



COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRUIS"
NIT: 890.208.101-1

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS

"COOPRUIS"

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA No. 698

FECHA: Bucaramanga, viernes 3 de diciembre de 2015

HORA: 2:00 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas Coopruis

ASISTENTES: Por el Consejo de Administración: Adalberto Vergara Henao (presidente), Blanca Inés Arboleda González (secretaria), Jorge Alfonso Montero Castro, Cristian Blanco Tirado, José Iván Hurtado Hidalgo, Antonio Pulido Flórez y Johan Farith Petit Suárez.

Por la Junta de Vigilancia: Sofía Pinzón Durán, Johanna Inés Delgado Pinzón, Gerardo Latorre Bayona y Crisóstomo Barajas Ferreira.

Administrativos: César González Sabogal (gerente) y Juan de Jesús Muñoz Carrizosa (revisor fiscal).

AUSENTES: Por el Consejo de Administración: Hernán Cáceres Rojas, con excusa

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 697
4. INFORME DE GERENCIA
5. PRÉSTAMOS
6. PRESENTACIÓN DE LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO
7. VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM

Siendo las 2:10 de la tarde el presidente del Consejo de Administración, Adalberto Vergara Henao, realiza la verificación del cuórum y da inicio a la reunión.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El presidente del Consejo de Administración somete a consideración de los asistentes el Orden del día propuesto para la reunión, el cual es aprobado.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 697

Se dio lectura al acta 697 correspondiente a la reunión celebrada el día 27 noviembre de 2015. Al término de su lectura los consejeros dan su aprobación.

4. INFORME DE GERENCIA

- El señor gerente presentó el informe del empleado de cumplimiento correspondiente a los meses de julio agosto y septiembre.
- De otra parte señala que para iniciar el período de vacaciones, se ha destinado el 19 de diciembre para realizar el inventario del almacén. Igualmente el último día de labores será el 22 de diciembre y el regreso el 13 de enero de 2016.
- Se aprobó la compra de los CD's de música para la emisora de la UIS por un valor de \$2.600.000. Es importante anotar que esta donación se realiza para descargar en el año 2016.
- En relación con lo anterior, el asociado José Iván Hurtado sugiere que además se preparen y realicen en la emisora, franjas de cultura ciudadana por parte de la Cooperativa.

5. PRÉSTAMOS

- Se adjudicaron 6 préstamos por un valor de \$70 millones de pesos. Se adjunta a la presente acta el listado con los nombres de los beneficiarios y los montos aprobados.
- Igualmente se presenta al Consejo una solicitud de crédito hipotecario por parte del asociado Héctor Julio Parra para la adquisición de un apartamento por valor de \$136 millones de pesos.

Él expresa que ya ha pagado 40 millones. Se aprueba por \$100 millones de pesos.

6. PRESENTACIÓN DE LA PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO

- Se hicieron algunos ajustes en denominación de rubros.
- Bajó el costo de la papelería por cuanto ahora se digitalizan los documentos y se utiliza más el correo electrónico para los extractos.
- Hay mayor contribución al balance social, mayor retribución a los asociados.
- Los consejeros aprueban el proyecto del presupuesto.
- Además, se define el bono solidario por un monto de \$310.000 para cada asociado.

7. VARIOS

- La asociada Johanna Delgado Pinzón sugiere que en las vacaciones se les recuerde por correo a los asociados, acerca de los datos referentes a la aseguradora y números telefónicos para la asistencia de vehículo.
- El presidente del Consejo, Adalberto Vergara agradece al Gerente, al Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia por las actividades realizadas durante el año 2015 y desea a todos una feliz navidad y un próspero año.
- A su vez, el señor gerente agradece el apoyo recibido durante el presente año en el cual se obtuvieron resultados excelentes en favor de los asociados, siempre mejorando y prestando servicios de buena calidad. También resalta que con el servicio que se está prestando a Capruis, se han beneficiado 60 personas.

Agotado el orden del día y siendo las 3:25 p.m. el señor Presidente da por terminada la reunión.

En constancia de lo anterior, firman:

ADALBERTO VERGARA HENAO
Presidente

BLANCA INÉS ARBOLEDA GONZÁLEZ
Secretaria