



EMERGER FONDO SOCIOAMBIENTAL COLOMBIA - FONDO EMERGER

EMER21 : ACTAS

REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL

64



EMERGER FONDO SOCIOAMBIENTAL COLOMBIA

FONDO EMERGER

Nit. 901.426.668-7

ACTA No. 09

En Bogotá D.C. de manera virtual, siendo las **03:00 pm**, del día **18 de marzo de 2025**, se reunió la Asamblea General, conforme a la convocatoria realizada por el **Coordinador Ejecutivo (Representante Legal)**, el día **11 de marzo de 2025 de conformidad con los estatutos**, mediante correo electrónico.

Orden del Día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
3. Presentación y aprobación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024
4. Presentación y consideración del informe de gestión del coordinador de 2024
5. Presentación y aprobación del plan de trabajo y presupuesto para 2025
6. Revisión y aprobación del CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA
7. Proposiciones y varios
8. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum

Se encuentran presentes el 100% de los miembros de Emerger Fondo Socioambiental Colombia - Fondo Emerger.

Margarita Flores C.C. 41.340.440	-	Presente
Germán Vélez C.C. 70.116.007	-	Presente
Juan Carlos Gutiérrez C.C. 79.684.938	-	Presente
Natalia Orduz C.C. 53.079.886	-	Presente
Juan Camilo Mira C.C. 19.481.591	-	Presente

Como invitadas se encuentran presentes Yurany López, Revisora Fiscal y Leidy Tarazona Contadora y Administradora del Fondo Emerger

2. Nombramiento del presidente y secretario de la reunión

Se proponen y se eligen, por 5 votos a favor, o por unanimidad, para estos cargos a:



EMERGER FONDO SOCIOAMBIENTAL COLOMBIA - FONDO EMERGER

65

EMER21 : ACTAS

Presidente: German Velez identificado con cédula de ciudadanía 70.116.007.

Secretario: Juan Camilo Mira Sánchez, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.481.591.



3. Presentación y aprobación de estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2024

La Contadora Leidy Tarazona presenta los estados financieros de la organización, organizados en 5 documentos, que se adjuntan al acta, y que se enviaron con la convocatoria.

A la presentación de los informes surgen los siguientes comentarios:

Margarita Flórez pregunta por la cuenta en dólares en Panamá: Leidy explica la razón de tener una cuenta en dólares para repasar a los proyectos de la Alianza en otros países. Se abrió una cuenta de ahorros que no permite hacer transacciones de exportaciones o importaciones. Se abrió la cuenta en Panamá porque Bancolombia tiene oficina en ese país. Margarita hace una anotación para que la Revisoría Fiscal esté atenta al manejo de la cuenta.

Leidy presenta el informe de gastos. German Vélez pregunta a la Asamblea si hay comentarios.

German pregunta por el fondo de la IAF que se ejecutó como la mitad y hay un excedente de COP\$357 millones. Leidy Tarazona explica que los recursos de IAF serán gastados durante el primer semestre de 2025 y estamos en espera de la instrucción por parte de IAF para dar cierre al proceso y enviar el último informe.

Se aprueban los informes por unanimidad, con cinco votos a favor y cero en contra.

4. Presentación y consideración del informe de gestión del coordinador de 2024

Juan Camilo Mira hace una presentación del informe de gestión de 2024

Natalia Orduz comenta que, el hecho de que seamos los únicos que lanzamos una convocatoria en la COP16 para financiar proyectos de biodiversidad es una noticia importante que debería ser conocida. Considera que es bueno tener un registro de las conversaciones que hemos tenido para que no se pierda el hilo conductor. La relatoría de la reunión de Ubaté da cuenta del ejercicio de planeación estratégica, pero es necesario que tengamos unas herramientas para que no se nos pierda la información hacia afuera pero también hacia adentro.

Margarita Flórez dice que propone hacer un par de boletines al año que sean virtuales. Es una manera fácil de comunicar lo que hacemos y le da una visibilidad al fondo.

German Vélez propone para este año hacer un esfuerzo mayor para documentar las experiencias más exitosas del Fondo como una forma de reconocer el trabajo que hacen esas organizaciones, porque la información se diluye en los listados generales. Dice que es necesario que hagamos una evaluación de los procesos para no tener una convocatoria tan abierta como la de tejiendo iniciativas para el buen vivir.



EMERGER FONDO SOCIOAMBIENTAL COLOMBIA y **FONDO EMERGER** por un mapa de los perfiles de las organizaciones y que la gente pueda tener la información a la mano. Quiere felicitar al grupo porque han avanzado en el proceso.



Las modificaciones del presupuesto y el plan de trabajo, que surjan en los próximos meses, por la llegada de los nuevos proyectos o convenio, se revisará en comité deliberativo.

