

**FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO COOMEVA
FECOOMEVA**

RESOLUCIÓN No. FEC- AS-FEC-2023-001

CONVOCATORIA:

**POR MEDIO DE LA CUAL LA JUNTA DIRECTIVA DE FECOOMEVA, CONVOCA A LA
XLIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS**

La Junta Directiva FECOOMEVA, en uso de sus facultades legales, estatutarias, y:

CONSIDERANDO:

1. Que de acuerdo con el Estatuto de FECOOMEVA, la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, se hará por escrito y con una antelación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha prevista para su realización, estableciendo fecha, hora, lugar y orden del día.
2. Que el Estatuto de FECOOMEVA consagra en su artículo 54 que por regla general la Asamblea General Ordinaria de Delegados será convocada por la Junta Directiva.
3. Que con la presente convocatoria se da cumplimiento al Decreto 962 de 2018, al Estatuto y Código de Buen Gobierno Corporativo de Fecoomewa.

ESTABLECE:

PRIMERO: Convocar a los Delegados hábiles, a la XLIX Asamblea General Ordinaria de Delegados de FECOOMEVA, que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del año 2023, a las 10:00 am de manera presencial en: Auditorio Uriel Estrada Calderón ubicado en la Sede Nacional de Coomeva en la ciudad de Santiago de Cali en la dirección Calle 13 # 57-50.

SEGUNDO: La XLIX Asamblea General Ordinaria de Delegados, se convoca atendiendo el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Himnos:
 - 2.1 Colombia.
 - 2.2 Departamento del Valle del Cauca.
 - 2.3 Coomeva.
3. Minuto de silencio por asociados fallecidos.
4. Instalación de la Asamblea por parte de la presidente de Junta Directiva.
5. Elección de dignatarios de la XLIX Asamblea General Ordinaria de Delegados: presidente, vicepresidente y secretario.
6. Presentación y aprobación del Orden del Día.
7. Nombramiento de comisiones:

- 7.1. Comisión de estudio y aprobación del acta.
- 7.2. Comisión de escrutinios.
8. Estudio y consideración de los siguientes informes:
 - 8.1 Junta Directiva.
 - 8.2 Comité de Control Social.
 - 8.3 Gerencia General.
 - 8.4 Propositiones y recomendaciones 2022.
9. Presentación de los estados financieros de FECOOMEVA, con corte al 31 de diciembre 2022:
 - 9.1 Lectura dictamen de la Revisoría Fiscal.
 - 9.2 Aprobación de estados financieros.
 - 9.3 Aprobación del uso de la reserva de protección de aportes para enjugar el resultado del ejercicio 2022.
10. Estudio y aprobación modificación escala de aportes.
11. Estudio y aprobación de la reforma al artículo 50 del Estatuto social.
12. Elección miembros vacantes de comités:
 - 12.1 Junta directiva, periodo 2021-2024
 - 12.2 Comité de Control Social, periodo 2021-2024
 - 12.3 Comité de Apelaciones, periodo 2021-2024
13. Elección miembros Comité de Ética, periodo 2023-2026
14. Estudio y aprobación de las Propositiones y recomendaciones a la XLIX Asamblea General Ordinaria de Delegados.
15. Varios.
16. Clausura.

TERCERO: Para poder participar en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, el Delegado deberá estar hábil a la fecha de convocatoria; es decir, al 20 de febrero de 2023. Para el efecto, deberá acreditar las horas de capacitación en Economía Solidaria conforme a lo establecido por el Estatuto y estar al día en sus obligaciones estatutarias y crediticias y permanecer hábil hasta la realización de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

CUARTO: Los Delegados principales que por alguna razón no puedan asistir a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, deberán informarlo a la Junta Directiva o a la Gerencia General de FECOOMEVA, máximo hasta las 5:00 p.m. del día miércoles 8 de marzo de 2023, con el fin de convocar al Delegado Suplente.

