

29 de marzo 2019

Acta de Asamblea
ICOM

Orden del día

1. Revisión de quórum. Se inicia la asamblea a las 9:07 am
2. Elección del presidente y el secretario de la asamblea.
Presidente: Constanza Toquica
Secretario: Catalina Plazas

3. Elección del comité de verificación
Angela Eraso
Adelaida Espinos
Fernando Sarmiento

4. Presentación del informe gestión

Objetivo estratégico: potenciar del valor de la afiliación mejorando el servicio y las comunicaciones, dentro de esto se realizo

- Actualización de base de datos: renovación de afiliación, los comités y las profesiones. Es necesario saber quiénes somos y con quienes contamos
- Fortalecimiento de los nuevos canales de comunicaciones instagram y tweeter
- Contacto con los comités internacionales para actualización de datos y mejorar la comunicación entre los comités y los asociados.
 - Es necesario que cada uno de los miembros deben entrar en sus comités para estar alerta de las novedades que realiza cada comité
 - Los miembros deben tener acceso a tres comités
 - Es necesario afianzar las redes internacionales por cada uno de los miembros y estar atentos en donde quiere estar.
 - Se reitera que cada miembro debe estar pendiente de los comités a los que pertenece para las ofertas y oportunidades.
 - CECA es el único comité que se comunica con ICOM Colombia y la información se encuentra en la página. Definir al corresponder internacional: Ana María Sánchez, con el fin de organizarla la participación de Colombia y visibilizar las actividades que se está realizando en Colombia.
 - Algunos comités cobran una afiliación adicional. Aspecto que se debe tener en cuenta.

Llamado a salir de las individuales para ser proactivos en los comités que correspondientes y cada miembro buscar las oportunidades y conectarse no solo con los comités sino con los otros miembros de la asociación.

- Potenciar el valor de la afiliación:
Primer curso internacional de formación: Se realizará en Cali, en Octubre de 2019.
 - Es necesario aplicar a las becas solo a miembros del ICOM
 - Las personas que asistan sean multiplicadores

- Búsqueda de aliados: Museo la Tertulia y Museo de la Memoria histórica.

Visibilidad del ICOM

- Mantener Activa la participación en diferentes instancias:
 - Como meta tenemos que formalizar la participación en el Consejo Nacional de Museos.
 - Se ha difundido serie de alertas de robos a otros museos, participación de Interpol, Policía, entre otros

Potenciar el rol nacional de ICOM

- Encuentro regional de políticas públicas en Museos: participación de expertos, se evaluó el trabajo que se ha realizado y estado en el que se encuentra Colombia. El PFM es quien estará a cargo de fomentar la política de Museos a Nivel Nacional.
- Dos mesas de trabajo y publicación de ponencias
- Re diseño e impresión del código de deontología.
- Presentación de la pieza y la programación del encuentro en ICOM Paris

Valoración de nuevos miembros

Crecimiento de nuevos miembros, asociación para el 2016 eran 35 personas y para el 2019 somos 103.

- Se reitera que debemos actuar como gremio
- Activación de participación de cada uno de los miembros

5. Presentación del informe financiero:

- El Contador no se presentó a la Asamblea, razón por la cual la presenta el financiero.
- ICOM está en situación de riesgo, pero está haciendo un trabajo estratégico y juicioso para evitar liquidación
- Para el 2018 son \$6.661.000 y para febrero deuda de \$1.000.000.
- Giros a ICOM Paris. 60% a ICOM París y el 40% al funcionamiento de nosotros.
- Perdida de \$1.660.376 lo que determina que no estamos en punto de equilibrio y es necesario establecer la estrategia para mejorar la situación económica.
- Los gastos son superiores a los que se reciben y estamos pagando cosas de años anteriores para sanear las finanzas de años anteriores.
- Llamado a aumento de ingresos. Los 17.000.000 estaba definido como un patrimonio que no se podía mover. Se realizó la consulta con Cámara de Comercio, quien menciona que no necesita un patrimonio millonario para funcionar, lo que se requiere es una modificación en los estatutos.
- Se aclara que los ingresos operaciones se incluye el ingreso de ICOM Paris, lo que es un ingreso de \$30.000.000 que no se había tenido anteriormente, de estos se realizaron los gastos operacionales, por lo que por primera vez se obtiene una ganancia para ICOM Colombia, pero como hemos tenido déficit de años anteriores seguimos estando en estado negativo sin recuperar la estabilidad financiera. Aspecto que requiere una activación del estado financiera

