

ASISTENTES		
Gustavo Ortiz, Adelaida Espinoza, Camilo Sánchez, William López Elvira Pinzón (en representación del Museo de Arte y Cultura Colsubsidio), Fernando López (en representación de la Universidad Externado de Colombia),		FECHA 24 de febrero de 2010 Hay quórum decisorio.
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA Museo Nacional de Colombia. 6:00 PM	HORAS 2:30	PROXIMA REUNION 10 de marzo
AGENDA*		
TEMA PRINCIPAL: ASAMBLEA GENERAL		
Logística, lugar, duración y fecha, orden del día, proposiciones y varios.		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</p> <p>Logística (recepción, documentos) Carta de invitación: Debe enviarla el secretario, inicialmente por e-mail. Incluir lo siguiente: En caso de requerirlo, envíe el poder digitalmente (con firma digitalizada o scan) o por fax Las personas para tener voz y voto deben estar al día con la cuota anual. Incluir el poder y la siguiente nota: Según el artículo 22 de los Estatutos, un apoderado debe ser socio y sólo podrá representar un máximo de tres miembros.</p> <p>Lugar Por confirmar con el Museo del Oro. Plan B: Museo de Arte y Cultura Colsubsidio</p> <p>Duración y fecha 8:30 a 12:30, 25 de marzo de 2010.</p> <p>Orden del día: Inscripción y registro de participantes. Verificación del Quórum. Charla sobre Asamblea de ICOM en Shanghái. Informe del Presidente Presentación de actividades Informe del Tesorero Informe del Revisor Fiscal (Los informes de Tesorería y del Revisor Fiscal se publicaran en la página web a partir del 15 de marzo) Presentación del presupuesto Proposiciones y varios</p> <p>Proposiciones y varios. Reforma de estatutos.</p>		

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

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Comunicaciones	Camilo		
Informe de tesorería	Elvira		
Informe de Revisor Fiscal	Revisor Fiscal, Elvira		
Charla sobre Asamblea en Shangai	Adelaida y Camilo		

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

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

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