

FUNDACION ENRIQUE GRAU ARAUJO

AC 10 : ACTAS



FUNDACIÓN ENRIQUE GRAU ARAUJO
REUNIÓN ASAMBLEA ORDINARIO DE MIEMBROS ACTIVOS N° 014
MARZO 2019

En la ciudad de Bogotá siendo las 10.00 AM del día jueves 21 de Marzo de 2019, previa convocatoria realizada y de acuerdo con la Ley y los Estatutos vigentes, se reunió en la sede de la Fundación Enrique Grau Araujo, en la calle 94 No 7-48, la Asamblea General Ordinaria de Miembros Activos de la Fundación Enrique Grau, con la participación de los siguientes Miembros: Dr. Manuel Sabogal, en su calidad de Presidente de Junta Directiva, Dr. Michel Correa, Sra. Mariela Tobón, Dr. Andrés Jerónimo Castillo, Monika Hartmann, Valery Fuertes y Clara Freidel.

Hector Triana como Revisor Fiscal.

1.-VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Se invitaron a los 13 Miembros Activos de la Fundación, de los cuales están presentes 7 y con poder de los señores Daniel Hernandez Garcia, Raimundo Angulo Pizarro, Jairo Alfonso Aponte, Martelena Barrera, Alvaro Pachón y Camilo Andrés Botero, teniendo quorum suficiente para deliberar y decidir.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se dio lectura al siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación Del Quórum Estatutario
2. Instalación de la Asamblea, con designación de Presidente al Sr. Manuel Sabogal y Secretario a Clara Freidel
3. Informe de Gestión de la Gerencia
4. Presentación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
5. Informe del Revisor Fiscal
6. Elección Miembros Junta Directiva
7. Lo que propongan los señores Miembros
8. Designación de la comisión encargada de elaborar y aprobar el Acta de la Asamblea.

2.- INFORME DE GESTION DE GERENCIA

Gestiones relevantes durante éste año:

- ✓ Préstamo de los Bronces del Maestro Grau a los museos de Cartagena, cinco al Museo Naval y cinco al MAMC, desde el mes de abril.
- ✓ Exposición obra gráfica y esculturas en la Fundación Santafé en el mes de Mayo.
- ✓ Participación Feria SÓLO. En el mes de Junio, invitación de nuestro miembro de Junta, Alvaro Pachón.

FUNDACION ENRIQUE GRAU ARAUJO

AC 10 : ACTAS



- ✓ Para que la Fundación GRAU aparezca realizando también responsabilidad social empresarial, en el mes de julio, se ha firmado un Convenio con la Fundación ONG Oasis de Amor y Paz, la cual rescata Niños de la Guerrilla, en el Catatumbo.
- ✓ Con la empresa servicios creativos, se buscó renovar y hacer cambio de identidad visual corporativa en el mes de junio.
- ✓ Lanzamiento del libro III Premio Grau a las Artes Homenaje a la Mujer, exposición, coctel y premiación en el mes de agosto.
- ✓ lanzamiento de CHOCOLATE GRAU, edición con dos obras del Maestro GRAU, 60% de Cacao con Sal Marina y Naranja confitada, con la empresa SUAGU mes de Agosto.
- ✓ Restauración de la escultura RITA del parque Nacional, realizado por IDPC, la cual fue entregada en un acto en el Parque nacional en el mes de agosto.
- ✓ Invitados por el Museo de arte de Bucaramanga y la Universidad de Santander UDES, en el mes de septiembre, se hicieron 2 Exposiciones de la obra gráfica y esculturas.
- ✓ Participación en la feria de arte BARCU en el mes de Octubre
- ✓ Con la Donación de Ladrillera Helios en el mes de octubre, nos permitió realizar el cerramiento de patio trasero, y el camino para entrar a la Casa.
- ✓ Reuniones con el Arquitecto JAIME RENDÓN, Michel Correa, Alvaro Pachón y Manuel Sabogal, para mostrar diferentes diseños para la posibilidad de implementar EL Edificio GRAU una vez podamos excluir a la Casa de la denominación de bien de interés cultural.

Exposiciones 2018

Se realizaron 17 exposiciones de artistas colombianos durante el año y contamos con exposiciones de artistas que nos visitaron del extranjero, como Sonia Koch de Chile, Carlos Delgado, colombiano radicado en Canadá, entre otros.

DEUDA PREDIAL 2017 y 2018

EVENTOS CULTURALES REALIZADOS 2018

Conferencia con Nelson Osorio, Embajada Rumania e Italia

4. Presentación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018

Se presentó el balance General y los estados financieros a Diciembre 31 de 2018, los cuales fueron aprobados por unanimidad.

5. Informe del Revisor Fiscal

El Sr. Hector Triana presentó su informe, siendo aprobado por unanimidad.

FUNDACION ENRIQUE GRAU ARAUJO

AC 10 : ACTAS



6. Elección Miembros Junta Directiva

Se presenta renuncia del Dr. DANIEL HERNANDEZ GARCIA y EL Dr. ANDRÉS JERONIMO CASTILLO BONILLA, La Asamblea acepta y pone a consideración los nombres de MARIELA TOBON, quien estando presente y con el voto favorable del 100% de los Miembros presentes, acepta el nombramiento y toma posesión, y los nombres de ADRIANA CASTRO, XIMENA BOTERO y SILVIA SAENZ PUMAREJO, como nuevos Miembros de la Junta Directiva de la Fundación Enrique Grau.

7. Lo que propongan los señores Miembros.

El Dr. Manuel Sabogal, propone en el tema de la construcción del Edificio Grau, sea suspendida la declaratoria de BIEN DE INTERÉS CULTURAL. Así, una vez sea construido, seguiría siendo un bien.

La Sra. Mariela Tobón hablará con el mambo PARA REALIZAR EXPOSICIÓN DEL maestro Grau en sus salas.

El Dr. Sabogal, comenta de sus acercamientos con los Hoteles Estelares y la Dra. Maria Claudia Gedeón, mirando posibilidad de "IRRADIAR DONACIONES" y ampliar el mercado de utilitarios Grau en la ciudad de Cartagena.

Se propone buscar ubicar los 12 Bronces para la Hªstoria del Maestro Grau, en lugares de alto tráfico y buscar que fomenten una entrada a la Fundación mensual y se les realicé respectivo mantenimiento. Buscar hoteles, que al recibir una obra original, en sus almacenes se vendan réplicas de la misma.

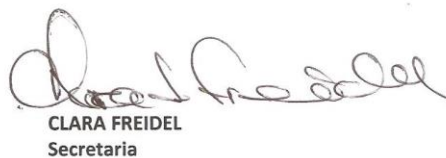
9. Comisión Encargada de Elaborar y Aprobar EL Acta.

Se designó una comisión integrada por la Dra. Monika Hartmann y Clara Freidel, para redactar el Acta correspondiente a esta reunión. Luego de un receso, redactada y leída el Acta, se aprobó por unanimidad con el voto favorable de todos y cada uno de los Miembros presentes en la reunión.

Siendo las 12 del día y agotado el Orden del día se levantó la reunión.



MANUEL SABOGAL
Presidente



CLARA FREIDEL
Secretaria