

ASISTENTES		
Gustavo Ortiz, Adelaida Espinoza, Camilo Sánchez, William López, 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 13 de mayo de 2010 Hay quórum decisorio.
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA		SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ
LUGAR Y HORA Restaurante Andante ma non tropo (K3a calle 11)	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION 19 de mayo de 2010
AGENDA*		
<ul style="list-style-type: none"> • Asamblea extraordinaria (definir fecha, convocatoria y reforma) • Seminario de seguridad (ajustar el proyecto a la ayuda que nos da ICOM) 		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>Seminario de seguridad</p> <p>Se reunieron Adelaida y Elvira e hicieron una división de tareas de acuerdo con los aliados estratégicos.</p> <p>Se deben redactar cartas a ICOM LAC diciendo que el proyecto salió y que ellos harán la traducción del documento resultante.</p> <p>Se solicitará ayuda a:</p> <p>La Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura.</p> <p>Instituto italiano de cultura.</p> <p>Secretario ejecutivo de la Fundación Carolina.</p> <p>La elaboración de los contenidos hay que hacerlos de manera definitiva.</p> <p>Hay que definir el cronograma con responsables y tiempos.</p> <p>Asamblea extraordinaria</p> <p>Elvira hablo con el revisor fiscal y él le propuso que se contactara a la persona que ayudo a formular los estatutos y se cambiara la cifra de acuerdo con lo que realmente pasó.</p> <p>Gustavo debe redactar los cuatro puntos que se pretenden cambiar a los estatutos.</p> <p>Gustavo está confirmando con Clara Isabel para hacer la asamblea en las sedes del Banco de la Republica (jueves 10 de junio)</p> <p>Se plantea que los miembros institucionales no podrán tener la personería jurídica de la Asociación (esto implica que no pueden ser ni presidentes ni vicepresidentes). Se plantea que sería conveniente hacer una reunión previa con cada miembro institucional para explicarles este tema antes de la Asamblea.</p>		

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*

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

--	--	--	--

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.