



REUNION No. 5 CD ACICTIOS

Fecha de convocatoria a reunión: 17 de febrero de 2018

Fecha de reunión virtual: 14 de abril de 2018

Objetivo de la reunión: Avanzar en los asuntos de Acictios.

Convocados: Luis Zapata (Vicepresidente), Luz F Jiménez (Presidente), Rosa E Ajiaco (vocal), Francisco Villa (Fiscal), Carmen García (Vocal). Invitada: Olga Contreras (Contadora).

Asistentes: Luis Zapata (Vicepresidente), Luz F Jiménez (Presidente), Francisco Villa (Fiscal); Olga Contreras (Contadora). Envío comentarios y votos en la pre-acta: Rosa E Ajiaco (vocal); no asistió: Carmen García (Vocal).

Agenda:

- A. Cambios según la norma tributaria para asociaciones sin ánimo de lucro (Olga Contreras).
- B. Temas prioritarios para el congreso 2019.
- C. Cierre administrativo de la junta 2015-2017.
- D. Varios.

Desarrollo de la Agenda:

1. cambios en la norma tributaria-curso Olga

Según los nuevos cambios tributarios, estamos dentro de régimen especial. Para seguir allí debemos generar una nueva solicitud que esté aprobada por acta de Junta, para llenar el formulario y presentarlo el 30 de abril; se debe adjuntar otros documentos (estado financiero, declaración de renta, informes de asamblea y de representante legal, entre otros).

La junta aprueba en esta acta su interés en mantenerse dentro del régimen especial tributario.

Se debe adjuntar un informe de actividades donde se observe los impactos en la sociedad, justificar las donaciones realizadas por instituciones externas y la planificación de la inversión de los excedentes obtenidos por año (pago de gastos de congreso, edición de Dahlia, becas a propuestas de investigación, becas a estudiantes para participar en congreso, encuentros de impacto en la sociedad).

Qué documentos se necesitan?: Olga enviará la lista de documentos para radicar en alcaldía (ahora se hace en Bogotá); Luis enviará por email una carta donde le entrega el poder a Olga para registrar los papeles. Luego con la DIAN se llena en línea la solicitud y

llenar el formato. Se necesita la lista de asociados e información asociada (número de cédula, etc).

Olga reservo una cita de Luis con la DIAN para viernes de la próxima semana en la sede en Cali para radicar todos los papeles.

2. Temas prioritarios para el congreso 2019.

-Divulgación de los encuentros: Asistic hará cambios (evento migratorio, simposio en Bogotá, congreso en medellín) en la página entre tanto se estudian las cotizaciones.

-Homenajeado: La junta por votación decidió hacer el homenaje a Arturo Acero.

-Asamblea extraordinaria: se envió comunicación a asociados. El límite es mayo para recibir los aportes. Se enviará nuevo correo recordando e incluyendo aquellos socios nuevos que no fueron incluidos.

-confirmados los tres conferencistas magistrales: Pauly, Lujan y Arthington.

- Lugar del encuentro: SIU, edif Extensión (entre 11 y 12 millones). Averiguar si otras universidades se podrían sumar con la asignación de espacios sin costo.

-Fechas importantes:

*primer circular debe salir el próximo mes de junio.

*Recepción límite de resúmenes: 15 febrero (con potencial ampliación a 1 marzo de 2019)

*Evaluación de resúmenes en su contenido y su conveniencia de presentación - oral/poster (15 febrero- 25 de marzo).

*Respuesta a participantes: 1 abril de 2019.

*Fecha límite de pago con 1er descuento: 30 de abril. Pago con 2do descuento: 30 mayo.

Cada persona que pague inscripción tendrá derecho a presentar dos trabajos (oral o poster o su combinación); los trabajos adicionales se cobrarán el 20% del valor de la inscripción.

*Primera invitación con afiche: abril de 2018. Abrir convocatoria.