El informe de gestión de 2024 es aprobado por unanimidad, con 5 votos a favor y cero en contra.

5. Presentación y aprobación del plan de trabajo y presupuesto para 2025

El coordinador presenta el plan de trabajo y el presupuesto para 2025 y se hacen los siguientes comentarios:

Margarita Flórez pidió que se haga un cronograma con las actividades de formulación y negociación de propuestas con los distintos donantes con los que se está haciendo gestión o aplicando a las convocatorias, incluyendo el nombre del proyecto, el objeto, el valor, el financiador, fecha de aplicación y fechas respuesta o probable inicio del proyecto.

Leidy Tarazona hace una presentación detallada del presupuesto.

No hay comentarios de la Asamblea

Se aprueban el presupuesto y el plan de trabajo por unanimidad, con 5 votos a favor y cero en contra.

6. Revisión y aprobación del CODIGO DE ETICA Y CONDUCTA

Se pone a consideración el Código de ética que fue enviado a la Asamblea con la convocatoria

Natalia Orduz comenta que la redacción del código es un revuelto entre derechos, deberes y acciones, propone hacer una revisión y ajustes de redacción.

Margarita Flórez pregunta si este código debe ser aprobado por la Asamblea.

Leidy Tarazona comenta que tanto la Supersociedades como la Alcaldía Mayor de Bogotá, indican en repetidas ocasiones, que dicho código debe ser aprobado por la Asamblea o el máximo órgano de dirección. Los mismo opina la Revisora Fiscal Yurany Lopez.

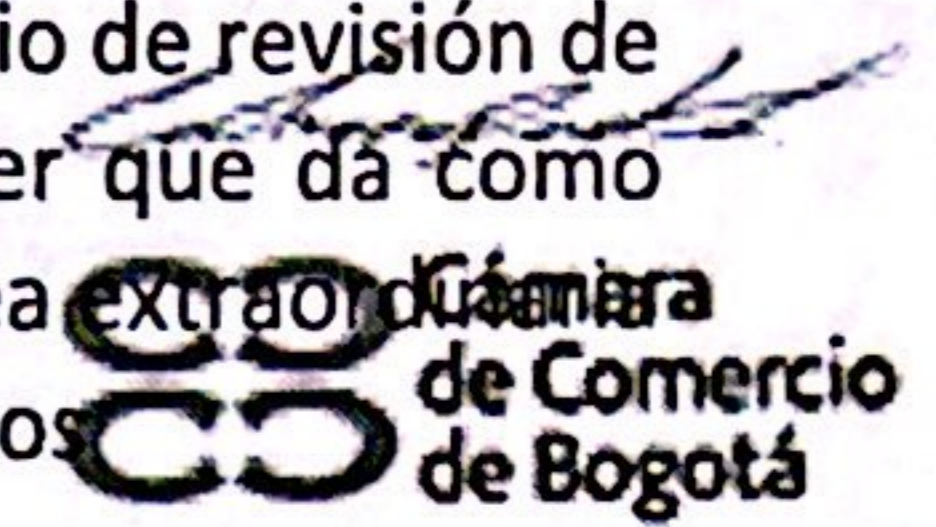
German Vélez propone que se revise el documento y que se haga asamblea extraordinaria para aprobar el código.

La aprobación del código queda aplazada por unanimidad, con cinco votos a favor y cero en contra.

