

ACTA V ASAMBLEA GENERAL

COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES

20 de enero de 2019

En la ciudad de Bogotá a los veinte (20) días del mes de Enero de Dos Mil Diecinueve (2019), siendo las 08:00 A.M., se reunieron en sesión ordinaria, los asociados de la Cooperativa Multiactiva Gestión y Estudios Ambientales, en la sede, situada en la Carrera 14A # 40A - 62, previa convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por Nicolás Malaver Romero en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, mediante circular de fecha 5 de enero, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Verificación del Quorum
2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión
3. Presentación y objetivos de la V asamblea
4. Evaluación de la gestión 2018 y presentación del balance general con corte al 31 de diciembre de 2018.
5. Distribución de excedentes 2018.
6. Discusión sobre los principios del cooperativismo
7. Presentación y aprobación del plan de trabajo 2019
8. Ajustes Organizativos
9. Aprobación del texto integral del acta

DESARROLLO DE LA JORNADA

1. Verificación del Quorum

Se verifica la presencia de 20 personas asociadas, cumpliendo con el quorum estatutario y legal para deliberar y decidir.

2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designan las siguientes funciones para el desarrollo de la asamblea:

Presidente Ad hoc

Jerson González Umaña

Secretario/a

German Cañon

3. Objetivos de la V asamblea

A continuación, se presentan los objetivos de esta V Asamblea General de Asociados:

- Informar y evaluar el desempeño de la cooperativa en el 2018 para orientar las definiciones del nuevo año.
- Establecer un plan de trabajo a ejecutar en el 2019, que permita integrar las líneas de acción de la cooperativa hacia el fortalecimiento del proyecto cooperativista de GEA.

4. Evaluación de la gestión año 2018

La evaluación se realizará a partir de 3 criterios, la metodología consistirá en ir uno por uno exponiendo lo que se hizo, las reflexiones que quedaron y recoger las opiniones, propuestas o definiciones de la plenaria. Los criterios son:

Gestión

A continuación, se describen las principales actividades de trabajo desarrolladas:

Proceso de Formación Comercial: se desarrolló en el primer semestre de 2018, el cual trabajo temas como:

- Entrevistas, citas con el cliente enfocados en ventas.
- Criterios: qué es lo que competitivamente favorece, que es lo que en el mercado es más accesible. Nivel de exigibilidad.
- Ajustes al portafolio de servicios, haciendo priorización de servicios.

Gestión y ejecución de proyectos (La Estancia y Sotavento)

- Estancia: se planteó un concurso denominado desafío con la comunidad en donde se atendieron reflexiones con problemáticas ambientales. Se desarrolló a partir de un sistema de puntuación y premiación.
- Sotavento: Escuela de formación ambiental, manualidades con materiales reciclados. La segunda etapa proyectar en feria ambiental. Tercera etapa: recorrido ambiental.

Prestación de servicios (Formulación de PRAE y PROCEDA para TERPEL)

- PRAE y PROCEDA: Flandes: colegio y vereda Camalá. Se abarcaron diferentes temas. se perdió trabajo.
- Garantizar los proyectos con una base económica de GEA.

Cotizaciones presentadas.

Se presentaron varias cotizaciones, principalmente para el diseño del sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Fómez. Lo cual no se pudo concretar por condiciones del territorio.

REFLEXIONES:

- Desde una evaluación comercial, nos enfrentamos a un mercado con alta competencia, en el que las principales consultorías o firmas de ingenieros acaparan los servicios que nosotros hemos planteado, por tanto, se requiere incursionar en ejercicios de innovación que permitan construir propuestas de valor diferenciadas. La idea es responder: ¿Qué es lo que hace que GEA sea única y diferente?, se plantea que se pueda gestar un portafolio único y especial, que incluso sea coherente con los planteamientos ético-políticos de lo que somos, es decir una propuesta transformadora.
- Es importante atender aspectos de formación como: nuestra posición frente a lo ambiental, la concepción de lo cooperativo. La autogestión de recursos. Revisar la línea de prestación de servicios, enfoque para la formulación y ejecución de proyectos y dentro de ellos evaluar las formas de dinamización de lo cooperativo frente al manejo de los recursos y los mecanismos de participación de los asociados y asociadas.
- La participación de asociados en generación de cotizaciones y acompañamiento de los proyectos es muy variable, por lo que se busca que haya una mayor participación de las asociadas en estas dinámicas.
- Evaluar la administración de los recursos en la ejecución, convocatoria y formulación de los proyectos. Para ello se plantea la necesidad de hacer una centralización metodológica de la formulación de los proyectos.
- Frente a los proyectos territoriales se menciona que es necesario reconocer el trabajo adicional de los asociados que participan en los proyectos políticos y reconocer el proceso de los asociados en la ejecución y gestión de los proyectos de GEA.
- Se requiere estar pendientes en la búsqueda de recursos, estar atentos a convocatorias y tener claridad política sobre estas.

