

Bogotá, D.C.; Febrero de 2024.

Apreciado (a) Afiliado (a):

La Presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Gestión Humana - ACRIP Bogotá y Cundinamarca, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y en el Reglamento Interno de la Junta Directiva, se permite convocar a todos los afiliados a la celebración de **la Asamblea General Ordinaria el día Jueves 21 de marzo de 2024 a las 4:00 p.m.**; se habilitará un canal virtual para participar en la Asamblea General Ordinaria, el link lo encontrara ubicado en nuestra pagina **WEB www.acrip.org – Banner Asamblea.**

Como punto a resaltar del Orden del Día de la Asamblea, está **la elección de un (1) integrante suplente para la actual Junta Directiva 2023 -2025**, que según el Artículo 27°: - “La Junta Directiva estará integrada por doce (12) afiliados, seis (6) principales con sus respectivos seis (6) suplentes nominales. Los miembros de la Junta Directiva ejercerán sus funciones por un periodo de dos (2) años y podrán ser reelegidos indefinidamente para periodos similares. Para su elección, se aplicará el sistema de mayoría de votos por planchas inscritas. Las planchas se inscriben ante el Director Ejecutivo de la Asociación, o quién haga sus veces, hasta el mediodía del día hábil inmediatamente anterior a la fecha para la primera convocatoria de la Asamblea General, lo cual se informará en la citación correspondiente.”

La inscripción de los afiliados interesados en ocupar el cargo de un (1) suplente en Junta Directiva 2023-2025 debe realizarse ante la Dirección Ejecutiva de la Asociación en la sede ubicada en la carrera 7 No. 73 – 55 Oficina 202 – Bogotá D.C. o por correo electrónico a administrativo@acrip.org o nohora.nieto@acrip.org hasta el día 20 de marzo a las 12:00 del medio día. Los postulados inscritos y la conformación de la plancha de la Junta Directiva se publicarán en la página web de ACRIP Bogotá y Cundinamarca: www.acrip.org

El orden del día que se propone es el siguiente:

1. Presentación de poderes y verificación del Quórum
2. Designación del Presidente y Secretario (a) de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Designación de la comisión de aprobación del acta
5. Informe del Presidente y Representante Legal de la Junta Directiva
6. Informe del revisor fiscal
7. Presentación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023
8. Aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2023
9. Presentacion Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE-I.
10. Proyecto de reinversión de excedentes 2023
11. Aprobación del proyecto de reinversión de excedentes 2023
12. Presentacion de postulados a un (1) miembro suplente de Junta Directiva y conformación de plancha Junta Directiva 2023-2025
13. Votación y elección del nuevo miembro suplente en Junta Directiva 2023 - 2025
14. Objetivos para el 2024
15. Presentacion XXIII Congreso Nacional de Gestion Humana
16. Proposiciones y varios

Nota: Derecho de Inspección: inspeccionar, libremente, los libros y papeles sociales dentro de los quince (15) días hábiles anteriores a las reuniones de la asamblea general en que se examinen los balances de fin de ejercicio.

Se aclara que:

Artículo 19° REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y DECIDIR EN LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL Para participar y decidir en las reuniones de la Asamblea General es requisito indispensable estar a Paz y Salvo por todo concepto con la tesorería de la Asociación. Para tal efecto se entenderá estar a Paz y Salvo, en el caso de las reuniones ordinarias haber pagado las cuotas a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y en el caso de las reuniones extraordinarias, las correspondientes al semestre calendario inmediatamente anterior.

Artículo 22° NUEVA CONVOCATORIA – Cuando no sea posible efectuar la reunión de la Asamblea General por falta de quórum deliberatorio anteriormente establecido, se sesionará en reunión que deberá celebrarse una hora después de la fecha fijada para la primera convocatoria. Esta nueva reunión sesionará y decidirá válidamente con un número plural de afiliados no inferior al 10%.

POR EL ENGRANDECIMIENTO DE LA PERSONA EMPRESA Y PAÍS

Estamos seguros de contar con su valiosa presencia, pues el éxito de esta Asamblea depende de su apoyo y colaboración. Si por alguna razón no puede asistir, le solicitamos hacerse representar por un ejecutivo de su compañía o por otro afiliado, acreditando poder por escrito, teniendo en cuenta el Artículo 24º: "Para efectos de la participación en las Asambleas, ningún afiliado podrá representar a más de seis (6) afiliados ausentes, representación que deberá acreditar por escrito".

Para efectos de la Asamblea se adjunta:

1. Orden del Día de la Asamblea.
2. Formato para otorgar poder.

Cordialmente,



GLADYS HELENA VEGA VALENCIA
Presidente Junta Directiva
ACRIP Bogotá y Cundinamarca

POR EL ENGRANDECIMIENTO DE LA PERSONA EMPRESA Y PAÍS