

**ACTA ASAMBLEA ORDINARIA N. 32 DE COMPROMISO EMPRESARIAL PARA EL RECICLAJE -
CEMPRE**

En la ciudad de Bogotá, siendo las 2:00 p.m. del día 21 de marzo del año 2023, de manera virtual los miembros de la Junta Directiva y/o suplentes designados de CEMPRE Colombia. La sesión atendió la convocatoria hecha por la Directora Ejecutiva, el día 31 de enero de 2023, por escrito mediante correo electrónico acorde con el artículo 17 y 23 de los estatutos de la Asociación, para desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Presentación y aprobación del Informe de gestión de la Dirección Ejecutiva 2022.
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2022.
6. Informe de la Revisoría Fiscal 2022.
7. Asignación y aprobación de presupuesto y tablero de mando 2023 - Marco estratégico 2022- 2025.
8. Asignación y aprobación de excedentes presupuestales 2022 .
9. Elección y fijación de honorarios del Revisor Fiscal (ratificación o reelección)
10. Solicitud de aprobación para actualizar y ratificar a CEMPRE como ESAL ante la DIAN.
11. Elección de presidente y vicepresidente de la Junta Directiva 2023-2025.
12. Solicitud de aprobación para delegar a Junta Directiva el desarrollo y aprobación de la Política de Transparencia y Ética Empresarial.
13. Nombramiento de comisión para la elaboración y aprobación del acta.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se verificó conformidad del quórum estatutario. De conformidad con los artículos 25 y 26 de los estatutos de la Asociación, la presencia de 14 Asociados efectivos de los 14 inscritos, por lo tanto, constituye quórum para deliberar y decidir con el 100% en presencia de los siguientes representantes de la Asamblea General:

EMPRESA	NOMBRE	ASISTENCIA		
		Asiste	Por Poder Invitado	No Asiste
Alpina Productos Alimenticios S.A.	Fernando Atuesta	X		
Bavaria S.A.	Andrés Salazar González	x		
Carvajal Empaques S.A.	Nicolas Sarria	x		
	Ana Milena Muñoz	X		
Coca Cola Bebidas de Colombia S.A.				
	Juan Pablo Corredor	x		
Cristalería Peldar S.A.	Mónica Franco	X		

Empacor S.A.				
	Tatiana Ardila	x		
Enka de Colombia S.A.				
	Marta Isabel Jaramillo	X		
Esenttia S.A.	Carlos José Crismatt	X		
Fundación Grupo Familia	Luz Elena Aristizábal	X		
Natura Cosméticos Ltda.	Daniela Fajardo	X		
Nestlé de Colombia S.A.	Natalia Beltrán	x		
Plastilene S.A.S.	Luisa Ribeiro	x		
Postobón S.A.	Martha Ruby Falla	X		
Tetra Pak Ltda BIC.	Mónica Montes Castaño	X		

Esta participación equivale al noventa y tres por ciento (93%), se cuenta con el quórum para deliberar y decidir. De conformidad artículo 18 de los estatutos de la Asociación.

De igual forma se contó con la participación de las siguientes personas:

NOMBRE	CARGO
Laura Reyes	Directora Ejecutiva
Angela Duarte Ramírez	Coordinadora Financiera y Administrativa
Liliana Buitrago Osorio	Revisor Fiscal

2. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea Ordinaria

Se designaron y aprobaron como presidente y secretario de la reunión por unanimidad al señor Carlos Crismatt, representante de Esenttia, y a Laura Lucia Reyes, Directora Ejecutiva de CEMPRE respectivamente, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes aceptaron y se posesionaron de sus cargos.

La anterior propuesta y designación fue aprobada con el voto del cien por ciento (100%) de los miembros presentes en la reunión.

3. Lectura y aprobación del orden del día

CEMPRE a través de Laura Lucia Reyes Castellanos Directora Ejecutiva de CEMPRE, presenta el orden del día y deja a consideración el orden del día a llevarse durante la reunión, a la cual todos los asistentes manifiestan estar de acuerdo a través de la votación con el código QR.

La anterior propuesta fue aprobada con el voto del cien por ciento (100%) de los miembros presentes en la reunión.

