

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN GERENCIA DE PROYECTOS PMI CAPÍTULO ANTIOQUIA COLOMBIA
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA
NIT 900912567-2
ACTA N° 003

En la ciudad de Medellín, a los quince (15) días del mes de febrero 2018, siendo las cinco y media de la tarde (17:30) en el auditorio del centro comercial Premium Plaza, Carrera 43A Calle 30, se reunió en sesión ordinaria los miembros de la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES EN GERENCIA DE PROYECTOS PMI CAPÍTULO ANTIOQUIA COLOMBIA. Esta asamblea fue citada por la JUNTA DIRECTIVA, de conformidad con los estatutos sociales, desde el día 26 de enero de 2018 por vía de correo electrónico y página web del capítulo. (con una antelación de tres (3) semanas calendario antes de la fecha de la asamblea ordinaria).

A continuación, se leyó el orden del día, que fue aprobado así:

ORDEN DEL DIA

- Bienvenida - Nombramiento de presidente y secretario
- Verificación de Quórum
- Presentación del comité de elecciones
- Resultados 2017
- Conferencia Negociación
- Nombramiento de nueva junta
- Plan estratégico 2018
- Aprobación presupuesto 2018 y Decisiones
- Próximos eventos
- Elaboración, lectura y aprobación de acta

TEMAS TRATADOS

1. Verificación del quórum

Se validó asistencia encontrando 16 presentes. Se esperó quince (15) minutos y se realizó nuevo conteo. Se constató que se encontraban presente mínimo el 10% de miembros con derechos plenos.

Miembros actuales con derechos plenos	Quórum deliberatorio	Asistencia de miembros con derechos plenos	% de asistencia de miembros con derechos plenos	Quórum logrado
234 miembros	10%	43 miembros	18.4%	SI

Con lo cual se verificó que había quórum del 18.4% para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.

2. Bienvenida - Nombramiento de presidente y Secretaria

La presidenta de la actual junta dio el saludo de bienvenida a los asistentes y presentó un video institucional del PMI.org. Posteriormente se procedió con la elección de presidente y secretario de la asamblea 2018. Por unanimidad se eligieron a las profesionales Dora Luz Mejia Arango con CC 43.516.788 de Medellín como Presidente de la Asamblea y Edy Luz Marie Prada Ramirez con CC 39.440.360 de Rionegro (Ant) como secretaria de la Asamblea.

3. Presentación del comité de elecciones

Intervino el comité de elecciones, presentó sus integrantes, sus funciones, presentó el organigrama de la junta directiva con las vicepresidencias que serán elegidas para el periodo 2018 - 2020. Posteriormente explicó los elementos claves de las elecciones las cuales fueron:

- Las elecciones de la nueva asamblea se rigen por el artículo 27 “Nominación y Elección de los miembros de la Junta Directiva” de los estatutos del Capítulo PMI Antioquia y el proceso electoral electrónico que provee el PMI.org
- Las elecciones fueron abiertas tres (3) semanas antes y se notificó a todos los miembros vía redes y correo

- electrónico
- A través del proceso electoral electrónico dispuesto por el PMI.org se realizó la votación desde el 25/01/2018 hasta el 15/02/2018
- Las elecciones fueron cerradas a las 3:00 pm el día de la asamblea (15 de febrero de 2018)
- Después de la conferencia sobre Negociación se realizó la lectura de resultados electorales
- Los resultados electorales los envía el PMI.org al correo electrónico "eleccionespmiantioquia@gmail.com." en archivo adjunto "Elecciones 2018 Resultados.pdf" que generó su proceso electoral electrónico
- En caso de empate se hará un proceso de balotas para desempate de los candidatos empatados
- Inmediatamente los elegidos tendrán 15 minutos para asignarse sus cargos e informarlos a la asamblea.
- La junta elegida deberá firmar su acuerdo de confidencialidad PMI, el cuestionario de conflicto de intereses PMI y su aceptación al cargo en la asamblea
- Se presentará la nueva junta directiva y se le dará la bienvenida

4. Resultados 2017

Se presentó un resumen de la gestión.

