

ASOCIACIÓN ANTIOQUEÑA DE COOPERATIVAS CONFECOOP ANTIOQUIA

ACUERDO 01 DE 2021 CONVOCATORIA XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021

El Consejo de Dirección de la Asociación Antioqueña de Cooperativas en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, considerando:

1. Que es deber del Consejo de Dirección convocar a la Asamblea General Ordinaria dentro de los primeros cuatro meses de cada año.
2. Que de acuerdo al Artículo 27 del Estatuto, *“Toda entidad asociada tendrá derecho a un (1) representante con voz y voto designado por su Consejo de Administración u organismo de Dirección equivalente por un período de un (1) año y la entidad podrá nombrar su reemplazo en caso de retiro del delegado inscrito.*
3. Que de acuerdo con el Artículo 28 del Estatuto, **PARÁGRAFO 1:** *Son asociadas hábiles las entidades que se encuentren a paz y salvo con sus obligaciones económicas al cierre del primer mes del año en que se realizará la Asamblea. En caso de asamblea extraordinaria, la habilidad se determinará con corte al cierre del mes anterior al que se realizará la asamblea.*

PARÁGRAFO 2: *Una vez convocada la Asamblea, ordinaria o extraordinaria, la Junta de Vigilancia procederá a determinar la habilidad o inhabilidad de las entidades asociadas y producto de la misma, la administración deberá enviar comunicación en tal sentido a las entidades que resulten inhábiles, dándoles a conocer el motivo de su inhabilidad, los efectos que representa y los mecanismos para superar la inhabilidad. En caso de que la entidad notificada subsane las causas de su inhabilidad antes de la fecha de realización de la asamblea, la Junta de Vigilancia podrá habilitar su participación.*

4. Que es deber del Consejo de Dirección poner en conocimiento las entidades asociadas la convocatoria a la Asamblea General y publicar con no menos de treinta (30) días de anticipación dicha convocatoria con el orden del día, fecha, lugar y hora.

ACUERDA

Artículo Primero. Convocar a la Asamblea General Ordinaria 2021 a todas las entidades asociadas que se encuentren hábiles por todo concepto con la asociación.

Artículo Segundo. Fecha, lugar y hora para la realización de la Asamblea General: Fijar para la realización de la Asamblea General Ordinaria lo siguiente:

FECHA: MIÉRCOLES 14 DE ABRIL DE 2021
HORA: 8:00 a.m. a 12:00 m
LUGAR: Medellín, Antioquia
MEDIO: Conexión Virtual

La administración determinará las condiciones de conectividad y logística, las cuales comunicará oportunamente.

Artículo Tercero. Orden del Día: Proponer a la Asamblea General Ordinaria el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

Luego del acto protocolario inicial, entonación de los himnos, el orden del día de la Asamblea General será el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la Asamblea General a cargo del Presidente del Consejo de Dirección
4. Lectura y aprobación del reglamento interno de Asamblea General
5. Elección e instalación de Mesa Directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretaria
6. Lectura de la certificación de revisión y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria de 2020
7. Conformación de comisiones
 - a. Para revisar y aprobar el acta de la Asamblea.
 - b. De elecciones y escrutinios
 - c. De proposiciones y recomendaciones
8. Presentación de informes

- a. Del Consejo de Dirección y la Dirección Ejecutiva
 - b. De la Junta de Vigilancia
 - c. Del Revisor Fiscal
9. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2020
 10. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes
 11. Elecciones para el período 2021-2023:
 - a. Consejo de Dirección
 - b. Junta de Vigilancia
 12. Asignación de honorarios y elección del Revisor Fiscal para el periodo 2021-2022
 13. Proposiciones y Recomendaciones

Artículo Cuarto. Quienes aspiren a conformar el Consejo de Dirección o hacer parte de la Junta de Vigilancia, de conformidad con los Artículos 34 y 44 del Estatuto, deberán tener en cuenta que de acuerdo al Estatuto deben cumplir con lo siguiente:

- a. *Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integralidad, ética y destrezas para desempeñarse en el cargo.*
- b. *Título como técnico, tecnólogo o profesional.*
- c. *Formación en Economía Cooperativa y Solidaria.*
- d. *Acreditar experiencia de al menos tres (3) año en cargos directivos del sector solidario.*
- e. *No tener sanciones disciplinarias o administrativas vigentes por parte de ningún organismo de supervisión, vigilancia o control estatal. Así mismo no podrá haber sido removido anteriormente como Director, Gerente o miembro del Consejo de Dirección, Administración, Junta Directiva, Junta de Vigilancia o Comité de Control Social de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos dolosos o delitos atribuibles al candidato.*

