

ACTA N° 02 – 2018

**JUNTA ADMINISTRADORA ORDINARIA
FUNDACIÓN MUSEO DE ARTE DE PEREIRA**

FECHA: Marzo 20 de 2018

HORA: 10.00 am

Lugar: Museo de Arte de Pereira

ORDEN DEL DÍA

1. Elección **President@** y **secretari@** de la reunión de Junta Administradora ordinaria
2. Verificación del Quorum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Informe Anual de Resultados por parte de la Directora Ejecutiva
5. Dictamen de Revisoría Fiscal
6. Presentación de los Estados Financieros
7. Autorización de permanencia al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementario
8. Asignaciones de los excedentes
9. Nombramiento y/o permanencia de los miembros de la Junta Administradora
10. Propositiones y Varios
11. Lectura y aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO

1. Elección President@ y secretari@ de la reunión de Junta

Se efectúa la elección de president@ y secretari@ de la reunión de Junta Administradora ordinaria quedando como Presidenta de la reunión doña Servia Cortés y como secretaria ad hoc Ignacia Vergara Batlle, quien forma parte de la Junta en calidad de suplente.

2. Verificación del Quorum

Antes de verificar el Quorum la Presidenta de la reunión quien es la directora General de la Fundación informa que la citación a esta reunión se realizó de su parte con invitación escrita con 8 días de antelación y confirmación telefónica. La presidenta verifica e informa que asistieron 9 de 10 de los actuales miembros que figuran en la Junta Administradora. Es decir hay Quorum para deliberar y tomar decisiones ya que asistieron el 100% de los convocados y miembros principales de la Junta, así:

Principales

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| María Isabel Mejía Marulanda | 24.930.800 Fecha de expedición 08/03/1967 |
| Patricia Marulanda de Drews | 24.937.798 Fecha de expedición 19/01/1970 |
| Servia Cortés Díaz | 24.913.297 Fecha de expedición 09/12/1961 |
| Martín Sánchez Palma | 4.496.725 Fecha de expedición 28/01/1961 |
| María Elena Jiménez de Crovo | 27.561.375 Fecha de expedición 16/12/1959 |

Suplentes

| Nombre | Cédula de ciudadanía |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Martha Elena Bedoya Rendón | 24.946.269 Fecha de expedición 27/02/1973 |
| María Ruby Jaramillo Sánchez | 42.020.190 Fecha de expedición 23/03/1979 |

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Margarita González Moscoso | 25.169.636 Fecha de expedición. 22/11/1976 |
| Ignacia Vergara Batlle | 34.041.122 Fecha de expedición 17/01/1976 |

3. Lectura y aprobación del orden del día

Una vez leído y colocado en consideración el orden del día por parte de la Presidenta de la reunión, es aprobado por unanimidad.

4. Informe Anual de Resultados:

Se realiza por parte de la Directora Ejecutiva doña Servía Cortes Díaz la presentación del informe Anual de Resultados.

En el año 2018 tuvimos unos ingresos del orden de \$ 697.990.745, representados en contratos, donaciones y arrendamientos, donde los contratos para actividades culturales se constituyen en la mayor fuente de ingresos, representando el 81.90% de estos. En segundo lugar los arrendamientos con un 9.75% y en tercer lugar las donaciones con el 8.35%.

Se firmaron contratos con las siguientes entidades:

- Ministerio de Cultura y su proyecto de Concertación Cultural Nacional, a fin de desarrollar nuestro proyecto curatorial expositivo **RECORRIENDO EL PAISAJE: DE LA PROVINCIA A LA URBE**. que está conformado por 4 componentes: Expositivo, Formación de públicos, Educación y Extensión.
- Alcaldía de Pereira a través de la secretaria de Cultura para la administración y custodia de la obra de Lucy Tejada. Para el XV Festival Gastronómico Internacional “Colombia Canta” y para cofinanciar nuestro proyecto curatorial.
- Gobernación de Risaralda.
- COMFAMILIAR Risaralda para cofinanciar los talleres orientados a primera infancia y a las Jornadas Escolares Complementarias.

En términos de impacto hacia la comunidad podemos resumir el cumplimiento de metas, ya que se desarrollaron 12 exposiciones en cuatro temporadas expositivas,

durante 10 meses. 2 en la primera temporada, 3 en la segunda temporada, 3 en la tercera temporada y 4 en la cuarta temporada, para un total de 12 exposiciones.

Podemos resumir el cumplimiento de nuestras metas así:

Meta 1: Se realizaron las siguientes temporadas expositivas con 12 exhibiciones de arte moderno y contemporáneo en las 4 salas del museo.

