

ASOCIACION COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS JUNTA DIRECTIVA	
ACTA # 04-2020	
FECHA	23 de julio de 2020
HORA	6:00 pm
TIPO DE REUNIÓN	Ordinaria
LUGAR	Virtual
CUORUM	Hay cuórum deliberatorio y decisorio

ASISTENTES

William Gamboa Sierra (Presidente) - WG
 Diego León Arango (Vice-presidente) - DLA
 Ingrid Frederick Obregón - IF
 Luis Carlos Manjarrés - LCM
 Marcela García Sierra - MG
 Ana Paula Gómez - APG
 Juana Segura Escobar - JS

ORDEN DEL DÍA

- 1. Aprobación del orden del día**
- 2. Verificación de Cuórum**
- 3. Informes del presidente.**
 - 3.1 Proceso de empalme:
 - Avances:
 - Presentación de documentos DIAN
 - Cámara de Comercio. Cambio de firmas Davivienda
 - Dificultades:
 - Demora en la entrega de documentos físicos y digitales
 - Pagos pendientes (Revisor fiscal, Camila López, Cámara de Comercio)
 - Asamblea ICOM
 - 3.2 Comunicaciones recibidas
 - ICOM ICEE
 - ICOM DEMHIST
 - Nuevas solicitudes de afiliación
 - Solicitud de documentos, carnés y estampillas
 - 3.3 Otros informes
- 4. Tema del día: Plan de desarrollo**
- 5. Propositiones y varios**

DESARROLLO DE LA AGENDA

- 1. Aprobación del orden del día.** Se hace ajuste sobre los votos de la Asamblea.
- 2. Verificación de Cuórum.** Hay cuórum deliberatorio y decisorio.
- 3. Informes del presidente.**
 - 3.2 Proceso de empalme:
 - Avances:

- Presentación de documentos DIAN: WG informa que el gran avance es que ya salió la Cámara de Comercio con nuestros nombres. La contadora envió un correo para hacer una actualización en la DIAN, por lo que WG se reunió con Elvira Pinzón y la Contadora.
- Cámara de Comercio. Cambio de firmas Davivienda. Se propone que Marcela vaya el día de mañana (viernes 24 de julio) a llevar los papeles corregidos que solicitaron cuando IF y WG fueron a la oficina del banco donde está registrada la cuenta de ICOM Colombia, pero ella no puede por tener compromisos ya pactados. Se puede cambiar sucursal a la carrera 7ª con calle 19. Se debe programar la visita al banco la próxima semana (lunes 27 de junio) y hacer el cambio de firmas para solicitar la banca virtual, el giro a París y el pago a las personas que están pendientes por pago (Revisor fiscal, Camila López).

Dificultades:

- Demora en la entrega de documentos físicos y digitales. Hay carnés que Camilo Sánchez tiene en la oficina del Museo Nacional. Elvira Pinzón quiere programar un día la próxima semana para que Julián Roa le entregue esta documentación a WG (facturera, sello, stickers -para hacer envíos de carnés- y carnés). APG indica que le hace falta todo el archivo de actas que no lo ha vuelto a solicitar a Catalina Plazas, antigua secretaria de la junta. LCM dice que le hacen falta los informes financieros de 2017, 2018, 2019, junto a las actas de asamblea de los mismos años.
- LCM señala que se debe hablar con la Contadora para tramitar la facturación electrónica, pues por la situación de contingencia, a las ESALES le están pidiendo esta nueva modalidad. Julián Roa comentó que nunca se tramitó por tema de costos. Se sugiere el combo 50 que vale 77.350 COP e incluye 45 transferencias a Davivienda y 5 transacciones al mes a otros bancos.

Asamblea ICOM (votos Asamblea)

ICOM LAC nos pidió apoyo a la representante de Sudáfrica, quien ganó por tres votos al representante de Bélgica. Se votó “abstención” frente a la aprobación o no de dos documentos de minutas y un documento de estado financiero que conocieron los miembros de la anterior junta más no nosotros. Nosotros no mandamos ninguna pregunta.

Para la Asamblea de mañana debemos votar los que nos postulamos a participar. Hacen las mismas preguntas. Hay documentos adjuntos que son las guías para saber cómo votar.

JS propone realizar una asamblea extraordinaria para todos los miembros para hacer dos anuncios importantes: no existe el superávit económico que mencionaron en la Asamblea de abril, hay un déficit de 15 millones COP; e indicar cuáles categorías de miembros ya no existen. Presentar un informe de empalme como muestra de transparencia. Sin embargo, DLA considera que se debe antes presentar a la junta anterior lo que se quiere presentar a todos los miembros del país para que ellos sepan. Dejar un tiempo prudencial para que ellos alcancen a responder. Presentar un acta de nuestra junta y un nuevo presupuesto (para lo que se necesita realizar una asamblea extraordinaria).

3.2 Comunicaciones recibidas

- ICOM ICEE. Había un webinar al cual estábamos invitados pero se aplazó hasta una fecha indefinida.

- ICOM ICMAH. Volver a hacer una reunión para discutir el último mensaje de Santiago Robledo. Se considera pedir la reunión con todo el comité porque ya es un compromiso de la anterior junta.
- Nuevas solicitudes de afiliación: Santiago Llanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, se aprueba su ingreso a ICOM Colombia.
- Solicitud de documentos, carnés y estampillas. Se habla sobre correo del Centro Nacional de Memoria Histórica en el cual se solicita el certificado de Cámara de Comercio y RUT. Se acuerda que sí se manda.
- Los carnés que hacen falta: para los que viven en Bogotá pueden acercarse a la residencia del presidente de la junta. Tan pronto se tengan las estampillas y carnés se envían a las otras ciudades que lo requieran.

4. Tema del día: Plan estratégico. DLA propone que WG muestre el archivo en el cual estuvieron trabajando (disponible en el Drive) para que podamos familiarizarnos. Posteriormente se harían reuniones puntuales con cada línea: fortalecimiento, relaciones nacionales e internacionales, educación, etc., para establecer qué programas tiene la organización y se priorice las actividades según las metas que se van a ejecutar en 2020 o 2021 y el responsable de supervisar que se lleve a cabo. También saber identificar los indicadores. Lo ideal es que cada grupo consigne todas las tareas, programas acciones que se van a hacer y en colectivo discutir la prioridad y trabajar fuertemente en las que queden priorizadas como "5".

La idea de los "comités de fortalecimiento" es invitar a miembros para que nos puedan apoyar, para robustecer cada línea.

DLA habla de la posibilidad de abrir voluntariados y pasantías para estudiantes en diferentes ámbitos para que nos puedan apoyar.

La tarea por ahora es estructurar cada grupo los comités mencionados.

5. Propositiones y varios

PRÓXIMA REUNIÓN	27 o 28 de agosto
-----------------	-------------------

ASUNTOS PENDIENTES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Redactar correo para reunión ICMAH	Ana Paula Gómez U.	Semana del 27 de julio 2020	

En constancia de lo anterior firman:



WILLIAM GAMBOA
Presidente



ANA PAULA GÓMEZ
Secretaria