



ACTA CONSEJO DIRECTIVO N° 28

En la ciudad de Medellín, el día Lunes 12 de febrero del 2018 a las 5:30 de la tarde, en la carrera 33 N° 1-55 apartamento 902, se reunió el Consejo Directivo de la FUNDACION PARA CONSTRUIR, previa convocatoria por escrito a la dirección registrada por cada uno de los miembros, con más de 5 días de anticipación, del 25 de enero del 2018 realizada por el presidente en horario, de acuerdo con los estatutos.

Asistentes.

Luis Javier Ramírez, Presidente del Consejo Directivo
Carlos Alberto Montoya Londoño, miembro del Consejo Directivo.
Luis Alberto Gómez, miembro del consejo Directivo
Luis Fernando Pérez, Miembro del Consejo Directivo
Iván Darío Palacio, miembro del Consejo Directivo
Luis Miguel Ramírez Fernández, miembro del Consejo Directivo
María Eugenia Fernández Restrepo, miembro del Consejo Directivo
Jessica Maya Gómez, Directora Ejecutiva de la Fundación ParaConstruir
Luz Edith Pérez, Coordinadora de la Fundación ParaConstruir

Se excusaron:

Isabel Cristina Ramírez Fernández, Miembro del Consejo Directivo
Luis Felipe Londoño Asesor administrativo Fundación ParaConstruir

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del informe de gestión 2017 y presupuesto 2017
3. Aprobación del plan de trabajo
4. Premio a la Responsabilidad Social Camacol "Mejor trabajo de gestión con la Comunidad"
5. Estados financieros a 31 de diciembre 2017 y 31 de enero de 2018
6. Proposiciones y varios.

1. Verificación del quórum

Presidió la reunión el Doctor Luis Javier Ramírez y actuó como secretaria Luz Edith Pérez.

La secretaria informó al presidente que se encontraban presentes la mayoría de los miembros del Consejo Directivo y que, en consecuencia había quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. Aprobación del informe de gestión

En el informe de gestión se registraron todos los procesos de formación, acompañamiento y actividades enfocadas al desarrollo de nuestro objeto social, donde se presentaron los indicadores operativos y de impacto del alcance de nuestras acciones.

De acuerdo con lo anterior el Consejo Directivo valida y aprueba la información suministrada en el informe de gestión correspondiente 2017.

3. Aprobación del plan de trabajo y presupuesto para 2018.

Se presenta ante el Consejo Directivo el plan de trabajo para 2018 con los siguientes contenidos.

- a. Escuela de maestros.
- b. Programa de promoción y prevención del riesgo.
- c. Unidad de proyectos productivos.
- d. Plan de atención a la pareja y la familia.
- e. Programa de formación continua

Formando en el hacer.

a. Escuela de maestros de obra

Objetivo: Formar grupos específicos de aprendizaje con el fin de fortalecer sus capacidades y convertirlas en destrezas para nuevos modelos de enseñanza.

Contenido:

- Formación con proveedores
- Formación de talentos
- El maestro enseña (buenas prácticas y entrenamiento de la mano de expertos)
- Encuentros generales cada tres meses para evaluación del programa.

DISPONIBILIDAD DE FECHAS ESCUELA DE MAESTROS FUNDACIÓN PARA CONSTRUIR				
Febrero	15 Encuentro informativo	21 Fanalca	28 Pintuco	
Marzo	7 Casablanca	14 Instalación Pegante CT	21 Abracol	
Abril	4 Socoda	11 Corona	18 PCP	25 Goya
Mayo	9 Corona	16 Sika	23 Eternit	
Junio	6 Argos	13 Pintuco	20 Gerfor	

b. Programa de promoción y prevención del riesgo

Objetivo: Generar una cultura preventiva a través del seguimiento y control del riesgo en obras en el sector de la construcción.

Contenido:

- Curso de trabajo seguro en alturas.
- Control y seguimiento de pólizas.

c. Plan de atención a la familia

Objetivo: Brindar atención psicosocial a la familia en las diferentes situaciones de conflicto, duelo y demás que se presentan en la vida familiar.



