

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LCRA

Acta Nº 3

Hoy, sábado 19 de enero de 2013, siendo las 11:50 AM en la ciudad de Bogotá, Cra 16 No. 142-21 Apto 502, se dió inicio a la Reunión de Junta Directiva ordinaria según la convocatoria cursada, contando con la asistencia del Presidente, Roberto Rey, HK3CW y los vocales, Francisco Pineda, HK3IXI y Aquilino Torres, HK3Z. El presidente Roberto Rey, HK3CW presenta como invitados a la reunión de Junta Directiva a los señores Omar Pérez, HK3OCH y Eduardo Gómez, HK3PQI. Se encuentra presente el fiscal Alvaro Gómez HK5NLJ

A fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Verificación del Quórum**
- 2. Lectura y aprobación del acta anterior**
- 3. Elección del Secretario General.**
- 4. Informe del Presidente.**
- 5. Resolución APRS**
- 6. Pago IARU – Cancún Noviembre 2013**
- 7. Proposiciones y Varios**

Se nombra como Secretario de la reunión a Roberto Rey HK3CW

1. Verificación del quórum.

Se confirma la asistencia tres integrantes válidos para conformación del quórum, (HK3CW, HK3IXI, HK3Z), habiendo quórum decisorio para la Reunión de Junta Directiva No. 3

No asistieron HK3JI ni HK3W

2. Lectura y aprobación del acta anterior.

El señor fiscal Alvaro Gómez, HK5NLJ procede a hacer lectura del acta de la reunión No. 2 Se Corrige la numeración del orden del día quedando en 6 puntos el indicativo de HK3NOL y los apellidos Pérez y Aranguren. Se pone en consideración el acta, es aprobada y firmada por los miembros.

3. Elección del Secretario General.

De conformidad con el numeral 3 del artículo 32 de los Estatutos, el presidente Roberto Rey, HK3CW presenta a consideración de la Junta Directiva el nombre de Omar Pérez, HK3OCH, para desempeñar el cargo de Secretario General. La Junta Directiva aprueba por unanimidad la propuesta. El señor Omar Pérez acepta el cargo y procede a ejercer sus funciones de manera inmediata. Las funciones del Secretario General consignadas en el artículo 36 de los Estatutos son leídas por el Fiscal Alvaro Gómez, HK5NLJ quien le solicita al Secretario General que dirija una carta a la Junta Directiva aceptando el cargo.

4. Informe del Presidente

El presidente informa que le solicitó los señores Daniel TerWengel, HK3Q y Francisco Hennessey, HK3W, signatarios de la cuenta bancaria de la LCRA el giro de un cheque para cubrir los gastos de actualización del Registro en la Cámara de Comercio, activación de la página web, entre otros, consignados en actas

anteriores, trámites que ya fueron surtidos en su totalidad. La junta directiva le hace caer en la cuenta de las dificultades y trámites necesarios para abrir una nueva cuenta y por lo tanto **se decide mantener activa la cuenta corriente del BANCO DAVIVIENDA número 0055-6999759-5 y establecer como signatarios de la misma a los señores presidente ROBERTO REY CANALES, HK3CW y FRANCISCO PINEDA JIMENO, HK3IXI, éste último, a su vez, ejercerá las funciones de TESORERO de conformidad con el numeral 2 del artículo 37 de los Estatutos.** El señor Fiscal Alvaro Gómez hace lectura de las funciones del tesorero y le solicita al señor Francisco Pineda que dirija una carta a la Junta Directiva aceptando el cargo.

El señor presidente dice que es necesario comenzar a hacer los recaudos de los miembros para poder atender los compromisos de la LCRA por lo tanto el señor fiscal consulta actas anteriores en los que la asamblea fija la cuota anual en 4 smdlv lo que equivaldría para el año 2013 a \$78.600.00 (setenta y ocho mil seiscientos pesos colombianos) Situación que se hará pública a los miembros a través de los mecanismos disponibles para comenzar a efectuar los recaudos.

El presidente presenta a la Junta Directiva un prospecto con algunos artículos promocionales para difundir la imagen de la LCRA. La Junta Directiva señala algunos posibles artículos para elaborar y el presidente se compromete a realizar las respectivas cotizaciones y a presentarlas a la Junta Directiva con el fin de tomar la decisión de elaborarlos.

El presidente informa que ha adelantado algunos contactos con Hugo Infante, HK3NOL para preparar un curso de presentación de exámenes de radioaficionado a nombre de la LCRA. El fiscal ofrece su colaboración para que dicho curso pueda realizarse dentro de las instalaciones de la Universidad De La Salle. Ambos continuarán adelantando las gestiones encaminadas a que pronto pueda ofertarse dicho curso a nombre de la LCRA.

5. Resolución APRS

El presidente reconoce y agradece a nombre de la Junta Directiva de la LCRA los buenos oficios y el trabajo realizado por Eduardo Gómez, HK3PQI para el desarrollo e implementación de los sistemas digitales en Colombia, en especial el APRS, en tal sentido y teniendo en cuenta que la Resolución 523 del 7 de abril de 2011 se venció el 31 de diciembre de 2012, se propone presentar una solicitud ante el MINTIC para que expida una nueva Resolución que permita continuar estos trabajos. La solicitud es redactada en los mismos términos de la mencionada resolución generalizando la competencia a todas las bandas de radioaficionado. El fiscal se compromete a radicar la solicitud ante el MINTIC el lunes de la próxima semana.

6. Pago IARU – Cancún Noviembre 2013

El presidente presenta a la Junta Directiva algunas comunicaciones que ha entablado con el Secretario de la IARU Región II señor Ramón Santoyo. En el sentido de que se hace necesario realizar los pagos de la LCRA ante la IARU e igualmente nombrar un delegado para que asista a nombre de la LCRA a la Asamblea de la IARU que se realizará en Cancún en el mes de Noviembre de 2013. El señor Roberto Rey se compromete a hacer lo posible por asistir a la

mencionada asamblea, teniendo en cuenta que los gastos corren por cuenta del delegado.

7. Proposiciones y Varios

El fiscal informa que ya se surtieron todos los trámites necesarios para renovar el registro ante la Cámara de Comercio y presenta ante la Junta Directiva el Original del Registro Correspondiente con todos los datos actualizados. Igualmente informa que el nuevo encargado de los trámites de radioaficionado ante el MINTIC es el ingeniero Alberto Florido. Que el MINTIC se encuentra desarrollando un sistema de interacción en línea con los usuarios incluidos los exámenes de radioaficionado.

Los señores Roberto Rey y Francisco Pineda se comprometen a prestar su vehículo particular con el fin de trasladar el técnico que permita realizar la apertura de la caja fuerte de la LCRA a mediados de la próxima semana como quedó consignado en acta anterior.

Siendo las 2:00 p.m. se da por terminada la reunión

----- FIN-----

Aprobado

*

Francisco Pineda, HK3IXI
Miembro Junta

*

Aquilino Torres, HK3Z
Miembro Junta

*

Roberto Rey Canales, HK3CW
Presidente

*

Omar Pérez, HK3OCH
Secretario General

*Original Firmado