

ASAMBLEA ORDINARIA DE MIEMBROS
Acta 54

Ciudad y Fecha: Medellín, 14 de marzo 2018
Hora: De las 18:00 a las 21:40 horas
Lugar: Club Unión

ASISTENTES:

Pilar Gómez de Tamayo
Raúl Tamayo Gaviria, por sí mismo y por
Peter Berg
Humberto Franco

Roselinde Berg
Olga Stella Ramos de Franco
Luis Uribe Espitia
Ana Maria Uribe Cardona
Clemencia Tamayo Gómez por sí misma y por:
 Adolfo Arango Montoya
 María Cristina Uribe de Arango
Mónica Franco Ramos
Mariana Gomez Franco
Olga Isabel Arango Uribe
Julian Castaño Ruiz
Carlos Alberto Rubio Rusell
Beatriz María Arango Orozco
Nadya Katich Kurth
Claudia E. Méndez Mejía
María Adelaida Usquiano Angel
Guillermo Barrera Posada
Cecilia Mora Echavarria

Total: 27 participantes así: 18 miembros activos, 4 delegaciones y 9 invitados

INVITADOS:

Jorge Eduardo Botero Vélez
Diana Patricia Alzate Meléndez
Monica Robles Alvarez
Gabriel Jaime Laverde Santamaría
Alba Lucia Gómez Buritica
Teresita Lucia Arias

Juan David Betancur
Tatiana Gomez Acosta
Aurora Cardeño

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Nombramiento de presidente, secretario de la Asamblea y designación de dos personas para verificar el acta.
4. Palabras de la presidenta de la Junta Directiva.
5. Informe de la Dirección General y presentación del balance Social 2017.
6. Presentación de nuevos miembros honorarios.
7. Propuesta nueva identidad gráfica de La Casita de Nicolás.
8. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2017. Presupuesto para el 2018. Y consideración de permanencia en el Régimen tributario especial
9. Informe del Revisor Fiscal.
10. Informe Comunicaciones.
11. Costos razonables del proceso de adopción.
12. Nombramiento y/o ratificación de los siguientes cargos: Revisor fiscal Principal y Suplente, Directora General y Junta Directiva.
13. Varios y proposiciones (celebración 40 años).

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum

Se dio inicio a la reunión de Asamblea ordinaria con la representación de 22 miembros (18 asistentes y 4 delegaciones) y 9 invitados, para un quorum del 73%.

Miembros activos: 30, Quorum de liberatorio: 16

(Ver anexo 1, Listado de firmas de participantes y constancia de delegación de voto).

2. Aprobación del orden del día

Fue aprobado sin modificaciones el orden del día por los asistentes a la reunión

3. Nombramiento del presidente y secretario de la Asamblea y designación dos personas para verificar el acta

La Asamblea nombro a Olga Isabel Arango como presidenta y a Claudia Mendez como secretaria de la reunión. y designo a Clemencia Tamayo Gómez y a Alba Lucia Gómez para verificar la veracidad del acta de la asamblea.

4. Palabras de la presidenta de la junta Directiva

Olga Isabel Arango da la bienvenida y Presenta uno a uno los asistentes de la asamblea resaltando su la labor de cada uno de ellos en la fundación.

Presentó a la Asamblea el listado de benefactores de personas naturales como empresas en cuadros comparativos. Donde se observa una disminución en la donación de empresas comparado con el año 2016 asi: \$176.649.264 en el 2016 y \$148.249.224 en el 2017 siendo las mismas 19 empresas vinculadas.

El comportamiento de las donaciones de personas naturales mejoro en el 2017 tanto en el número de personas como en el monto. Para un Monto total de 214.136.840 en el 2016 y 183.917.949 en el 2017.(Anexo 2)

Destaco la labor de los padres de Asocasita por el apoyo recibido producto del Concierto una nota con amor a favor de los niños de La Casita de Nicolás, igualmente por el encuentro de padres realizado en el mes de Noviembre que promueve un espacio de integración de familias adoptivas.

