

FONDO DE EMPLEADOS GRANTIERRA ENERGY COLOMBIA LTDA. FONGRANTIERRA
JUNTA DIRECTIVA

ACUERDO N°. 01 FEBRERO DE 2023

Por medio del cual se convoca a los asociados de FONGRANTIERRA a reunión de **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE CARÁCTER MIXTA** del año 2023.

LA JUNTA DIRECTIVA

En ejercicio de las facultades legales y las conferidas por el estatuto, y

CONSIDERANDO:

Que la asamblea general es el órgano máximo de administración y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos.

Que el Artículo 32. Del Decreto 1481 de 1989, establece que los estatutos podrán establecer que la asamblea general de asociados sea sustituida por la asamblea general de delegados, cuando aquella se dificulte por razón del número de asociados o cuando su realización resulte significativamente onerosa en proporción a los recursos del fondo de empleados, a juicio de la misma asamblea general o de la junta directiva, según dispongan los estatutos.

Que el número de los delegados en ningún caso será menor de veinte (20) y su periodo deberá establecerse en el Estatuto del Fondo de Empleados.

Que el Art. 32 del Decreto 1481 de 1989, modificado por el art 5 de la Ley 1391 de 2010, establece que el procedimiento de elección deberá ser reglamentado por la Junta Directiva en forma que garantice la adecuada información y participación de los asociados".

Que a la asamblea general de delegados le serán aplicables, en lo pertinente, las normas relativas a la asamblea general de asociados.

Que el Art. 32 de la ley 79 de 1988 determina que la elección de órganos o cuerpos plurales se hará mediante los procedimientos y sistemas que determinen los estatutos o reglamentos.

Que los delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto.

Que el numeral 2. Del Art. 11 del Decreto 1481, establece que uno de los Derechos de los Asociados de un Fondo de Empleados es: participar en las actividades del fondo y en su administración mediante el desempeño de cargos sociales.

Que por los costos que implicaría realizar una asamblea de asociados y las dificultades operativas y logísticas que se presentan por estar los asociados domiciliados en sitios diferentes del país, la Junta Directiva de FONGRANTIERRA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, dispone sustituir la asamblea de asociados por asamblea de delegados.

Que de conformidad con lo previsto en las normas legales y en el artículo 50 del estatuto vigente de FONGRANTIERRA, compete a la Junta Directiva convocar a los asociados para que elijan los delegados que han de conformar la asamblea general por el periodo de dos (2) años desde el momento de su elección.

Que el 21 de febrero de 2022 se realizó la elección de delegados quienes a partir del 22 de febrero de 2022 y hasta la nueva elección de delegados en el año 2024 conformaran la Asamblea General.

RESUELVE:

TITULO I

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DE CARÁCTER MIXTA

CAPITULO I

CONVOCATORIA Y TEMARIO

ARTICULO 1. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL: Convóquese a reunión de Asamblea General Ordinaria de Delegados de Carácter Mixta a los asociados de FONGRANTIERRA elegidos para el periodo de dos años, la cual se realizará:

Día: **15 de marzo de 2023**

Hora: **12:00 meridiano**

Lugar: **Presencial:** CI 113 No. 7 – 65 Hotel NH Centro Empresarial Santa Bárbara Sala Cedro (Bogotá)

Virtual: Plataforma de conectividad online Microsoft Teams Link:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0MDcxMmYtZmQ4Yi00ZjE4LWEwODctZTUwYTEzNjlxNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224ac19a50-255b-47f3-9bf2-47131d8ccd9c%22%2c%22oid%22%3a%229c87b805-4322-43cb-9223-49184e4d4481%22%7d)

[join/19%3ameeting_OTY0MDcxMmYtZmQ4Yi00ZjE4LWEwODctZTUwYTEzNjlxNTcw%40](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0MDcxMmYtZmQ4Yi00ZjE4LWEwODctZTUwYTEzNjlxNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224ac19a50-255b-47f3-9bf2-47131d8ccd9c%22%2c%22oid%22%3a%229c87b805-4322-43cb-9223-49184e4d4481%22%7d)

[thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224ac19a50-255b-47f3-9bf2-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0MDcxMmYtZmQ4Yi00ZjE4LWEwODctZTUwYTEzNjlxNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224ac19a50-255b-47f3-9bf2-47131d8ccd9c%22%2c%22oid%22%3a%229c87b805-4322-43cb-9223-49184e4d4481%22%7d)