4. Informe de Gestión Dirección Ejecutiva 2022

Laura Reyes, Directora Ejecutiva toma la palabra y da lectura a su informe de gestión del año 2022, el cual hace parte integral de esta acta.

El informe de gestión inicia con la presentación de los cuatro (4) objetivos estratégicos de CEMPRE, siendo el primero, la articulación de iniciativas colectivas para generar prosperidad, el segundo la creación de valor público, el tercero la promoción de la gestión del conocimiento para la toma de decisiones y el cuarto, visibilizar y reconocer acciones que impulsan la economía circular.

Se resalta que para el año 2022 CEMPRE Colombia recibió la acreditación de la UNEP del Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, como una organización observadora lo que permite participar de manera directa en la construcción de política pública, ser escuchados y tener una posición no en el marco de representación del gobierno, sino desde el conocimiento y la experiencia en la región. Esta acreditación se ha puesto en acción en la participación del INC de la negociación tratado global de plástico que sucedió en Uruguay el año anterior.

4.1 Iniciativas globales:

Se tienen (diez) 10 iniciativas de manera colectiva que están lideradas accionadas y orientadas por las empresas presentes en la Asamblea y se han venido trabajando hacia el cumplimiento legal, pero la participación es voluntaria por parte de las empresas lo que nos ha permitido acompañar la gestión de más de 158 mil toneladas de residuos, generando más de 6.862 incentivos para la recolección de materiales de difícil recolección, logrando incrementar la recolección de los plásticos de bajo valor como cartón para bebidas y de algunos otros plásticos pet de colores.

Así mismo, 97 toneladas de residuos de mares y playas y oportunidad de entender acciones para implementar para poder generar cambios de comportamiento y programas de responsabilidad extendida al productor y la oportunidad de contar con el trabajo de 1.700 voluntarios en la construcción de un programa para la recuperación de zonas marinas.



4.2 Creación de valor público para el desarrollo sostenible:

Resaltamos el trabajo de la mano de las empresas entendimiento y adopción de matriz de indicadores ambiental social y de gobernanza con un modelo base para la construcción de las iniciativas de CEMPRE en donde establecimos 58 indicadores, 24 ambientales 20 sociales y 14 de gobierno.

En el año 2023 se tendrá la priorización y estructuración de un proyecto conjunto que permita cerrar brechas en estos tres (3) indicadores para generar prosperidad colectiva a través de movilizar la economía circular.

4.3 Pacto por los plásticos:

Por su conocimiento y experiencia CEMPRE fue seleccionada por la organización WRAP como coordinador del Pacto por los plásticos, lo cual nos conecta con una red global con experiencia y conocimiento que tiene acción clara para movilizar la circularidad de los plásticos y nos permite acceder a red de conocimiento específica de este material. En el 2022 se trabajó estructura de planeación y en el 2023 se trabajará en la creación de hoja de ruta en la consecución de aliados alrededor del plástico.

4.4 Gestión de Conocimiento:

Se trabajó a través de la estrategia en el Global Plastics Action Partnership –plataforma del World Economic Forum- comisionó un estudio sobre el reúso de plásticos en Colombia. Hemos generado la primera línea base de reutilización para el país, CEMPRE está en la primera línea base de circularidad de los plásticos. Hemos tenido la oportunidad de compartir con entes del gobierno, ONG, empresas en la región para saber cómo podemos contribuir con modelos de recolección de los plásticos para lograr el objetivo y la reducción de utilización de plásticos.

CEMPRE hizo otros estudios sobre PGIRS (293 municipios), análisis de distancias recorridas entre gestores y transformadores por materiales reciclables (geovisores). Por otra parte, con la Global Plastics Action Partnership –plataforma del World Economic Forum- comisionó un estudio sobre el reúso en Colombia a Cempre 73 actores (academia, emprendedores, consultores, gobiernos locales, gobierno nacional, industria, ONG, gremios, retail, sociedad) en cinco (5) ciudades principales: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Medellín y Cali. En el año 2023 se tuvo el lanzamiento Nacional e Internacional de Motocargueros Coca Cola (rutas de recolección en "¿Dónde reciclo?") y acompañamos la norma técnica de neutralidad de materiales NTC 6657. Se implementó la alianza EFI para fortalecer a organizaciones de recicladores y se está por publicar la generación y aprovechamiento de residuos textiles.