También hace un reconocimiento a Juguemos en el Bosque por brindarle alegría y diversión a los niños y niñas de la casita en sus actividades recreativas.

Dentro de los logros destaca las dos adopciones realizadas en el año 2017 una de 5 hermanos y otra de 4 hermanos con familias de los Estados Unidos. Motivo de satisfacción para todos.

Por ultimo invita a todos los participantes que den a conocer el botón de pago para hacer donaciones para la Casita de Nicolas desde la página web.

Agradece a todas las personas que de una u otra manera han trabajado para que La Casita de Nicolas lograra los objetivos propuestos para el año 2017.

5. Informe de la Dirección General y presentación del balance Social 2017.

Pilar Gomez inicia su informe con estas palabras:

“Hace 40 años, fuimos testigos del verdadero estado de la infancia desamparada en Medellín, y nos comprometimos a realizar un monumental esfuerzo para reunir a los niños y niñas con los padres que los estaban esperando.

Hoy, con el sueño convertido en realidad, recordamos esta larga trayectoria que convirtió a La Casita de Nicolás en un referente de ciudad y de país, y nos convirtió a cada uno de nosotros en abanderados de la causa por la infancia”

Hace un recuento de las diferentes actividades realizadas tanto en el programa de Protección como en el Programa de Adopción.

Informa que La Casita cuenta con capacidad instalada para 74 niños y niñas y se tiene un contrato de aportes para 50 cupos. Las visitas de supervisión por parte del ICBF le han otorgado buena calificación, esto gracias a la entrega y el trabajo responsable del personal operativo y profesional vinculado a la Casita.

Del programa de adopción destaca la Ley 1878 de enero del 2018 que modifica en la ley de infancia y Adolescencia algunos artículos entre ellos el tiempo de 18 meses máximos para que el Defensor de familia defina la situación de un niño/a con derechos vulnerados.

Invita a los miembros de La Casita a dar a conocer a la Asamblea el Balance

....

Social, no sin antes agradecer a todos su apoyo y confianza depositada en ella.

El Balance Social 2017 (Anexo 3)

6. Presentación de Nuevos miembros honorarios

Se nominaron en la Asamblea para ser parte de La Casita de Nicolas en calidad de miembros honorarios a:

CARLOS ALBERTO DUQUE RESTREPO

Abogado

Graduado de la UPB con post grado en Derecho civil, Área responsabilidad civil contractual y Extracontractual y del Estado. Especialista en Derecho del trabajo y seguridad social.

Actualmente es abogado asesor, en práctica independiente. Secretario del Comité de adopciones de la Casita de Nicolas, cargo que ocupa desde el 2013 ad honorem. Casado con Carolina Echeverri y Padre adoptante de Miguel y Manuela.

ALBA LUCIA GOMEZ BURITICA

Abogada

Graduada de la UPB, especialista en Derecho Comercial, tuvo una importante trayectoria como jurista en el sector privado. Se desempeñó como voluntaria en la Fundación Ximena Rico en el período 2004 a 2013, en el área de mercadeo y recaudación de fondos para la fundación.

Desde el 2015 se desempeña como voluntaria de La Casita de Nicolás. Actualmente ejerce como tesorera de la fundación y hace parte del Comité de Comunicaciones.

TERESITA LUCIA ARIAS ARANGO

Abogada

Casada con Roberto Ojalvo, padres adoptantes de Amalia de La Casita de Nicolás. Abogada con amplia experiencia en derecho laboral y un importante recorrido en el mundo académico.

Se ha destacado como docente universitaria, asesora, consultora, así como otros roles en el sector del litigio con especial trayectoria en La Universidad de Antioquia. Desde 2008 ha sido colaboradora activa de La Casita de Nicolás como abogada externa en los procesos de adopción. Ad honorem, se ha desempeñado como asesora en el aspecto legal del área de RRHH de La Casita, entre otros.