[47131d8ccd9c%22%2c%22oid%22%3a%229c87b805-4322-43cb-9223-](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0MDcxMmYtZmQ4Yi00ZjE4LWEwODctZTUwYTEzNjlxNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224ac19a50-255b-47f3-9bf2-47131d8ccd9c%22%2c%22oid%22%3a%229c87b805-4322-43cb-9223-49184e4d4481%22%7d)

[49184e4d4481%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTY0MDcxMmYtZmQ4Yi00ZjE4LWEwODctZTUwYTEzNjlxNTcw%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%224ac19a50-255b-47f3-9bf2-47131d8ccd9c%22%2c%22oid%22%3a%229c87b805-4322-43cb-9223-49184e4d4481%22%7d)

ARTICULO 2. TEMARIO DE LA ASAMBLEA: La Asamblea General Ordinaria convocada, previa verificación del quórum, actos protocolarios e instalación, considerará y decidirá sobre los siguientes puntos que conforman el orden del día propuesto, ejerciendo así sus funciones regulares:

1. Instalación de la Asamblea
2. Verificación del Quórum

3. Elección mesa directiva: Presidente, Vicepresidente y Secretario
4. Lectura y Aprobación del orden del día
5. Aprobación Reglamento para la Asamblea General Ordinaria de Delegados
6. Informe de la comisión revisora y aprobatoria del acta anterior
7. Designación de las comisiones
 - 7.1 Comisión de revisión y aprobación del acta de la asamblea
 - 7.2 Comisión de revisión y aprobación de escrutinios
8. Presentación de informes
 - 8.1 Informe de gestión 2022, Junta Directiva
 - 8.2 Informe de Comité de Control social
 - 8.3 Informe y Dictamen de Revisoría Fiscal
9. Estudio y aprobación de Estados Financieros a diciembre 31 de 2022
10. Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del año 2022
11. Aprobación de documento de compromiso para el incremento de reserva de protección de aportes sociales
12. Reforma Integral Estatuto Social
13. Elección de los miembros Directivos
 - 13.1 Junta Directiva para periodo de dos años (2023-2024)
 - 13.2 Comité de Control Social para periodo de dos años (2023-2024)
 - 13.3 Comité de apelaciones para periodo de dos años (2023-2024)
14. Elección de Revisor Fiscal, así como el valor de sus honorarios.
15. Propositiones y recomendaciones
16. Clausura

ARTICULO 3º-. COMUNICACIÓN: De acuerdo, con lo establecido en el artículo 53 del Estatuto Social la convocatoria para Asamblea General Ordinaria de Delegados, deberá realizarse con una antelación no inferior a quince (15 días) a la fecha de su celebración, indicando, fecha, lugar y temario, y se notificará por escrito a los asociados o delegados por medio de circulares o carteles fijados en lugares visibles de las oficinas de Fongrantierra y de las empresas que generan el vínculo de asociación, o por correo electrónico registrado en Fongrantierra o página web.

TITULO II CONVOCATORIA A ELECCIÓN PARCIAL DE DELEGADOS Y REGLAMENTO

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 4º-. SUSTITUCIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS: El Estatuto de FONGRANTIERRA establece que la Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por Asamblea General de Delegados. La Junta Directiva podrá efectuar esta sustitución si a su juicio la realización de la Asamblea General de Asociados se dificulta.

ARTÍCULO 5º-. CAUSALES QUE DEBEN JUSTIFICAR LA SUSTITUCIÓN: La Asamblea General de Asociados se podrá sustituir por Asamblea de Delegados, por cualquiera de las siguientes causales:

- a. Crecimiento desproporcionado en el número de asociados.
- b. Ubicación de los asociados en distintas zonas geográficas del territorio colombiano.
- c. Resultar significativamente onerosa en proporción a los recursos de "FONGRANTIERRA".

ARTÍCULO 6º-. GARANTÍAS EN EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ELECCIÓN DE DELEGADOS: La Junta Directiva será el órgano competente para reglamentar el procedimiento de elección de delegados en forma tal que garantice la adecuada información y participación de ellos.