4.5. Impacto de medios de Comunicación

En 2022, Cempre logró ser fuente de consulta por su conocimiento, experticia y gestión en economía circular en todo el país, lo que le permitió el siguiente impacto en medios de comunicación.

Afianzamos nuestros contenidos en los resultados de Cempre como articulación y, sobre todo, en la gestión del conocimiento con un total, de publicaciones free press, 55 en total de publicaciones

comerciales, 4 en total de 59 publicaciones. Gracias al impacto free press, fue posible ahorrar alrededor de \$178.500.000 en contenidos patrocinados. * Tarifas reales de medios 2022.

Se obtuvieron (2.506) nuevos seguidores atraídos por el contenido + 31 % de comunidad que en 2021 eran de (390.571) seguidores con un alcance total de nuestro contenido 2022.

4.6 Gestión Presupuestal:

Tenemos dos capítulos membresías y el segundo proyectos, en las membresías hace falta por ejecutar el 2 % que corresponde a (\$11.042.166) que corresponde a las cuentas por pagar de contratos de prestación de servicios que se cancelaron entre enero y febrero de 2023.

En cuanto a la ejecución de proyectos de acuerdo con los planes de trabajo, se presenta una ejecución general del 59%, el 41% restante se ejecutará durante los meses de marzo y abril meses en los cuales finalizarán los diferentes proyectos.

5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros 2022

Laura Reyes Directora Ejecutiva Cede la palabra ha Angela Duarte Coordinadora Financiera y Administrativa para la presentación de los estados Financieros.

Se da explicación del Estado de Situación Financiera Individual mencionando que se terminó el año 2022 con un activo de \$ 3.198.907.814.

También se presenta el rubro del Pasivo final que esta por \$ 1.636.698.451. El activo está por encima del pasivo, no hay deudas con ningún ente financiador.

Se presenta el Estado de Actividades del año 2022 con un total de ingresos (\$3.111.356.389) millones de pesos y unos gastos de (\$2.019.488.839) millones.

Intervenciones: Se realiza una intervención por parte de Luz Aristizabal de la empresa Familia sobre a que hace referencia las donaciones en los ingresos. A lo que Angela Duarte de CEMPRE contesta que fueron donaciones que se recibieron de entidades diferentes y se indica que en las notas a los estados financieros se encuentra el detalle de las entidades que donaron, se encuentra la información en la nota 12 de los estados financieros, cooperativa multiactiva y por otro lado Natura Cosméticos.

Se indica el rubro inicial y el estado flujo de efectivo donde se demuestra el detalle de los rubros más representativos en donde se evidencia el valor final. El último estado financiero presentado es el flujo efectivo.

Otra intervención dada en la presentación de los estados financieros fue por parte de Luz Aristizabal sobre el al cierre del año 2022 en los activos corrientes aparecen deudores y su inquietud era si ese valor eran las membresías adelantadas pero se le indica que son cuentas a cobrar por clientes, correspondientes a otros proyectos y no corresponden a membresías.

Solicitud: El presidente solicita a la Asamblea General de Asociados, la aprobación de los estados financieros presentados por la Coordinadora Financiera y Administrativa de CEMPRE a través de la plataforma.

Solicitud: Laura Reyes, directora ejecutiva indica que, le hagan saber cuando hayan votado en su totalidad sobre la aprobación de los estados financieros.

Decisión: La Asamblea General de Asociados, aprueba los Estados Financieros. Esta decisión es aprobada por el 100% de los Asistentes a la Asamblea.

6. Informe de la Revisoría Fiscal 2022

La Presidente abre el espacio para la presentación del Informe del Revisor Fiscal 2022 y cede la palabra a Liliana Buitrago Osorio, revisora fiscal designada por HB Consultores.

La Señora Liliana Buitrago, designada por la compañía HB Consultores, la cual ejerce la revisoría fiscal de la Asociación durante la vigencia 2021 a 2022, leyó el informe correspondiente al año 2022.

