

FORO NACIONAL POR COLOMBIA CAPITULO SUROCCIDENTE
ASAMBLEA ORDINARIA
AÑO 2024
ACTA No. 48

Fecha: marzo 21 de 2024
Hora: 8:45 am

El Comité Directivo de Foro Capítulo Suroccidente delegó en su secretario Bairon Otálvaro, la convocatoria a la Asamblea ordinaria de Socios, enviando la citación el día 24 de enero de 2024, convocando la asamblea para el día 21 de marzo de 2024. Para facilitar el flujo de información, la dirección del capítulo compartió unos días antes los documentos de la asamblea para su retroalimentación y recomendaciones.

El director Joaquín Gregorio Tovar, instala la Asamblea extraordinaria y propone el siguiente orden del día.

1. Verificación del quórum
2. Presentación de nuevo socio de la asamblea Francisco Mejía
3. Elección de dignatarios
4. Aprobación del orden del día
5. Informe de Dirección
6. Presentación de estados financieros 2023
7. Dictamen de la revisoría fiscal
8. Distribución y aprobación de excedentes
9. Aprobación presupuesto 2024
10. Elección o ratificación de revisor fiscal
11. Aprobación ajustes al fondo de formación y fondo de reserva
12. Evaluación de gestión y desempeño del cargo de la dirección (informe de representante de los trabajadores y balance de socios-as)
13. Elección o ratificación del director
14. Presentación del nuevo representante de los trabajadores-as ante la asamblea de socios-as
15. Proposiciones y varios
16. Aprobación del acta

Desarrollo y Resultados de la Asamblea

1. Verificación del quórum

Se verificó el quórum, lográndose una participación del 90% (9 socios), que constituye con suficiencia el quórum reglamentario para sesionar y decidir. La asistencia fue:

Miembros de la Asamblea que participan presencialmente en sede Foro Suroccidente:

1. María Fernanda Quintana Montaña
2. Joaquín Gregorio Tovar
3. Yenny Fabiana Isaza Montenegro
4. Bairon Otálvaro
5. María Teresa Muñoz Losada
6. Marcela Restrepo Hung
7. Diana Miledy Londoño

Socia que participó de manera virtual

8. Esperanza González Rodríguez

Se excusan los siguientes miembros:

9. Adolfo Álvarez, quién delega su voto a María Fernanda Quintana
10. Hernando Llano, quién delega su voto a María Fernanda Quintana
11. Francisco Mejía (delegado de la Asamblea Nacional de Socios – sin voto)
12. Francisco Mejía-Nuevo Socio

2. Elección de dignatarios

La asamblea define por unanimidad el 90% (9 socios) así:

Presidenta de la Asamblea: **María Teresa Muñoz**
Secretaria: **Marcela Restrepo Hung**

3. Aprobación del orden del día

Se retiran los siguientes puntos de la agenda:

- Punto 2: Presentación de nuevo socio de la asamblea Francisco Mejía por su inasistencia a la Asamblea.
- Puntos 13: Evaluación de gestión y desempeño del cargo de la dirección (informe de representante de los trabajadores y balance de socios-as) y Punto 14: Elección o ratificación del director. Estos dos puntos serán tratados en una asamblea extraordinaria por dos razones. La primera, el periodo de la dirección se cumple en el mes de mayo. La segunda razón, es necesario que Joaquín Tovar, como director envíe una carta a la Asamblea de Socios-as de FSO donde exprese su interés para continuar un periodo desempeñando este cargo.

La Coordinadora administrativa, Diana Londoño, solicita incluir un punto para la solicitud ante la Dian, de la permanencia en el régimen tributario especial de la Fundación.

El orden del día queda de la siguiente manera:

1. Verificación del quórum
2. Elección de dignatarios
3. Aprobación del orden del día
4. Informe de Dirección
5. Presentación de estados financieros 2023
6. Dictamen de la revisoría fiscal
7. Distribución y aprobación de excedentes
8. Aprobación presupuesto 2024
9. Elección o ratificación de revisor fiscal
10. Aprobación ajustes al fondo de formación y fondo de reserva
11. Autorización para permanencia en el Régimen Tributario especial
12. Presentación del nuevo representante de los trabajadores-as ante la asamblea de socios-as
13. Proposiciones y varios
14. Aprobación del acta

La asamblea por unanimidad el 90% (9 socios) aprueba el orden del día.