PROPUESTAS:

- Construir una memoria metodológica para los procesos de innovación y los de formulación de proyectos.
- Hacer un proceso de formación para la formulación y ejecución de proyectos, así como aprovechar los proyectos que se realicen, para dentro de las actividades

planteadas realizar actividades de formación para los asociados también. En general, cada asociado debe tener la capacidad de formular los proyectos.

- Establecer un mecanismo para responder a las siguientes preguntas: ¿cómo supervisar los proyectos?, ¿cómo realizar el seguimiento o intervención, ya sea durante o posteriormente a la realización?
- Establecer con claridad, los criterios de GEA para establecer precios y recursos en la prestación de servicios.

Educación

El plan de trabajo de educación se desarrolló principalmente alrededor de la electiva, las otras actividades de educación no fueron realizadas como: la formación en el tema de economía solidaria y cooperativismo, los aspectos gremiales y formación técnica, la formación en temas ambientales.

Electiva UD:

Su objetivo es promover una perspectiva crítica frente al tema ambiental, en donde se trabajan los principales problemas del país: tierras, minero energético, agroalimentario. A partir de 5 bloques: conceptualización. Epistemología, crisis. Caracterización de conflictos ambientales.

Con el desarrollo de la dinámica se ubica la necesidad de llevar a la práctica lo aprendido. Por lo que se establece una suerte de prácticas académicas, articulando a los estudiantes con procesos de trabajo territoriales.

REFLEXIONES:

- Frente a la electiva, es claro que es un proceso intensivo de formación que se da tanto los estudiantes como coordinadores del ejercicio, cualificándose metodológicamente y pedagógicamente.
- Hay una necesidad de cambiar metodologías de la enseñanza para que el proceso sea mucho más práctico en relación con las apuestas territoriales que se tienen desde GEA y hacia los territorios.
- La principal apuesta de educación fue la electiva, lo cual es un error a solucionar por parte del comité y hace urgente ampliar las actividades de formación propias para gea, como, por ejemplo:
 - Realización de encuentros entre los asociados para ampliar.
 - Análisis de coyuntura – encuentro entre asociados. – lectura de la realidad.
 - Reforzar conocimientos de los asociados. Charlas, sobre aspectos técnicos.
- La electiva podría aportar en aspectos programáticos, desarrollando el curriculum de lo ambiental, pero se requiere que el comité o el equipo específico de la electiva

atienda una sistematización del proceso. Para ello es un requerimiento el no delegar responsabilidad a personas fuera de la cooperativa en relación con la coordinación de la electiva.

PROPUESTAS

- Se deben priorizar ciertos temas que estén en la relación de lo cercano a la cooperativa.
- Es necesario:
 - Acercar a los estudiantes de la electiva a GEA
 - Renovar o ajustar el currículum
 - Ser estratégicos en planes de trabajo. – ser creativos. Como pasar de la cátedra, a la práctica.

Estados Financieros

Los estados financieros son muy diferentes a los del año anterior, lo que muestra una dinámica creciente y mucho más activa de las actividades comerciales de la cooperativa. Estos son los resultados del último año comparando los del 2017.

Balance General

	2018	2017
<i>Activo</i>	\$29.762.662	\$8.919.288
<i>Pasivo</i>	\$11.211.702	\$719.302
	\$5.164.000	\$8.252.000
<i>Patrimonio</i>	\$18.550.960	\$8.201.986

Estado de resultados

	2018	2017
<i>Ingresos</i>	\$35.272.544	\$3.103.448
<i>Gastos</i>	\$30.087.570	\$5.254.568
<i>Excedentes</i>	\$5.184.974	- \$50.014

5. Distribución de excedentes

La distribución general de los excedentes se da de la siguiente manera:

50%: Disposición de la Asamblea

20%: Reserva para la protección de aportes sociales

20%: Fondo de educación

10%: Fondo de solidaridad

Así para el año 2018, se destinó para el fondo de solidaridad \$513.497, en reserva para la protección de aportes sociales \$1.026.995, para el fondo de educación \$1.026.995 de los cuales el 15% se consignó a la DIAN por concepto de renta y el 5% restante se usó para ejercicios de educación en programas informales de dos asociados. El 50% a disposición de la asamblea fue de \$2.567.487 de los cuales se realizó una asignación para gastos administrativos y servicios comunes (evento de aniversario y fin de año)

6. Discusión sobre los principios del cooperativismo

A partir de una presentación sobre los tipos de cooperativismo y su papel en la sociedad a nivel económico y político, se abordará una discusión conjunta en plenaria que busca responder principalmente: ¿Qué tipo de cooperativismo construimos en GEA?