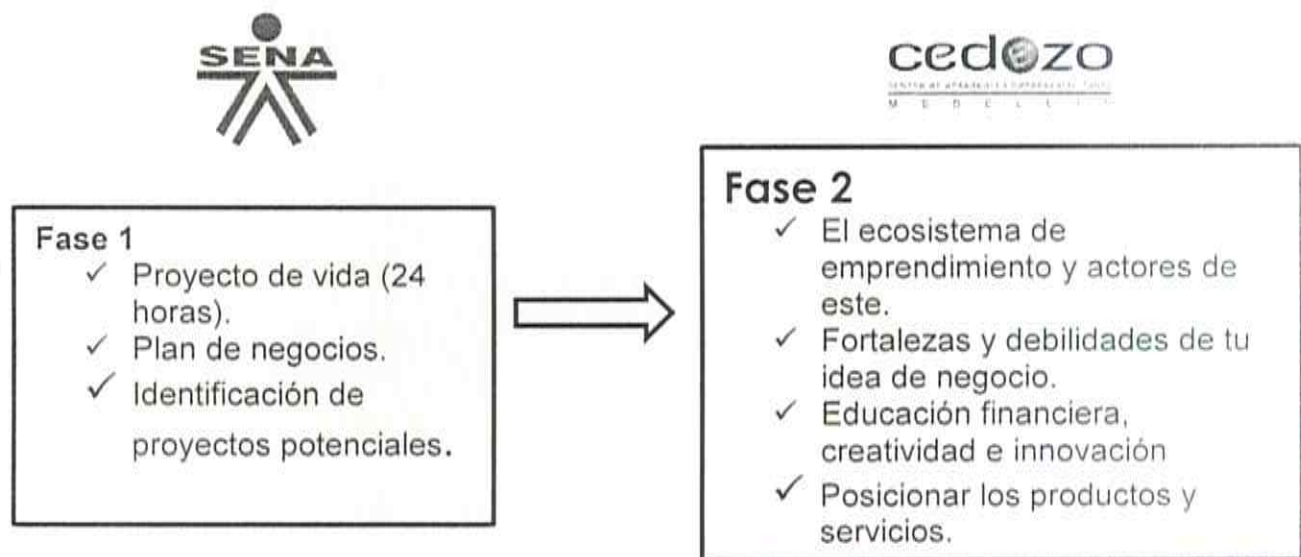
Contenido:

- Conferencias para la vida en familia (Maestros de obra y parejas)
- ParaConstruir Bienestar.

d. Unidad de proyectos productivos.

Objetivo: Generar proyectos de emprendimiento a partir del que hacer de los maestros de obra y sus familias, a través de prácticas sostenibles que permitan el desarrollo económico y social de los grupos de interés, en alianza con entidades públicas y privadas que faciliten el trabajo con enfocado para dicha intervención.

Unidad de proyectos productivos



e. Programa de formación continua.

Objetivo: Dar continuidad a los procesos de formación de corto y mediano plazo en alianza con nuestros grupos de interés, proveedores, instituciones públicas, privadas y maestros de obra.

Contenido:

- Cursos de corto y mediano plazo en alianza con el SENA.
- Procesos de Inducción y orientación a las familias enfocadas al emprendimiento en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico.



4. Premio a la Responsabilidad Social Camacol "Mejor trabajo de gestión con la Comunidad"

Presentación: 1 de marzo 3:20 p.m. oficinas de Camacol. C I San Fernando Plaza Carrera 43 A N° 1 – 50 torre II, piso 4

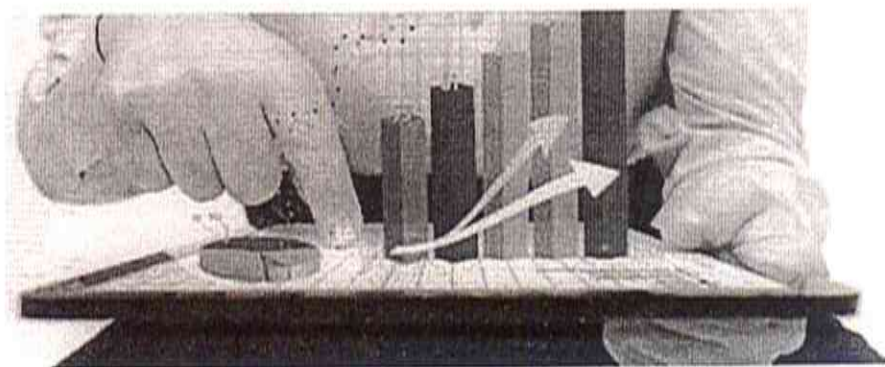
El premio a la responsabilidad social Camacol está enfocado a empresas que manejen prácticas de responsabilidad social, en 3 categorías, estas son: social, socio laboral y ambiental.

Criterios de evaluación:

- ✓ Impacto: demostrar que cambios y transformaciones se ha realizado en la comunidad impactada.
- ✓ Contribución: a las problemáticas desde los objetivos del desarrollo Sostenible.
- ✓ Sostenibilidad: Si es sostenible en el tiempo y como se ha mantenido hasta el momento.
- ✓ Innovación: ¿Cuál es nuestro factor diferenciador con otros proyectos similares?
- ✓ Capacidad de réplica: Si podemos compartir este modelo con otras compañías
- ✓ Creación de valor: como involucra a todos los actores y genera valor a la empresa.