ARTÍCULO 7º-. PRINCIPIOS: Con el fin de garantizar a los asociados de FONGRANTIERRA la efectividad, información y participación, el proceso de inscripción y elección de Delegados se regirá por los siguientes principios:

- a) **IMPARCIALIDAD:** El fondo de empleados garantizará a través de sus colaboradores la imparcialidad en los procesos de inscripción, escrutinios y elección de Delegados; este principio constituye la norma de conducta a la cual deben ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier función dentro de la organización y ejecución del proceso de elección.
- b) **SECRETO DEL VOTO Y DE LA PUBLICIDAD DEL ESCRUTINIO.** El voto es secreto y las autoridades electorales que se establezcan deberán garantizar el derecho que tiene cada asociado de votar libremente sin revelar su preferencia.
- c) **IGUALDAD:** Todo asociado hábil tiene igual poder decisorio, cada uno tiene la capacidad de elegir y ser elegido; en ningún proceso podrán existir favoritismos, ni discriminaciones, salvo las limitaciones o restricciones establecidas en el Estatuto o en el presente reglamento.
- d) **CAPACIDAD ELECTORAL:** Todo asociado hábil puede elegir y ser elegido mientras no exista norma expresa que limite su derecho. El voto es unipersonal e indelegable.
- e) **INTERPRETACIÓN:** En la interpretación de este reglamento deberán tenerse en cuenta las normas superiores de FONGRANTIERRA, Estatuto, decreto 1481 de 1989 y la ley 1391 del 2010.

CAPITULO II DE LOS DELEGADOS Y ZONA ELECTORAL

ARTÍCULO 8º-. DEFINICIÓN. Llámese delegado al asociado elegido válidamente por otros asociados hábiles, para que los represente en todas las Asambleas realizadas por el periodo determinado; en el cumplimiento estricto del presente reglamento y el estatuto de FONGRANTIERRA.

ARTÍCULO 9º-. REQUISITOS DE HABILIDAD DE LOS ASOCIADOS. Que según el estatuto son asociados hábiles y para la elección de delegados, los que cumplan las siguientes condiciones:

- a. Estar inscritos en el registro social de FONGRANTIERRA
- b. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo de Empleados.
- c. Que haya actualizados los datos que oriente FONGRANTIERRA por lo menos una vez al año.
- d. No tengan suspendidos sus derechos.

ARTÍCULO 10º-. FECHA DEL ANÁLISIS DE LA HABILIDAD. Para todos los efectos del presente reglamento, la fecha del análisis de la habilidad de los asociados será el día en que la Junta Directiva realice la convocatoria para la inscripción y elección de delegados.

ARTÍCULO 11º-. PUBLICACIÓN DE ASOCIADOS INHÁBILES. El Comité de Control Social, verificará la lista de los asociados hábiles e inhábiles para elegir y ser elegidos, suministrada por la gerencia del Fondo y la relación de estos últimos, será publicada para conocimiento de los afectados en sitio visible de las oficinas del Fondo y sedes de las empresas generadoras del vínculo asociativo.

Parágrafo: El listado de Asociados hábiles e inhábiles deberá estar debidamente firmado por el Gerente, Coordinador Contable y Administrativo y contar con el espacio destinado para el aval del Comité de Control Social.

ARTÍCULO 12º-. EVIDENCIA DE LA VERIFICACIÓN. La verificación del listado de asociados hábiles e inhábiles deberá constar en acta del comité de control social, donde se dejará evidencia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento.

ARTÍCULO 13º-. DOCUMENTOS OBJETO DE PUBLICACION: De la convocatoria a inscripción y elección de Delegados, harán parte integral los siguientes documentos:

- a. Acuerdo de convocatoria
- b. Listado de asociados inhábiles para ejercer el derecho de elegir y ser elegidos.

ARTICULO 14º.- FORMA Y FECHA DE LA PUBLICACIÓN: La citada convocatoria y sus correspondientes anexos, deberán ser publicados en sitio visible de las oficinas del Fondo y sedes

de las empresas generadoras del vínculo asociativo y página web de FONGRANTIERRA, en la fecha de la convocatoria a inscripción y elección de delegados.

ARTÍCULO 15º.- PERIODO DE ELECCION DE LOS DELEGADOS: En FONGRANTIERRA se establece estatutariamente que los Delegados se elegirán para dos (2) periodos anuales, la elección que acá se convoca es integral, para el periodo 2022 y 2023. Los delegados que se elegirán de conformidad con esta convocatoria corresponden a veinte (20) principales y tres (3) suplentes numéricos. El periodo será institucional.

Parágrafo: Que, para efectos del cómputo del tiempo de vigencia en el ejercicio de las funciones de los delegados, se establece por período anual, el lapso comprendido entre dos (2) Asambleas Generales ordinarias, independientemente de las fechas de su celebración.

ARTÍCULO 16º.- ELECCIÓN PARCIAL DE DELEGADOS: Teniendo encuenta lo referido en el anterior artículo y una vez validada la lista de los asociados hábiles y que se encuentran en su condición de delegados, se hace necesario convocar a elección parcial de delegados para el periodo restante del año 2023 hasta la celebración de la siguiente asamblea ordinaria.

