



Santiago de Cali, 31 de marzo de 2023

ACTA No. 002 de 2023
EL TALLER FUNDACIÓN

Asamblea General Ordinaria 2023
correspondiente al ejercicio del año 2022

De acuerdo con la citación realizada el 06 de marzo del presente año y la notificación vía correo electrónico a través de la cuenta de la organización: proyectos@eltallerfundacion.org se cita la Asamblea General Ordinaria a los miembros asambleístas en las instalaciones de EL TALLER FUNDACIÓN el día 31 de marzo del año 2023 a las 8:00 am, dicha citación es firmada por el Representante Legal. En adición a esta notificación se anexó como documento los Estados Financieros correspondientes al año 2022 de la organización para su revisión previa a la Asamblea General Ordinaria.

Verificación del quórum

Se procede a verificar el número de asistentes estando de manera presencial las siguientes personas:

- Carlos Collante – Miembro fundador – Representante legal
- Susan Posada – Miembro fundador – Representante legal suplente
- Daniel Cárdenas – Miembro fundador
- Diana Vivas – Miembro fundador
- Igino Mercuri – Miembro fundador
- Valeria Riaños – Candidata a Miembro asociada
- Gloria Moyano – Contadora



Aprobación del orden del día

Bajo la presencia total (100%) de los miembros de EL TALLER FUNDACIÓN se inicia la Asamblea General Ordinaria a las 8:35 am presentando el orden del día, siendo aprobado por consenso el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Elección presidente y secretario (a) de la Asamblea
4. Elección de comisión para la revisión del acta
5. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del año 2022
6. Informe de Gestión Año 2022
7. Destinación de excedentes
8. Consejo Directivo, programación de reuniones y tareas pendientes
9. Proposiciones y varios

Elección presidente y secretario (a) de la Asamblea

Se elige a Daniel Cárdenas Yusty como Presidente de la asamblea y a Diana Marcela Vivas como Secretaria.

Elección de comisión para la revisión del acta

El Comité para la revisión del Acta estará conformado por Igino Mercuri y Susan Posada.

Presentación de estados financieros

La contadora Gloria Moyano presenta los Estados Financieros del año 2022. (Ver Anexo 1)

La asamblea aprueba por consenso los Estados Financieros.

Se acuerda que el Consejo Directivo dará un manejo financiero a la reserva que se hace para el pago de impuestos a través del traslado de efectivo disponible en CDT's de corto plazo.

Informe de gestión

El Taller Fundación durante su gestión en el año 2022 adelantó los siguientes procesos:

- Diseño del Parque Ambiental Corazón de Pance en los componentes de educación, gobernanza y apropiación social (Consortio Eco - Dagma).
- Diseño de la estrategia de sostenibilidad del Parque Ambiental Corazón de Pance en asocio con la organización Lado B. (Consortio Eco - Dagma)
- Diseño del centro de ciencia Imaginario Parque San Fernando en los componentes de apropiación social de conocimiento, museología y museografía. (UT Zenón – Secretaría de Desarrollo Económico)



- Diseño conceptual y desarrollo museográfico de Estaciones Científicas Itinerantes (Univalle – Secretaría de Desarrollo Económico)
- Encuentros Ambientales Regionales con jóvenes en el componente de diseño metodológico, implementación y sistematización (CVC).
- Encuentro Ambiental Regional del Arte y la Cultura en el componente de diseño metodológico, curaduría de experiencia e implementación (CVC)
- Programa de educación ambiental del Parque Ambiental Corazón de Pance (ICESI – Dagma)
- Conceptualización, contenidos y diseño del libro “Más Cerca de la Gente” (CVC)
- Conceptualización, contenidos y diseño del libro “Mujeres Cuidando Territorios” (CVC)
- Conceptualización, contenidos y diseño de la publicación “Un Parque que Guarda Historias” (ICESI - Dagma)
- Proceso de formación, sistematización de experiencias y construcción de acuerdos del CIDEA Departamental (CVC)
- Ejercicio diagnóstico de la EA en el departamento (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible)
- Proceso de construcción de acuerdos entre CVC, AUNAP y comunidades del DRMI Laguna de Sonso.
- Participación en diversos eventos
 - Celebración del Día de la Educación Ambiental 2022 (CVC)
 - Diálogos de Ciudad para presentar el PACP (Alcaldía - Telepacífico)
 - Diálogos de Ciudad para presentar el Centro de Ciencia Imaginario Parque San Fernando (Alcaldía - Telepacífico)
 - Primer Encuentro de Astronomía Cali (Secretaría de Desarrollo Económico)
 - Podcast Red Divulgaciencia

