

**RESOLUCION No. 0003
DICIEMBRE 14 2023**

El Consejo de Administración de la Cooperativa COOTRAIM con personería jurídica 0100 del 17 de Febrero de 1972, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 8.1.2 de los Estatutos que rigen la Cooperativa.

RESUELVE:

ARTICULO 1º. Convocar a la LXXVIII Asamblea General ordinaria de Delegados:

FECHA: Sábado 23 de Marzo de 2024

LUGAR: Auditorio Oficina Principal de la Cooperativa, ubicada en la Calle 10 # 7 – 32 Tercer Piso (Candelaria Valle).

HORA: 2:00 P. M.

**ASUNTO: CONVOCATORIA A LA LXXVIII ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS**

ORDEN DEL DIA PROPUESTO:

Actos protocolarios

- Himno Nacional de la República de Colombia.
- Himno al Valle del Cauca
- Himno al Cooperativismo.
- Instalación de la LXXVIII Asamblea General de Delegados, a cargo del Presidente del Consejo de Administración el señor Luis Alberto Parra Parra

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación Orden del día de la Asamblea.
3. Elección Mesa Directiva.
 - A. Presidente.
 - B. Vicepresidente.
 - C. Secretario.
4. Aprobación Reglamentos Asamblea.
5. Lectura informe Comisión Revisora del Acta Anterior
6. Nombramiento Comisiones:
 - A.- Comisión Revisora del Acta.
 - B.- De Nominaciones.

- C.- Elecciones y Escrutinios.
- D.- Comisión de Proposiciones y Conclusiones.
- 7. Lectura de Informes:
 - A.- Presentación Informe de Gestión correspondiente al Ejercicio de 2023.
 - B.- Presentación Informe de gobierno corporativo año 2023.
 - C.- Junta de Vigilancia
 - D.- Revisoría Fiscal
- 8. Estudio y Aprobación Estados Financieros a Diciembre 31 de 2023.
- 9. Presentación y Aprobación Distribución de Excedentes
- 9.1 Estudio Revalorización de Aportes en cabeza de cada asociado.
- 9.2. Aprobación de Compromiso Incremento de Reserva de Protección de Aportes en el año 2024.
- 10. Autorización a la representante legal para tramitar ante la DIAN, la actualización de COOTRAIM, como entidad del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta.
- 11. Presentación y aprobación programa-presupuesto 2024 fondos sociales.
 - 11.1 Educación
 - 11.2 Solidaridad
 - 11.3 Presupuesto Beneficio Asociados
- 12. Elecciones:
 - A.-Consejo de Administración
 - B.-Junta de Vigilancia.
 - C.-Revisoría Fiscal.
 - D. Comité de Apelaciones
- 13. Fijación Honorarios de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia
- 14. Toma de Juramento.
- 15. Proposiciones y Conclusiones.
- 16. Clausura
- 17. Agasajo.

La Asamblea General, además de recibir y analizar los informes presentados por los órganos de Administración y control, incluida la información financiera al 31 de diciembre del 2023, se efectuarán las siguientes elecciones:

- Del Consejo de Administración para el periodo 2024-2027: Elección de tres (03) miembros principales para tres (03) años y tres (03) suplentes para un (1) año.
- De la Junta de Vigilancia: Elección de tres (03) suplentes para un (1) año.

Nota aclaratoria 1: No se realizará elección de los tres miembros principales para la junta de vigilancia teniendo en cuenta que el periodo de vencimiento es para el año 2025.

- Elección del Revisor Fiscal Principal y su Suplente para el periodo 2024-2025 y fijación de honorarios.

