

ASISTENTES		
Camilo Sánchez, Elvira Pinzón, Daniel Castro, Diego León Arango, William Gamboa, Margarita Guzman	FECHA 24 de enero de 2013 Hay quórum deliberatorio y decisorio.	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ	
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 5:00 PM	HORAS 2:00	PROXIMA REUNION 14 de febrero
AGENDA*		
1. Lectura y aprobación acta anterior 2. Verificación del quórum 3. Pendientes Plan de Acción 2013 4. Rio 2013 (becas, apoyos ICOM Colombia, video Museos de Latinoamérica y el Caribe) 5. Varios (Cuentas Banco de Bogotá y Davivienda, cambio de tercera firma en Davivienda, aumento honorarios)		
DESARROLLO DE LA AGENDA*		
<p>1. Lectura y aprobación del acta anterior: Aprobada</p> <p>2. Verificación del quórum: Hay quórum deliberatorio y decisorio.</p> <p>3. Pendientes Plan de Acción 2013: Diego Arango realizará una revisión general de los estatutos y presentará una propuesta en la reunión de Marzo. Hay que retomar el plan de contratación de un gerente de proyectos. Se abordará el tema en la reunión de febrero. Para esa reunión, los miembros de la Junta deben llevar ideas de posibles proyectos que se puedan adelantar por parte del gerente.</p> <p>4. Rio 2013 Se realizará una campaña voz a voz para incentivar a los miembros a que se postulen a becas para ir a la Conferencia trienal de Rio 2013. ICOM Colombia ha estado colaborando con la presentación “Museos de América y el Caribe” que está coordinando Gustavo Ortiz como vicepresidente de ICOM LAC. ICOM Colombia sugerirá que se amplíe el registro a actividades sociales realizadas por los Museos.</p> <p>5. Varios: Convocatoria de Fondos Concursables IBERMUSEOS: ICOM Colombia gano un fondo concursable de IBERMUSEOS (de acuerdo a la II Convocatoria de Fondos Concursables 2012) con el proyecto “Sensibilización para la valoración del patrimonio que albergan los museos, a partir de Experiencias de Buen Desempeño en Colombia”. ICOM Colombia administrará los recursos del proyecto, que ascienden a US \$36.972. De esos recursos, ICOM Colombia recibirá el 5% por concepto de administración.</p> <p>Cuentas Banco de Bogotá y Davivienda, cambio de tercera firma en Davivienda: Hay una cuenta en el Banco de Bogotá que está abierta hace mucho tiempo y en Davivienda hay dos cuentas que se abrieron para diferenciar el dinero que tocaba enviar a Paris. El contador sugiere cerrar las cuentas del Banco de Bogotá y una de Davivienda para que todos los fondos se transfieran a una cuenta única de Davivienda. Elvira Pinzón realizará el cierre de las cuentas. Daniel Castro y Elvira Pinzón tienen que ir a Davivienda a realizar el cambio de la tercera firma (en reemplazo</p>		

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

de Maria Mercedes Jaramillo).

Aumento honorarios para colaboradores de ICOM:

La Junta Directiva aprueba un incremento del 4% en el pago de honorarios.

Erika Morales (página web): \$220.000 + 4%

Catherine Naizaque (Asistente): \$220.000 + 4%

Luis Carlos Beltran (Revisor Fiscal) \$170.000 + 4%

Ancizar Piñeros (Contador): \$ 245.000 + 4%

Nuevos miembros:

Clara Jiménez, Coordinadora de educación de la Casa Museo Quinta de Bolívar. Aprobada. Falta la afiliación al comité internacional y la adhesión al código de deontología.

Yaneth Pedraza, Asistente de Dirección del Museo La Merced de Calí. Aprobada

Se confirma la decisión con relación a que quienes hayan sido miembros fundadores de la Asociación, pueden ser miembros ordinarios, o pensionados, según corresponda. Esta medida cobija a Maria Angélica Medina.

En la próxima reunión se debe planear la agenda de las reuniones futuras de acuerdo con el plan de acción.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Cancelación de cuentas Banco Bogotá y Davivienda	Elvira Pinzon	1 de febrero	
Cambio de tercera firma Davivienda	Elvira Pinzón y Daniel Castro	1 de febrero	
Ideas de proyectos para gerente	Toda la Junta	14 de febrero	

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN:

1. _____
Elvira Pinzón
Presidente

2. _____
Camilo Sánchez
Secretario

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