- Membresías 231 miembros
- Se tuvo una retención de miembros del 44%
- Se comunicaron 25 ofertas de empleo, 7 en el 2016
- El Capítulo fue nombrado miembro del Club 500 Chapter Guest Pass
- Se alcanzó una ejecución del 69% del plan estratégico 2017
- Ejecución de 30 eventos educativos en 7 diferentes categorías
- Se tuvo una asistencia de 938 personas en total en los eventos programados
- Se contó con la colaboración de 35 voluntarios a lo largo del año
- Se otorgaron en total 65 PDU's por asistente a los diferentes eventos
- Realización del Congreso anual.

La Vicepresidencia Financiera presentó los estados financieros, 100% al día.

El único endeudamiento que se tiene es el que corresponde al valor que el PMI asigna a los miembros de junta que asisten al LIM de Chicago. A 31 de diciembre estos dineros del PMI no habían ingresado. Este es el endeudamiento que se refleja, sin embargo a la fecha está saldado.

Intervención público 1: Ese dinero se reembolsa de qué forma?. Responde Catalina: Se reembolsa en efectivo.

Intervención público 2: En que se invierten los fondos. Responde Dora: Esos dineros se reinvierten en actividades que benefician a los miembros del capítulo. En el 2017 se realizaron eventos gratuitos para los miembros y desayunos de bienvenida a los nuevos miembros y renovaciones

Se convocó a votación la aprobación de estados financieros de 2017. La asamblea los aprueba por unanimidad.

Se aprueba por unanimidad la reinversión de excedentes.

5. Conferencia de Negociación

Se desarrolló una conferencia presentada por el profesional José Ignacio Tobón

6. Nombramiento de nueva junta

Se realizó el nombramiento de la nueva junta de acuerdo al orden presentado por el comité de elecciones el cual fue:

- A las 7:45 Se leyó el archivo adjunto "Elecciones 2018 Resultados.pdf" recibido en el correo electrónico "eleccionespmiantioquia@gmail.com y que fue enviado por el proceso electoral electrónico del PMI.org
- Según el archivo "Elecciones 2018 Resultados.pdf" recibido, el estado de las votaciones fue el siguiente:

Postulados para presidente	Votos	%
Juan Santiago Posada	68	96

Postulados para Vicepresidencias	Votos	%
Catalina Alfonso	59	14
Jose Morales	32	8
Juan Diego Castaño	35	8
Juan Esteban Ospina	47	11
Marcelo Arbeláez	19	4
Carlos Javier Prieto	42	10
Elkin Ospina	43	10
Paulo Andrés Redondo	34	8
Alejandro Romero	17	4
Liliana Arboleda	50	12
Javier Ernesto Ceballos	48	11

En conclusión, se tuvo un candidato a Presidencia y once candidatos vicepresidencias. Se registraron 232 Votos. El Presidente obtuvo 96 votos. No se presentó empate.

- Fueron ganadores los seis (6) candidatos a vicepresidencia con mayoría de votos
- Los elegidos dispusieron de 15 minutos para asignarse sus cargos e informarlos a la asamblea para registrarlos en esta acta.
- Los elegidos firmaron acuerdo de confidencialidad PMI, cuestionario de conflicto de intereses PMI y su aceptación al cargo en la asamblea.
- Se presentó la nueva junta directiva y se aprobó con las siguientes posiciones:

CARGO	POSTULADO
Presidente	Juan Santiago Posada Toro
Vicepresidente Gobierno y Políticas	Javier Ceballos
Vicepresidente de Finanzas	Catalina Alfonso Buitrago
Vicepresidente de Membresías	Liliana Arboleda Piedrahita
Vicepresidente de Comunicaciones	Carlos Javier Prieto Roa
Vicepresidente de Voluntarios	Juan Esteban Ospina Berrio
Vicepresidente de Educación y Desarrollo	Elkin Andrés Ospina Alvarez

7. Plan estratégico 2018

Se expuso el mapa estratégico del 2018 enmarcado en tres pilares fundamentales: Sostenibilidad, Visibilidad y Membresías.

