

ACTA No. 028

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ELECTIVA FEDERACION COLOMBIANA DE MOTONAUTICA

En la ciudad de Bogotá, siendo las 10:06 a.m. del día viernes veinticuatro (24) de marzo del año dos mil veintitrés (2023), en la dirección de las instalaciones de club deportivo náutico Club Sochagota Racing ubicada en calle 128 a # 53ª – 71 Bogotá previa convocatoria efectuada según resolución 120 del 27 de febrero 2023, se reunieron los miembros de los Clubes inscritos a la Federación, para dar inicio a la Asamblea.

Acto seguido se procede a la elección de presidente y secretario de la Asamblea, para lo cual fueron postulados como presidente el señor VICTOR ALONSO DOMINGUEZ ALZATE y como Secretario, el señor CARLOS MARIO NARANJO ECHEVERRI, quienes aceptan y son elegidos por unanimidad.

Acto seguido se procede a dar lectura al Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- A. Llamado a lista. Recepción y revisión de credenciales
- B. Designación de comisión verificadora del quórum.
- C. Verificación del quórum e instalación.
- D. Elección de las dos (2) personas que revisarán y aprobarán el Acta de 2023
- E. Análisis y aclaraciones a los informes labores y Estados Financieros Básicos presentados por el Órgano de Administración
- F. Presentación, estudio, aprobación o improbación del presupuesto de la vigencia 2023
- G. Análisis del informe de Revisor Fiscal y aprobación o improbación de los Estados Financieros, año 2022.
- H. Aprobación o improbación de los estados financieros básicos.
- I. G. Presentación, estudio, aprobación o improbación del presupuesto de la vigencia 2023.
- J. H. Elección de miembros del Órgano de Administración, vigencia 2023 – 2027.
- K. I. Elección de miembros del Órgano de Control, vigencia 2023 – 2027.
- L. J. Discusión y votación de proposiciones y varios

Asistentes por parte de la **FEDERACION COLOMBIANA DE MOTONAUTICA**

VICTOR ALONSO DOMINGUEZ ALZATE	-	REPRESENTANTE LEGAL
MARTHA NELLY GUERRA	-	REVISOR FISCAL
PEDRO JOSE MURCIA NIETO	-	CONTADOR

Asistentes por parte de **COMITÉ OLIMPICO COLOMBIANO**

MARIA CLAUDIA FERREIRA GOMEZ - DIRECTORA JURIDICA DEL COC

DESARROLLO

SE PROCEDE CON EL ORDEN DEL DIA

1.A. El secretario realiza llamado a lista, Recepción y Verificación de credenciales

	CLUBES ASOCIADOS A LA FCM	DEPARTAMENTO	REPRESENTANTE LEGAL	SE HACE PRESENTE	DELEGADO
--	---------------------------	--------------	---------------------	------------------	----------

1	CLUB DEPORTIVO AMIGOS DEL MAR **	BOLIVAR	PEDRO ANTONIO SALAZAR ESCOBAR		CESAR LOZANO GONZALEZ
2	CLUB NAUTICO BOGOTA	BOGOTA	FEDERICO JOSE QUINTERO CADAVID	FEDERICO QUINTERO	
3	CLUB NAUTICO LOS DELFINES	CUNDINAMARCA	JAIME HUERTAS CARRILLO		
4	CLUB NAUTICO CISPATA **	CORDOBA	DUVAN SANCHEZ MARTINEZ		CARMEN LUCIA LOPEZ
5	CLUB NAUTICO FRESHWATER SHARTKS **	ANTIOQUIA	JOHAN ANDRES MARTINEZ HERNANDEZ		JORGE ANDRES MURCIA
6	CLUB NAUTICO GOLDEN JET **	VALLE	JUAN DAVID VALENTIERRA CAICEDO		FRANCISCO VALENTIERRA CAICEDO
7	CLUB NAUTICO SOCHAGOTA RACING	BOYACA	RICARDO GARCIA RODRIGUEZ	RICARDO GARCIA RODRIGUEZ	
8	CLUB NAUTICO STORM PRADO	TOLIMA	LINA MARCELA AYA ORTIZ	LINA MARCELA AYA ORTIZ	
9	CLUB NAUTICO TENJO	CUNDINAMARCA	YESID MAURICIO LOZANO GONZALEZ	YESID MAURICIO LOZANO GONZALEZ	
10	CLUB NAUTICO TOLU MAR **	SUCRE	IGIOLA BONILLA DIAZ		
11	CLUB NAUTICO TORNOLAND **	ATLANTICO	ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO		RUTH ESPERANZA BASALLO

En el llamado a lista, el **CLUB NAUTICO LOS DELFINES** Y **EL CLUB NAUTICO TOLU MAR**, no se encuentran y no asiste ni el presidente, ni ningún delegado.

