



FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI "FELITAXI"

NIT: 800.073.081-1

FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI. "FELITAXI" JUNTA DIRECTIVA

RESOLUCION No. 001/2024

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DE ASOCIADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI "FELITAXI".

La Junta Directiva del **FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI "FELITAXI"**, en uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere los artículos 424 del Código del Comercio y 74 del estatuto vigente y,

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 74 del estatuto, corresponde a la Junta Directiva convocar a los asociados a Asamblea General Ordinaria con el propósito de analizar la gestión realizada y proyectar las políticas de FELITAXI para el siguiente período.
2. Que de acuerdo con el artículo 67 del estatuto se contempla la posibilidad de realizar asambleas no presenciales o virtuales.
3. Que se publico y envió a todos los asociados una encuesta mediante la aplicación Google forms, con el fin que todos manifestaran la opinión de realizarse la Asamblea del año 2024 en forma presencial o virtual y que, como resultado de esta, respondieron 98 asociados que representan el 70% del total de asociados a 31 de enero 2024, de los cuales la mayoría (el 72%) voto por la opción de Asamblea Virtual.
4. Que en reunión de Junta Directiva realizada el veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024), se aprobó convocar a Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados para el año 2024.

RESUELVE

ARTICULO 1º. CONVOCATORIA: Convocar a la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados de FELITAXI para el día **SÁBADO DIECISEIS (16) DE MARZO DE DOS MIL. VEINTICUATRO (2024)**, a las **7:00 A.M., EN FORMA VIRTUAL MEDIANTE LA APLICACIÓN ZOOM**, Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta y con el fin de garantizar la mayor participación posible de asociados, así como también que algunos asociados se encuentran fuera de la ciudad de Bogotá.



FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI "FELITAXI"

NIT: 800.073.081-1

ARTÍCULO 2º. ASOCIADOS HÁBILES: Son asociados hábiles los asociados inscritos en el registro social de FELITAXI, quienes al día **veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)** no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al día en el cumplimiento de sus obligaciones con FELITAXI en concordancia con el artículo 61 del estatuto y normatividad vigente que rige al fondo de empleados.

ARTÍCULO 3º. VERIFICACION DE ASOCIADOS INHÁBILES: De acuerdo con el artículo 61 del estatuto, corresponde al Comité de Control Social verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea General Ordinaria de Asociados. La lista de éstos últimos se publicará en la oficina de FELITAXI y en las instalaciones de las empresas que generan el vínculo de asociación, luego de la convocatoria a la Asamblea.

ARTÍCULO 4º. ORDEN DEL DÍA: El orden del día propuesto para la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados de FELITAXI es el siguiente:

1. Verificación del Quórum.
2. Himno Nacional de la República de Colombia y del Cooperativismo.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Instalación de la Asamblea.
5. Nombramiento del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea.
6. Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea General.
7. Lectura del informe de la comisión para la revisión del Acta Anterior.
8. Designación de Comisiones:
 - 8.1. De revisión y aprobación del Acta de la Presente Asamblea.
 - 8.2. De Escrutinios.
9. Presentación de Informes:
 - 9.1. Informe de Gestión de la Administración Año 2023.
 - 9.2. Informe del Comité de Control Social Año 2023.
 - 9.3. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal Año 2023.
10. Presentación y Aprobación de Estados Financieros del Año 2023.
11. Presentación y Aprobación del proyecto Aplicación de Excedentes 2023.
12. Reforma y Actualización al Estatuto de FELITAXI.
13. Elección de órganos de administración y control:
 - 13.1 Elección de Junta Directiva por el período 2024-2026.
 - 13.2 Elección de Comité de Control Social por el período 2024-2026.
 - 13.3 Elección de Revisor Fiscal y su suplente, fijación honorarios por el período 2024-2026.



FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI "FELITAXI"

NIT: 800.073.081-1

13.4 Elección del Comité de Apelaciones por el período 2024-2026.

14. Juramento y aceptación de cargos de los nuevos Miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones.

15. Propositiones, Recomendaciones y Conclusiones.

16. Clausura.

ARTICULO 5º. DELEGACION DE PODERES: De acuerdo con el artículo 66 del estatuto, los Asociados que deleguen poder para ser representado en la Asamblea General Ordinaria No Presencial de Asociados deben seguir las siguientes normas:

1. Ningún Asociado podrá recibir más de un (1) poder.
2. Los miembros de la Junta Directiva, del Comité de Control Social, el Representante Legal y los trabajadores del Fondo de Empleados, no podrán recibir poderes.
3. Los miembros de los órganos de dirección y vigilancia no podrán hacerse representar, ya que deben asistir en cumplimiento de sus funciones.
4. Los poderes para ser representados en la Asamblea General, deben ser enviados mediante formato debidamente firmado por el asociado y aceptado por el apoderado, mediante documento digitalizado en forma clara y legible a los correos electrónicos: servicios@felitaxi.com.co y/o gerencia@felitaxi.com.co, o radicados físicamente en las oficinas de FELITAXI, se recibirán hasta máximo el día **JUEVES 14 DE MARZO DE 2024, HASTA LAS 4:00 P.M.**

ARTICULO 6º. MULTA POR INASISTENCIA A LA ASAMBLEA: Los Asociados que no asistan y/o se retiren antes de terminar la Asamblea sin justa causa, esta condición se verificara comprobando la asistencia al principio y al final de la asamblea, serán multados con **el tres (3%) por ciento sobre el salario básico mensual de cada asociado** y se destinará para actividades de carácter social. Según Art. 31 del Estatuto vigente; este descuento se cargará a sus obligaciones mensuales con FELITAXI dentro de los 60 días siguientes a la fecha de realización de la Asamblea.

Para corroborar la asistencia y permanencia en desarrollo de la asamblea se verificará el quorum mediante votación en 4 momentos diferentes, lo cual será informado en el desarrollo de esta y el asociado deberá responder al llamado en las 4 votaciones.

Se tendrán en cuenta como únicas causas justificables para no asistir a la Asamblea General de Asociados las siguientes:

- Calamidad Doméstica Comprobada
- Que se encuentre Estudiando Comprobado
- Que se encuentre Trabajando Comprobado
- Incapacidad medica certificada por EPS



FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI "FELITAXI"

NIT: 800.073.081-1

Estas circunstancias se deberán informar por escrito y anexar soporte en donde demuestre tal eventualidad, MAXIMO A LA SEMANA SIGUIENTE DE REALIZADA LA ASAMBLEA.

ARTICULO 7º. SISTEMA DE ELECCIONES: La elección de la Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de apelación y Revisoría Fiscal, se tendrá en cuenta lo previsto en el numeral 5 y 6 del artículo 68 del estatuto vigente, estas se llevarán a cabo teniendo en cuenta el periodo de nombramiento de estos estamentos de acuerdo con el estatuto.

La Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Apelaciones serán elegidos por el período de dos (2) años, de acuerdo con el Estatuto.

Para la Asamblea del año 2024 se debe hacer el nombramiento de Junta Directiva y Comité de Control Social por 2 años (2024-2026). La elección se hará mediante el sistema de **PLANCHAS**, estas se recibirán hasta máximo el día **JUEVES 14 DE MARZO DE 2024, HASTA LAS 4:00 P.M.** diligenciando y firmando el formato establecido para tal fin y enviadas al correo electrónico gerencia@felitaxi.com.co o radicadas en la **oficina de FELITAXI** y se validarán por el Comité de Control Social.

Los postulados en las planchas deberán estar presentes en la asamblea general a excepción de las siguientes causas justificadas.

Se define como causa justificada las siguientes eventualidades:

- Calamidad Doméstica Comprobada
- Que se encuentre Estudiando Comprobado
- Que se encuentre Trabajando Comprobado
- Incapacidad medica certificada por EPS

De no cumplir con el número mínimo de candidatos la Asamblea Abrirá inscripciones nuevamente en el recinto de la Asamblea, con los nombres de las personas presentes que se postulen o sean postulados por terceros y acepten la postulación, deberá cerrarlas.