La Asamblea en pleno aprobó la nominación de Miembros Honorarios y les dio la bienvenida con un fuerte aplauso.

7. Propuesta nueva identidad gráfica de La Casita de Nicolás.

Juan David Betancur de la empresa 921 presentó a la Asamblea la propuesta de la nueva imagen gráfica de la casita de Nicolas y las diferentes aplicaciones, paleta de 4 colores y manual de uso.

Explicó a la Asamblea que el ADN de esta nueva Identidad es el Amor incondicional, La Protección integral y la Alegría. Compuesto por un nuevo símbolo y el Logotipo de La casita de Nicolas con tipo de letra Gotham Rounded.

Ver anexo 5

Los Participantes a La Asamblea aprobaron en forma unánime la nueva imagen ya que se identifica con lo que representa para toda La casita de Nicolás.

Ver anexo 4

8. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 del 2017 y Presupuesto para el 2018 y consideración de permanencia en el Régimen tributario especial

El Contador Jorge Botero presentó a la Asamblea los Estados Financieros a diciembre 31 del 2017 y el comparativo con el año anterior bajo NIIF, Los cuales fueron aprobados previamente por la Junta Directiva en reunión del 22 de febrero del 2018 Acta 214.

Ver Anexo 5 Estado de la situación financiera a dic 31 del 2017 y 2016, Estados de resultados integral, Estado de flujo de efectivo a dic 31, Estado de cambios en el Patrimonio y revelaciones a los estados financieros consolidados.

Igualmente se presentó el Presupuesto de Ingresos y gastos para el 2018 en que se presupuestó un Ingreso y un Egreso Total de \$1.134.241.400

(Ver anexo 6 Presupuesto 2018)

La Asamblea en pleno aprobó Los Estados financieros de la fundación al igual que el presupuesto para el 2018.

En cuanto al Superávit de \$ 68.287.283 del ejercicio del año 2017, la Asamblea decidió por unanimidad destinarlos para la realización de las actividades necesarias para el desarrollo del objeto social.

El Contador y la revisora fiscal informaron a los miembros de la Asamblea sobre el alcance de la reforma tributaria y conceptuaron que de acuerdo a la Ley 1819 del 2016, se requiere que la Fundación La Casita de Nicolás opte ante la DIAN por la permanencia de la ESAL en el régimen tributario especial.

En mérito de lo anterior, la Asamblea en pleno autoriza a la Representante Legal Sra. Pilar Maria Gomez de Tamayo identificada con la c.c. # 21.296.940 para que solicite a la DIAN que la entidad permanezca como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

La anterior autorización fue aprobada por votación unánime con el 100% de los votos de los asistentes.

8. Informe del Revisor Fiscal

La Revisora Diana patricia Álzate hizo lectura de su informe a los miembros de la Asamblea y certificó que auditó los estados financieros de **LA CASITA DE NICOLAS** que comprenden el estado de la situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y 2016, el Estado de Resultados Integral, el Estado de cambios en el

patrimonio y el Estado de flujo de efectivo así como el resumen de las políticas contables.

Concluye que los estados financieros de La Casita de Nicolas, reflejan fielmente la situación financiera de la misma y que están acorde a la normatividad vigente. Certificó que los actos administrativos se han dado de acuerdo a los lineamientos establecidos en los estatutos, igualmente la administración ha estado vigilante ante los cambios importantes que ha traído la reforma tributaria 1819 de 2016 con relación a las Entidades sin ánimo de lucro, de manera que se cumplan dichas disposiciones y se generen las estrategias para garantizar el buen funcionamiento de La Casita de Nicolas.

(Ver anexo 6 Informe de la revisora Fiscal)

9. Costos razonables del Proceso de Adopción 2018

La tesorera presentó a la Asamblea los costos razonables del Proceso de Adopción con la aprobación de la Junta Directiva, quienes realizaron un ajuste del 7% para los Costos razonables de los procesos para parejas en Colombia y se conservaron los mismos costos para los procesos de familia extranjera.