- Opinión sobre los Estados Financieros.
- Fundamento de la Opinión.
- Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros.
- Responsabilidad del Revisor Fiscal.
- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
- Cumplimiento Legal y Normativo.
- Efectividad del sistema de control Interno.

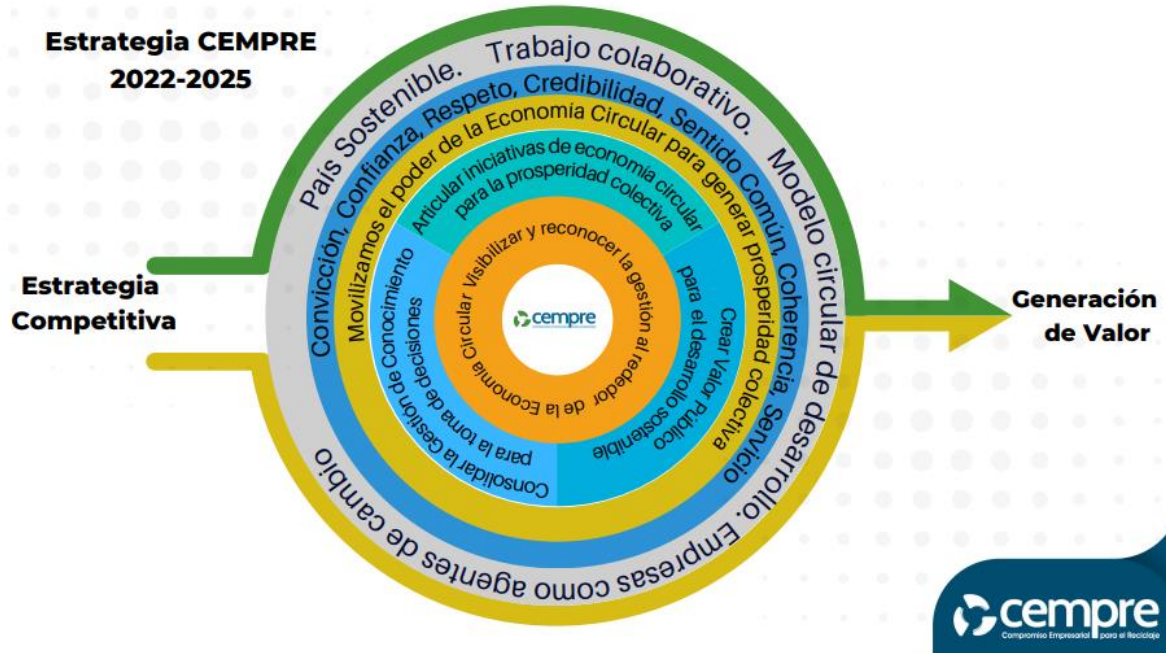
El informe presentado por la Revisoría Fiscal hace parte integral del Acta de Asamblea General de Asociados. No hay procesos judiciales en contra de CEMPRE.

Solicitud: La Dirección Ejecutiva representada por Laura Reyes, solicita a la Asamblea General de Asociados, la aprobación del Informe de Revisoría Fiscal presentado por Liliana Buitrago Osorio.

Decisión: Se aclaró que no es necesario solicitar la aprobación del informe de la revisoría fiscal de conformidad con lo indicado en los estatutos.

7. Asignación y aprobación de presupuesto y tablero de mando 2023 - Marco estratégico 2022-2025.

Laura Reyes, Directora ejecutiva, presenta la estrategia 2022 a 2025 donde se definen los valores y los pilares de CEMPRE para movilizar la economía circular y generar prosperidad colectiva.



Se presenta el tablero de mando por parte de Laura Reyes la Directora ejecutiva de CEMPRE en donde se indica que se trabaja de manera articulada con las empresas asociadas. En negro las iniciativas con recursos específicos, en verde la propuesta de excedentes y en rojo iniciativas que requieren un nuevo proyecto.