4. Informe de Dirección

El director Joaquín Tovar, presenta el informe (anexo) en el que da cuenta del balance de gestión del año 2023 y los resultados de la gestión 2020 a 2023, dado que se cumple el periodo de la dirección.

El informe inicia con los agradecimientos al equipo de profesionales, programáticos y administrativo, por su compromiso y trabajo. Los resultados son positivos tanto en la misionalidad, en lo programático, ejecución de proyectos y administrativa y financieramente.

Presenta el informe de la Dirección y adicional:

	2021	2022	2023
EXCEDENTES	55.031.268	50.781.426	296.173.937
EMPLEADOS	14	13	26
CDT FONDO DE RESERVA	181.631.268	149.016.824	156.661.459
ACTIVO - APARTAMENTO	-	180.000.000	-
CDT FONDO DE FORMACION	28.317.252	35.599.178	39.868.345
CDT RECURSOS PROPIOS	-	-	154.866.480

	2021	2022	2023
APOYOS EDUCATIVOS	4.350.282	8.110.440	6.005.450
CARLOS CUBILLOS	1.817.052		
ALEXANDRA FERNANDEZ	2.533.230	863.000	
YENNY ISAZA		808.680	3.159.450
FELIPE JIMENEZ		2.000.000	
JUAN JOSE ARIZALA		2.500.000	2.500.000
YOLANDA VALENCIA		1.070.000	52.300
DIANA LONDOÑO		868.760	293.700

	2021	2022	2023
VENTA DE PROYECTOS	1.721.419.575	2.072.500.458	2.646.512.661
OIM-VICTIMAS	-	-	144.836.560
FORD	441.255.253	300.000.000	294.370.662
PAN PARA EL MUNDO	307.532.634	219.063.231	220.351.859
JUNTOS POR LA TRANSPARENCIA	228.939.210	632.117.836	617.177.024
UNION EUROPEA-PLAN	-	-	564.379.936
EMPODERARTE POR LA PAZ -PLAN	743.692.478	776.452.952	499.396.620
INCAUCA	-	144.866.439	306.000.000
ARREGLOS LOCATIVOS	10.754.123	36.821.621	25.871.707
SEDE FORO. Bodega - Piso - Baños - Ducha - Pintura - Jardines - Reja	10.754.123	36.821.621	25.871.707

Se abre la discusión acerca de los puntos expuestos en el informe.

Marcela Restrepo, Destaca que el capítulo tenga mantenga una planta de trabajadores relativamente estable, En el capítulo hace muchos años se venía diciendo que se regresara a Cali, se logró, ya de nuevo esta en la ciudad. Hay indicadores de que están pasando cosas buenas en Cali. Como socia y presidenta, en el contexto de la fundación, el capítulo demuestra que tiene un trabajo cohesionado, es un equipo disciplinado y solvente.

Sobre el tema de fundraising, también se tiene que sumar al tema de posicionamiento, está en la planeación estratégica, pero aún no se ha logrado.

Bairon Otálvaro: Propone que Suroccidente busque otros temas en Cali como la participación y la cultura, movilización social, expresión cultural, temas bioenergéticos y ambientales.

Adolfo Álvarez: (envía los siguientes comentarios vía WhatsApp, su voto lo tiene delegado) Como comentarios al Informe de dirección, particularmente lo referido a la parte del análisis del Contexto, le parece que es demasiado reducido o simple, pensando en asuntos de interés de Foro. En primer lugar, se refiere al escenario regional, pero en relación con el proceso y proyecto de las políticas del gobierno nacional, no son claras las valoraciones sobre lo que hacen las autoridades nacionales en el territorio, no hay ninguna reflexión sobre el riesgo en términos de lógicas de control y clientelistas de varias de las agencias del gobierno en el territorio. De otra parte, quizá el tema de la propuesta de constituyente deba ser analizado y la estrategia de poder popular, que el Gobierno Petro viene promoviendo y su impacto sobre el tema institucional y la democracia.