5. Estados financieros a 31 de diciembre de 2017

A continuación se presentan el informe de estados financieros a 31 de diciembre de 2017 el Consejo Directivo revisa y aprueba la entrega de los mismos en esta acta en el presente documento.





FUNDACION UNIDOS PARA CONSTRUIR BIENESTAR
 NIT 900.525.356
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31

FUNDACION UNIDOS PARA CONSTRUIR BIENESTAR
 NIT 900.525.356
 BALANCE GENERAL
 A DICIEMBRE 31

ACTIVOS	2017	2015	PASIVOS	2017	2017
ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTE		
DISPONIBLE	20.798.199	1.143.553	CUENTAS POR PAGAR	652.200	573.455
CAJA GENERAL	0	0	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11.000	35.000
CAJA MENOR	200.000	200.000	RETENCION EN LA FUENTE	0	543.455
BANCOS	20.508.199	943.953	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	651.200	0
			ACREEDORES VARIOS	0	0
INVERSIONES	7.920.800	7.478.131			
DERECHOS FIDUCIARIOS	7.920.800	7.478.131	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0
DEUDORES	291.753	9.391.430	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.459.803	1.667.618
CLIENTES	0	0	OBLIGACIONES LABORALES	2.459.803	1.667.618
ANTICIPO A EMPLEADOS	0	0			
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	0	0			
CAC EMPLEADOS	0	0			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	281.753	9.391.430	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3.132.003	2.347.084
INVENTARIOS	0	0			
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA CIA	0	0	PATRIMONIO		
			DONACIONES	50.000.000	50.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.910.752	18.013.513	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.112.320	-13.406.590
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	0	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL	-34.333.571	-20.925.851
			TOTAL PATRIMONIO	25.778.749	15.555.425
TOTAL ACTIVOS	28.910.752	18.013.513	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	28.910.752	18.013.513

JESSICA MILENA MAYA GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 1.035.853.514

GERMAN CAMILO OCHOA
 Contador
 T.P. 1.225.14-T

NANCY ELENA VEGA LOPEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 78067-T

JESSICA MILENA MAYA GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 1.035.853.514

GERMAN CAMILO OCHOA
 Contador
 T.P. 1.225.14-T

NANCY ELENA VEGA LOPEZ
 REVISORA FISCAL
 T.P. 78067-T



6. proposiciones y varios.

- ✓ Continuidad de la Fundación en el Régimen tributario Especial.

Se expresó ante el Consejo Directivo los posibles cambios que surgirán en la organización, si la DIAN nos califica como no pertenecientes al régimen tributario especial y pasar al régimen común tributando el 4%, 20% ó 33 % de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2150 y la calificación impuesta por la DIAN según los documentos entregados ante la entidad en mención.

De acuerdo con lo anterior se programará reunión sostenida con el Doctor César Mauricio Ochoa en las oficinas de Ochoa Correa con el fin de buscar una asesoría que nos permita definir cuáles serían los pasos a seguir y quién realizará la gestión ante la DIAN.

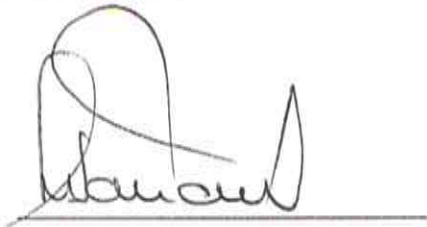
Con base en esto el Consejo Directivo autoriza a la representante legal la señora **Jessica Milena Maya Gómez** identificada con cedula de ciudadanía 1.035.853.614 para que solicite que la Fundación Unidos Para Construir Bienestar permanezca y/o sea calificada, según sea el caso, como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta.

- ✓ Buscar proyectos de cooperación que permitan poder financiar nuestras operaciones.

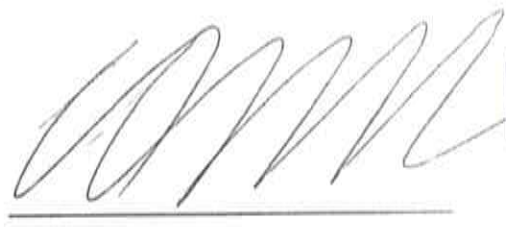
Sometida a consideración del Consejo Directivo la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad donde se aprueban, el informe de gestión de 2017 y sus estados Financieros a 31 de diciembre del mismo año y el presupuesto, en constancia de todo lo anterior se firma por los asistentes a la reunión.