La gestión de los integrantes de El Taller Fundación le ha permitido tejer relaciones con diversidad de actores que representan la cuádruple hélice del modelo de innovación abierta (sector público, academia, sector privado, sociedad civil organizada y no organizada).

Sector Público

- Ministerio de Educación
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Ciencias
- Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC
- INCIVA
- Secretaría Departamental de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Secretaría Departamental de Educación
- DAGMA
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Departamento Administrativo de Tecnologías de Información y Comunicación - DATIC

Academia

- Universidad Icesi
- Universidad del Valle

**Sector privado**

- Arquihumana - Pedro Menéndez
- Lugar a Ciencia - Tania Arboleda
- Lado B - Juliana Barrero
- Nativos Publicidad

Sociedad civil organizada y no organizada

- Audubon – organización internacional
- Smithsonian
- Asociaciones Comunitarias de la Laguna de Sonso
- Asociación Calidris
- Vivero Colibrí
- Manuel Franco Avellaneda
- Mauricio Medina
- Lauren Flor
- Sofía Cabrera
- Jorge Vanegas

Como estrategia de desarrollo organizacional se propone adelantar un proceso de sistematización de experiencias, de al menos 2 días, para recuperar y reconocer los aprendizajes conceptuales, metodológicos y estratégicos de El taller Fundación y sus integrantes.

Destinación de excedentes

Se propone destinar los excedentes del año 2022, correspondientes a \$3.669.635 al proyecto de articulación con las comunidades de la Laguna de Sonso, el cual hace parte de las apuestas misionales del taller en términos de gobernanza y apropiación social de conocimiento.

Consejo Directivo, programación de reuniones y tareas pendientes

Se establece como fecha de reunión el primer lunes de cada mes, pasando al martes siguiente si el lunes es festivo y se acuerda que el Consejo Directivo debe avanzar en las siguientes tareas a partir de los aprendizajes del primer año de operación:

- Definir la Política Administrativa y Financiera de la Fundación.
- Definir el Manual de Contratación
- Definir el Manual de Activos

Adicionalmente la Asamblea autoriza por consenso al representante legal Carlos Andrés Collante Carreño para adelantar los trámites adicionales a que haya lugar ante la DIAN con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en decreto 2150 de 2017.



Proposiciones y varios

Durante la jornada no se logra agotar el orden del día por lo cual se acuerda citar una asamblea extraordinaria el día 02 de mayo del 2023 a las 8:00 am en las instalaciones de El Taller

Fundación para definir los siguientes aspectos:

- Figuras, condiciones y propósitos de las diferentes formas de vinculación a la Fundación (asociados, membresías, aliados, amigos, entre otros)
- Revisión de las solicitudes de vinculación de personas naturales a la Fundación
- Revisión y formalización de la vinculación de Valeria Riaños.
- Revisión de retribución a la contadora

A las 12:30 del mediodía, se da por terminada la Asamblea.

[Handwritten signature]
 C.C. 1.144.176354 Cali
Daniel Cárdenas Yusty
 Presidente de Asamblea

[Handwritten signature]
 C.C. 1130605.327 Cali
Diana Marcela Vivas
 Secretaria de Asamblea

[Handwritten signature]
 C.C. 79246882 Btg.
Igino Mercuri
 Comisión de revisión del acta de Asamblea

[Handwritten signature]
 C.C. 31309841 Cali
Susan Posada
 Comisión de revisión del acta de Asamblea

[Handwritten signature]
 Cali
Carlos Collante C.C. 1144042620
 Representante legal