Por otra parte, no hay propiamente un análisis del contexto regional, qué significa por ejemplo el nuevo gobierno de Dilian y los otros gobiernos de municipios importantes, Buenaventura, Palmira etc. Y en el mismo sentido que implica o como se ve la nueva administración de Cali y sus apuestas en el plan de desarrollo. Tampoco, en el marco de las actividades, se menciona el trabajo que se adelanta desde el espacio de Visión Compartida.

María Fernanda Quintana: Como recomendación, aunque es algo complejo, a partir del área de comunicaciones hacer unos pequeños clips cada tres meses, sobre lo que se ha hecho para hacer memoria. Se reconoce y se destaca la relación del capítulo con la presidencia, el estilo de relación sin quitar la autonomía. Se tiene que tener presente el plan estratégico, darle revisión constante, tanto los ejes, como la dirección. Propone que los socios y las socias deberían crear un día al mes para realizar un foro, un espacio de dos horas, invitados, temas de coyuntura.

Esperanza González: Falta ampliación en el contexto, vale la pena tener un conocimiento mayor de lo que está sucediendo por ejemplo con la alcaldía, la incidencia con la gobernación. Sobre la formulación de proyectos, es una tarea que se tiene que seguir haciendo, no solo formular sino también definir si es necesario presentarse o no a ciertas convocatorias. Se resalta que Foro hoy se encuentra más presente a nivel regional.

María Teresa Muñoz: Resalta la relación colaborativa, es algo que se ha venido madurando por la importancia que tiene para potenciar a la Fundación, por la necesidad de que Foro sea más visible, más reconocido, la experiencia es por vinculación con proyectos, pero hemos pasado a la cocreación para la búsqueda de proyectos. Es muy valioso la expresión pública en la ciudad, tenemos que ir cambiando el lenguaje y no quedarnos en solo discursos académicos. Sobre el contexto, ya no deberíamos estar haciendo asambleas de un día entero, con muchas hojas escritas de contexto, se debe realizar otra conversación en otro espacio.

Yenny Isaza: Sobre el tema de investigación, parece que el capítulo antes tenía más publicaciones, cartillas y eso se ha perdido, por temas de recursos. Propongo que se pongan las experticias, herramientas, también tomar un recurso del fondo de formación, para producir y publicar.