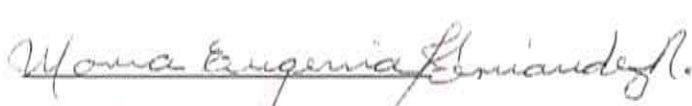
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017					
Evento	Canal	Zona	Numero de encuentros	Insumos	Costos
Capacitación en producto	Canal tradicional	zona centro	3 Encuentros de formación	Refrigerios, certificados salones, transporte, ponente para familias.	\$ 6.000.000
		Zona sur	3 Encuentros de formación	Refrigerios, certificados salones, transporte, ponente para familias.	\$ 2.500.000
		Zona Norte	7 encuentros de formación	Refrigerios, certificados salones, transporte, ponente para familias.	\$ 5.000.000
		Zona Noroccidental	3 encuentros de formación	Refrigerios, certificados salones, transporte, ponente para familias.	\$ 3.500.000
Total de gastos formación canal tradicional					\$ 17.000.000
Procesos de formación con el SENA					
Total de gastos formación con el SENA					
Capacitación en producto	Cursos cortos	Todas las zonas	A culminar	Transporte, refrigerios, certificados, clausuras	\$ 3.000.000
					\$ 3.000.000
Capacitación en producto	Canal CasaTienda	Mésta a 11 CasasTienda aliados	3 visitas por punto aproximadamente	Gastos de viaje, certificados, material suvenir	\$ 7.000.000
	Canal CasaTienda	Mésta 3 CasaTienda Propios	3 visitas por punto aproximadamente	Gastos de viaje, certificados, material suvenir	\$ 2.500.000
Total de gastos formación en producto					\$ 9.500.000
Otros eventos	CasaTienda				
	Día del maestro de obra	Para ambos canales	1 encuentro	Refrigerios, atención, salón, sonido.	2.000.000
	Seminario de la familia	Para ambos canales	1 encuentro	Refrigerios, memorias, souvenir facilitadores,	3.400.000
	Día de la Niñez	Para ambos canales	1 encuentro	Detalles, recreación, refrigerios.	1.500.000
	5 años de la fundación	Para ambos canales	1 encuentro		
	Rehabilitación viviendas Salgar	Municipio de Salgar			
Total eventos de integración	Evento de fin de año	Para ambos canales	1 encuentro	Máticos, Refrigerios, detalles, salón, cena, sonido, montaje	300.000
					10.000.000
Facilitadores grupo interdisciplinario	Profesional en salud ocupacional				17.200.000
	Profesional en Psicología				150.000
	Profesional en emprendimiento				200.000
Total de gasto por facilitadores x encuentro	Profesional en construcción				150.000
					250.000
					750.000
					6.000.000
					48.250.000
				Gastos de operación	48.250.000
				Gastos de nómina	32.880.000
				Total de la inversión	81.130.000
				Presupuesto de ingresos	110.000.000



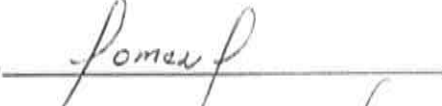
Luis Javier Ramírez López



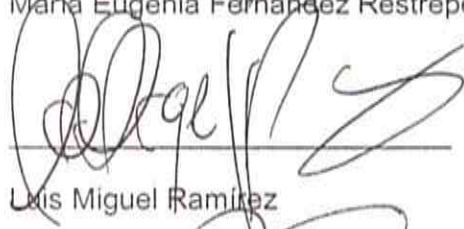
Carlos Alberto Montoya Londoño



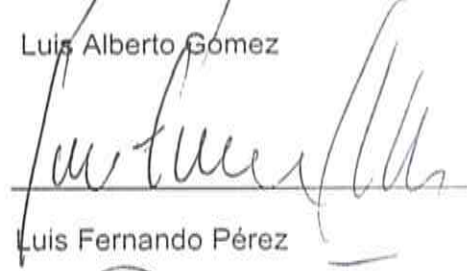
María Eugenia Fernández Restrepo



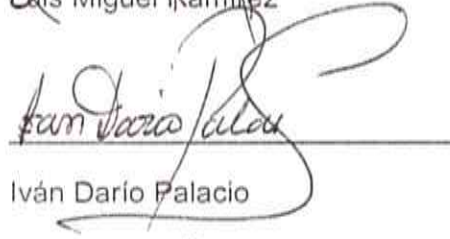
Luis Alberto Gómez



Luis Miguel Ramírez



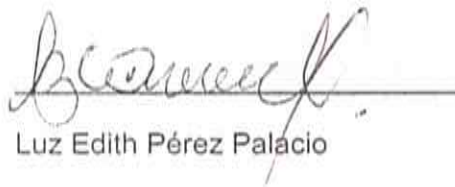
Luis Fernando Pérez



Iván Darío Palacio



Jessica Milena Maya Gómez



Luz Edith Pérez Palacio