Movilizamos el poder de la economía circular para generar prosperidad colectiva					
OE	Táctica	Programas - iniciativas o proyectos	Indicador	META 2023	Entregable
Articular iniciativas de economía circular para la prosperidad colectiva	1. Estructurar y desarrollar un portafolio de iniciativas colectivas para el cumplimiento de metas legales y corporativas, en: a. Desarrollar capacidades para el incremento de circularidad de materiales del país. b. Medir el incremento del impacto positivo en y desde de las cadenas de valor de materiales, orientando la acción mediante la matriz ASG	<ul style="list-style-type: none"> Plataformas Colectivas: RED RECICLO - PACTO PLASTICOS Juntos Podemos Cambiar la Marea Iniciativas: MOV-RE - RTVB - PEREIRA Proyectos de Proveduría: Vidrio, Carton para bebidas 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de cumplimiento METAS Plataformas Colectivas Toneladas reutilizada Toneladas gestionadas Toneladas certificadas 	<ul style="list-style-type: none"> Ton gestionadas : 190.000 Ton certificadas: 98.000 Ton retornadas 53.000 Linea Base Miembros Pacto 	<ul style="list-style-type: none"> Informe bimestral de gestión Informe anual de cumplimiento e impacto
	2. Desarrollar la capacidad de CEMPRE en la gestión de proyectos, a partir del portafolio que motive la inversión de impacto y viabilice la sostenibilidad del modelo CEMPRE	<ul style="list-style-type: none"> Definición de indicadores aplicables al modelo de la circularidad Co - construcción de modelo de reporte/intervención Estructuración de proyecto acción colectiva ASG Publicación de conocimiento / impacto 	<ul style="list-style-type: none"> Establecer la hoja de ruta con la priorización de proyectos para la consecución del propósito organizacional. Estandarización del proceso de gestión integral de proyectos PMIP/MO Establecer y ejecutar la estrategia de consecución de recursos basadas en instrumentos de finanzas para la sostenibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Matriz de indicadores priorizados Linea base de indicadores priorizados "participantes" Hoja de ruta de proyecto y ejecución 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Matriz de indicadores priorizados Documento informe línea base 1 Hoja de ruta de proyecto
CREACIÓN DE VALOR PÚBLICO PARA LA SOSTENIBILIDAD	Desarrollar la capacidad institucional de asuntos y relaciones públicas para: a. Maximizar el valor agregado a actores b. Promoción de Ciudades/municipios Sostenibles c. Participar en la construcción política pública d. Acompañar la ruta de alineación LATAM para la circularidad	<ul style="list-style-type: none"> Documentar, ejecutar y medir impacto de los planes de relacionamiento estratégico con actores priorizados Piloto de aceleradora del ecosistema de circularidad en municipios y ciudades priorizadas Desarrollar una hoja de ruta estrategia para incidir en Política Pública de interés colectivo Estructurar una Hoja de Ruta de alineación regional Latam 	<ul style="list-style-type: none"> Valoración de satisfacción grupos de interés priorizados 1 Piloto Participación en la construcción de Política pública del interés colectivo 1 hoja de ruta 	<ul style="list-style-type: none"> Valoración 4.3 grupos intr. 100% cumplimiento Piloto 100% Hoja de Ruta aprobada 	<ul style="list-style-type: none"> Producto de impacto/conocimiento del piloto Informe bimestral de gestión Informe anual de cumplimiento e impacto
Consolidar la Gestión de Conocimiento para la toma de decisiones	Actualizar el ecosistema de innovación y conocimiento para creación de valor a grupos de interés, mediante: a. Promover uso de herramientas de consulta b. Fortalecer la capacidad de Analítica y Big DATA c. Avanzar en modelo de sostenibilidad de la organización	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar la hoja de ruta del CGC al contexto 2023-2025 Mejorar la experiencia de usuario de la plataforma Cempre Desarrollo de productos y servicios basado en análisis de datos Proponer modelo de monetización del portafolio en el marco de Finanzas del Clima. (toneladas) 	<ul style="list-style-type: none"> Hoja de ruta CGC actualizada Valoración experiencia de usuario Desarrollo de servicios CGC Propuesta modelo de monetización 	<ul style="list-style-type: none"> 1 Hoja de Ruta aprobada 4 en valoración experiencia de usuario. 1 nuevo producto ó servicios que genere valor 1 Propuesta modelo monetización aprobado 	<ul style="list-style-type: none"> Informe bimestral de gestión Informe anual de cumplimiento e impacto
Visibilizar y reconocer la gestión alrededor de la Economía Circular	Implementar una estrategia de comunicación de la gestión del conocimiento y la ciencia de alto valor, para: • Posicionar a CEMPRE como Referente Técnico y principal movilizador de la Economía Circular • Motivar la acción de los eslabones débiles de la economía circular	<ul style="list-style-type: none"> Estructurar e implementar los planes de comunicación de Programas, iniciativas y proyectos con enfoque a resultados Desarrollar un proyecto de cambio de comportamiento en un actor priorizado 	<ul style="list-style-type: none"> Interacción y feedback en los canales de comunicación Divulgación de Publicaciones de conocimiento de alto impacto 	<ul style="list-style-type: none"> 5% sobre la línea base 4 espacios de participación de alto impacto 	<ul style="list-style-type: none"> Informe bimestral de gestión Informe anual cumplimiento e impacto
Fortalecimiento organizacional	Incrementar el impacto eficiencia operativa y administrativa de la organización a partir de la gestión del conocimiento y la administración de la información, en búsqueda de la sostenibilidad del modelo	<ul style="list-style-type: none"> Implementación Sistema ERP Consolidación de política salarial y gestión humana Estructuración y desarrollo de un plan de comunicación interna con enfoque en eficiencia, innovación, equilibrio y resultado y satisfacción en el servicio al cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> 100% cumplimiento 100% implementación Nivel de desempeño competitivo Nivel de satisfacción en el servicio al cliente. 	<ul style="list-style-type: none"> 7 Procesos integrados Nivel de desempeño de 4,3 8,5el nivel de satisfacción 	<ul style="list-style-type: none"> Informe bimestral de gestión Informe anual cumplimiento e impacto