6. Presentación del estado fiscal:

El revisor fiscal se dispuso a leer el informe fiscal informando que:

- Se realiza la evaluación del estado financiero
- Auditoria con las normas, estatutos: es necesario que se alcance el nivel y los equilibrios de los estados financieros.
- Los estados financieros son fiables y confiables según las normas.
- Las operaciones y los actos de los administradores están acordes a las información de las asamblea
- Existe concordancia entre los estados financieros y el informe de gestión. Estando acordes a todas las responsabilidades y actividades de gestión mencionadas en el informe
- Es necesario evaluar el riesgo de disolución de Asamblea y tomar decisiones de fortalecimiento financiero

7. Presentación y aprobación de los estados financieros y revisión fiscal:

- El 100% (38 personas) del quórum dan la aprobación de los estados financieros y de la presentación del revisión fiscal.

8. Presentación del Plan Estratégico 2018 - 2020

- a. Proponer la participación de uno de los miembros de la junta en las redes regionales
- b. Establecer canales de comunicación directos y efectivos (piezas infamativas)
- c. Vincular a los miembros a proyectos específicos, por ejemplo curso de formación en Cali.
- d. Fortalecimiento de todos los miembros: Comunicación periódica de los miembros individuales e institucionales
- e. Vincular a otros miembros benefactores a ICOM, para esto se generan las siguientes propuestas:
 - Armar comités de trabajar en conjunto
 - Generar un portafolio de servicios para ofrecer a varias empresas
 - Hacer visible que los asociados pueden recibir beneficios especiales
 - Realizar labores de concientización para que los beneficios ofrecidos por ICOM se vean claramente el carácter de exclusividad.
 - Los benefactores tienen descuentos en impuestos y es necesario mencionarles y cautivar a los empresarios a que se unan a ICOM
 - Para eventos o proyectos especiales se pueden hacer presentación cerrada y abierta. En estos tipos de eventos para promocionar la unión de ICOM para el público cautivo. Con mesa, con pendón y promover el portafolio. Aprovechar los escenarios para difundir ICOM.
 - Hablar con el Teatro Mayor para potencializar sus vínculos.
 - ICOM es un espacio de transformación del patrimonio, por lo que debemos tener una intensión clara. ¿Cuál es el objetivo de la búsqueda de los asociados? y ¿Por qué es necesario que ellos estén vinculados? Es necesario definir los objetivos a lo que queremos visualizarnos para la vinculación de los benefactores.
- f. Promover la participación de los miembros individuales e institucionales

- g. Conectar a los miembros con los comités para el intercambio de experiencias
- h. Potenciar el valor de la afiliación: El Curso "ITC": Diseño y conceptualicen del Curso. Comité organizador ya está conformado por, ICOM Paris (Carlos Serrano), Museo La tertulia y Museo de Memoria Histórica, el comité definirá la temática, el contenido, los participantes, etc.
- Se solicita a la Asamblea ¿Cómo vamos a conseguir los \$10.000.000 para el curso?
 - Charlas pagas
 - Cursos y talleres sobre valoración del patrimonio pagas.
 - Que lleguen propuestas de fortalecimiento económico.
 - Las universidad son aliados potenciales
 - Plan piloto para hacer charlas y conferencias (que no necesariamente trabaja en museos) publica, piloto 9 de abril para un curso 10 personas a \$45.000 por personas.
 - Esto es un piloto para ofrecer a otras instituciones no museales.
- i. Potencializar la presencia de ICOM Colombia, con el fin que los miembros sean representantes.
- j. Buscar y consolidar alianzas con otros países para el desarrollo de proyectos conjuntos
- k. Aumentar la visualización: Campaña de medios virtuales y radio para potencializar las actividades de ICOM, cursos, talleres, comités internacionales a manera de una portafolio de servicios. Es necesario que este incluido todos los programas, más las iniciativas de los miembros. Diseño de un plan de medios con fomentar las estrategias y los participantes de los miembros
Aprovechar UN Radio como aliados y capitalizarlos
En las regiones es que se potencialice las actividades que realizan
Aprovechar la página ICOM, para divulgar las actividades institucionales e individuales.
Se solicita que esta información debe llegar a la junta y fortalecer y estimular los canales de comunicación
- l. Asignar recursos y responsables a cada acción del Plan de Acción, con la verificación del cronograma
- m. Controlar permanentemente los gastos.
- n. Gestionar otras fuentes de recursos