Es sostenibilidad: Los procesos claves son documentados y repetibles, mejorar la administración de los datos, mantener saneadas las finanzas y cumplimiento legal. Gestión de voluntarios en cuanto a número y las posiciones. Para ello será fundamental la documentación, el voluntariado, medición de los eventos y gestión de las PDU's.

En visibilidad: Dar a conocer los valores, principios, servicios y valor agregado que ofrece el PMI a la comunidad. Para ello se tendrá como meta llegar a 10,000 contactos, actividades en empresas y ofrecer mentoría a nuevos miembros.

En membresías: Asociar 150 nuevos miembros, mantener una tasa de retención del 50% y alcanzar 250 miembros en total. Para ello se implementarán sesiones mensuales, charlas con expertos, certificaciones, desarrollo de voluntarios avanzados, involucrar líderes de industria, generar valor y cuantificarlo.

Intervención público 3: Manifiesta pertenecer al capítulo desde hace poco. Felicita y agradece al capítulo y a su junta saliente por el trabajo excepcional y los resultados reflejados.

Intervención público 4: Manifiesta ser miembro y voluntario en varias ocasiones. Le gustaría que este año el capítulo se enfoque en proyectos de ingeniería y no tanto a proyectos de TI porque considera que si se desea impactar a 10,000 personas es importante motivar a otros que están viendo el enfoque muy sesgado a TI y eso no está motivando su asociación.

Se resaltó la importancia de una buena transición de Juntas para dar continuidad a las actividades del capítulo que permita responder a las expectativas de sus miembros.

8. Presupuesto 2018 y decisiones a considerar

Para materializar el plan estratégico 2018 se planteó obtener el dinero principalmente del proyecto Insignia, cursos de certificación que se esperan ejecutar y los ingresos de membresías.

Se espera mejorar la gestión en medios e invitar a PMI Universidades.

En la gestión para el 2018 se presupuestó como ingresos \$190'120,000 y como gastos \$187'544,590 para un excedente después de impuestos de \$2'575,410. El detalle del presupuesto se encuentra en la presentación anexa llamada "Asamblea 2018.pptx"

El público aprueba el presupuesto para el 2018.

Decisiones a considerar:

- Reversión de los excedentes para presupuesto 2018. Se aprueba la reversión de los excedentes
- Revisión y cambio a estatutos para considerar qué pasa si no hay candidatos. Se aprueba
- Revisión y cambio a estatutos para considerar sanciones por violaciones a procesos electorales. Se aprueba
- Revisión de estructura de la junta directiva. Se aprueba
- Aprobación de excedentes del congreso por encima de los aprobados en asamblea para facilitar asistencia a evento internacional del PMI por parte de la Junta. Se aprueba
- Cambio a estatutos para considerar destitución por incumplimiento de asistencia y plan de trabajo menor al 50%. Se aprueba.

Intervención público 4: Sugiere que en los estatutos se establezcan las sanciones a los incumplimientos de algún miembro de la junta. Dora responde que ya está en los estatutos las sanciones, lo que no está es cómo se destituye un miembro de junta si no cumple con los estatutos

Intervención público 5: Cómo se suplen alguna vacante de junta que renuncie. Dora responde que se convoca a los miembros a participar y se les ofrece la vacante.

Intervención público 6: Con las nuevas políticas tributarias del país, las nuevas organizaciones comienzan a ser visibles para la DIAN, se sugiere revisar que implicaciones tienen estos elementos en los estados financieros y presupuestos. Se tendrá en cuenta la solicitud

9. Próximos eventos

Se anuncian varios eventos y se hace invitación a los asistentes:

10. Elaboración, lectura y aprobación del acta

Siendo las 20:18 agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

Firma Presidente de Asamblea
CC

Firma Secretario de Asamblea
CC

Esta acta es fiel copia de la original

Firma Secretario de Asamblea
CC