100% Financiado para 2023 Propuesta Excedentes Requiere financiación

CEMPRE busca estructurar y desarrollar un portafolio de iniciativas colectivas para el cumplimiento de metas legales y corporativas, en: a. Desarrollar capacidades para el incremento de circularidad de materiales del país. b. Medir el incremento del impacto positivo en y desde de las cadenas de valor de materiales, orientando la acción mediante la matriz ASG.

Desarrollar la capacidad de CEMPRE en la gestión de proyectos, a partir del portafolio que motive la inversión de impacto y viabilice la sostenibilidad del modelo CEMPRE.

Desarrollar la capacidad institucional de asuntos y relaciones públicas para: a. Maximizar el valor agregado a actores b. Promoción de Ciudades/municipios Sostenibles c. Participar en la construcción política pública d. Acompañar la ruta de alineación LATAM para la circularidad.

Actualizar el ecosistema de innovación y conocimiento para creación de valor a grupos de interés, mediante: a. Promover uso de herramientas de consulta b. Fortalecer la capacidad de Analítica y Big DATA c. Avanzar en modelo de sostenibilidad de la organización.

Implementar una estrategia de comunicación de la gestión del conocimiento y la ciencia de alto valor, para: Posicionar a CEMPRE como Referente Técnico y principal movilizador de la Economía Circular Motivar la acción de los eslabones débiles de la economía circular.

CEMPRE busca incrementar el impacto y eficiencia operativa y administrativa de la organización a partir de la gestión del conocimiento y la administración de la información, en búsqueda de la sostenibilidad del modelo. Incidir en política pública incrementar la interacción con los diferentes actores con una mayor acción incorporándose a hacerse miembro de CEMPRE.

CEMPRE busca el fortalecimiento organizacional incrementar el impacto a partir de la gestión del conocimiento y administración de la información para eso esta el proyecto de fortalecimiento y plan de comunicación interna de CEMPRE basado en eficiencia, innovación, equilibrio y resultado para lograr la satisfacción del cliente.

Intervención: Martha Falla, indica que hace falta aun visibilizar más a CEMPRE y propone que se haga el evento del que se había hablado para ello. Luz Aristizabal de Familia, está de acuerdo con Martha Falla y propone que las empresas indiquen quienes pueden poner el presupuesto para llevar a cabo el evento y visibilizar aún más a CEMPRE.

