica Hannaford Borrero, nombrando como su suplente a la señora Ada

Cámara de Comercio de Facatativá C.R.B.C. Presidente Ejecutivo

ACTA No. 30
REUNION ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION FERNANDO BORRERO CAICEDO

Esmeralda Posada B., y ratificar al señor Richard Deckers Stefens como vocal 2 y a la señora Claudia Ramírez de Serrano como su suplente. De esta manera, la Junta Directiva quedará conformada así:

	PRINCIPALES	SUPLENTES
Presidente:	**JUAN CARLOS MADRIÑAN BORRERO**	**JAIRO GÓMEZ SANDOVAL**
Secretario:	**EUGENIO MARTÍNEZ NIÑO**	**NANCY TATIANA GARCÍA M.**
Vocal 1:	**JESSICA HANNAFORD BORRERO**	**ADA ESMERALDA POSADA B.**
Vocal 2:	**RICHARD DECKERS STEFENS**	**CLAUDIA RAMIREZ DE SERRANO**

Presentes las personas antes designadas manifiestan que aceptan ad-honorem los cargos para los cuales han sido nombrados.

12- PROPOSICIONES Y VARIOS

1. El director ejecutivo comenta que durante 2021 se han desarrollado los programas usuales, con la excepción de la presencialidad en el CFFBC para los estudiantes menores de dos años, en razón del riesgo de complicaciones de salud en caso de contagio por Covid-19. Así mismo, informa que se desarrolló el programa piloto de ampliación de cobertura en las fincas Palmas y Guacarí, con resultados muy positivos, todo esto reflejado en detalle en el Informe de Gestión presentado. Comenta que se encuentra en la fase de definición de indicadores, incluidos los financieros, de manera que se puedan tomar ágilmente decisiones acerca de una mayor cobertura de estos programas. Propone que se autorice a la Junta Directiva para la aprobación de las ampliaciones de cobertura, una vez terminada esta fase y presentados y aprobados los datos por la Junta.

2. El director ejecutivo informa que se encuentra en conversaciones con la Secretaría de Educación de Facatativá, con el fin de encontrar alternativas para el apoyo a las Instituciones Educativas Municipales de Manablanca y Cartagena, en programas concretos de promoción del bienestar y la educación de los estudiantes de estos colegios. Aclara que se han escogido estas instituciones, no solo por estar situadas en barrios deprimidos, sino principalmente, porque en ellos habita la mayor cantidad de trabajadores de The Elite Flower. Propone dejar en manos de la Junta Directiva la decisión sobre la realización o no de los programas que surjan de las conversaciones que se adelantan.

3. Adicionalmente, informa que se está adelantando un plan de desarrollo del área de Tecnología, liderado este por el departamento de Tecnología de The Elite Flower, de manera que toda la información generada en la Fundación y cada uno de sus programas, se encuentre organizada de una manera ágil, actualizada y con informes precisos e indicadores de la gestión de cada programa, disponibles en línea para los usuarios autorizados.

Puestas a consideración del Consejo las anteriores iniciativas, fueron aprobadas por unanimidad. El consejo solicita a la junta directiva la supervisión de los mismos.

ACTA No. 30
REUNION ORDINARIA CONSEJO DE FUNDADORES
FUNDACION FERNANDO BORRERO CAICEDO

13 - APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN

Luego de unos breves minutos de receso, se presenta para su estudio el acta de la reunión, la cual fue aprobada por unanimidad del Consejo de Fundadores. Siendo las 11:30 a. m., y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia se firma por quienes intervinieron como presidente y secretario

EL PRESIDENTE	LA SECRETARIA
JUAN CARLOS MADRIÑÁN B.	NANCY TATIANA GARCÍA M.