PARÁGRAFO 1: *La Junta de Vigilancia deberá revisar el cumplimiento de los requisitos aquí establecidos, para lo cual podrá consultar listas restrictivas, Procuraduría, Contraloría, Policía Judicial y demás organismos habilitados para tal fin.*

PARÁGRAFO 2: *Será requisito de postulación la manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los Estatutos para el Consejo de Dirección. La asociación establecerá y formalizará la forma en que se realizará esta manifestación expresa.*

Artículo Quinto. Quienes aspiren a ser miembros del Consejo de Dirección o de la Junta de Vigilancia, deberán ser postulados por la respectiva entidad a la cual pertenece, tal como reza el estatuto, con su respectivo principal y suplente institucional:

ARTÍCULO 31. En la elección del Consejo de Dirección y la Junta de Vigilancia se procederá de la siguiente manera:

a. Los Consejos de Administración o los Organismos que hagan las veces en la Entidad Asociada, inscribirán en CONFECOOP ANTIOQUIA, dentro del plazo fijado por el Consejo de Dirección, el candidato de esa Entidad (con su respectivo suplente institucional), aspirantes a ser miembros del Consejo de Dirección y Junta de Vigilancia de CONFECOOP ANTIOQUIA, los cuales deberán ser: representante legal, directivo o asociado de dicha Entidad.

PARÁGRAFO 1: De los candidatos postulados por cada entidad asociada, solo uno (1), podrá resultar elegido para los diferentes órganos sociales. El suplente institucional reemplazará a su respectivo principal en caso de renuncia o ausencia definitiva de este último. En caso de no inscribirse suplente institucional, el principal podrá ser reemplazado por la persona que designe la entidad, pero si no se designare, el cargo quedará vacante.

PARÁGRAFO 2: La postulación de candidatos a miembros de órganos de dirección, control y vigilancia se realizará de forma separada para los diferentes órganos, de manera que en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. Los candidatos deben cumplir los requisitos para ocupar los cargos respectivos y manifestar expresamente su conocimiento de los Estatutos y las funciones a desempeñar en la asociación.

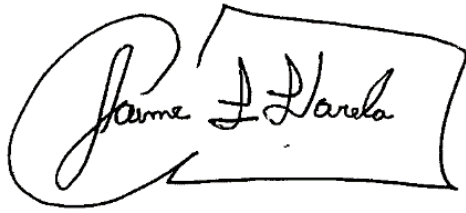
PARÁGRAFO 3: Para ser elegida en los Organismos de Dirección y Control de CONFECOOP ANTIOQUIA, la entidad representada deberá tener como asociada una antigüedad no inferior a un (1) año.

PARAGRAFO 4: En aquellos casos donde el número de inscritos sea inferior al número de cargos a proveer, la Asamblea General estará facultada para que postule nuevos nombres para las curules faltantes.

Artículo Sexto Aprobar los egresos necesarios para la organización de la Asamblea General y facultar al Director Ejecutivo para su ejecución.

Artículo Séptimo. La presente convocatoria se efectuará a través de correo electrónico, el Boletín de Madrugada, fijación en el sitio web www.confecoopantioquia.coop y demás medios de comunicación de la asociación.

Dado en Medellín, en reunión ordinaria del Consejo de Dirección de Confecoop Antioquia, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil veintiuno (2021).



JAIME LEÓN VARELA AGUDELO
Presidente



ADRIAN FRANCISCO DUQUE H.
Secretario

Adjunto: Formato 1 - Inscripción de Representantes
 Formato 2 – Perfil de los aspirantes a órganos de administración y control

**XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONFECOOP ANTIOQUIA - 2021
INSCRIPCIÓN DE REPRESENTANTES**

El Consejo de Administración u organismo competente (especificar cual) de la entidad asociada: _____ en su reunión del día _____ del mes _____, según consta en el acta No. _____, determinó inscribir como representante a la Asamblea General Ordinaria a _____, quien actualmente ocupa el cargo de _____.

Para constancia firma:

**Secretario Consejo de Administración u
Organismo Equivalente**

Fecha _____

FORMATO 1. Favor diligenciar este formato en papelería institucional de la Entidad o en su defecto, debe llevar el sello. El nombre de quien firma (Secretario del Consejo de Administración u Organismo de Dirección equivalente), debe estar legible.