ARTÍCULO 17º.- CONVOCATORIA PARCIAL DE ELECCIÓN DELEGADOS: Convocase a todos los asociados de FONGRANTIERRA, que a la fecha de esta convocatoria se encuentran hábiles, conforme al listado generado por la administración, para que elija un (1) delegado principal y tres (3) delegados suplentes numéricos para que se constituyan en Asamblea General Ordinaria.

ARTÍCULO 18º.- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DELEGADOS: Los Delegados de FONGRANTIERRA, por lo menos deberán cumplir con las siguientes funciones y responsabilidades:

- a. Capacitarse para el efectivo desempeño de sus funciones.
- b. Asistir puntualmente a las asambleas para las cuales sean convocados, en concordancia con el periodo de elección.
- c. Participar efectiva y activamente en las deliberaciones de la Asamblea.
- d. Proponer iniciativas de fomento y fortalecimiento del Fondo de Empleados.
- e. Participar en la elección de los órganos de administración y control de la organización.
- f. Gestionar ante la asamblea u órgano competente las actividades y/o proyectos propuestos por los asociados a quien representa e informar a los mismos el resultado de su gestión.
- g. Comunicar a todos los asociados, y especialmente a quienes representa, de las deliberaciones y decisiones tomadas en las asambleas.
- h. Conocer el estatuto, reglamentos de FONGRANTIERRA, el decreto 1481/89 y la Ley 1391/2010
- i. Cumplir y solicitar el cumplimiento del marco normativo que rige a los fondos de empleados.

- j. Verificar que las actas de asamblea reflejen la totalidad de las decisiones tomadas por el máximo órgano de administración.
- k. Hacer seguimiento al cumplimiento de las decisiones aprobadas por la Asamblea.

ARTÍCULO 19º-. ZONA ELECTORAL: Para efectos de elección de Delegados se establece una única zona electoral de carácter nacional promoviendo la participación de todos los asociados.

CAPITULO III CALENDARIO ELECTORAL PARA DELEGADOS VIGENCIA 2023

ARTICULO 20º. CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL: El proceso electoral se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento reglamentado en el presente acuerdo y se ajustará a las fechas siguientes fechas establecidas:

1. Inscripción de candidatos	Desde el día 16 de febrero de 2023 hasta del 17 de febrero de 2023 hasta las 5:00 p.m.
2. Verificación y publicación lista de candidatos inscritos	El 17 de febrero de 2023
3. Periodo de votación:	Zona Electoral Nacional: Por medio electrónico, el 20 de febrero de 2023
4. Escrutinio	El 21 de febrero de 2023.
5. Publicación de lista de delegados electos y Notificación de la convocatoria.	El 21 de febrero de 2023.

ARTÍCULO 21º-. MODIFICACIONES AL CALENDARIO ELECTORAL: La Junta Directiva de FONGRANTIERRA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, podrá modificar el calendario electoral por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente motivado, siempre que no se afecte los derechos de información oportuna y participación de los asociados.

CAPITULO IV DE LOS REQUISITOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LOS ASOCIADOS ASPIRANTES A SER DELEGADOS

ARTÍCULO 22º-. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ASPIRANTES A SER DELEGADO: Cualquier asociado de FONGRANTIERRA, podrá postularse para ser delegado, siempre que cumpla con los siguientes requisitos:

- a. Ser asociado hábil a la fecha de la convocatoria para la inscripción y elección de Delegados.
- b. Tener una antigüedad de vinculación al Fondo de Empleados no menor a un (1) año.
- c. NO tener en curso procesos disciplinarios y/o haber sido sancionado durante los dos últimos años.

- d. Realizar el proceso de Inscripción de aspirantes a ser Delegados en la forma y plazo establecido para tal fin.

Parágrafo: Para efectos de los periodos de tiempo aquí establecidos, se tendrá como fecha de contabilización el día de la convocatoria a inscripción y elección de Delegados.

ARTÍCULO 23º-. FORMA Y CIERRE DE INSCRIPCIÓN DE ASPIRANTES A DELEGADOS: Finalizado el plazo de inscripción de aspirantes a ser delegados y de acuerdo con la fecha establecida en el calendario electoral, el Comité de Control social verificará y certificará que los asociados inscritos, cumplan con los requisitos anteriormente establecidos.

Parágrafo: En el evento que alguno de los asociados no cumpla con uno o cualquiera de los requisitos para ser delegado, el comité de control social en el proceso de verificación y certificación generará comunicado al asociado afectado, indicando el motivo por el cual se niega el derecho de postulación a ser delegado.