Temporada 1-2018 marzo

- *Darién - Éter Lab*
- *Dualidad - Dalita Navarro*
- *Surcos de la Madre Tierra - Zulma Ávila*
- *Antropoceno: el ocaso de los ídolos - Sara Mejía Kriendler*
- *Contra(natura) - Grey Cube Projects*

Temporada 2-2018 julio

- *Provincia - Alejandro Garcés*
- *Variaciones de la luz en otras dimensiones: Gótico Tropical - La Usurpadora (María Isabel Rueda & Mario Llano), Jim Fannkugen y Ettiene Bernard.*
- *Vivamos la Cuenca - Alejandro Garcés*

Temporada 3-2018 noviembre

- *Tapizar el paisaje - Rosario Lopez*
- *Fashion Happens - Julian Riaño y Alejandro Garcés*
- *Solo estaba pensando en Ti. Pablo Bermudez*
- *Ojos de Agua. Colección del Museo*

Meta 2: Se realizó un total de 6 espacios de encuentro o actividades de formación de públicos transversales al componente expositivo en cada temporada de exposiciones 2018.

Temporada 1-2018 Marzo 16

- Poetas del Río; artistas visuales, literatos y poetas que su obra se encuentra inspirada en el río.
- Laboratorio rural Minka LAB; intercambio intercultural de conocimiento por un buen vivir de todos los seres.

- Taller de huertas
- Taller de Plantas medicinales
- Conversatorio de Astrofísica con Santiago Vargas, astrofísico colombiano
- Paisajes sonoros, invitados internacionales en un concierto de música electroacústica experimental acompañado de mezclas de video en vivo.

Temporada 2-2018 Julio 13

- Conferencia: La novela negra y el Gótico Tropical en Colombia
- Conferencia: Frankenstein no asusta en Colombia
- Otros paisajes, Curaduría de videoarte realizada por convocatoria pública de La Tostadora
- Creatorio de dibujo, laboratorio de dibujo abierto al público
- Lanzamiento del Festival Intercolegiado de Teatro
- Lanzamiento del fanzine Las Cristalinas: Vivamos la Cuenca
- Pedaleando Cine: Cine en los 5 parques barrios vecinos al Museo

Meta 3: Se consolidaron las alianzas institucionales existentes y se buscaron nuevas fuentes de recursos para el desarrollo óptimo del proyecto 2018.

- Festival Internacional de la Imagen - Universidad de Caldas
- Secretaria de Cultura de Pereira
- Asociación Egresados Universidad Tecnológica de Pereira
- Secretaria de Desarrollo Rural
- Secretaria de Salud
- Aguas y Aguas S.A.S
- Universidad Católica de Pereira
- Frisby S.A
- Apostar S.A
- SuperGiros S.A
- Gobernación de Risaralda
- Comfamiliar Risaralda
- Tecnodiesel
- Pare Publicidad
- Empresa de Energía de Pereira

Meta 4: Se realizó una convocatoria pública de arte con el fin de realizar una exposición, incluyendo otras formas de creación e investigación en artes visuales.

- Convocatoria abierta Salón TRASLUDE de Arte Contemporáneo 2018, *Fashion Happens* para los creativos de las artes visuales, diseño de modas, confección, diseño industrial, dirección de estilismo y arte.

Meta 5: Se desarrollaron 35 talleres de formación artística para niños, jóvenes y adultos:

- Primera infancia - *Detrás de un niño feliz, hay un Museo donde pudo jugar* (60)
- Jornadas Escolares complementarias - *Paisaje Cultural Cafetero: Revitalización de la identidad para superar los conflictos* (60)
- Jóvenes y adultos - *Laboratorio Creatorio de dibujo* (5)

Meta 6: Se realizó la versión XV Festival Gastronómico Internacional en el marco de las Fiestas de la Cosecha en el mes de agosto, mes de fiestas aniversarias de Pereira.

- 3 artistas: Local, **Amaretto Ensamble**; Nacional, **Anabella** e Internacional **Maía**
- 36 restaurantes
- 8.000 asistentes
- 120 personas ocasionales para logística

Meta 7: Se diseñó y ejecutó un evento conmemorativo del Día de los Museos en coherencia con los lineamientos del ICOM

- Día internacional de los museos: Museos hiperconectados: Enfoques nuevos, públicos nuevos. (Homenaje a los espacios culturales independientes)

Meta 8: Se realizaron 130 visitas guiadas con instituciones educativas, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro y público en general.

