Rotary
Fundación Club Rotario
Nuevo Medellín

FUNDACIÓN CLUB ROTARIO NUEVO MEDELLÍN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA N°35

En la ciudad de Medellín a los 10 días del mes de marzo de 2025 de manera presencial a las 6:00 pm se reunió la Asamblea General de la Fundación Club Rotario Nuevo Medellín, previa convocatoria el 3 de Febrero de 2025. Dicha convocatoria la realizó Ana María Cardona V. directora ejecutiva en forma digital, especificando el orden del día y se enviaron los estados financieros para su análisis.

Se presentó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del orden del día
2. Verificación del Quórum
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
4. Elección de Comisión Verificadora Acta de Asamblea
5. Presentación de Estados Financieros 2024.
6. Dictamen Revisor Fiscal
7. Consideración de los Estados Financieros 2024
8. Propuesta Distribución de Excedentes 2024
9. Elección de Representante para ESALES
10. Informe de Gestión 2024
11. Proposiciones y varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA

Se realiza la lectura del orden del día y se aprueba de manera unánime.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se verifica el quórum y hay 18 socios presentes y 4 delegaron su voto, con el poder debidamente diligenciado. Según el artículo 15 de los estatutos, se tiene quórum con la mitad más uno. Y actualmente en la Fundación son 23 miembros activos, por lo cual se cumple el quórum con 22 socios entre presentes y representados.

Se procedió a verificar el número de asistentes a la reunión, constatándose que se encontraban reunidos el **100,0 %** de los asambleístas, contando con el quórum necesario para llevar a cabo la asamblea.

3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:

Se nombra como presidente de la Asamblea General a **Ana María Escobar** y como secretaria a **Nicole Peña.**

4. ELECCIÓN COMISIÓN VERIFICACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA:

Se pone en consideración de que socios se quieren postular y se eligen:

- Nora Villegas
- Clara Hernández

5. PRESENTACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2024

La contadora Stella Tabares presenta los estados financieros 2024 adjuntos, los cuales fueron enviados previamente a los socios para su análisis y aprobados por unanimidad, después de algunas inquietudes que se resolvieron favorablemente.

Los ingresos operacionales fueron de $10.867.000 por actividades y eventos, y $42.532.395 en donaciones. El total de costos y gastos operacionales fue de $46.210.273. Y los gastos administrativos de $ 23.900.065 para un déficit contable total de **$20.379.259.**

Se aclaró que este déficit se debe principalmente a la alta inversión en proyectos sociales durante 2024, que alcanzó los $330 millones, frente a los $90 millones del año anterior. No representa un desbalance financiero estructural grave. La fundación cuenta con activos líquidos por $126 millones y un patrimonio neto de $37 millones. Para el año siguiente se propone aumentar las subvenciones para así ayudar a solventar los gastos administrativos y realizar eventos para la recaudación de fondos.

6. DICTAMEN REVISORÍA FISCAL

El Sr. Walter Martínez, entrega el informe del Dictamen de la Revisoría Fiscal sin salvedades.

7. CONSIDERACIÓN de los Estados Financieros.

La presidenta de la Asamblea, Ana María Escobar pone en consideración de la Asamblea de socios de la Fundación Club Rotario Nuevo Medellín, los estados financieros para el año 2024. La Asamblea por unanimidad aprueba la Situación Financiera y los estados financieros de la Sociedad.

8. Distribución de EXCEDENTES

Como la Fundación se presentó déficit y los excedentes de ejercicios anteriores ya se han distribuido, no hay excedentes para distribuir.

9- Elección de Representante de ESAL

Es aprobada por unanimidad, la designación de Ana María Cardona Vélez como representante legal principal a ESAL

10. Informe de GESTIÓN

La Socia Ana María Cardona, la directora de la Fundación, presenta el Informe de Gestión correspondiente al año 2024. Se presentó de manera gráfica y clara, proporcionando una visión integral de las actividades realizadas.

Los socios aprovecharon para felicitar a los diferentes responsables por las subvenciones y programas realizados y discutir algunos nuevos proyectos que se pueden realizar. Finalmente se aprueba el informe de gestión por unanimidad.

13. Proposiciones y Varios

- Se propuso revisar la cuota que el Club Rotario transfiere mensualmente a la Fundación debe ser de $ 800.000 (actualmente $600.000). Se sugirió que la Junta del Club revise y apruebe una nueva propuesta de aporte mensual a la Fundación para los próximos meses.

- Igualmente se debe hacer en una Asamblea formal del Club en el próximo año rotario, para replantear la cuota. Se dejó constancia de que el cumplimiento de la cuota transferida al Club es fundamental para cubrir gastos administrativos como revisor fiscal, contadora, cámara de comercio, página web entre otros gastos.
- Se acordó revisar el porcentaje asignado a administración en cada subvención (5%) y definir lineamientos para futuros proyectos. Este porcentaje debe pagarse mensualmente contra los gastos de la fundación, de acuerdo al monto total de la subvención.

- Se plantearon dos situaciones que se presentaron con los Clubes Medellín Poblado y Medellín Nutibara que vienen disminuyendo los ingresos por el Programa Vamos a Ver. Se acuerda hablar con cada Club para dejar constancia de la inconformidad de los socios por estas situaciones.

- Reconocimiento a Alicia Rivas, Ana María Escobar, Estela Tabares y todo el equipo administrativo por el trabajo ejecutado.

Sin más puntos para tratar, y agotado el orden del día propuesto a las 8:15 pm se da por terminada la reunión. Agradeciendo la participación de todos los presentes y reiterando el compromiso de la organización con la transparencia y eficacia en sus procesos.

Se finaliza la reunión a las 8:15 PM.

En constancia se firma el 10 de marzo de 2025

ANA MARIA ESCOBAR

c.c 43.504.783

Presidente

NICOLE PEÑA

C de extranjería
8037264
Secretaria

Comisión Verificadora del Acta:

CLARA HERNANDEZ
c.c 43.034.139

NORA VILLEGAS
c.c 3147814743