

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LCRA

Acta Nº 2

Hoy, martes 27 de noviembre, siendo las 7:20 p.m. en la ciudad de Bogotá, en la Cra. 16 No. 142-21 Apto 502, se dio inicio a la Reunión de Junta Directiva Ordinaria según la convocatoria cursada en noviembre 23 y ratificada el día 26 de noviembre de 2012, contando con la asistencia del Presidente, Roberto Rey, HK3CW, los vocales, Francisco Pineda, HK3IXI y Aquilino Torres, HK3Z. Y con la compañía del Fiscal Álvaro Gómez, HK5NLJ

A fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Verificación del quórum**
- 2. Aprobación del acta anterior.**
- 3. Informe del Presidente.**
- 4. Informe del Fiscal**
- 5. Proposiciones y varios**
- 6. Clausura de la Reunión de Junta Directiva**

1. Verificación del quórum.

Del total de tres integrantes válidos para confirmación del quórum, asistieron 3 integrantes (HK3CW, HK3IXI, HK3Z), habiendo quórum para la Reunión de Junta Directiva No. 2. Además asistió el Fiscal, por invitación de Presidente de la Liga Colombiana de Radioaficionados (en adelante LCRA).

El Vicepresidente de la Junta Directiva, Francisco Hennessey, HK3W y la Vocal Dalia de Preziosi, HK3JI, no asistieron ni tampoco se excusaron.

2. Aprobación del acta anterior.

Se asigna al Sr. Roberto Rey, HK3CW como secretario de la Reunión de Junta Directiva No. 2. Ante la inasistencia del secretario nombrado para la primera reunión de Junta Directiva (Francisco Hennessey, HK3W) quien debía firmar el acta, los demás miembros de la junta decidieron leer el acta anterior enviada por el Sr. Hennessey y corregida por el Sr. Roberto Rey, HK3CW a fin de no dejar el acta sin aprobar y comenzar una segunda reunión de junta directiva. Leída el acta y haciendo algunas correcciones de forma, se procedió a imprimirla y se firmó como constancia de su aprobación.

3. Informe del Presidente

Roberto Rey, HK3CW informa que se reunió con el Director de Telemática, Capitán de Navío, Luis Fernando Berbeo de la Armada Nacional y otros seis integrantes de esa oficina con el fin de explicar los alcances de la LCRA. Esta oficina está interesada en recibir cursos instructivos de parte de la LCRA a lo cual

el Sr. Rey acepto gustoso la invitación debido a las implicaciones a corto y largo plazo que pueden tener este tipo de relaciones. Igualmente se nos informó que la Armada tiene la intención de rehacer la estación de radioafición del Buque Escuela Gloria para los cual la LCRA prestará todo su conocimiento y asesoramiento. De igual forma se informa que ya se esta elaborando un curso de dos sesiones (informativa y preparación de examen) con la colaboración de Hugo Infante, HK3NOLy Omar Pérez, HK3OCH quienes se reunieron con Roberto Rey, HK3CW para coordinar todos los aspectos de dichos cursos.

El Presidente igualmente informa que se reunió con Rudi Klose, DK7PE quien visitó el país, estando en Bogotá y Cartagena donde departió con los miembros de la Estación Jumanji. Igualmente con anterioridad el Sr. Rey ayudó a Sr. Klose a obtener la licencia de visitante para que el pudiera operar en Colombia.

También se informa que tuvo el honor de ser invitado al acta de posesión del nuevo presidente de la Academia Colombiana de Historia y socio de la LCRA, el Sr. Juan Camilo Rodríguez, HK3CQ.

Por otro lado el Presidente informa que se reunió con el Director General de Gestión de Riesgo, Carlos Iván Márquez con el fin de ofrecer los servicios de la LCRA a esta oficina. Se va a programar una reunión futura a través de la Coordinadora de Cooperación Internacional para finiquitar detalles de la cooperación.

Se informa que ya se encuentra instalada la repetidora de la LCRA en el Cerro Paraíso por parte del Sr. Clemente Martínez, HK3Y. Hay un pago de \$283.000 que debe aclararse con el Sr. Martínez como también con el Sr. Rafael Aranguren, HK3FBH con quien la LCRA tiene un contrato de comodato de dicha repetidora para volver a ultimar detalles y actualizar el contrato. Se esta a la espera de la resolución de funcionamiento de dicha repetidora que fue presentada por Francisco Hennessey, HK3W, como representante legal de la Junta Directiva anterior.

Se informa que la nueva página de la LCRA está en linea y funcionando perfectamente gracias a los buenos oficios de Guillermo Solbalbarro HK4GSL, a quien la junta directiva le expresa sus más profundos agradecimientos por su encomiable labor.