Comentarios generales sobre el informe de Dirección

- Hay una valoración positiva de la presidencia de Foro, compartida por todos los socios, alrededor de la formulación colectiva de proyectos, la articulación de acciones programáticas con otros capítulos, el trabajo conjunto entre los ejes programáticos de FSO y el posicionamiento de la Fundación en Cali y la región.
- En cuanto al rol de los socios-as, algunos manifiestan que no se sienten parte muchas veces de las acciones misionales de la organización, por lo que, en adelante, se buscará que ellas y ellos participen más en asuntos como la revisión de documentos, el dictado de charlas o los aportes académicos e investigativos.
- Se destaca el trabajo del capítulo por el uso de nuevas metodologías en sus acciones, la innovación en el proceso de incidencia, y el involucramiento de personas que hacían parte de procesos como participantes y ahora son parte del equipo de trabajo. Esto hace que Foro Suroccidente sea un capítulo fuerte y que lleva el liderazgo de muchos asuntos en la Fundación.
- Además de resaltar todo lo anterior, se propone documentar las experiencias de cambio del capítulo y las metodologías innovadoras que se han venido desarrollando.
- En relación con la estrategia de Fundraising, los-as socio-as caracterizan los cambios en el contexto de la cooperación como una nueva lógica desafiante, que cada vez aporta menos al fortalecimiento interno de las organizaciones implementadas en el territorio. Esto obliga a la Fundación a diversificar mucho más sus ingresos, a partir de actividades de gestión de recursos diferentes.
- Adicionalmente, este escenario desafiante de la cooperación internacional implica, al menos, cuatro grandes retos para la Fundación: i. Contar con colchones financieros que permitan implementar proyectos que requieran una inversión inicial de recursos por parte de Foro; ii. Mantener la solvencia de la organización para actividades y proyectos cuyos ingresos no son anteriores a la implementación; iii. Aumentar la capacidad de gestión de la organización para incrementar las posibilidades de financiación y relacionamiento con actores de cooperación y iv. Posicionarse aún más en el ecosistema de la cooperación y en los territorios donde desarrolla su trabajo la Fundación, generando una reputación y un reconocimiento positivo de toda la organización.
- Los-as socio(as) valoran positivamente que se empiece a trabajar mucho más en el activismo digital, puesto que las nuevas oportunidades de financiación y la cooperación en general están transitando hacia ese tipo de temáticas. Además, consideran que algunos temas como el medio ambiente y la paz, no se pueden quedar atrás y son muy importantes para los cooperantes, así como el impulso de nuevos temas como la combinación entre participación y cultura, y el fortalecimiento de los proyectos de investigación, pueden traerle muchos beneficios a la organización.
- En relación con el contexto que hace la dirección, hay algunas opiniones divididas frente a la necesidad de ampliar más el análisis en ese apartado. En ese sentido, se plantea la necesidad de generar conversaciones mucho más profundas en relación con la actualidad y la realidad local y regional, buscando ubicar mucho mejor el lugar de Foro allí. Las y los socios llaman la atención hacia la valoración del cálculo costo-beneficio de los proyectos, buscando que se valoren mucho más los proyectos que le aporten internamente a la organización y a su misionalidad.

Propuestas acordadas:

- Desarrollar ciclos de conversaciones o charlas abiertas/diálogos improbables una vez al mes, donde puedan hablar las personas socias, con temas interesantes para Foro y la ciudadanía.
- Llevar a cabo una reunión con socios y socias para hablar sobre los roles que pueden asumir en las acciones de la Fundación, los temas investigativos y sus aportes a la visibilización de la organización.
- Llevar a cabo una reunión entre las y los socios y la revisora fiscal para conversar sobre posibilidades de diversificación de ingresos.
- Realizar cursos en los que las y los socios puedan dictar seminarios para diversificar los ingresos de la organización.
- Aportar recursos del fondo de formación para el desarrollo de actividades de investigación, fortaleciendo la sistematización y publicación de experiencias en metodologías de trabajo innovadoras.
- Realizar clips comunicativos sobre qué ha hecho la organización en sus territorios y ámbitos de acción cada tres meses.
- Publicar resultados de Publish What You Pay en Revista Foro.

5. Presentación de estados financieros 2023

La señora Ana Milena Corso, revisora fiscal lee y explica a la asamblea las cifras del balance comparativo 2022 y 2023.

Valores del balance 2023.

Activos \$1.424.841.921 Pasivos \$402.041.057 Patrimonio \$1.022.800.864

Ingresos \$2.909.562.030 Gastos \$2.623.354.015 Excedente Neto \$286.208.014

La asamblea por unanimidad el 90% (9 socios), aprueba los estados financieros presentados a diciembre 31 de 2023.

6. Dictamen de la revisoría fiscal

La revisora Ana Milena Corso, de acuerdo al dictamen entregado en esta asamblea, refiere que, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Fundación al 31 de diciembre de 2023 y 2022, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF) Grupo 2.

7. Distribución y aprobación de excedentes

Los estados financieros a diciembre 31 de 2023 arrojan como resultado un excedente por valor de \$286.208.014.

El director Joaquín Tovar y la coordinadora administrativa Diana Londoño presentan la propuesta para la distribución de excedentes, se discute y se define por unanimidad la siguiente distribución:

PROPUESTA		
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2023	\$	286.208.014
Ejecución de proyectos a 2 años	108.759.045	38%
Fondo de formación	28.620.800	10%
Fondo de reserva-asignación permanente	148.828.169	52%
	286.208.014	100%

Para la próxima asamblea se solicita entregar un informe de las reservas.

