



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

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS

"COOPRUIS"

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACTA No. 699

FECHA: Bucaramanga, viernes 22 de enero de 2016

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), José Iván Hurtado Hidalgo, Antonio Pulido Flórez y Johan Farith Petit Suárez.

Por la Junta de Vigilancia: Sofía Pinzón Durán, 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: Cristian Blanco Tirado, Johanna Inés Delgado Pinzón, Jorge Alfonso Montero Castro, Hernán Cáceres Rojas, todos con excusa

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 698
4. ESTUDIO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 31-12-2015
5. ESTUDIO DEL INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2016
6. INFORME DE GERENCIA
7. PRÉSTAMOS
8. ADMISIÓN DE ASOCIADOS
9. RETIRO DE ASOCIADOS
10. 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 da la bienvenida a los consejeros por el nuevo año y 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. 698

Por no encontrarse disponible el Acta No. 698, se aplaza su lectura y aprobación para la próxima sesión.

4. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

- El presidente del Consejo hace una moción de felicitación para que el gerente lo haga extensivo a los empleados de Coopruis por el compromiso y la responsabilidad por todo el trabajo realizado.
- El señor gerente presenta los estados financieros a diciembre 31 de 2015 y comenta que los resultados fueron los esperados de acuerdo a las proyecciones. Al respecto señala que se llegó a los 192 millones de pesos. Expresa también que los créditos hipotecarios en el 2015 sobrepasaron los mil millones de pesos.
- Por sugerencia de la asociada Sofía Pinzón, para ser más amigables con el ambiente, los consejeros aprueban se envíe el balance por medio electrónico.
- El gerente expresa que en el trabajo de las NIIF había dos preocupaciones, uno los aportes sociales y dos, la provisión de cartera. El gobierno tomó una decisión al final del año y expidió un decreto en donde definió para las cooperativas que los aportes sociales siguen siendo patrimonio, es decir que ya no se necesita una reforma estatutaria para dividirlos.

- Es acogida la sugerencia del asociado Antonio Pulido acerca de la importancia de hacer un análisis más a fondo de las provisiones y determinar en qué se debe aprovisionar Coopruis, en el caso de situaciones de emergencia, por ejemplo, una sobredemanda de créditos de supervivencia o en cualquier otra situación.
- En aras de explicitar mejor el balance, se sugiere que para la junta y para la Asamblea, se presente este, en un formato más concreto con algunas anotaciones anexas.
- Una vez analizados los estados financieros y con la aclaración de realizar un ajuste en la distribución del balance para la presentación en la Asamblea, se aprueban.

5. ESTUDIO DEL INCREMENTO SALARIAL PARA EL AÑO 2016

El gerente presenta la propuesta de aumento salarial para los empleados de la Cooperativa. Luego de hacer un análisis y teniendo en cuenta las labores, el compromiso, la responsabilidad y el sentido de pertenencia de cada uno de los funcionarios de Coopruis, los consejeros aprueban un aumento del 9%.

6. INFORME DE GERENCIA

- El gerente informa que se inició el pago de impuesto predial y ya se han realizado dos pagos por un valor de 165 millones de pesos. El plazo para ganar el 10% es el 29 de enero en Bucaramanga con el descuento. Se realizan pagos en Bucaramanga, Piedecuesta y Floridablanca.
- El impuesto de vehículo aún no lo han autorizado, queda pendiente hasta mayo.
- La profesora Blanca Inés Prada Márquez obsequió a la Junta Administradora el libro de su autoría "Paisajes de mi vida" en donde hace un claro reconocimiento a la Cooperativa por los excelentes servicios y atención por parte del señor gerente y todos sus empleados.
- Solicita autorización para hacer la reserva en el Club Campestre para la fiesta de fin de año. Se aprueba.

- Para la Asamblea comenta que reservó el auditorio Fundadores de la Facultad de Salud para el jueves 17 de marzo.
- Solicita la presentación de informes de Junta de vigilancia y Comités para el 12 de febrero.
- En el presupuesto hay 30 millones para la compra de los obsequios para la Asamblea

7. PRÉSTAMOS

Se adjudicaron 13 créditos de libre inversión por un valor de \$87.7 millones de pesos. Se adjunta a la presente acta el listado con los nombres de los beneficiarios y los montos aprobados.

8. ADMISIÓN DE ASOCIADOS

La profesora María del Pilar Vargas Daza, adscrita al CEDEDUIS, solicita su ingreso a la Cooperativa. Se aprueba.

9. RETIRO DE ASOCIADOS

Por fallecimiento: Enrique Serrano Becerra y Alfonso Martínez Martínez.

La profesora Zoraida Tarazona de Ramírez pensionada, quien estuvo adscrita a la Escuela de Microbiología de la UIS, presentó renuncia a la cooperativa a partir del 1 de febrero.

El asociado Tobías Torres Sepulveda quien se pensiona, solicita continuar en la Cooperativa. Se aprueba.

10. VARIOS

El asociado Iván Hurtado, solicita al Consejo poder iniciar las tertulias en el mes de febrero. Se aprueba

Agotado el orden del día y siendo las 3:40 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