

ASISTENTES		
Elvira Pinzón, Daniel Castro, William Gamboa, Margarita Guzmán, Camilo Sánchez	FECHA 7 de marzo de 2014 Hay quórum deliberatorio y decisorio.	
ACTIVIDAD REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA	SECRETARIO CAMILO SÁNCHEZ	
LUGAR Y HORA Museo de Arte y Cultura. 4:00 PM	HORAS 3:00	PROXIMA REUNION
AGENDA*		
1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Plan de acción 2014 4. Asamblea ordinaria 5. Propositiones y varios		
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. Plan de acción 2014</p> <p>Diego Arango formuló correcciones al Plan Operativo. Diego Arango envió el archivo con correcciones a cada uno de los miembros, que deben revisarlo y enviar comentarios a Diego Arango para que unifique el documento.</p> <p>4. Asamblea ordinaria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificación de los estatutos (23 de septiembre 2013) No se pueden modificar los estatutos ya que se necesitaba tener mayoría calificada (66% de los miembros). En la Asamblea Extraordinaria que se realizó el 23 de septiembre de 2013, solo había 23%. Toca plantear el tema en la Asamblea General. Para motivar la participación en la Asamblea, y poder lograr la mayoría calificada en la Asamblea, se enviará junto a la invitación y el poder, una lista de todos los miembros, con el fin de que cada miembro que piense asistir a la Asamblea, identifique si hay miembros conocidos que no vayan a asistir pero de los cuales pueda llevar poder. También hay que proponer que se debe cambiar el sistema de elecciones de la Junta Directiva para que el sistema sea de mayoría simple (artículo 28. ELECCIONES) • Avisos para comunicar en la Asamblea Se les debe pedir a los miembros de ICOM que reporten su pertenencia a diversos comités u organizaciones nacionales e internacionales y las participaciones en eventos o actividades a las que asistan, o artículos que publiquen, con el fin de nutrir el Plan de Acción (se plantea que dichas participaciones se divulguen por medio de un blog en la página web de ICOM Colombia). • Orden del día: <ul style="list-style-type: none"> • Aprobación del orden del día • Verificación del quórum. • Elección del presidente y secretario de la Asamblea. • Elección de la comisión de verificación del acta. • Presentación de informe de gestión 2013. • Presentación de informe financiero: Balance de ingresos y egresos de 2013. 		

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

- Presentación de informe del Revisor Fiscal.
- Presentación del plan estratégico 2014.
- Presentación y aprobación del presupuesto para 2014.
- Modificación de estatutos.
- Elección de la nueva Junta Directiva 2014-2016
- Proposiciones y varios.

5. Proposiciones y varios

- **Nuevos Miembros:**

Se recibe comunicación de Monica Gaitan (Membership Department ICOM), en la cual solicita las membresías del embajador de Colombia en Francia y su esposa (Federico Renjifo Velez y Catalina Crane Arango). Se debe comunicar a Monica Gaitan que son aceptados en la categoría de Benefactor, ya que según los estatutos de ICOM Colombia no reúnen los requisitos de miembro ordinario o asociado.

- **Solicitud Museo de Trajes Regionales:**

María del Pilar Muñoz, directora del Museo de Trajes Regionales hace una solicitud para que ICOM estudie la posibilidad de apoyar al Museo en la firma de un convenio de Apoyo Interinstitucional con la Universidad de los Andes para la realización de una pasantía de una estudiante de Antropología en el Museo.

Elvira Pinzón y Diego Arango realizaran una consulta sobre los estatutos para decidir si se puede apoyar la solicitud.

ASUNTOS PENDIENTES*	RESPONSABLE*	FECHA*	ESTADO*
Invitación para Asamblea General	Camilo Sánchez	11 de marzo	

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.