

REFERENCIA		
Gustavo Ortiz, Adelaida Espinoza, William López, Camilo Sánchez, Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio), María Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional), Fernando López (en representación de la Universidad Externado de Colombia).		FECHA 9 de julio de 2009 Hay quórum decisorio.
ACTIVIDAD		MODERADOR
REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA	HORAS	PROXIMA REUNION
Museo de Arte y Cultura Colsubsidio. 6:00 PM	2	Fecha y hora: sábado 1 de agosto de 9 a 1:30
AGENDA		
Asignación de los puestos vacantes de la junta		
Tema contable		
Página web		
Comunicación con ICOM Paris e ICOM LAC:		
Tareas y obligaciones		
Comités de trabajo		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>Discusión sobre la asignación de los puestos vacantes de la junta (secretario, tesorero, vocal):</p> <p>La nueva junta queda conformada así:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Gustavo Ortiz, Presidente ♦ Adelaida Espinoza, Vicepresidente ♦ Camilo Sánchez, Secretario ♦ Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio), Tesorera ♦ William López, Vocal ♦ María Mercedes Jaramillo (en representación del Museo Nacional), Vocal ♦ Fernando López (en representación de la Universidad Externado de Colombia), Vocal <p>Tema contable:</p> <p>La multa por no haber pagado la retención en la fuente es de \$220.000. Se discute sobre temas contador y revisor fiscal.</p> <p>Hay que contactar al revisor fiscal para preguntarle sobre sus honorarios y pedirle que recomiende a un nuevo contador.</p> <p>Gustavo llamará al revisor fiscal en el transcurso de la semana.</p> <p>Página web:</p> <p>Hay una nueva propuesta para manejar la página web (Hi-tech Domain). Se discute sobre la comunicación entre la junta y Erika (web máster). El dominio fue pagado.</p> <p>Hay una propuesta de renegociación con Erika que toca concretar. En cuanto al enfoque de la página toca concretarlo en el comité de comunicaciones. Es importante invitar a Erika a la próxima reunión de la Junta para proponerle algunos cambios en la página mientras el comité de comunicaciones redefine el enfoque general de la página.</p> <p>Gustavo debe comunicarse con Erika y renegociar su propuesta. Invitarla a la próxima reunión.</p> <p>Comunicación con ICOM Paris e ICOM LAC:</p> <p>Hay que informar a ICOM Paris e ICOM LAC la nueva conformación de la junta. En cuanto al plan estratégico (que</p>		

* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del mismo.

hay que enviar) se decide esperar 2 meses al documento final.

Camilo debe enviar e-mail con la nueva conformación.

Tareas y obligaciones:

Definición del rol de Johana (actual auxiliar de Tesorería) y Lady Pinilla (secretaria del Museo de Arte Contemporáneo).

La atención a socios se establece en el museo de Arte y Cultura Colsubsidio, y Johana continuará siendo la auxiliar de Tesorería. Lady va a ser auxiliar del Presidente (en el MAC). Johana continúa con una asignación de \$200.000 mensuales y Lady con \$100.000. Este modelo se propone hasta diciembre de 2009. El archivo de tesorería estará en el Museo de Arte y Cultura Colsubsidio. El resto de documentos estará en el archivo ICOM (MAC).

Gustavo debe hacer la propuesta económica a Lady. Johana debe hacer una entrega de documentos a Lady.

Comités de trabajo:

Se debe enviar una invitación (e-mail) de parte de la Junta invitando a los que no asistieron a la Asamblea a unirse a un comité.

Johana debe actualizar la base de datos. Lady debe tener acceso a la base de datos actualizada en línea.

Gustavo enviará a Camilo el contenido de la comunicación para diseñarla.

Gustavo enviara direcciones de miembros de cada grupo.

Gustavo enviara la invitación a todos los asociados.

ASUNTOS PENDIENTES	RESPONSABLE	FECHA	ESTADO
Llamar al revisor fiscal	Gustavo Ortiz		
Renegociar propuesta económica a Erika	Gustavo Ortiz		
Enviar conformación junta a ICOM Paris	Camilo Sánchez		
Propuesta económica a Lady	Gustavo Ortiz		
Convocatoria comités de trabajo	Gustavo, Camilo, Johana		

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____ Gustavo Ortiz	2. _____ Adelaida Espinoza
3. _____ Elvira Pinzón	4. _____ Maria Mercedes Jaramillo
5. _____ Camilo Sánchez	6. _____ Fernando López
7. _____ William López	

* En caso de no requerir el uso de algún espacio se debe trazar una línea que permita observar la no utilización del mismo.