3. Cierre administrativo de la junta 2015-2017

Se hizo renovación de cámara de comercio y se hizo la declaración de renta. Olga hizo los pagos así que se le deben esos recursos.

Proceso de entrega a la nueva junta, cancelación de cuenta en Davivienda (oficina en bogotá; parkway) la debe hacer el representante legal y trasladar el \$ a la fiducia CORFICOLMBIANA y manejar la ejecución de recursos mientras tanto, mediante cheques. Los recursos q se están ejecutando durante este tiempo en que Luis es representante legal no se consignan en la fiducia y él los entrega a los que han realizado los gastos.

Luis realizará esos cambios la próxima semana que va a Bogotá y entregará los papeles para informar de cambios en la junta ante la cámara de comercio en Bogotá.

Una vez LF sea la representante legal, abrirá la cuenta en el banco de Colombia.

Francisco enviará el informe fiscal del 2017 a Olga.

Fundación Humedales cambio de lugar, así que hay q cambiar la dirección de la "sede". La Junta decide asignar una nueva dirección cada vez q cambie el representante legal; se asigna la dirección de la institución donde esta ese representante.

4. Varios:

-simposio en Congreso de zoología en Bogotá: está pendiente la reunión con los potenciales coordinadores

-Catálogo de peces marinos: Luis contacto a curadores (Invemar, U del Valle, Gorgona). Los principales recursos que se necesitan es para personal y sistematización de información; estima un presupuesto de 100 millones de pesos. Adicionalmente está a la espera de cita con Felipe García de Colciencias y quien coordina el proyecto de Colombia Bio.

-Encuentro de peces migratorios en Barrancabermeja: Las actividades se están programando. Este será un encuentro con gran impacto en la sociedad de pescadores. LF enviará a Olga las facturas de compra de los gastos asociados con el encuentro de peces migratorios en Barrancabermeja.

5. Compromisos

Compromiso	responsable	Fecha tentativa de cumplimiento
Hacer la comparación entre las cotizaciones para administrar la página web de Acictios y enviara el cuadro comparativo a la junta para tomar decisiones	LF (Luz Fernanda Jiménez)	Pendiente. Se espera cumplir para la próxima reunión de junta.
Presentar la propuesta para colecciones marinas ante potenciales financiadores	Luis Zapata	Pendiente
Las memorias del congreso 2017 están listas desde Noviembre 2017. Falta resumen de Arturo y de prof de Genética y los resúmenes de los simposios (Saulo y LF los deben)	Luz F Jiménez, Saulo Usma	Pendiente
Dahlia: hay cuatro artículos evaluados; se necesitan mas	Todos	Pendiente
retomar la revista de divulgación de la Asociación. LuzF preguntará los prof de Ornitología de la UdeA y Luis hablará con la asociación Calidris como ha sido el proceso de la revista Ornitología Colombiana que es magnética	Luz F Jiménez, Luis Zapata	Pendiente

Con base en presupuesto definido por Luis, se estimará el valor esperado por inscripciones, stands, cursos y otras estrategias de ingresos para encontrar el punto de equilibrio económico del congreso	Luz F Jiménez	Pendiente
Averiguar en Bancolombia los servicios y costos administrativos de la cuenta	Luz F Jiménez	Pendiente
Abrir convocatoria a recibir propuestas de logos para el encuentro en 2019	Luz F Jiménez	Pendiente
Enviar correo a interesados para planificación y agenda del simposio Megadiversidad de peces en el congreso de Zoología (Bogotá, noviembre 2018)	Luz F Jiménez	Pendiente
Derrotero de contenido, un cronograma y una estimación de costos asociados con la publicación del libro Métodos para el estudio de peces	Luz F Jiménez	Pendiente
Proponer y escoger el tesorero y el secretario	Todos	Pendiente

Se concluye la reunión a las 1130 horas. Se convoca a la próxima **reunión el 12 de mayo de 2018**.