ARTÍCULO 24º-. PROCEDIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN: En el proceso de inscripción de aspirantes a delegados se observarán las siguientes reglas:

1. Los aspirantes a Delegados deberán inscribirse uninominalmente a través del formulario electrónico diseñado para tal fin y hasta el día y hora indicados en el calendario electoral definido en el presente acuerdo.

FONGRANTIERRA, a través de su página web www.fongrantierra.com, publicará el respectivo formulario de inscripción de aspirantes a Delegados 2022-2023, al cual tendrán acceso todos los asociados del fondo de empleados. Documento electrónico que una vez totalmente diligenciado será válidamente registrado en la base de datos diseñada para tal fin.

Quienes no tengan acceso a equipo de cómputo e internet, lo podrán hacer telefónicamente a través de **LINA MILLAN** en las líneas telefónicas del Fondo de Empleados, al celular 3102157697 o al correo electrónico servicioalassociado@fongrantierra.com, proceso en el que será necesario que por lo menos el asociado aspirante a delegado suministre los siguientes datos:

Número de documento de identificación.

Apellidos y nombres.

Empresa donde labora.

Zona donde labora.

Área donde labora.

Correo electrónico.

Número de celular.

CAPITULO V DEL EJERCICIO DEL DERECHO A ELEGIR Y PROCESO DE ELECCION DE DELEGADOS

ARTÍCULO 25º-. ASOCIADOS FACULTADOS PARA VOTAR: Podrá ejercer el derecho de elegir, los asociados de FONGRANTIERRA que a la fecha de la convocatoria para la inscripción a delegados se encuentren hábil, en las condiciones y fecha establecida en el estatuto y en concordancia con lo reglamentado en el capítulo II del presente acuerdo.

Parágrafo. Los asociados inhábiles a la fecha de la convocatoria por razón de mora en el cumplimiento de sus obligaciones económicas para con el fondo de empleados, podrán habilitarse siempre que se pongan al día dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la convocatoria.

ARTÍCULO 26º-. PUBLICACIÓN DE ASOCIADOS INHABILES PARA VOTAR: Los asociados interesados en ejercer el derecho al voto, podrán verificar que su documento de identidad no se encuentre en el listado de asociados inhábiles publicados por el Comité de control social en la web y en sitio visible de la oficina del fondo de empleados y en las sedes de las empresas generadoras del vínculo asociativo en FONGRANTIERRA.

ARTICULO 27º-. SISTEMAS DE ELECCIÓN: En la elección de delegados se observará el siguiente procedimiento:

- a. El proceso electoral se realizará a través de medio electrónico para todos los asociados.
- b. La elección se llevará a cabo en las fechas y horas establecidas en el calendario electoral definido en el presente acuerdo.
- c. El sistema adoptado para la elección de delegados será el uninominal, donde cada asociado votante puede escoger un solo candidato.
- d. La votación será personal y cada asociado será responsable de su sufragio.

ARTICULO 28º-. CONDICIONES DEL MEDIO DE VOTACIÓN ELECTRÓNICO: En la votación a través de este sistema se observarán las siguientes reglas:

- a. El voto se efectuará mediante el ingreso al link que será enviado vía correo electrónico a cada uno de los asociados hábiles.
- b. Cada asociado votante deberá dar click en el link proporcionado para el efecto y una vez allí, de conformidad con las instrucciones que aparecen, marcar el candidato de su preferencia que corresponda a su zona electoral o votar en blanco.
- c. Los votos quedarán registrados en tiempo real en el sistema, el cual está diseñado para suministrar reportes consolidados en cualquier momento.
- d. El mecanismo a utilizar en este evento – voto electrónico- será ampliamente difundido entre los asociados previamente al tiempo de la elección en busca de una mayor participación.

ARTICULO 29º-. RESPONSABLE DEL CONTROL DEL PROCESO DE ELECCIÓN. El control del proceso electoral a través del medio electrónico estará a cargo de la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios.

CAPITULO VI DEL EJERCICIO DEL DERECHO A ELEGIR Y PROCESO DE ELECCION MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

ARTÍCULO 30º-. PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: Para la elección de los miembros de Junta Directiva y Comité de Control Social se presentarán listas o planchas, debiéndose en consecuencia aplicar el sistema de cociente electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por mayoría absoluta, cuando solo se presente una plancha.