Por ultimo, el Sr. Rey informa que visito al Sr. Daniel TerWengel con el fin de conseguir la firma de dos cheques par poder tener los fondos para realizar algunos pagos pendientes de la LCRA, como son pago a la cámara de comercio \$106.000.00 y otros pagos que luego se informarán.

4. Informe del Fiscal

El informe del Fiscal inició recordando a la Junta Directiva el proceso de recibo de los archivos y documentos legales de la asociación, proceso que se encuentra documentado. El archivo recibido se encuentra en poder del Fiscal, del cual se

han escaneado algunos documentos a solicitud de algunos miembros de la Junta Directiva. Se realiza la observación de la falta de gestión de la anterior Junta Directiva, por recibirse la asociación en un estado legal y de documentación deplorable, con declaraciones de renta sin presentar, estados y balances sin firmar por parte de contador alguno.

Se presenta a los miembros de la Junta Directiva la justificación del gasto de 29 y algo de dólares, para reactivar la pagina web LCRA, con el objeto de rescatar la información y de recuperar el dominio lcra.org.co.

Se informa que según el último extracto recibido de la cuenta Davivienda de la Liga Colombiana de Radioaficionados, a Junio de 2012, arrancamos la administración con Col\$ 2.295.158,7 en dicha cuenta. También se confirma la entrega de un par de cheques Números: 87179-7 y 87177-1; para que empiece a trabajar la caja menor de la administración presente.

De igual manera se informa que se ha logrado el registro de la actual Junta Directiva ante la Cámara de Comercio de Bogotá, pero que lamentablemente no se logró el registro del Representante Legal, debido a que se hizo un pago sencillo por Col\$ 105.600,00 y no doble como aduce la Cámara de Comercio. Está por aclarar con el abogado de la Cámara de Comercio si tenemos derecho a que se nos registre el Representante Legal por dicho cargo sencillo, o hay que cancelar otro tanto para lograr dicho registro. Dicho sea de paso el Fiscal le solicita por favor al Sr. Presidente, extienda una carta de aceptación del cargo de Representante Legal de LCRA, y que por favor la Junta Directiva en pleno ratifique la elección del Sr. Presidente como Representante Legal según los estatutos y quede constancia en el acta para presentar sendos documentos ante la Cámara de Comercio y terminar de tramitar el resto del registro.

5. Propositiones y Varios.

-Se propone para fines de la Cámara de Comercio que la Junta Directiva de la LCRA, ratifique al Presidente el Sr. Roberto Rey, HK3CW como el Representante Legal de la Institución, el cual ha sido nombrado de acuerdo a los estatutos y en concordancia con la pasada asamblea de la LCRA.

-Se propone realizar las gestiones para nuevamente tener productos promocionales de la LCRA. Roberto Rey se encargará de dicha gestión y de presentarle a la Junta sus propuestas.

-Se propone hacer un concurso para dibujar el logotipo de los 80 años de la LCRA y ponerlos (2 o 4) en la página web para que la gente escoja por medio de votos. Se propone contactar a Jesús Valencia, HK3BKQ el cual tiene nexos con la Universidad y ha colaborado anteriormente con la LCRA en estos temas

-Se propone hablar con Eduardo Gómez para adquirir una Estación fija digital para la LCRA, con nodo de echolink e lgate de APRS para la LCRA.

El Sr. Fiscal ha realizado averiguación de costos con la ayuda del Sr. Daniel Ter Wengel, y propone de acuerdo a sus funciones sobre los activos de la asociación y a la voluntad expresa de los asociados en Asambleas pasadas, la apertura de la caja fuerte de LCRA, que reposa en predios de Daniel, informado la logística y costos de dos opciones o posibilidades de movilizar la caja o el cerrajero, para realizar dicha operación. Esto con el objeto de ir adelantado gestiones al respecto de los bienes de LCRA que reposan en la casa del Sr. Ter Wengel, y revisar si dentro de la caja se encuentra algún posible activo que pudiese beneficiar a la asociación en la actualidad. Se define la conveniencia de movilizar el cerrajero hasta el predio en Zipaquira. El Sr. Francisco Pineda y el Sr. Roberto Rey ofrecen sus móviles para realizar dicha actividad.

6. Clausura de la Reunión de Junta Directiva

Siendo las 9:00 pm se clausura la Reunión de Junta Directiva.

----- FIN-----

Aprobado,

Francisco Pineda, HK3IXI
Vocal

Aquilino Torres, HK3Z
Vocal

Álvaro Gómez, HK6NLJ
Fiscal

Roberto Rey Canales, HK3CW
Presidente