



COOPERATIVA DE PROFESORES UIS

"COOPRUIS"

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA No. 697

FECHA: Bucaramanga, viernes 27 de noviembre de 2015

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas Coopruis

ASISTENTES: Por el Consejo de Administración: Adalberto Vergara Henao (presidente), Blanca Inés Arboleda González (secretaria), Jorge Alfonso Montero Castro, Cristian Blanco Tirado.

Por la Junta de Vigilancia: Sofía Pinzón Durán, Johanna Inés Delgado Pinzón y Crisóstomo Barajas Ferreira.

Administrativos: César González Sabogal (gerente) y Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal).

AUSENTES: Por el Consejo de Administración: José Iván Hurtado Hidalgo, Hernán Cáceres Rojas, Antonio Pulido Flórez y Johann Farith Petit Suárez, todos con excusa

Por la Junta de Vigilancia: Gerardo Latorre Bayona, con excusa.

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 696
4. INFORME DE GERENCIA
5. PRÉSTAMOS
6. ADMISION DE ASOCIADOS
7. RETIRO DE ASOCIADOS
8. INFORME DE COMITES:
 - COMITÉ DE EDUCACIÓN
 - COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA
9. VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Siendo las 2:10 de la tarde el presidente del Consejo de Administración, Adalberto Vergara Henao, realiza la verificación del cuórum y da inicio a la reunión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El presidente del Consejo de Administración somete a consideración de los asistentes el Orden del día propuesto para la reunión, el cual es aprobado.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 696

Se dio lectura al acta 696 correspondiente a la reunión celebrada el día 7 noviembre de 2015. Al término de su lectura los consejeros dan su aprobación.

4. INFORME DE GERENCIA

- El gerente César González Sabogal presenta el informe de los estados financieros correspondientes a: balance general con cierre a 31 de octubre de 2015, el estado de resultados y el presupuesto entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2015. Señala que el excedente disminuyó en razón a que se cargó el valor del bono de navidad.
- Informa también que ante los permanentes cambios que ha realizado la Supersolidaria en cuanto a las normas NIIF, se continúa trabajando en la preparación del Estado Financiero de Apertura; en ese sentido, dicha entidad extendió el plazo del reporte hasta el 11 de diciembre.
- Comenta que el 9 de noviembre se hizo la entrega de las obras y las donaciones en la Escuela Rosablanca en el municipio de Los Santos. Asistieron el Señor Gerente de Coopruis, el Revisor Fiscal, representantes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia de Coopruis, el rector del colegio y numerosos padres de familia. Anota que ya se entregó a la Secretaría de Educación del Departamento, el informe y por tanto se espera que emitan el paz y salvo respectivo.
- Manifiesta que se llevó a cabo la fiesta de fin de año, el sábado 21 de noviembre. Cabe señalar que, en general, se escucharon buenos comentarios. Al respecto el presidente del Consejo Adalberto Vergara, expresa que se hará un reconocimiento al señor gerente César González por el arduo trabajo en la organización de este evento.

- Indica que tres asociados que se pensionaron, solicitan continuar en la Cooperativa: Luís Fernando Ignacio Castellanos, Sonia Azucena Giraldo Duarte y Olga Cecilia González Noriega. Se aprueba.

5. PRÉSTAMOS

Se adjudicaron 14 préstamos por un valor de \$92.5 millones de pesos. Se adjunta a la presente acta el listado con los nombres de los beneficiarios y los montos aprobados.

6. INFORME DE COMITÉS

• COMITÉ DE RECREACIÓN Y CULTURA

- La integrante del comité, Sofía Pinzón, manifiesta que ante la gran solicitud de inscripciones para la cata de vinos que se realizará el 3 de diciembre, se amplió el cupo a 30 personas y se aprueba que a partir de la fecha, el asociado puede participar con un acompañante, quien deberá pagar el valor pleno de la cata.

7. VARIOS

El presidente del Consejo, Adalberto Vergara anuncia que la última reunión del año se realizará el día jueves 3 de diciembre.

Agotado el orden del día y siendo las 2:40 p.m. el señor Presidente da por terminada la reunión.

En constancia de lo anterior, firman:

ADALBERTO VERGARA HENAO
Presidente

BLANCA INÉS ARBOLEDA GONZÁLEZ
Secretaria