ARTÍCULO 31º-. CONDICIONES PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA: Para ser elegido miembro de la Junta Directiva, se deberá tener en cuenta la capacidad, aptitudes personales, el conocimiento, la integridad ética y la destreza, y los siguientes requisitos:

- a. Ser asociado hábil.
- b. Tener como mínimo una antigüedad de 6 meses como asociado del Fondo.
- c. Acreditar formación debidamente certificada en economía solidaria.
- d. No haber sido sancionado disciplinariamente.
- e. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales y Estatutarias.
- f. Acreditar conocimientos y/o experiencia en aspectos administrativos, contables, financieros o afines.
- g. No estar incurso en las incompatibilidades o inhabilidades legales o Estatutarias.
- h. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General de la nación y la Contraloría General de la Nación.
- i. No estar reportado negativamente en las centrales de riesgo por más de 90 días y presentar paz y salvo, para lo cual con la postulación y en la elección, autoriza su consulta.
- j. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control o vigilancia de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano de administración, control o vigilancia y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.
- k. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 días siguientes a la elección.
- l. Con la postulación y una vez elegido, debe manifestar por escrito en el formato que disponga FONGRANTIERRA que conoce las funciones, las prohibiciones, los deberes y derechos establecidos en la normatividad vigente y el Estatuto.

ARTÍCULO 32°.- CONDICIONES PARA SER ELEJIDO MIEMBRO DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL. Para ser elegido miembros del Comité de Control Social, se tendrá en cuenta la capacidad y aptitudes personales, el conocimiento, integridad ética y destreza y los siguientes requisitos:

- a. Ser asociado hábil.
- b. Estar presente en la Asamblea General en la cual fue elegido.
- c. No haber sido sancionado de conformidad con los presentes estatutos por lo menos en los últimos dos (2) años.
- d. Haber sido asociado de "FONGRANTIERRA" interrumpidamente durante los seis (6) meses anteriores a su elección.
- e. Acreditar haber recibido educación en economía solidaria.

ARTÍCULO 33°.- VALIDACION CANDIDATOS EN EL PROCESO DE INSCRIPCION Y ELECCION DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL: El Comité de Control Social será el órgano competente para validar que los candidatos cumplan con el lleno de los requisitos para ser miembro de Junta Directiva y Comité de Control Social en forma tal que garantice la adecuada información y participación de ellos.

CAPITULO VII DE LA ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL

ARTÍCULO 34°.- REQUISITOS PARA SER ELEGIDO REVISOR FISCAL: El Revisor Fiscal deberá ser Contador Público con matrícula vigente, no podrá ser asociado de "FONGRANTIERRA" y será elegido por la Asamblea General con su respectivo suplente de sus mismas calidades y condiciones, pudiendo ser removido o reelegido libremente.

ARTÍCULO 35°.- CONDICIONES PARA SER ELEGIDO REVISOR FISCAL:

- a. No haber sido sancionado por las Entidades gubernamentales que ejercen el control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria.
- b. Acreditar formación, debidamente certificada, sobre economía solidaria.
- c. No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias
- d. El servicio de revisoría fiscal podrá ser contratado con persona jurídica legalmente constituida; en este caso, la respectiva empresa designará a las personas naturales que ejercerán las funciones de revisor fiscal principal y suplente.
- e. Entregar certificado de inscripción ante la Junta Central de Contadores, o quien haga sus veces, y certificado de antecedentes disciplinarios, de la persona jurídica y persona natural.
- f. No ser asociado de FONGRANTIERRA ni haberlo sido en los últimos dos (2) años.
- g. No haber sido sancionado por las entidades Estatales que ejercen el control, inspección y vigilancia sobre las entidades públicas, privadas y organizaciones de economía solidaria.

- h. Documentar formación debidamente certificada sobre economía solidaria. i). Acreditar experiencia del cargo en entidades de economía solidaria.
- i. No estar incurso en las incompatibilidades e inhabilidades legales y estatutarias.
- j. Acreditar conocimientos en administración de riesgos para lo cual deberá aportar: (i) certificación del curso e-learning de la UIAF en el módulo general y (ii) constancia de capacitación en materia de riesgos que incluya un módulo LA/FT, mediante certificación expedida por parte de instituciones de educación superior acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, con una duración no inferior a 90 horas.
- k. No tener reportes negativos en los certificados de antecedentes judiciales, disciplinarios y los fiscales, expedidos por la Policía Nacional, Procuraduría General de la nación y la Contraloría General de la Nación.
- l. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo de gerente, o miembro de órganos de administración o control o vigilancia de una organización de economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato a miembro de órgano de administración, control o vigilancia y con ocasión del ordenamiento de medidas de intervención.
- m. Suscribir acuerdo de confidencialidad y de manejo de información dentro de los 30 días siguientes a la elección.