- Visita guiada por curadores de exposiciones a público en general (7)
- Visitas guiadas a público general (35)
- Visitas guiadas a Primera infancia (30)
- Visitas guiadas a niños y jóvenes (82)

Meta 9: Se realizaron 5 eventos de artes escénicas en el Teatro don Juan María Marulanda: En alianza con otras iniciativas institucionales públicas y privadas:

- Paisajes sonoros: 17ª Festival Internacional de la Imagen - U. Caldas

- Otros Paisajes: Curaduría de videoarte nacional e internacional (Beca Estímulos Nacional y Municipal de circulación de arte contemporáneo 2018)
- Día internacional de los museos: Museos hiperconectados: Enfoques nuevos-públicos nuevos. (Presentaciones musicales de espacio cultural alternativo Armada 62)
- Lanzamiento del Festival Intercolegiado de Teatro de ***Vivamos la Cuenca***. (Componente de la exposición con el mismo nombre)
- Obra de Teatro “Pintiparada” Estreno pieza Dramática Atemporal. (Grupo de Proyección Juvenil Secretaría de Cultura de Pereira)

Población beneficiada:

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| a. Cantidad de personas asistentes | 30.500 | |
| b. Número de artistas, pedagogos, sabedores tradicionales o talleristas participantes | Colombianos: | 287 |
| | Extranjeros: | 12 |
| c. Número de personas que se encargaron de logística, producción, promoción, difusión | 101 | |

Generación de empleos:

| Tipo de empleo | Cantidad |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Empleos formales o directos (Personas vinculadas por contrato directamente con la organización y con todas las prestaciones de ley) | 1 |
| Empleos indirectos (Personas vinculadas a través de terceros (empresas de servicios temporales) o por prestación de servicios) | 14 |

5. Dictamen de Revisoría Fiscal

Se leyó Dictamen de la Dra. Elvia Patricia García, se destaca que en el informe no hay observaciones ni anotaciones, ya que se informa que todo se lleva de acuerdo a la Ley.

6. Presentación de los Estados Financieros:

Se realiza la presentación a los estados financieros correspondientes al año 2018, los cuales se analizan las cifras con los asistentes y son aprobados por unanimidad. En el cual se aprueban los excedentes y se fijan la reinversión de los mismos.

7. Autorización de permanencia al Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementario

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1819 de 2016, se pone a consideración por parte de la Presidenta de la reunión de Junta Administradora la solicitud de autorizar al Representante Legal para que solicite ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la permanencia de la **FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA** como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Lo cual es aprobado por unanimidad por los asistentes a la reunión, con voz y voto.

8. Asignación de Excedentes

Con el ánimo de tener cumplimiento del Decreto 1625 de 2016 de su Art.1.2.1.5.1 literal C, se expone en esta Junta que los excedentes dados desde la constitución de la **FUNDACION MUSEO DE ARTE DE PEREIRA** se han reinvertido todos los excedentes en el cumplimiento del objeto social, es decir en el desarrollo de las actividad cultural.

Los excedentes dados en el 2018 con el fin de dar cumplimiento al decreto 4400 del 2004, modificado por el decreto 640 del 2005 serán reinvertidos en los pagos de gastos operativos necesarios para el funcionamiento del Museo de Arte.

9. Nombramiento y/o permanencia de los miembros de la Junta Administradora

Se pone en consideración por parte de la presidenta de la reunión, la ratificación, modificación o reemplazo de algunos miembros de la Junta Administradora, para lo cual da lectura a la actual Junta existente:

Principales

| Nombre | Cédula de ciudadanía |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| María Isabel Mejía Marulanda | 24.930.800 Fecha de expedición 08/03/1967 |
| Patricia Marulanda de Drews | 24.937.798 Fecha de expedición 19/01/1970 |
| Servia Cortés Díaz | 24.913.297 Fecha de expedición 09/12/1961 |
| Martín Sánchez Palma | 4.496.725 Fecha de expedición 28/01/1961 |
| María Elena Jiménez de Crovo | 27.561.375 Fecha de expedición 16/12/1959 |

Suplentes

| Nombre | Cédula de ciudadanía |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Martha Elena Bedoya Rendón | 24.946.269 Fecha de expedición 27/02/1973 |
| María Ruby Jaramillo Sánchez | 42.020.190 Fecha de expedición 23/03/1979 |
| Margarita González Moscoso | 25.169.636 Fecha de expedición. 22/11/1976 |
| Willy Drews Arango | 468.463 |
| Ignacia Vergara Batlle | 34.041.122 Fecha de expedición 17/01/1976 |

Una vez analizada la propuesta, por unanimidad se determina la continuación de todos los miembros actuales de la Junta Administradora.

10. Propositiones y varios

En este punto no hubo intervención por parte de ninguno de los asistentes.

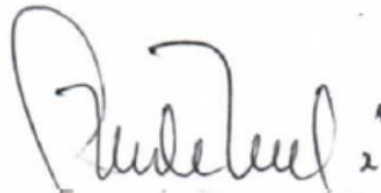
11. Lectura y aprobación del texto integral del acta

Se dio un receso de 20 minutos para elaborar el acta. La cual leída y sometida a consideración de los presentes es aprobada por unanimidad. En constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión.

Agotando el orden del día, se da por terminada la reunión a las 12:20 pm.



Servia Cortés Díaz
Presidenta



Ignacia Vergara Batlle
Secretaria Ad'hoc