COSTOS RAZONABLES PROCESO DE ADOPCIÓN 2018	CASITA DE NICOLÁS	
	FLIA COLOMBIANA	FLIA EXTRANJERA
TALLERES INFORMACIÓN, PREPARACIÓN & SENSIBILIZACIÓN		
CUATRO (4) SESIONES	\$1.750.000	N/A
PROCESO DE EVALUACIÓN IDONEIDADES		
ESTUDIO SOCIAL <i>(pago directo al profesional externo)</i>	\$320.000	
SESIONES DE PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL	\$320.000	N/A
EVALUACION PSICOLOGICA <i>(pago directo al profesional externo)</i>	\$480.000	N/A
PROCESO ADMINISTRATIVO	\$1.280.000	US 2.000
HONORARIOS ABOGADOS <i>(pago directo al profesional externo)</i>	\$1.810.000	N/A
SEGUIMIENTOS POST- ADOPCIÓN <i>(4 sesiones, pago directo al profesional externo)</i>	\$540.000	N/A
TOTAL PROCESO	\$6.500.000	US 2.000

. (Ver Anexo 7)

10. Informe Comunicaciones

La Comunicadora Aurora Cardeño informa que desde mayo del 2017, la reestructuración de las comunicaciones de Casita se llevó a cabo de la siguiente forma:

- Contratación de comunicadora: integración al equipo de trabajo, bajo la modalidad de prestación de servicios, a la comunicadora social Aurora Cardeño Tejada.
- Diagnóstico: revisión del estado de los canales de comunicación y contenidos de La Casita de Nicolás.
- Establecimiento de comité de comunicaciones: lo conforman Clemencia Tamayo, Alba Lucía Gómez, Olga Isabel Arango, Claudia Méndez y Aurora Cardeño. A través de reuniones periódicas, se revisan, establecen y ejecutan estrategias para alcanzar los objetivos propuestos del área de Comunicaciones.
- Creación y publicación de contenido de valor en los canales de Casita, mejorados en forma y fondo.

Actualmente, La Casita de Nicolás cuenta con estos canales de comunicación para el público externo:

- Página web www.lacasitadenicolas.org

Cuenta con contenido informativo y emocional actualizado y de valor. Tiene versión en inglés y español.

- RRSS: Facebook e Instagram.

Permite la creación y mantenimiento de comunidades digitales que apoyan al posicionamiento, consecución de donaciones y relacionamiento con aliados.

Facebook: Contamos con 1326 fans, de los cuales 80% son mujeres y 20% son hombres. Hemos alcanzado hasta 1.429 interacciones en un solo post.

En Instagram: Contamos con 2620 seguidores.

- Boletín digital: envío mensual/bimensual a base de datos.

Periodicidad mensual-bimensual , son enviados a la comunidad de padres e hijos de Casita (base de datos). Su plantilla cuenta con calls to action fijos para: donar, visitar la web y compartir contenido.

- Campañas por whatsapp.

Incursionamos en este canal más personalizado. Se envían gráficos o animaciones al círculo cercano de La Casita, para su replicación. Sus objetivos por ahora han sido búsqueda de donaciones en especie y el agradecimiento a donantes.

Logros del área en el 2017:

- Una Decisión de Vida: alianza con RCN Social para involucrar a La Casita en una campaña a nivel nacional, que busca apoyar a las mujeres en conflicto con su embarazo, darles información sobre las opciones con las que cuentan por ley para encontrar una solución que les permita empoderarse de su proyecto de vida.
- Google Ad Grants: programa de Google que consiste en donación de publicidad digital en especie (\$10.000 mensuales) a organizaciones sin ánimo de lucro.
- Google My Business: plataforma de Google que permite visibilizar la ubicación, horarios de atención, y naturaleza de distintas entidades, para facilitar la identificación de usuarios potenciales.
- Alianza con Casa-Taller Toscana: alianza en la que una artista de El Retiro dona a La Casita de Nicolás, cierto monto por cada venta realizada.