REQUISITOS QUE SE DEBEN CUMPLIR PARA ASPIRAR AL CONSEJO DE ADMINISTRACION O JUNTA DE VIGILANCIA

Las postulaciones deberán reunir los siguientes requisitos:

- a. Todos los candidatos inscritos, tanto para Consejo de Administración como para Junta de Vigilancia, deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 8.2.2 y 9.2 del estatuto vigente o la ley, según corresponda.
- b. Los candidatos deberán dejar constancia de su aceptación, mediante la firma del formato de postulación o en documento anexo.
- c. Formato de inscripción suministrado por la Cooperativa, para postularse como directivo de la misma.
- d. Carta de autorización a Cootraim para consultar en las centrales de información financiera de riesgo crediticios.
- e. No estar relacionado dentro de la lista de Asociados o delegados inhábiles, previa a la Asamblea en la que se realice la elección.
- f. Fotocopia legible del documento de identidad.
- g. Copia del certificado de educación cooperativa con una intensidad mínima de 60 horas expedido por una institución debidamente autorizada.
- h. Formato tratamientos de datos personales.

De conformidad con el estatuto según artículo 8.2.2 y 9.2.

1. Ser y permanecer como asociado hábil.
2. Registrar una antigüedad como Asociado de por lo menos tres (03) años continuos al momento de la postulación.
3. No haber sido sancionado de acuerdo al régimen disciplinario de COOTRAIM.
4. No haber sido anteriormente objeto de declaración de vacancia en el cargo de miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia, a menos que haya sido por renuncia o manifestación de dejación del cargo sustentadas.
5. No registrar antecedentes penales, por la comisión de delitos dolosos y no haber sido objeto de sanción por parte de cualquier órgano estatal de inspección y vigilancia.
6. No estar incurso en causal de incompatibilidad o inhabilidad.
7. Cumplir con los requisitos para ser Delegado.
8. Estar presente en la Asamblea que lo elige.
9. Poseer experiencia y conocimientos en la actividad propia de empresas de economía solidaria, así como conocer sobre temas económicos, administrativos, financieros, contables, legales, sociales, gestión de riesgos, o vinculados con

ciencias económicas. En todo caso deberá acreditar educación en economía solidaria mínima de sesenta horas (60) horas en los últimos dos años.

10. No registrar antecedentes tales como condenas judiciales por conductas dolosas, o sanciones de órganos de inspección, vigilancia o control del Estado.
11. No haber sido excluido de otra Cooperativa de Ahorro y Crédito.
12. No registrar moras vigentes en las Centrales de Riesgo por obligaciones financieras propias no atendidas.
13. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro del Consejo de Administración o de la Junta de Vigilancia de una organización de la economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.
14. Para poder ser elegido y ejercer como miembro de la Junta de Vigilancia el aspirante deberá cumplir los mismos requisitos establecidos para ser elegido miembro del Consejo de Administración.

En todo caso, los candidatos deben contar con las cualidades idóneas, con capacidad y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas para la función de control social y para actuar en representación de todos los asociados.

PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS CANDIDATOS:

Se llevarán a cabo como está estipulado en el Reglamento De Sistemas Y Procedimientos De Elección De Cuerpos Directivos Y Órganos De Control Para La Septuagésima Octava Asamblea General Ordinaria De Delegados Marzo 23 Del 2024 :

ARTICULO 25º: INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

El proceso para la inscripción de candidatos, tanto del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, se efectuará de la siguiente manera:

1. La inscripción se hará de manera simultánea Consejo de Administración y Junta de Vigilancia.
2. Quienes se postulen para el Consejo de Administración, no podrán postularse para la Junta de Vigilancia y viceversa.
3. Las postulaciones deberán hacerse mediante el diligenciamiento completo, suscripción y presentación de un formulario suministrado por la Cooperativa.
4. La presentación o entrega del formulario de postulación para ser miembro del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, se recibirán desde el día **diecinueve (19) de febrero hasta el nueve (09) de marzo del año 2024**, dentro del horario de atención al público.

5. Los formularios de postulación los otorgará la Secretaría de Consejo de Administración en la oficina principal ubicada en la Calle 10 No 7-32 de Candelaria Valle, de igual manera será la encargada de recibir las inscripciones, igualmente, el formato deberá ser firmado por el candidato en señal de aceptación de su postulación.

REGLAS DE VOTACION CON LAS QUE SE REALIZARA LA ELECCION

La votaciones se llevaran a cabo como esta estipulado en el Reglamento De Sistemas Y Procedimientos De Eleccion De Cuerpos Directivos Y Organos De Control Para La Septuagésima Octava Asamblea General Ordinaria De Delegados Marzo 23 Del 2024 :

ARTICULO 28º: VOTACIONES

Las votaciones para el Consejo de Administración y Junta de Vigilancia se harán de manera nominal, votando por tres candidatos.