QUINTO: Notifíquesele de la presente convocatoria a los Delegados Suplentes, para conocimiento e información de los mismos, con el fin de comunicarles que, en caso de imposibilidad de asistencia del Delegado principal, será llamado a remplazarlo en la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

SEXTO: Atendiendo lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 11 del Código de Buen Gobierno Corporativo de Fecoomева y del Decreto 962 de 2018, se informa el perfil que deben cumplir los candidatos que se postulan para el cargo de miembro de Junta Directiva

y del Comité de Control Social, así mismo, se adjunta el Reglamento de Asamblea donde se establecen las reglas de votación para estos cargos:

Perfil: Según el artículo 59 del Estatuto, para ser elegido integrante de la Junta Directiva se requiere:

1. *Ser asociado hábil.*
2. *Tener una antigüedad continua como asociado, no inferior a tres (3) años.*
3. *Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria (120 horas).*
4. *No haber sido sancionado durante los dos (2) años anteriores por FECOOMEVA o por la entidad gubernamental que ejerza el control, inspección y vigilancia.*
5. *No estar incurso en alguna de las incompatibilidades establecidas en el presente Estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarada por la entidad gubernamental que ejerza el control, inspección y vigilancia.*
6. *Pertenecer o haber pertenecido a algún Comité Regional o Nacional por un periodo no inferior a un (1) año.*
7. *Acreditar formación debidamente certificada (con vigencia no mayor a 5 años) en los siguientes temas:*
 - A. *Liderazgo.*
 - B. *Órganos de Administración.*
 - C. *Análisis de Estados Financieros.*

Perfil: Según el artículo 78 del Estatuto, para ser elegido integrante del Comité de Control Social se requiere:

1. *Ser asociado hábil.*
2. *Tener una antigüedad continua como asociado, no inferior a tres (3) años.*
3. *Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria (120 horas).*
4. *No haber sido sancionado durante los dos (2) años anteriores por FECOOMEVA o por la entidad gubernamental que ejerza el control, inspección y vigilancia.*
5. *No estar incurso en alguna de las incompatibilidades establecidas en el presente Estatuto o en inhabilidad para el ejercicio del cargo declarada por la entidad gubernamental que ejerza el control, inspección y vigilancia.*
6. *Pertenecer o haber pertenecido a algún Comité Regional o Nacional por un periodo no inferior a un (1) año.*
7. *Acreditar formación debidamente certificada (con vigencia no mayor a 5 años) en los siguientes temas:*
 - A. *Organismos de Control Social.*
 - B. *Responsabilidad Social.*
 - C. *Normatividad aplicable a los Fondos de Empleados.*

SÉPTIMO: Atendiendo lo establecido en el artículo 3 del reglamento de comité de apelaciones, se informa el perfil que deben cumplir los candidatos que se postulan para el cargo de miembro de Comité de Apelaciones:

1. *Ser un asociado hábil.*
2. *No estar incurso en alguna de las incompatibilidades establecidas en los estatutos de FECOOMEVA.*
3. *Contar con una antigüedad mínima en el Fondo de Empleados de un (1) año.*
4. *Acreditar estudios que sumen por lo menos cuarenta (40) horas cooperativas.*

OCTAVO: Atendiendo lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 11 del Código de Buen Gobierno Corporativo de Fecoomewa y el Decreto 962 de 2018, se establece como fecha máxima el martes 8 de marzo de 2023 para el envío de las hojas de vida de los interesados en aspirar al cargo de miembro de Junta Directiva y Comité de Control Social.

NOVENO: Atendiendo lo establecido en el artículo 27 del Código de Buen Gobierno Corporativo de Fecoomewa y del Decreto 962 de 2018, se adjunta junto con la convocatoria el documento establecido para la postulación como candidato a miembro de Junta Directiva y Comité de Control Social el cual deberá remitirse junto con la hoja de vida y los soportes de ser necesarios.

DÉCIMO: Copia de la presente convocatoria será fijada en la página web de Fecoomewa.

En constancia de elaboración y asentamiento, se firma en Cali a los 20 días del mes de febrero del año 2023.



**ANGELA MARIA CRUZ LIBREROS
CARVAJAL**

Presidente Junta Directiva
Fecoomewa



VICTOR MANUEL TORRES

Secretario Junta Directiva
Fecoomewa