9. Presentación y aprobación del presupuesto 2019

- Algunas de las categorías no se encuentran miembros, aspecto que toca potenciar
- Pilo de 6 cursos para fomentar el estado financiero a \$300.000 pesos cada curso.
- Reducir la asistencia administrativa y de página web a 4 meses y no a 12 como se venía realizando.
- Se pone a consideración el apoyo a la inscripción para representar ICOM Colombia en Kioto.
- El total de gastos son 24.000.000, pero se espera un superavit de \$4.000.000 para el punto de equilibrio.

De acuerdo con la presentación la asamblea comenta:

- Quitar las becas para ir a Kioto

- Continuar con las personas de comunicaciones y administrativa. Es necesario tener un persona de.
- Pensar en cuota extraordinaria
- Enfocar la estrategia de comunicación a donde las métricas indican, es decir, ¿por dónde se mueve más?, ¿por fb o por instagram? Y esta información la direcciona hasta una plataforma específica.
- Asesoría para Community Manager para fortalecer vasos comunicantes. El Museo de Memoria Histórica propone reunión con ICOM para fortalecer los vínculos y las relaciones de comunicación de cara los miembros.
- El contador no puede asistir a las reuniones con ICOM, por lo que es necesario que la junta evalúe el cambio del contador. Es necesario definir el nuevo contador
- Crear un consejo de redacción con los miembros.
- Si llega más dinero y se ve la necesidad se plantea mejorar el pago

Las propuestas para votación:

- Reducir la presencia de comunicaciones de 12 meses a 4 meses en auxiliar administrativo: 100% de la asamblea (38 personas) están de acuerdo con reducir el tiempo de participación del auxiliar administrativo teniendo en cuenta la presencia permanente de un nuevo contador que se pueda reunir permanentemente con el Tesorero.
- Para comunicaciones una bolsa de \$2'500.000 para definir con el delegado de a distribución en el tiempo: 19 personas (1 online Karla Rodríguez)
- Para comunicaciones una bolsa de \$3'600.000 para definir con el delegado de a distribución en el tiempo: 9 personas (2 online Johanna Galindo y Heliana Cardona)
- Para comunicaciones una bolsa de \$1'800.000 para definir con el delegado de a distribución en el tiempo: 9 personas
- Quitar las becas para ir a Kioto: 2 quieren mantener y el resto no.

10. Propuesta de modificación de estatutos:

- Clasificación de miembros: adicionar donantes.
- Se deja de ser miembro si la persona deja de pagar a los dos años consecutivos.
- Se modifican la información referente al patrimonio y se deja el monto de \$500.000 permanente como patrimonio, cifra previamente evaluada con Cámara de Comercio.

Se somete a votación las modificaciones de los estatutos 100% de la asamblea (41 personas) están de acuerdo con la modificación de estatutos (3 Online – Johana Galindo, Heliana Cardona y Karla Rodríguez)

11. Propositiones y varios

- Cada noviembre se calcula la cuota de este año, y se informará oportunamente principios de diciembre, para que al inicio del año los miembros paguen lo que corresponde al valor anual, lo que implica la modificación de la cuota anualmente.
- ¿La asamblea aprueba la formula?, para la aplicación de la formula como el eje para el cálculo de la cuota. Se somete a votación la aprobación de la fórmula para

calcular las nuevas cuotas. La asamblea 100% (41 personas – 3 personas on line) están de acuerdo con la aplicación de la formula.

- Propuesta de “Chocolate con Cuota” u otros eventos para reunirnos que no solamente sea en la asamblea. La asamblea aprueba las reuniones extras que no sean solo para la junta.
- Día internacional de los museos: El futuro como tradición