Parágrafo 1: Estos requisitos deben darse a conocer junto con la convocatoria a Asamblea General y las reglas de votación con las que se realizara la elección.

Parágrafo 2: De ser elegida una persona jurídica para el cargo, los requisitos deberán ser acreditado por los delegados asignados a Fongrantierra.

ARTÍCULO 36°.- SISTEMA DE ELECCIÓN ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL: Para la elección de los miembros de la Junta Directiva y Comité de Control Social se presentarán listas o planchas, debiéndose en consecuencia aplicar el sistema de cuociente electoral, sin perjuicio de que los nombramientos puedan producirse por unanimidad o por mayoría absoluta, cuando solo se presente una plancha. De igual forma se puede aplicar el sistema de elección uninominal. Para el Revisor Fiscal se presentará la postulación del principal y el suplente y serán elegidos por mayoría absoluta.

ARTÍCULO 37°.- INCOMPATIBILIDADES GENERALES: Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, Comité de Control Social, el comité de apelaciones, el Revisor Fiscal en ejercicio, el Gerente y los demás empleados de "FONGRANTIERRA", no podrán ser cónyuges o compañeros permanentes entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Parágrafo 1: Ningún miembro de la Junta Directiva podrá entrar a desempeñar un cargo administrativo en "FONGRANTIERRA", mientras esté actuando como tal.

ARTÍCULO 38°.- INHABILIDADES PARA EJERCICIO DEL CARGO DE ADMINISTRACIÓN CONTROL O VIGILANCIA. Aquellos asociados que hayan ostentado un cargo de administración, control o vigilancia, por periodos que superen los seis (6) años consecutivos, no podrán ostentar otro cargo en otro órgano de administración, control o vigilancia en FONGRANTIERRA, sin que medie por lo menos un (1) periodo estatutario desde la fecha de dejación del cargo inicial.

El Revisor Fiscal no podrá prestar a FONGRANTIERRA servicios distintos a la auditoria que ejerce en función de su cargo

CAPITULO VIII DEL PROCESO DE ESCRUTINIO

ARTICULO 39°.- FECHA, HORA Y LUGAR: Se establece como fecha, hora y lugar para la realización del escrutinio general la indicada en el calendario electoral del presente acuerdo.

ARTICULO 40°.- PROCEDIMIENTO: Una vez finalizada la jornada electoral, se cerrará la votación y la Comisión Central de Elecciones y Escrutinio procederá así:

- a. Tendrá en cuenta, respecto del sistema de votación electrónico, el reporte final consolidado, debidamente diligenciado y con corte a la fecha y hora indicada como de finalización de las votaciones en el numeral 3 del artículo 18 del presente acuerdo.
- b. Verificará el número de asociados que votaron de acuerdo con los resultados que arroje el sistema informático, dejando constancia de ello en el acta respectiva, indicándose el número de votos en blanco.
- c. Consolidará la votación, sumando a los resultados de la votación física, teniendo en cuenta para estos efectos las actas correspondientes a los escrutinios regionales, los votos electrónicos que indique el sistema, previo cruce de información para evitar fraude.
- d. En el evento que se presente empate en la votación, deberá escogerse como delegado al asociado con mayor tiempo de asociación al Fondo de Empleados.
- e. Levantará un acta que contenga el resultado de la votación y las decisiones tomadas por la Comisión; una vez diligenciada se le debe anexar copia impresa de los resultados finales tomada de la página de Internet.
- f. Suscribirán, los miembros del comité, el acta respectiva en señal de conformidad con su contenido.
- g. Las decisiones tomadas por esta Comisión no tendrán apelación.

ARTICULO 41°.- OBSERVADORES. Podrá participar como observador cualquier asociado que esté interesado en la veracidad del evento eleccionario. Para estos efectos los asociados interesados deberán comunicarse con la gerencia de FONGRANTIERRA que coordinará la actividad de los observadores.

ARTÍCULO 42º-. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS E IMPUGNACIONES: FONGRANTIERRA publicará por medios escritos y electrónicos los resultados de las votaciones, es decir el nombre de los Delegados principales y suplentes en cada una de las zonas electorales.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación de los Delegados electos, cualquier asociado podrá impugnar la elección de determinado delegado, conforme a las zonas electorales, presentado para ello las pruebas pertinentes en que fundamenta su inconformidad, ante la Comisión Central de Verificación y Escrutinios, está la resolverá dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, y contra ella no procede recurso alguno.

