

ACTA No. 25

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En el municipio de La Mesa, Cundinamarca, siendo las 2:30 de la tarde del 23 de marzo de 2018, se reunió la asamblea general ordinaria de la Red Nacional de Jardines Botánicos, en el marco del XXX Encuentro de Jardines Botánicos de Colombia.

La Asamblea inició con unas palabras de bienvenida a cargo del doctor Héctor López, Director del Jardín Botánico Uniminuto.

Alberto Gómez Mejía, Presidente de la Red, agradeció al doctor Héctor por su hospitalidad.

I. Consideración del orden del día

El Presidente de la Asamblea sometió a consideración de los presentes el orden del día:

- Verificación del quórum
- Consideración del orden del día
- Informe de actividades y de gestión
- Consideración del Balance e informes financieros 2017
- Solicitud ante la Dian
- Propositiones y varios

El orden del día fue aprobado por unanimidad.

II. Verificación del quórum

Se informó que todos los miembros de la Asamblea habían sido convocados por correo electrónico y por teléfono, con un mes de antelación, conforme a los estatutos y la ley, y que estaban presentes representantes de los siguientes jardines botánicos:

1. Jardín Botánico de Cali, Camilo Londoño
2. Jardín Botánico de Marsella
3. Jardín Botánico de San Andrés, Jairo Medina
4. Jardín Botánico del Quindío, Héctor Favio Manrique, y con poder para representar al Jardín Botánico del Pacífico
5. Jardín Botánico Eloy Valenzuela, Alicia Rojas
6. Jardín Botánico José Celestino Mutis, María del Pilar Argüello

7. Jardín Botánico San Jorge, Germán Oyuela
8. Jardín Botánico Uniminuto, Héctor López
9. Jardín Botánico Universidad del Tolima, Héctor Esquivel
10. Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira, Jorge Hugo García
11. Y Alberto Gómez Mejía, Presidente de la Red, y con poder para representar al Jardín Botánico de Jotaudó, Chocó.

Así mismo se encontraba presente Eimer Amaya, Coordinador del proyecto del Jardín Botánico de la Universidad Francisco de Paula Santander, en Ocaña, Norte de Santander.

La asamblea dio inicio con la mitad más uno de los miembros, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 14 de los estatutos:

Artículo 14. Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias se iniciarán en la hora y lugar fijados en la convocatoria, con la mitad más uno de los miembros integrantes de la Red, por lo menos. Si no se reúne dicho quórum, una hora después de la hora citada inicialmente, se dará comienzo a la reunión con la presencia de un 40% por lo menos de los miembros de número. Si aun así no se llegare a conformar el quórum, deberá convocarse a una nueva asamblea en fecha que acordarán por simple mayoría los miembros presentes. De todas estas circunstancias deberá dejarse constancia en el acta respectiva.

Las decisiones de la Asamblea General se tomarán por simple mayoría de los votos presentes.

Estuvo además la coordinadora de la Red, Carolina Sofrony Esmeral, quien actuó como secretaria, de acuerdo con las funciones estipuladas en artículo 23 de los Estatutos.

III. Presentación del informe de gestión

El Presidente le solicitó a la Coordinadora de la Red, Carolina Sofrony, Msc., que hiciera un recuento de los hitos más importantes que había realizado la Red en sus 22 años de existencia. Carolina expuso los aspectos más relevantes que se habían ejecutado en beneficio de los jardines botánicos miembros, que podrían condensarse así:

- La formulación del Plan Nacional de Jardines Botánicos y el Plan de Colecciones de Jardines Botánicos
- El Programa de Educación Ambiental para niños entre 7 y 12 años financiado por el Fondo de Acción Ambiental
- El proyecto para la sistematización de la información de las colecciones vivas de los jardines botánicos financiado por el Darwin Initiative
- El proyecto para el salvamento de especies de plantas amenazadas financiado por el Fondo Whitley para la conservación de la naturaleza, gracias a un reconocimiento realizado al Presidente de la Red.
- El programa para la conservación de especies de plantas amenazadas del Bosque Seco Tropical financiado por Ecopetrol.

- Sociedad Gravillera Albania - Aprobación por parte del ANLA del proyecto de inversión del 1%, por lo que se espera dar inicio a este contrato prontamente - Aprobación por parte de la CAR Cundinamarca de la compensación por aprovechamiento forestal - Inicio de ejecución en Feb 2018, este contrato esta por un año por un monto de \$83.000.000. Se iniciará prontamente con la implementación de la siembra y se tiene contemplado realizar dos monitoreos.

- Carolina Sofrony asistió a la reunión de la Mesa Nacional de Museos, realizada en Medellín durante el mes de noviembre de 2017. Este es un espacio donde se reconoce la labor de los jardines botánicos como museos vivos.

- Se logró la publicación del Plan de Acción de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (MADS, IAvH & RNJB). Con l cual también se elaboró la infografía en el reporte sobre la biodiversidad publicada por el IAvH.

- Se participó en el Encuentro de la Red Departamental de Jardines Botánicos de Risaralda apoyada por la CARDER, en octubre de 2017, en los cuales también están participando los jardines botánicos de la UTP y Marsella.

- Se dio apoyo a la investigación “El papel de los jardines botánicos de Colombia en la implementación de los acuerdos de paz con las personas en proceso de reinserción”, tesis de maestría de Alex Contreras.

- La Red participó con presentaciones en el IX Congreso de Botánica realizado en la ciudad de Tunja.

- El Presidente realizó visitas a los proyectos de jardines botánicos de Tame, Ocaña y Cúcuta.