Debido a ello se propone incluir este evento objetivo cuatro de espacios de participación de alto impacto y se buscará la forma de hacerlo poniendo recursos incluso en especie entre todos.

Presentación presupuesto para el año 2023.

Dos líneas de ingreso membresías y servicios de conformidad con lo siguiente:

INGRESOS		
MEMBRESIA 2023 - 14 ASOCIADOS		\$ 668.463.186
SERVICIOS		\$ 5.005.328.440
ADMINISTRACION PLATAFORMAS	RED RECICLO	\$ 1.229.977.754
	PACTO POR LOS PLASTICOS	
	MOVIMIENTO RE	
OPERACIÓN INICIATIVAS	RECICLAR TIENE VALOR	\$ 3.578.742.000
	BOTELLA A BOTELLA	
	ASPIRE	
	TRICON	
TOTAL INGRESOS		\$ 5.673.797.626
GASTO		
MEMBRESIAS		\$ 668.463.186
ADMINISTRACION DE INICIATIVAS		\$ 1.184.608.854
OPERACION INICIATIVAS		\$ 3.726.883.585
DONACION TECNOLOGIA		\$ 93.836.000
TOTAL GASTO		\$ 5.673.797.625
TOTAL INGRESOS - TOTAL GASTOS		\$ 0
EXCEDENTES OPERACIONALES		
EXCEDENTES	TOTALES 2021	\$ 57.658.000
	COMPROMETIDOS 2021	\$ 57.658.000
	TOTALES 2022	\$ 1.450.506.291
	COMPROMETIDOS 2022	\$ 1.191.835.967
	PARA APROBAR DESTINACION	\$ 258.670.324
	ASIGNACION P. BENEFICIOS - CAPACITACION Y FORMACION (30% EXCEDENTE	\$ 77.601.097
	IMPLEMENTACION OFICINA PMO	\$ 66.069.227
	IMPLEMENTACION PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA	\$ 15.000.000
	FORTALECIMIENTO PLATAFORMA CEMPRE	\$ 40.000.000
	PARTICIPACION ENCUENTRO DE NEGOCIACION TRATADO GLOBAL PIASTICO - PARIS	\$ 20.000.000
	MODELO DE MONETIZACION FINANZAS DEL CLIMA	\$ 40.000.000
PROPUESTA USO DE EXCEDENTES		\$ 258.670.324

Nota: Incremento de IPC a salarios, membresías y servicios aplicables.

Descripción del Gasto:

DESCRIPCIÓN	MES	MONTO ANUAL	% Peso
ADMINISTRACIÓN	\$46.967.817	\$563.613.806	10%
PAGOS ANUALES	\$2.500.000	\$30.000.000	1%
PERSONAL	\$223.125.873	\$2.677.510.476	48%
ASESORES EXTERNOS	\$5.550.000	\$66.600.000	1%
REPRESENTACIÓN	\$5.000.000	\$60.000.000	1%
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	\$19.362.167	\$232.346.000	4%
INVERSION Y FORTALECIMIENTO	\$126.592.612	\$1.519.111.344	27%
COMUNICACIÓN	\$35.898.333	\$430.780.000	8%
TOTAL OPERACIÓN 2023	\$464.996.802.13	\$5.579.961.625,56	100%

8. Asignación y aprobación de excedentes presupuestales 2022.

8.1 30% por ciento de excedentes a capacitación y formación del equipo.

8.2 Quince millones de pesos (\$15.000.000) destinados para la implementación del programa de ética.

8.3 Fortalecimiento de la plataforma CEMPRE.

8.4 Participación del tratado de plásticos de París con (\$20.000.000) millones de pesos.

8.5 Asesores externos en política pública.

8.6 Creación de una oficina PMO. Se evaluará la propuesta y que el cargo se garantice y se financie a través de nuevos proyectos. Laura Reyes presentará en la próxima junta la necesidad del cargo y se aprobará en la siguiente quedando el rubro aprobado para acciones administrativas.

8.7 Finanzas del clima.

Nota: Quedan aprobados excedentes presupuestales de año 2021.