- Los postulados, deben cumplir con los requisitos exigidos en el estatuto de Felitaxi, en su artículo 71 que dice: "**ARTICULO 71. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA**"

Para ser elegido miembro de la JUNTA DIRECTIVA se requiere:

1. Ser asociado hábil.
2. Tener un mínimo de tres (3) meses como asociado al Fondo de Empleados.
3. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con FELITAXI.
4. No haber sido sancionado por actos de indisciplina o incumplimiento con FELITAXI.
5. Demostrar aptitudes personales, integridad ética y destreza.



FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI "FELITAXI"

NIT: 800.073.081-1

6. Tener conocimientos de la economía solidaria y/o comprometerse a asistir a los cursos de capacitación contratados por el Fondo dentro de los noventa (90) días siguientes a su elección.
7. No estar incurso en incompatibilidades o prohibiciones establecidas por el presente estatuto, la ley y por la Superintendencia de la economía Solidaria.
8. No tener familiares dentro del segundo grado de consanguinidad, de afinidad o primero civil, cónyuges o compañeros permanentes, desempeñando cargos en FELITAXI

Para ser elegido miembro del COMITÉ DE CONTROL SOCIAL deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser asociado hábil
2. Tener un mínimo de tres (3) meses como asociado al Fondo de Empleados.
3. Estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con FELITAXI
4. No desempeñar ningún cargo directivo en FELITAXI
5. No haber sido sancionado por actos de indisciplina o incumplimiento con FELITAXI.
6. Demostrar aptitudes personales, integridad ética y destreza
7. Tener conocimientos de la economía solidaria y/o comprometerse a asistir a los cursos de capacitación contratados por el Fondo dentro de los noventa (90) días siguientes a su elección.

EXPLICACION DE APLICACIÓN DE CUOCIENTE ELECTORAL EN EL SISTEMA DE ELECCION POR PLANCHAS "El cuociente será el número que resulte de dividir el total de los votos válidos por el de puestos por proveer. La adjudicación de puestos a cada lista se hará en el número de veces que el cuociente quepa en el respectivo número de votos válidos. Si quedaren puestos por proveer se adjudicarán a los mayores residuos, en orden descendente."

ARTICULO 8º. PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Todos los Asociados tendrán derecho a presentar por escrito, sus proposiciones y recomendaciones. Las primeras se deben referir a decisiones que son competencia de aprobar por parte de la Asamblea y las segundas corresponden a determinaciones que no siendo competencia de la Asamblea se presentan a ésta para que si lo considera conveniente la someta a estudio del órgano competente para que se pronuncie sobre ellas.

Al elaborar la petición el Asociado deberá dejar en claro si se trata de una proposición o de una recomendación y el Presidente de la Asamblea podrá, si existe vacío o mala clasificación, darle su plena identificación y solicitar su sustentación si lo considera conveniente.

FECHA DE ENTREGA PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES: TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA EL DIA JUEVES 14 DE MARZO DE 2024 HASTA LAS 4:00 PM. NO SE RECIBIRAN SOLICITUDES EL DIA DE LA ASAMBLEA, Estas se deben enviar a los correos electrónicos: servicios@felitaxi.com.co y/o gerencia@felitaxi.com.co, o radicar físicamente en las oficinas de FELITAXI, diligenciando el formato.



FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI "FELITAXI"

NIT: 800.073.081-1

ARTICULO 9º. REGLAMENTO DE ASAMBLEA. El reglamento de la Asamblea General Ordinaria se expide simultáneamente con la presente convocatoria.

ARTICULO 10º. ESTADOS FINANCIEROS Y DOCUMENTOS: Los Estados Financieros y documentos anexos se encuentran a disposición de los asociados en las oficinas de FELITAXI y en formato digital para el asociado que desee consultarlos.

ARTICULO 11. PUBLICACIÓN: La Convocatoria y la propuesta del Reglamento Interno de Asamblea se divulgarán ampliamente entre los asociados y su texto será fijado en las carteleras de las diferentes empresas que generan el vínculo de asociación, e instalaciones de FELITAXI, también se enviarán y publicarán por medios electrónicos autorizados como correo electrónico, WhatsApp y página Web.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá D.C, a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2024.

CARLOS AUGUSTO VARGAS ROA
Presidente Junta Directiva

RICARDO QUITO SANTANA
Secretario Junta Directiva