Implementación del botón de pago en los distintos canales: difusión de la opción de botón de pago por todos los canales de La Casita, para facilitar la donación de particulares.

Ver Anexo 8

11. Nombramiento y/o ratificación de los siguientes cargos:

Revisor fiscal Principal:

Fue ratificada en el cargo de Revisora Fiscal a DIANA PATRICIA ALZATE MELENDEZ, quien acepto su reelección con el amplio reconocimiento de los miembros de la asamblea por su excelente desempeño.

Revisor fiscal Suplente:

El Dr Guillermo Barrera fue reelegido como Revisor Fiscal Suplente cargo que aceptó con complacencia.

Directora General

Fue reelegida en el cargo a la señora Pilar Gomez de Tamayo una de las fundadoras, quien ha ejercido este cargo en forma consecutiva desde 1998

Pilar Gomez aceptó la reelección con reconocimiento de los miembros presentes en la Asamblea quienes aplaudieron y agradecieron su loable gestión en pro de la infancia.

Junta Directiva:

Se conformó la Junta con los siguientes miembros:

Principales:

Julián Castaño Ruiz,	Hijo de fundador
Olga Isabel Arango Uribe	Miembro Honorario
Beatriz María Arango O	Miembro honorario
Clemencia Tamayo Gómez	Hija de fundador
Ana Maria Uribe Cardona	Hija de fundador

Todos los miembros principales aceptaron la ratificación como miembros de Junta Directiva y solo ingresa como nuevo miembro Clemencia Tamayo reemplazando a Nadya Katich quien hará parte de la junta directiva de Asocasita.

Suplentes:

Mariana Gomez Franco	Nieta de fundador
Natalia Ortiz	Madre Adoptante
Carlos Alberto Rubio Rusell	Padre Adoptante
Teresita Arias	Miembro honorario
Juan David Betancur	Padre Adoptante

Ingresan tres nuevos miembros a la suplencia de la Junta y Mariana Gomez y Carlos Alberto Rubio fueron reelegidos en sus cargos.

Los miembros suplentes aceptaron ser parte de la Junta Directiva de La Casita de Nicolas.

(Ver Anexo 8 cartas de aceptación de cargos)

12. Varios y proposiciones

Los miembros de la Asamblea delegaron en la Junta Directiva la aprobación de proyectos a realizarse en el 2018.

Se expusieron por parte de algunos miembros algunas ideas sobre la celebración de los 40 años, las cuales se retomarán por parte del comité organizador.

Tratados los puntos propuestos se levanta la reunión siendo las 9:40 pm.

La Casita de Nicolás
Nit: 890983748-7
Actas de Asamblea General



Código: AAG
Consecutivo: 0172

Tratados los puntos propuestos se levanta la reunión siendo las 21:40 horas

Olga Isabel Arango U.
OLGA ISABEL ARANGO U.
Presidenta de Asamblea

Claudia E. Menéndez
CLAUDIA E. MENDEZ
Secretaria de Asamblea

Verificaron el acta:

Clemencia Tamayo Gómez
Clemencia Tamayo Gómez
Verificadores del Acta

Alba Lucía Gómez Buricá
Alba Lucía Gómez Buricá
Verificadores del Acta

ANEXOS

1. Lista de firmas de asistentes a la Asamblea
2. Cuadro de donaciones comparativo 2016 - 2017
3. Balance Social
4. 5 Informes de los Estados Financieros (son 5 informes?)
5. Presupuesto 2018
6. Informe de la Revisora fiscal
7. Nueva Imagen Corporativa
8. Costos razonable proceso de adopción
9. Informe de Comunicaciones
10. Cartas de Aceptación de Cargos