1. B. Designación de comisión verificadora del quórum.

El secretario de la asamblea indica que la persona más idónea y postulo a la Doctora y Revisora Fiscal Martha Nelly Guerra para que fuera la persona que verificara el quórum. Se elige por unanimidad y la Doctora Martha Nelly Guerra acepta la designación.

2. C. Verificación del Quórum e instalación

La Doctora Martha Nelly Guerra, verifica que los Clubes representados tengan el reconocimiento deportivo al día, que los poderes a los delegados estén correctos, los delegados firman aceptando los poderes y verifica que los Clubes estén a paz y salvo con la Federación Colombiana de Motonáutica.

La Doctora Martha Nelly Guerra, confirma el quórum, con una participación del **81,81 %** de coeficiente de afiliados asistentes de **nueve (9) Clubes**, suficientes para sesionar; por lo que se procede a desarrollar los demás puntos del orden del día.

3. D. Elección de las dos (2) personas que revisarán y aprobarán el Acta de 2023

Dentro de la asamblea se postula a Jorge Andrés Murcia delegado del Club náutico Freshwater sharks y Carmen Lucia López delegada de club náutico Cispata para revisión y aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria # 028 del 2023, la cual fueron elegidos por unanimidad y aceptaron sus cargos.

4. E. Análisis y aclaraciones a los Informes laborales y estados financieros básicos presentados por el Órgano Administrativo

Se hace presentación de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2022, por parte del representante legal de la Federación Colombiana de Motonáutica, presenta Estados de resultados Global de enero a Diciembre 2022, Estado de Situación Financiera Comparativa a diciembre de 2021- 2022 y Notas a los Estados Financieros, Se explica que en los gastos se hace desglose de cada uno, para darle mayor claridad a éstos.

También indica que todo lo explicado fue enviado adjunto como lo establecen los reglamentos a la convocatoria de la asamblea enviada a todos los correos de los clubes inscritos a la Federación Colombiana de Motonáutica.

Pregunto si ellos recibieron la totalidad de información anteriormente descrita y la respuesta por unanimidad fue que si fueron recibidos.

5. F. Presentación, Estudio, aprobación o improbación del Presupuesto para el año 2023

El representante legal de la Federación Colombiana de motonáutica presento presupuesto aprobado por ministerio del Deporte para el 2023, explicando cuales eran las salidas al exterior y que con el presupuesto se cumpliría con las 6 validas nacionales. Recalco de nuevo que todo lo explicado estaba adjunto en la convocatoria enviada a los clubes afiliados.

El secretario de la asamblea pregunto a los afiliados que si aprobaban o NO el presupuesto para el 2023 y el presupuesto aprobado por unanimidad.

6. G. Análisis del informe del Revisor Fiscal. Aprobación o improbación de los Estados Financieros año 2022.

El informe leído y presentado por la Revisora Fiscal, señora Martha Nelly Guerra, fue de su total aprobación como se describe en el informe .

Se aclara por parte del señor Víctor Domínguez representante legal de la federación colombiana de motonáutica, que la Federación no posee cuentas Bancarias en el exterior y en el 2023 va a contar con software contable de la federación.

7. H Aprobación o improbacion de los estados financieros básicos.

Los estados financieros básicos, análisis y aclaraciones presentados por el representante legal de la Federación Colombiana de Motonáutica, fueron aprobados por unanimidad.

8. Presentación, Estudio, aprobación o improbacion del Presupuesto para el año 2023

La secretaria hace la aclaración que este ítem de orden del día estaba repetido en la convocatoria de asamblea en el numeral G y fue aprobado por unanimidad.

9. G. Elección Miembros Órgano de Administración vigencia 2023 – 2027

Se procede a la elección de los 5 miembros de administración, procediendo conforme a los estatutos y a lo dispuesto en la legislación deportiva vigente, se realiza la votación para elegir a los 5 miembros del órgano de administración.

-Se informa por parte de la secretaria, que todos los postulados a pertenecer al órgano de administración para el ejercicio de sus funciones cumplen y acreditan las calidades requeridas de ley.

