

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA LCRA

Acta N° 4

Hoy, sábado 09 de Marzo de 2013, siendo las 10:30 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, Aquilino Torres, HK3Z y el secretario Omar Pérez, HK3OCH

A fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Verificación del Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del día**
- 3. Aprobación del Acta Anterior**
- 4. Elección del Secretario de la Reunión**
- 5. Informe del Presidente**
- 6. Informe del Tesorero**
- 7. Proposiciones y Varios**

Desarrollo

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. 4

No asistieron HK3JI ni HK3W

2. Aprobación del Orden del día

Se somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad

3. Aprobación del Acta anterior

Se procede a aprobar y firmar el Acta No. 3 teniendo en cuenta que fue enviada previamente a los correos electrónicos de los miembros se aprueba y firma sin correcciones.

4. Elección del Secretario de la Reunión

Se nombra a Omar Pérez, HK3OCH, para desempeñar el cargo de Secretario de la reunión.

5. Informe del Presidente

a. El señor Germán Barona solicitó que se le informara formalmente su situación como miembro honorario de la Institución. La Junta Directiva procederá a revisar los archivos de la Institución y se le dará respuesta en la próxima Asamblea.

b. El Señor Francisco Hennessey HK3W presentó renuncia a la Institución. El presidente le solicitará las contraseñas de las cuentas institucionales Facebook, Twitter y QRZ para continuar con su administración desde la presidencia.

- c. Se presentaron los artículos promocionales, Pulsera-cuerda de supervivencia, Kit de emergencia, Pito y Linterna. La Junta directiva aprueba su compra en la medida de que exista disponibilidad presupuestal y haya posibilidades de promocionar la institución en los eventos de radioaficionados.
- d. Se realizará el lanzamiento a través de los medios institucionales disponibles de diversos logotipos para que el público elija el logotipo oficial de la celebración de los 10 años de la Liga Colombiana de Radioaficionados.
- e. Se procederá a la actualización del RUT de la LCRA y se la ha solicitado a Liga Radio Bogotá que facilite la dirección física de su Sede para que pueda ser utilizada como dirección de correspondencia de la LCRA para efectos tributarios. Igualmente se le solicitará al contador de Liga Radio Bogotá para que colabore en la elaboración de la Declaración de Renta y a Gerardo Arias, Luis Alberto Lugo y Francisco Pineda de la junta anterior, para la firma de los Estados Financieros.
- f. La Liga Colombiana de Radioaficionados felicita a **HK1NA** por su destacada actuación en la pasada edición del Concurso WPX CW de 2012. Felicitamos igualmente a los operadores que hicieron el esfuerzo **HK1R, HK1T, HK1MW, HK1N, HK1AA, HK3TU y LU8EOT**.
- g. Por primera vez desde que se instituyó el fin de semana de los Faros Suramericanos que se lleva a cabo anualmente en el mes de febrero, Colombia está presente con 3 faros Colombianos. El fin de semana de los faros suramericanos se llevó a cabo este año durante el fin de semana del 22 al 24 de febrero con la participación de más de 50 faros de toda Sur América. Los tres faros que activó Colombia son: 1) Faro El Morro COL-028 (Santa Marta) Operado por HK2NPH 2) Faro Punta Hermosa COL-045 (Barranquilla) Operado por HK1R, HK1T, HK3CW y LU8EOT 3) Faro Castillo Grande COL-037 (Cartagena) Operado por HK1X y otros. 4) Faro Rio Magdalena F-2 COL-049 (Santa Marta) Operado por HK1LS en 10m. y 20 m. Es un orgullo para Colombia que nuestros radioaficionados participen en este evento y hagamos presencia en las bandas.

6. Informe del Tesorero

Se propone establecer una estrategia de recaudo de tesorería promoviendo la cultura del pago a través de los medios disponibles en Bogotá y en el resto del país. Se recuerda que la cuenta habilitada para efectuar el pago es la **cuenta corriente del BANCO DAVIVIENDA número 0055-6999759-5** y que el pago por el año 2013 es de \$78.600.00 pesos colombianos.

7. Propositiones y Varios

- a. La liga Colombiana de Radioaficionados se propone Publicar una Edición Digital de la primera Edición del Libro Radioafición qué fácil de Edilberto Rojas Mosquera HK3DDD. Con motivo de la celebración de los 80 años. Se nombra a Omar Pérez HK3OCH como editor para que adelante las gestiones necesarias para realizar dicha obra.
- b. La LCRA desea publicar un listado general de las repetidoras activas en el país, para el efecto se le sugerirá a los administradores de las repetidoras que si lo desean permitan que dicha información se publique a través de la red de APRS.
- c. Hasta el momento no ha sido posible coordinar los esfuerzos para realizar la apertura de la caja fuerte.

Siendo las 12:30 p.m. se da por terminada la reunión

----- FIN -----

Aprobado

(Original firmada)
Francisco Pineda, HK3IXI
Miembro Junta

(Original firmada)
Aquilino Torres, HK3Z
Miembro Junta

(Original firmada)
Roberto Rey Canales, HK3CW
Presidente

(Original firmada)
Omar Pérez, HK3OCH
Secretario General

(Original firmada)
Álvaro Gómez, HK5NLJ
Fiscal