

FECHA: 26 de agosto de 2019
HORA: 7:30 PM
LUGAR: Salón Social.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y Aprobación del acta anterior.
3. Presentación Informes mes de JULIO 2019 (Contadora Pública Luz Analida Bedoya).
4. Presentación Informe de Revisoría Fiscal mes JULIO 2019 (Auditora Patricia Calderón)
5. Presentación Informe Gestión de Administración mes de JULIO 2019 (Dalís Betancur)
6. Propositiones y Varios

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Se adjunta LISTADO DE ASISTENCIA CON SU RESPECTIVA FIRMA ANEXO 1

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

SE DA LECTURA DE ACTA ANTERIOR ACTAS N°110, Actas aprobada por Consejo de administración.

3 PRESENTACIÓN INFORMES MES DE JULIO 2019 (CONTADORA PÚBLICO LUZ ANALIDA BEDOYA).

Envía la Sra. Luz Analida Bedoya informe Contable del mes de JULIO 2019 (Estado de Resultados, Balance) INFORMES BAJO NIF. Sometidos a votación: aprobados por unanimidad por el Consejo de Administración.

SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORMES CONTABLES BALANCE, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE CAJA MES DE JULIO 2019.

Se adjunta a la presenta acta INFORMES CONTABLES.

4. PRESENTACIÓN INFORME DE REVISORA FISCAL MES DE JULIO 2019 (AUDITORA PATRICIA CALDERÓN y ALBA LUCIA VALENCIA Revisora Suplente)

Realiza presentación de Informe de Auditoria (AUDITORA PATRICIA CALDERÓN y ALBA LUCIA VALENCIA Revisora Suplente) del mes de JULIO

SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORME REVISORA FISCAL MES DE JULIO 2019

Sometidos a votación del consejo: Informes aprobados por unanimidad

- La revisora fiscal solicita revisar el valor que se está facturando por cuotas de administración vs presupuesto aprobado, ya que se está presentando una diferencia de menor valor \$2.467.479 mensual.

- La revisora fiscal solicita que al abogado Diego Sierra, con la demanda a BIENES Y BIENES, hacer entrega de informe mensual de avance y novedades, con el objetivo de estar actualizado con la información y las abogadas de cartera Sara Ramírez y Martha Sánchez para tener avances de cada proceso de cobro jurídico

5. PRESENTACIÓN INFORME GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN MES DE JULIO 2019 (DALIS BETANCUR)

Realiza presentación de Informe de Gestión del mes de JULIO 2019 la Sr. Dalís Betancur R.

Sometidos a votación del consejo: Informes aprobados por unanimidad.

SE ENVIA AL CORREO ELECTRÓNICO DE CADA CONSEJERO INFORME GESTION DE ADMON JULIO 2019

Se adjunta a la presenta acta INFORME GESTIÓN ADMINISTRATIVA JULIO 2019 ANEXO 3

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

La administración informa al consejo que el sistema de ingreso de huellas con que cuenta la unidad, es un sistema que no permite el debido control en la piscina, gimnasio, puertas peatonales y solárium.

El consejo de administración aprueba por unanimidad instalación de una chapa con electro imán, en la puerta de salida peatonal que permita cerrarse automáticamente, ya que esta puerta permanece abierta y la vigilancia desde el punto de mando no se da cuenta que esta puerta se queda abierta.

El consejo de administración aprueba por unanimidad el cambio de la puerta de ingreso al gimnasio, por una puerta con gato y electroimán que tenga su función automática.

El consejo de administración solicita mayor control del centro de monitoreo, este lugar esta dejado solo contantemente.

El consejo solicita reunión con los supervisores de COOPEVIAN, para evaluar el trabajo realizado por el personal de vigilancia en esto 3 meses.

El consejo de administración aprueba por unanimidad el traslado del sistema de huellas para la puerta ubicada en el ingreso peatonal, solicitarle al proveedor Carlos Cardona cotización de este trabajo.

El consejo aprueba de forma estratégica en equipo con la administración hacer una campaña de información con el tema de cierre temporal de puerta de ingreso peatonal, decisión que se toma para generar mayor control y seguridad al conjunto

El consejo de administración recomienda, publicar las consignaciones sin identificar en cartelera, para disminuir este valor en la información contable

El consejo de administración solito reportar que apartamentos se encuentran en el sistema de huellas como NN, para investigarlos y tener una base de datos actualizada y real.

El consejo solicita diligenciar DERECHO DE PETICION, con la reclamación de CONURIBE, del contrato de techo de salida peatonal del conjunto, adjuntando las pruebas y solicitudes de garantías. Citando la LEY 1480 DE 2011 DE GARANTIAS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

El consejo de administración solicitar con la empresa SOLUCIONES VERTICALES, cambiar el código para bloqueo de ascensores para evitar bloqueos de terceros que perjudican los demás pisos (La administración se comunica con la empresa quien le informa que para bloquear el ascensor es necesario una llave que abra la cajuela donde está la botonera de orden, van a revisar si algunas de las chapas se encuentran en mal estado AGOSTO 27)

El consejo de administración solicita con la empresa SOLUCIONES VERTICALES, certificación de ascensores, nueva norma para su publicación en carteleras.

La administración se comunica con la empresa quien le informa que la ley 5926-1 NTC Norma Técnica Colombiana, para la ciudad de Medellín a la fecha no es obligatoria, para este cumplimiento de norma pasaran la cotización de faltantes o exigencias de la norma para ENTREBOSQUES. AGOSTO 27

El consejo solicita a la administración, comunicación con UNE, para solicitar nuevas propuestas en los planes actuales de internet y teléfono de potería y oficina de administración.

El consejo de administración solicita invitar al Comité de Convivencia a una próxima reunión de consejo de administración

La administración informa al consejo de administración que la piscina pequeña se encuentra con una fuga de agua.

El consejo solicita hacer campaña de sensibilización para el cuidado de las nuevas máquinas del gimnasio.

La administración informa que se encuentra en consecución de cotizaciones para proyecto de manteniendo de azoteas.

Siendo las 11:00 PM y agotados los temas se da por terminada la reunión.

ANDRES CIPAGAUTA.
PRESIDENTE CONSEJO

DALIS BETANCUR R
SECRETARIA / ADMINISTRACIÓN