ARTICULO 43º-. CAUSALES DE NULIDAD: Se consideran como causales generales de nulidad del proceso de escrutinios las siguientes:

- Cuando el acta de escrutinio no este firmada por los miembros de la Comisión Central de Elecciones y Escrutinio.
- Cuando se compruebe fraude

ARTICULO 44º-. NOTIFICACIÓN A DELEGADOS ELEGIDOS: La gerencia deberá notificar a los asociados electos como delegados para la vigencia 2022-2023, a través de comunicado vía correo electrónico, dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes al proceso de escrutinio.

CAPITULO IX ORGANIZACIÓN ELECTORAL Y AUTORIDAD QUE LA INTEGRA

ARTÍCULO 45º-. ORGANIZACIÓN ELECTORAL: El proceso de escrutinio y elección de Delegados en FONGRANTIERRA, estará dirigido, coordinado y controlado por la COMISION CENTRAL DE VERIFICACION Y ESCRUTINIOS.

ARTÍCULO 46º-. FUNCIONES PRINCIPALES DE LA COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS. La COMISIÓN CENTRAL DE ELECCONES Y ESCRUTINIOS es el organismo encargado de dirigir las elecciones, velar porque éstas se lleven a cabo en el marco legal establecido y garantizar que éstas reflejen la voluntad del elector.

Parágrafo: La comisión Central de elecciones y escrutinios será elegida por la Junta Directiva.

ARTÍCULO 47º-. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES: Toda comunicación a la Comisión central deberá realizarse a través del correo electrónico luzdaryvillamil@fongrantierra.com.

ARTÍCULO 48º-. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN CENTRAL DE ELECCIONES Y ESCRUTINIOS: La Comisión Central de Verificación y Escrutinios, tendrá las siguientes atribuciones:

- a. Ejercer la inspección y vigilancia de la organización electoral.

- b. Velar por el cumplimiento de las normas sobre los procesos de inscripción, escrutinios, elección y las disposiciones sobre la publicidad y promoción de los procesos electorales en condiciones que den a todos los participantes plenas garantías.
- c. Efectuar el escrutinio general del proceso electoral, hacer la declaratoria de elección y realizar acta y/o informe de su gestión.
- d. Nombrar de su seno un coordinador y un secretario.
- e. Velar por el envío oportuno de la información electoral con las instrucciones precisas a las diferentes zonas electorales.
- f. Velar por la transparencia del proceso democrático en los mecanismos electrónicos que se implementen garantizando los sistemas de seguridad necesarios.
- g. Vigilar los procesos de apertura y cierre de inscripciones en los procesos de elecciones.
- h. Verificar periódicamente el sistema utilizado para comprobar su normal funcionamiento.
- i. Obtener y conocer reportes periódicos de los resultados parciales de las votaciones, en los momentos que se estime conveniente.
- j. Anular votos y/o elecciones cuando se determine que se han violado las normas establecidas.
- k. Reunirse por derecho propio cuando lo estime conveniente.
- l. Las demás propias del ejercicio de sus funciones principales.

Parágrafo: Para todos los efectos sólo se aceptarán las decisiones y consultas presentadas por escrito ante la Comisión Central de Verificación y Escrutinios como cuerpo colegiado, de tal manera que pronunciamientos individuales de cualquiera de sus integrantes, carecen de valor y no comprometen a la comisión.

ARTÍCULO 49º-. DECISIONES: Las decisiones que tomen la Comisión Central de Verificación y Escrutinios por mayoría absoluta, en ejercicio de sus atribuciones, serán expresadas a través de resoluciones, irán numeradas, fechadas y serán debidamente motivadas y concordantes con lo establecido en el presente reglamento y en el estatuto de FONGRANTIERRA.

ARTÍCULO 50º-. REUNIONES DE LA COMISIÓN: La comisión central podrá realizar reuniones presenciales y No presenciales, reuniones de las cuales deberá dejar constancia en acta firmada por todos sus integrantes.

ARTICULO 51º-. DERECHO DE INSPECCION: Los balances, informes y demás estados financieros serán puestos en las oficinas del fondo, a disposición y para conocimiento de los delegados a la Asamblea General, con una anticipación de quince (15) días hábiles a la fecha de celebración del evento.

ARTICULO 52º-. NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA: La notificación de la presente convocatoria se hará en la forma y oportunidad establecida en el estatuto.



El presente acuerdo de convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Delegados de Carácter Mixta, fue aprobado por la Junta Directiva en reunión ordinaria del día quince (15) de febrero dos mil veintitrés (2023).

(Original firmado)
HUGO FERNANDO MOLINA PEDROZA
Presidente

(Original firmado)
LIGIA CELILIA GONZALEZ PLAZAS
Secretario