IV. Consideración del Balance e informes financieros 2017

Se hizo la presentación del informe financiero del año 2017. Dentro de las notas de dicho informe Neil Zarate, contador de la Red, manifestó que los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 reflejaban la realidad económica de la entidad, sus operaciones y movimientos se habían desarrollado con cumplimiento de los requisitos de ley que la rigen y de su objeto social, según los estatutos.

Alberto Gómez Mejía manifestó que si bien los estados financieros arrojaban un resultado negativo de \$ 3.194.102, y que la situación de la Red era crítica, toda vez que la Coordinadora había presentado renuncia desde el mes de octubre y a la fecha de la asamblea se le adeudaban salarios desde junio de 2017, ella, no obstante, había continuado trabajando y atendiendo los asuntos de la entidad, por lo cual el Presidente propuso que la asamblea, en el punto de proposiciones y varios, aprobara una moción de reconocimiento y gratitud por su generosidad.

El doctor Gómez Mejía puso a consideración de la asamblea los estados financieros para el año 2017, que fueron aprobados por mayoría. Los jardines botánicos Eloy Valenzuela y José Celestino Mutis manifestaron que ellos darían su consentimiento cuando sus respectivas oficinas de Contabilidad revisaran los documentos entregados y les expresaran su conformidad con la realidad y con las normas contables.

V. Solicitud ante la Dian

Señaló el doctor Gómez que, la Reforma Tributaria había dispuesto que las entidades sin ánimo de lucro debían expresar por asamblea reunida dentro del primer trimestre, cuáles eran los rubros y actividades a los que se destinarían los excedentes de cada ejercicio contable. Como en el caso de la Red, el ejercicio había dado pérdida, por esa razón no podía indicarse lo expresado. Dijo sí, que la asamblea, según la misma reforma tributaria, debía autorizar al representante legal de la Red para que le solicitara a la Dian su permanencia como entidad de régimen tributario especial. Así se aprobó por unanimidad.

VI. Proposiciones y varios

El Presidente presentó la proposición de la moción de reconocimiento y gratitud a Carolina Sofrony, Msc. por su generosidad y su eficacia en el cumplimiento de sus funciones. Fue aprobada por unanimidad.

El doctor Gómez Mejía indicó que el Ministerio de Ambiente acababa de abrir una convocatoria para el apoyo a la estrategia de restauración, que se la remitiría por correo a todos los miembros. Son cinco sitios de implementación. Indicó que la Red no podría presentarse sola por su incapacidad financiera, por lo cual se había pensado en hacer un consorcio con los jardines que estuviesen interesados. La fecha límite es el 11 de abril, como plazo para presentar propuestas. Luego de la lectura de los términos de referencia se acordó que esta convocatoria estaba dirigida a entidades ejecutoras y que la Red y los jardines podrían participar cuando se solicitaran los implementadores.

De otro lado los asistentes acordaron retomar la propuesta que se había formulado en la Asamblea anterior en el sentido de desarrollar proyectos por jardines, conforme a la distribución de actividades que se hizo en aquel entonces, así:

El programa estará compuesto por tres componentes. A continuación, se describen los elementos de los componentes y los jardines botánicos que estarán liderando la formulación de las propuestas:

- Educación ambiental:
 - Seguimiento y control ambiental (vigías ambientales) – Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira
 - Capacitación en guiado e interpretación ambiental para la Conservación de la biodiversidad – Jardín Botánico de Bogotá y Jardín Botánico del Quindío
 - Conservación, ahorro y uso suficiente del recurso hídrico – Jardín Botánico San Jorge
 - Gestión integral de residuos sólidos – Jardín Botánico del Quindío
- Investigación científica:
 - Conformación de bancos de semillas – Jardín Botánico de Bogotá
 - Diseño e implementación de protocolos de restauración ecológica – Jardín Botánico de Bogotá
 - Lineamientos ambientales para ordenamiento territorial – Jardín Botánico Tropical Amazónico
- Uso sostenible de la biodiversidad
 - Agroecología – Jardín Botánico Uniminuto, Jardín Botánico Uniamazonia, Jardín Botánico Universidad de Caldas
 - Viverismo – Jardín Botánico San Jorge
 - Jardinería – Jardín Botánico del Quindío

- Silvicultura – Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira y Jardín Botánico San Jorge
- Aviturismo – Jardín Botánico San Jorge y Jardín Botánico Quindío

Se decidió por unanimidad designar al doctor Álvaro Cogollo como miembro honorario de la Red, en virtud de su enorme contribución a la conservación de flora colombiana. Se convino que la próxima asamblea sería en el Jardín Botánico de Cali.

Y se acordó que haríamos un taller en el mes de julio en el jardín de Floridablanca, en el marco del Congreso Nacional de Botánica.

Por su parte, el doctor Héctor Esquivel formuló invitación a todos los jardines para asistir a la celebración de los 50 años de la Universidad del Tolima, que se cumplirá en el mes de junio del próximo año.

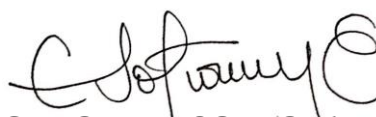
Alberto Gómez Mejía propuso hacer uso del mecanismo de aprobación virtual del acta, lo cual fue aprobado por la asamblea.

A las 5:30 p.m. se dio por finalizada la asamblea.

Para constancia, se firma,



ALBERTO GÓMEZ MEJÍA
Presidente



CAROLINA SOFRONY ESMERAL
Coordinadora *ad honorem* y
Secretaria *ad hoc*