Intervenciones: Sobre la contratación de un coordinador financiero, sobre la modalidad de su contratación, Juan Pablo de Coca Cola, indica que requiere saber la necesidad de la contratación del asesor financiero. La Directora administrativa Laura Reyes, indica que se debe a recarga laboral en las actuales personas del equipo y la necesidad es traer expertiz de estructuración metodológicamente más acorde a lo que se busca para atraer mayor inversión a CEMPRE.

Martha Falla, indica que sugiere una posible alianza con el asesor y no la contratación directa del asesor financiero. Monica montes está en línea con lo expresado por Martha Falla indicando que la figura debería ser contratar una empresa externa consultora.

Ana Milena Muñoz de Carvajal indica que le preocupa el presupuesto y está de acuerdo con buscar un tercero, pero no alguien interno. Luz Aristizabal de Familia indica que en los años pasados se

dieron muy buenos resultados con la dinámica de cooperación, pero que se podría poner a estudiar a el recurso humano interno de CEMPRE y contratar una consultoría externa por un tiempo.

Laura Reyes los invita a votar para aprobar el presupuesto y el tablero de mando de 2023 y el marco estratégico de 2022 o 2025 a través del código QR. El resultado de la votación de la Asamblea fue de 13 votos por la aprobación.

9. Elección y fijación de honorarios del Revisor Fiscal (ratificación o reelección)

La directora Laura Reyes, indica que actualmente esta la revisoría fiscal por parte de HB Consultores quienes llevan 6 años prestando este servicio en CEMPRE con horas ilimitadas y han entendido el crecimiento y dinámica que genera CEMPRE con las iniciativas en el marco de un gran presupuesto.

Carlos Crismatt indica que él está de acuerdo con manejar la misma revisoría fiscal, sin embargo, se invita a la votación para ratificar la elección o ratificación de la revisoría fiscal. De los votos doce (12) fueron por HB Consultores y (1) uno por TIH quedando HB Consultores.

10. Solicitud de aprobación para actualizar y ratificar a CEMPRE como ESAL ante la DIAN.

Carlos Crismatt indica que esta formalidad que exige la DIAN para que la organización siga siendo una entidad sin ánimo de lucro. Laura Reyes indica que se envía el link para la respectiva votación y se aprueba por unanimidad.

11. Elección de presidente y vicepresidente de la Junta Directiva 2023-2025.

Laura Reyes, Directora ejecutiva de CEMPRE indica que conforme a los estatutos para el año 2023 a 2025 se hará la elección de presidente y vicepresidente. En esta oportunidad hay dos parrillas para elección, una es Carlos Crismatt como presidente y Martha Falla como vicepresidente y otra parrilla en donde está Martha Falla como presidente y Juan Pablo Corredor de Coca Cola como vicepresidente.

Se envía el link para las votaciones y se indica que esta el micrófono abierto si alguien más se quiere presentar para la parrilla 3 que es la que esta abierta.

Laura Reyes, Directora ejecutiva, indica que en la parrilla 1 se cuenta con 9 votos y en la parrilla 2 con 5 votos, lo que lleva a una reelección del actual presidente y vicepresidente Carlos Crismatt y Martha Falla respectivamente.

Se agradece la intención de Juan Pablo Corredor de Coca Cola por su postulación y Carlos Crismatt agradece el voto de confianza y la ratificación de su cargo. Martha Falla también da su agradecimiento por la reelección y por el voto de confianza.

12. Solicitud de aprobación para delegar a Junta Directiva el desarrollo y aprobación de la Política de Transparencia y Ética Empresarial

Se solicita aprobar la política de transparencia y ética empresarial para que la lleve a cabo un tercero, Laura Reyes solicita la aprobación por parte de los asociados los cuales indican su aprobación en su totalidad.

13. Nombramiento de comisión para la elaboración y aprobación del acta.

Se pone a consideración las personas que se postulan para revisar el acta de Asamblea que es elaborada por CEMPRE. Carlos Crismatt indica que se postulen y quedan representante de Familia, Luz Aristizabal Mónica Montes.

Se mantuvo el quórum durante toda la Asamblea el treinta (30) de marzo de 2023.



CARLOS CRISMATT
Presidente



LAURA REYES
secretaria

Luz Elena Aristizabal