7. Propositiones y varios

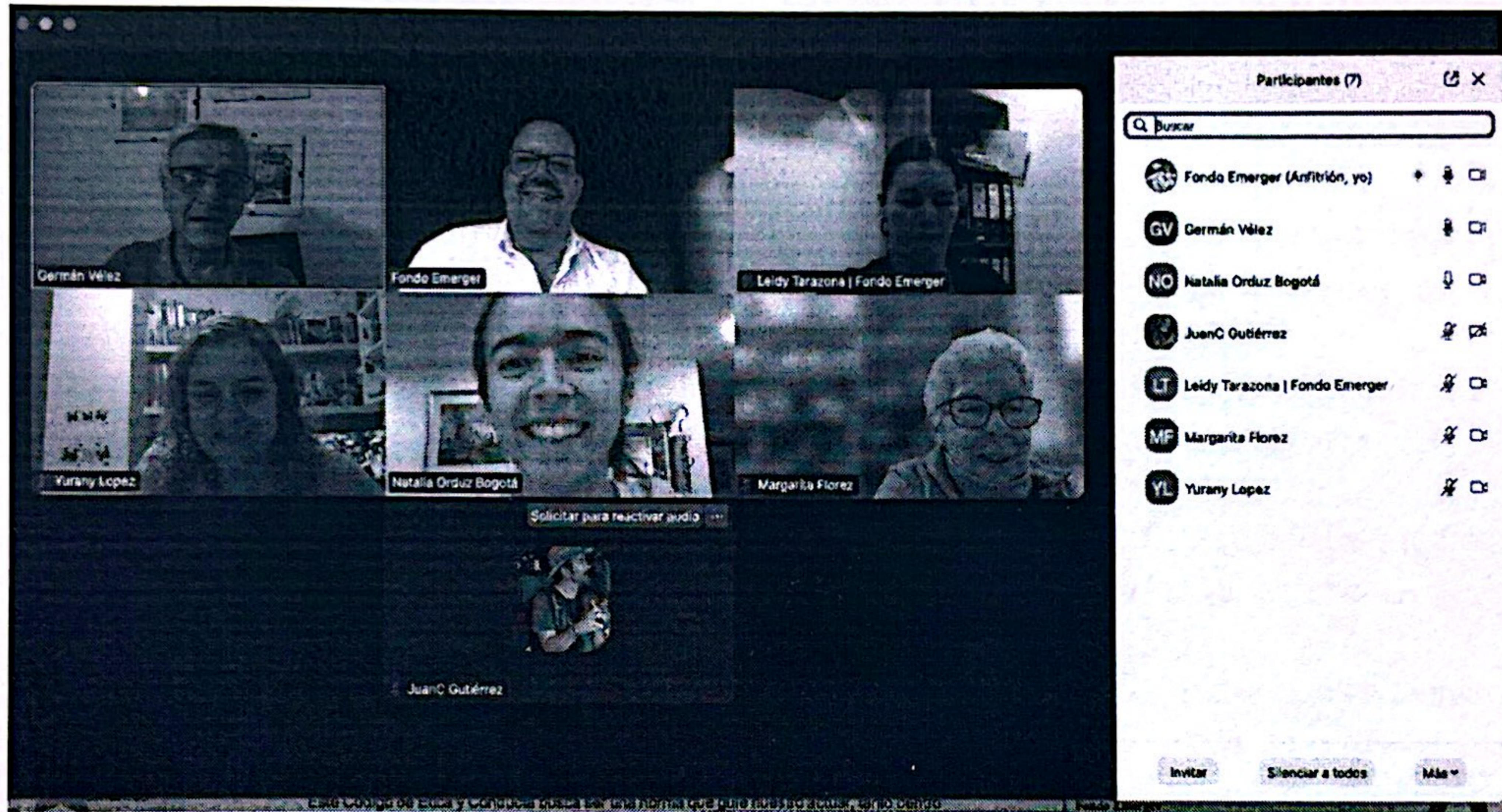


EMERGER FONDO SOCIOAMBIENTAL COLOMBIA - FONDO EMERGER Natalia Orduz propone que se haga la sistematización del proceso de revisión de los criterios y líneas de apoyos a proyectos del Fondo Emerger que da como resultado la actualización del reglamento de proyectos. Se propone que la asamblea apruebe los dos reglamentos pendientes, el código de ética y el manual de proyectos.



8. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea

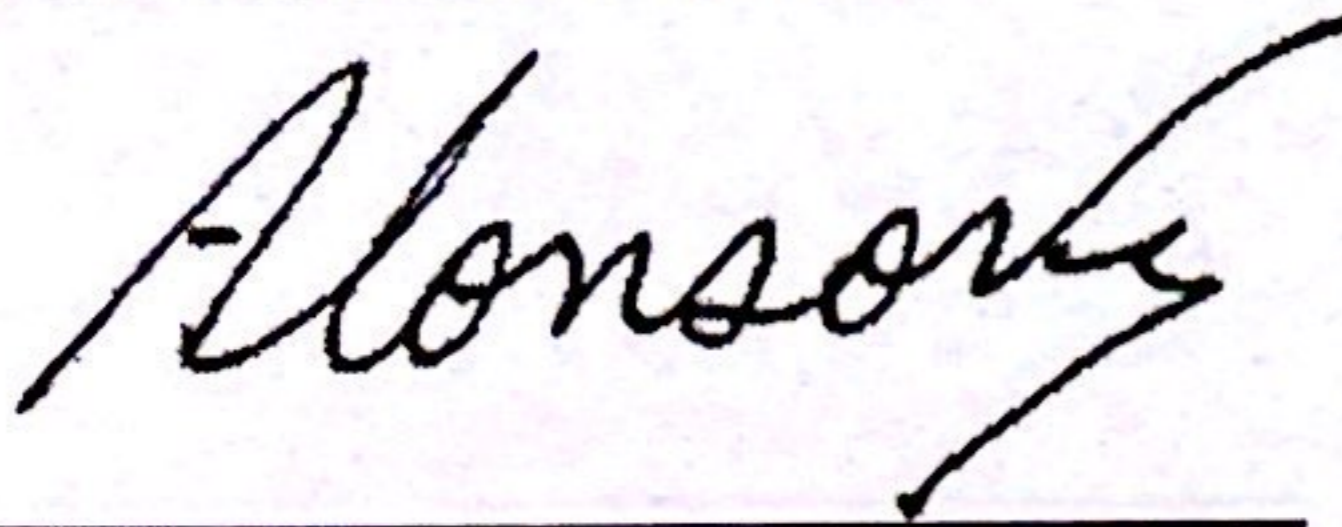
El representante legal del Fondo Emerger verificó la continuidad del quórum necesario durante toda la reunión. Al finalizar la Asamblea se hizo esta verificación contando con la presencia de los cinco (5) miembros de la Asamblea General.