**PRIMER MIEMBRO PARA EL ORGANO ADMINISTRATIVO
POSTULADO POR LOS CLUBES AFILIADOS**

NOMBRE DE POSTULADO	N° DE VOTOS
VICTOR ALONSO DOMINGUEZ ALZATE	9

ELEGIDO : EL SEÑOR VICTOR ALONSO DOMINGUEZ ALZATE

**SEGUNDO MIEMBRO PARA EL ORGANO ADMINISTRATIVO
POSTULADO POR LOS CLUBES AFILIADOS**

NOMBRE DE POSTULADO	N° DE VOTOS
CARLOS MARIO NARANJO ECHEVERRI	9

ELEGIDO: CARLOS MARIO NARANJO ECHEVERRI

**TERCER MIEMBRO PARA EL ORGANO ADMINISTRATIVO
POSTULADO POR LOS CLUBES AFILIADOS**

NOMBRE DE POSTULADO	N° DE VOTOS
JUAN PABLO MEJIA LOPEZ	9

ELEGIDO : JUAN PABLO MEJIA LOPEZ

**CUARTO MIEMBRO PARA EL ORGANO ADMINISTRATIVO
POSTULADO POR LOS CLUBES AFILIADOS**

NOMBRE DE POSTULADO	N° DE VOTOS
JORGE ANDRES MURCIA GUALADRON	8
SANTIAGO QUINTERO NAVAS	1

ELEGIDO : JORGE ANDRES MURCIA GUALDRON

QUINTO MIEMBRO PARA EL ORGANO ADMINISTRATIVO

NOMBRE DE POSTULADO	N° DE VOTOS
FRANCISCO VALENTIERRA	8
FEDERICO QUINTERO	1

ELEGIDO : FRANCISCO VALENTIERRA

En esta forma se declaran elegidas para conformar el Órgano de Administración, las siguientes personas:

VÍCTOR DOMÍNGUEZ

JORGE ANDRES MURCIA
JUAN PABLO MEJIA
FRANCISCO VALENTIERRA
CARLOS MARIO NARANJO

10. H Elección de miembros del Órgano de Administración, vigencia 2023 – 2027.

El secretario de la asamblea indica para la elección de los dos miembros del órgano de Control y se postulan a : Martha Nelly Guerra como Revisora Fiscal Principal y es elegida por unanimidad con nueve (9) votos; y para el cargo de Revisor Fiscal, Suplente, se postula a Resfa Inés Olarte González, quien es elegida por unanimidad con nueve (9) votos. Las personas elegidas, se eligen para un período igual al del Órgano de Administración.

11. I. Postulación y elección de (2) dos personas para Comisión Disciplinaria.

Se postulo al doctor Juan Carlos Salazar y al doctor Jaime Andrés Gutiérrez, abogados de profesión y fueron aprobados por unanimidad.

12. K L. Discusión y votación de proposiciones y varios

Se somete a votación que el domicilio de la FEDERACION COLOMBIANA FUERA EN MEDELLIN ANTIOQUIA. y fue aprobado por unanimidad.

Se somete a votación convocar hoy viernes 24 de marzo de 2023, hora 11:30 am con el objeto de asignar cargos de los miembros del órgano administrativo y la elección del tercer miembro del órgano de disciplina . y fue aprobado por unanimidad

Se somete a votación que realice la resolución y nombramiento de la comisión técnica y de juzgamiento para el periodo 2023 – 2027 y fue aprobado por unanimidad .

Se somete a votación autorizar a la Federación Colombiana de Motonáutica PARA GESTIONAR ANTE LA Dian , seguir siendo del régimen especial y así mismo por los 4 años siguientes . y fue aprobado por unanimidad.

Se somete a votación para que se actualice el reconocimiento deportivo de la Federación Colombiana de Motonáutica ante el Ministerio del Deporte. y fue aprobado por unanimidad.

El señor Federico Quintero indico que por favor lo sacaran de una deuda que el tiene reportada en los estados financieros de la FCM , el cual indica el señor federico que ya fueron cancelados , y se indica por parte de los miembros de órgano de administración que se revisaría el tema

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11:00 am y en constancia firmamos:



VICTOR ALONSO DOMINGUEZ
Presidente Asamblea



CARLOS MARIO NARANJO ECHEVERRI
secretario Asamblea



Jorge Andrés Murcia
Aprobación del Acta



Carmen Lucia López
Aprobación del Acta