PARÁGRAFO: No se tendrá como valido el voto que un delegado emita a favor de un candidato, que no esté inscrito en la lista del órgano para el cual se esté realizando la respectiva votación.

ARTICULO 29º: ESCRUTINIOS

El escrutinio lo efectuará la Comisión de Elecciones y Escrutinios bajo las siguientes reglas

a. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA

En caso de empate para principales y suplentes la votación de la nueva ronda se hará por aclamación de la Asamblea o papeleta escrita.

La votación igualmente se podrá efectuar si así lo decide la Asamblea, mediante voto público en el cual los electores podrán votar levantando la mano en señal de estar a favor de un determinado candidato, verificando la mesa directiva y la Junta de Vigilancia, que los electores voten solamente una vez.

Se totalizará el número de votos obtenidos por cada postulado, de manera que, tratándose de los principales, se tendrán como elegidos los 3 primeros en votación de la respectiva lista de postulados, En la elección de suplentes, se tendrán como elegidos los 3 primeros en votación de la respectiva lista, pero el de mayor votación será el primer suplente y así sucesivamente en orden descendente.

PARÁGRAFO: La comisión de Elecciones y Escrutinios está facultada para resolver cualquier evento no contemplado en este reglamento.



REGLAS ESPECIALES PARA LA ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

ARTICULO 30°: REQUISITOS PARA SER ELEGIDO COMO REVISOR FISCAL

Los candidatos a Revisoría Fiscal deberán ser personas naturales o jurídicas autorizadas por la Ley para ejercer su función a través de contadores públicos con matrícula vigente. Las propuestas deberán ser acompañadas de la oferta económica de servicios y deberán presentarlas a la cooperativa a más tardar el 20 de febrero del año 2024 y sustentadas en la reunión informativa el día 22 de febrero del 2024 como requisito para participar en la elección.

ARTICULO 31°: SISTEMA DE ELECCIÓN

La Cooperativa tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo Suplente quienes deberán ser Contadores Públicos, escrito en la Junta Central de Contadores, con Matrícula vigente, lo cual se tendrá en cuenta las propuestas del Consejo de Administración, lo cual las analizará y llevará las recomendaciones a la Asamblea, teniendo en cuenta los mejores perfiles y costos.

La elección la hará la Asamblea General para periodos de un (1) año y no podrán ser Asociados de la Cooperativa.

La remuneración del Revisor Fiscal será fijada por la Asamblea General.

RAGRAFO: El Revisor Fiscal y su Suplente, podrán ser removidos libremente en cualquier época por decisión de la Asamblea General

ARTICULO 2°. Los delegados que saldrán elegidos en los escrutinios del 17 de Febrero de 2024, tendrán un período de tres (03) años y deberán asistir a la SEPTUAGÉSIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS a celebrarse el próximo 23 de Marzo de 2024.

ARTICULO 3°. Convocatoria a la SEPTUAGESIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS:

- Reglamento de Inhabilidades
- Reglamento para la SEPTUAGESIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.
- Reglamento de Sistemas y Procedimientos de Elección de Directivos en la SEPTUAGESIMA OCTAVA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS.



ARTICULO 4º. Los Delegados principales que estando elegidos pero no estén al día en sus obligaciones con la **Cooperativa al 29 de Febrero de 2024**, se declararán inhábiles y por tanto no participarán en la asamblea General Ordinaria de Delegados, pero podrá asistir su suplente personal, quién debe estar igualmente al día.

ARTICULO 5º. La presente Resolución de Convocatoria y Reglamentos fueron leídos, analizados y aprobados por unanimidad por parte de los directivos asistentes a la reunión ordinaria del Consejo de Administración según consta en el acta No. 1332 del 14 de Diciembre de 2023.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Parrá Luis
LUIS ALBERTO PARRA PARRA
Presidente

Jesús Lucas Cuastumal
JESUS LUCAS CUASTUMAL
Secretario