

**ASOCIACION COMITÉ COLOMBIANO DEL CONSEJO INTERNACIONAL DE MUSEOS
JUNTA DIRECTIVA**

ACTA # 12-2021

FECHA	24 de febrero 2021
HORA	6:15 pm
TIPO DE REUNIÓN	Ordinaria
LUGAR	Virtual
CUORUM	Hay cuórum deliberatorio y decisorio

ASISTENTES

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

ORDEN DEL DÍA

- 1. Situación actual con el Revisor Fiscal**
- 2. Agenda para la Asamblea General e Informe Anual 2020**
- 3. Voluntariados**
- 4. Evento para atraer nuevos miembros (Facebook Live)**
- 5. Reforma de estatutos**

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Se decide realizar una cita con la Junta Directiva actual, la expresidente de la Junta, Elvira Pinzón, la Contadora actual y el Revisor Fiscal, en la primera semana de marzo con el fin de evaluar las inconsistencias que se han ido presentando en la revisión de los informes financieros.
2. WG indica que el plazo máximo para enviar el informe anual 2020 es el próximo martes 2 de marzo, por lo que se propone que desde el día de, jueves 25 de febrero, al lunes 1 de marzo, cada miembro alimentará un formato Power Point que LCM diseñará y antes de enviarlo, los miembros de la Junta lo revisarán. Este mismo documento, servirá para ser mostrado en la Asamblea Ordinaria de Miembros, la cual se debe llevar a cabo entre finales de marzo e inicios del mes de abril. Se aclara que para la reforma de los estatutos, se debe convocar una asamblea extraordinaria.
3. Como ayuda en la proyección de este documento, se evalúa la decisión de aceptar o no al voluntario de París, Juan Pinedo. Se proyecta el formulario para su formalización y es aprobado de manera unánime. IF se compromete a contactarlo al finalizar la presente reunión, de tal forma que pueda iniciar sus actividades desde esta semana, si es posible.
4. MG considera que el nuevo voluntario, puede apoyar la realización de un evento virtual con ponentes, para la actividad "ICOM Define | Consulta sobre palabras clave y conceptos" sobre la definición de museo, el cual tiene un plazo máximo hasta el 11 de abril.
5. En cuanto al estudiante de Arqueología de la Universidad Externado de Colombia que señaló su interés en trabajar con ICOM Colombia, se decide que APG lo citará para una breve reunión en la cual se comuniquen los alcances de ambas partes. DLA propone que el estudiante puede crear un informe sobre prevención de tráfico ilícito en Colombia.
6. En relación al evento para atraer nuevos miembros que se transmitirá por FB Live, se decide que se llevará a cabo el jueves 4 de marzo a las 12:30 pm. IF señala que se deben revisar muy bien los estatutos ya que las cartas de recomendación y la certificación de la institución a la cual haya un vínculo, debe ser más flexible y así mismo, se debe actualizar en la página web.

PRÓXIMA REUNIÓN	1 de marzo 6:00 pm.
-----------------	---------------------

ASUNTOS PENDIENTES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO

En constancia de lo anterior firman:

WILLIAM GAMBOA
Presidente

ANA PAULA GÓMEZ
Secretaria