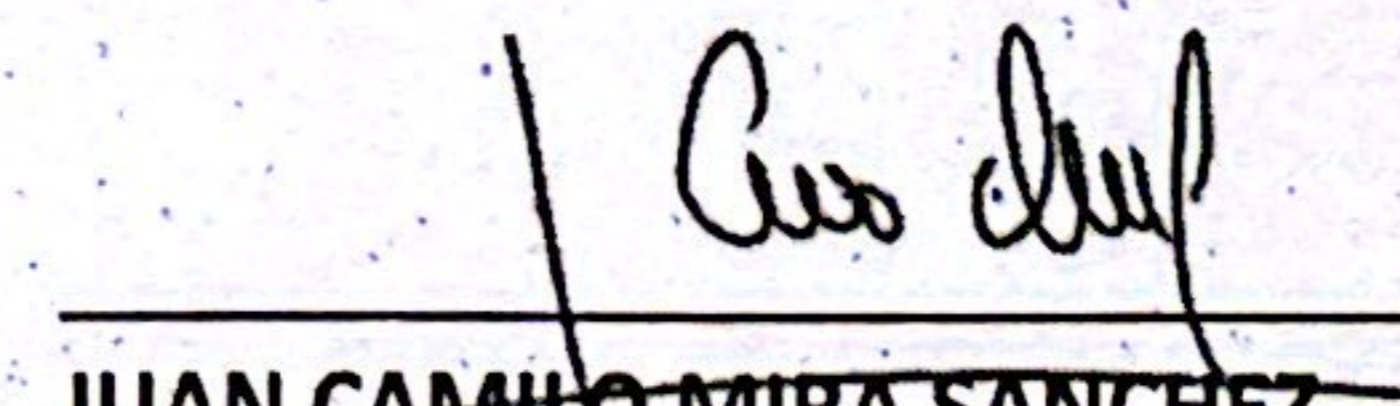


El secretario de la reunión hace lectura del acta, que es aprobada por unanimidad con 5 votos a favor y cero en contra.

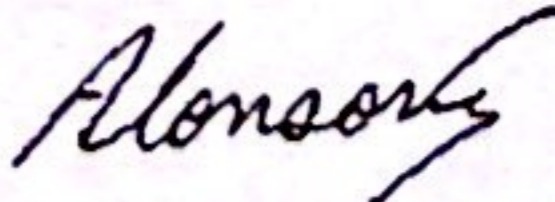
Siendo las siendo las **06:00 pm**, del día **18 de marzo de 2025**, se da por terminada la Asamblea Ordinaria.

Para constancia firman


GERMÁN VÉLEZ
 Presidente – Miembro de la Asamblea General
 C.C. 70.116.007


JUAN CAMILO MIRA SANCHEZ
 Secretario – Representante Legal
 C.C. 19.481.591

Es fiel copia tomada del original y lo hace Juan Camilo Mira como representante legal

Signature: 
 Email: german@semillas.org.co

Acta Asamblea ordinaria 2025

68

FONDO EMERGER FONDO SOCIOAMBIENTAL COLOMBIA - FONDO EMERGER 2025-05-08








EMER21 : ACTAS

Created: 2025-05-08
By: Fondo Emerger (fondoemerger@gmail.com)
Status: Signed
Transaction ID: CBJCHBCAABAA4wB_siJyJ3cbSb8hXNSLM0YM3DEoH8Vy



"Acta Asamblea ordinaria 2025" History

-  Document created by Fondo Emerger (fondoemerger@gmail.com)
2025-05-08 - 3:40:48 PM GMT
-  Document emailed to German Velez (german@semillas.org.co) for signature
2025-05-08 - 3:40:53 PM GMT
-  Email viewed by German Velez (german@semillas.org.co)
2025-05-08 - 3:41:03 PM GMT
-  Document e-signed by German Velez (german@semillas.org.co)
Signature Date: 2025-05-08 - 4:08:43 PM GMT - Time Source: server
-  Agreement completed.
2025-05-08 - 4:08:43 PM GMT



Powered by
Adobe
Acrobat Sign