8. Aprobación presupuesto 2024

La coordinadora administrativa Diana Londoño, presenta el presupuesto para el año 2024. Se explica que en materia salarial se refleja el incremento aprobado por la asamblea extraordinaria en diciembre de 2023, solo con la adición de una persona que empalmaría con la salida de la auxiliar administrativa por retiro de pensión.

El presupuesto propuesto para el año 2024 es de 2.126.360.187. Las actividades misionales contemplan un rubro de \$50.000.000 y se hace con el propósito de apuntalar el trabajo misional y de alianzas de FSO

La asamblea por unanimidad el 90% (9 socios), aprueba el presupuesto para el año 2024.

9. Elección o ratificación de revisor fiscal

La Asamblea por unanimidad el 90% (9 socios), ratifica la continuidad con la firma de Revisoría Fiscal CyC Soluciones empresariales con Nit 805.019.137-4, obrando como Revisor Fiscal principal la Dra. Ana Milena Corzo Núñez identificada con cedula de ciudadanía No.31.897.810 de Cali y Revisor Fiscal suplente el Dr. Héctor Alfonso Varón Vargas identificado con cedula de ciudadanía No.16.620.466 de Cali.

10. Aprobación ajustes al fondo de formación y fondo de reserva

EL director Joaquín Tovar, comenta que, anticipado la asamblea, envió por correo electrónico para su revisión y comentarios los ajustes al fondo de formación y reserva, estos se realizando teniendo como antecedente los ajustes realizados en Presidencia a sus reglamentos de formación y reserva, tarea que estuvo a cargo de Esperanza González, Marcela restrepo y Joaquín Tovar.

Los-as socios-as no tienen comentarios al respecto y por unanimidad el 90% (9 socios), aprueba los ajustes a los reglamentos de formación y reserva del capítulo suroccidente.

11. Autorización para permanencia en el Régimen Tributario especial

De acuerdo con la normatividad vigente aplicable a las entidades sin ánimo de lucro y para continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial, tenemos en cuenta que:

- El objeto social de la Fundación es de interés general y las actividades que desarrolla son de acceso de la comunidad
- Sus aportes y/o excedentes no son reembolsados ni distribuidos bajo ninguna modalidad.

Por tal razón, la asamblea por unanimidad el 90% (9 socios), autoriza al Representante legal Joaquín Tovar identificado con cedula de ciudadanía No. 16.757.096 de Cali para que tramite la permanencia en el régimen tributario especial para la entidad, para lo cual debe de cumplir con los debidos requisitos y procedimientos ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

12. Presentación del nuevo representante de los trabajadores-as ante la asamblea de socios-as

El director Joaquín Tovar, presenta a la señorita Alexandra Fernández, quien democráticamente fue elegida por los trabajadores para ser quien los represente ante el comité directivo y la asamblea de socio(a)s

Se informa que Juan José Arizala quien venia representando a los trabajadores, realizara un balance de la dirección ante la asamblea, pero dado el cambio de la elección del director, esta se realizara en la asamblea extraordinaria que definan para el mes de mayo.

Dado lo anterior, el comité directivo queda conformado de la siguiente manera:

Joaquín Tovar C.C. 16.757.096 – Director
Diana Londoño C.C. 31.323.410 – Coordinadora Administrativa y Financiera
Bairon Otalvaro Marín C.C. 94.374.251 – Representante de los socios
Alexandra Fernández C.C. 1.112.475.616 – Representante de los trabajadores

La conformación del comité directivo queda aprobada por unanimidad el 90% (9 socios).

13. Propositiones y varios

Marcela Restrepo, comunica que presenta la renuncia como socia del capítulo, esta decisión seria transitoria y sustentada por un tema de conflicto de intereses por ser presidenta de la Fundación. Los asambleístas aceptan que sea una medida transitoria en cuanto no tenga vinculo como presidenta de Foro, puede volver a participar como socia en las asambleas del capítulo suroccidente.

14. Aprobación del acta

Siendo las 4:30 pm se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad

María Teresa Muñoz
Presidenta de la Asamblea

Marcela Restrepo Hung
Secretaria