Lectura tipos de cooperativas que se presentan como extremos:

- Cooperativas de gestión popular

Se da una apropiación colectiva de los principios y valores

Donde el trabajo se redefine como la manera de satisfacer necesidades humanas con valores de conciencia colectiva y solidaridad.

- Cooperativas de Trabajo Asociado

Responden a unas necesidades capitalistas, donde cambian las relaciones

Implica la necesidad de que todos los asociados se apropien

¿Cómo concebimos nuestro ejercicio de lo cooperativo?

Consideraciones expuestas en la plenaria:

- Una pregunta es a quien nos dirigimos: ¿quiénes son los beneficiarios?
- Criterios de participación en convocatorias y actores
- Enfoque de la autogestión de los procesos: es la salida más viable.

- Hay que tener cuidado de caer en la marginalidad, por el contrario, hay que proyectar nuestra incidencia en las distintas capas de la sociedad.
- Mejorar la difusión y gestión de la información de las acciones de la cooperativa.
- Generar mecanismos de sistematizar las experiencias que permitan motivar las acciones de cada uno de los asociados.

7. Presentación y aprobación del plan de trabajo 2019

Este será uno de los temas centrales de la asamblea donde se dará contenido a las siguientes líneas de trabajo propuestas en caso de ser aprobadas por la asamblea; son resultado de una reflexión del comité de gestión en el que se ubicó la manera como se han desarrollado las actividades y cambian un poco a comparación de las planteadas el año pasado para hacerlas más sintéticas o concretas:

1. Taller de Innovación

¿En qué consiste?

Es una propuesta para incorporar el enfoque de innovación en las dinámicas de GEA, como un mecanismo para crear un portafolio único y exclusivo de la cooperativa, surge como una reflexión de nuestra propuesta de valor y organización para la prestación de servicios. Para la asamblea se respondieron los siguientes aspectos:

- ¿Qué opina de la línea de trabajo y la metodología propuesta?

Se está de acuerdo en la construcción de la línea de trabajo y se le agrega a la metodología propuesta que

- ¿Propone algún tema a trabajar en los talleres de innovación?
- Definir el cronograma de cada ciclo
- Indagar que asociada/do participará en cada ciclo.

Propuestas:

- 1 solo taller en el año que implicaría ahondar temas de legislación y técnicos.
- Mantener ciclos cortos de 2 o 3 meses abordando problemáticas más sencillas de modo que no se necesite de 12 meses para su desarrollo.
- Realizar solamente una iniciativa que trascienda del modelo de negocio incluyendo una etapa piloto en un conjunto residencial.
- Es importante que se definan los tiempos para el diseño y sus etapas.
- Idealmente los grupos de trabajo deben ser de pocos integrantes.
- 2do tema tentativo: Muros verdes
- 3er tema tentativo: Energía- biodigestor.

- Propuesta de comunicación: Herramienta para facilitar la comunicación del avance en los planes de trabajo. Trello.

Consenso:

- Iniciar con un solo proyecto con un primer tema, el cual es, el propuesto por Jhon sobre residuos sólidos para desarrollar en el primer semestre. Para el segundo semestre, continuar con un 2do piloto.
- Deberá escribirse un plan de innovación con una meta principal y es el diseño e implementación a mitad de año (30 de junio).
- Responsables en el primer ciclo: Andres Rojas, Nicolas, Ana Maria.
- Responsabilidades: sistematización, memoria metodológica y aprendizajes
- Una vez finalizado el diseño se socialice al conjunto de asociados.
- 1ra reunión: **Jueves 24 de enero de 10:00 a.m. a 12:00 m.** con el fin de hacer plan de trabajo

2. Desarrollo Territorial

¿En qué consiste?

Desde GEA hemos desempeñado una labor de apoyo técnico a procesos organizativos y comunidades. Esta disposición, está orientada al posicionamiento de GEA como un referente profesional con enfoque en los temas ambientales. Se atendieron las siguientes preguntas:

- ¿Cuál debe ser el mecanismo de priorización de los escenarios de trabajo que se presenten en la cooperativa?
- ¿Qué escenarios de trabajo se ven pertinentes en este momento para desarrollar nuestras apuestas territoriales?
- ¿Qué otro criterio considera que se deban atender dentro de las misiones ambientales?

Comentarios:

- ¿A que territorios deberíamos apuntar? ¿desconocidos? ¿en los que ya se ha trabajado?
- Los acompañamientos se han dado en Meta, Arauca, Santander, Bogotá.
- Organización: Realizar este tipo de ejercicios fuera del centro oriente de Colombia para abordar la posibilidad de convertir a GEA como referente nacional.
- Debería ser un proyecto en el mediano o largo plazo apoyar la generación de un proceso cooperativo desde ceros.

- Territorialización de la cooperativa: Es un debate o necesidad; primero deberían fortalecerse los escenarios donde ya trabajamos pero no se descarta que se empiece a realizar.
- El acompañamiento a los territorios y a las organizaciones sociales debería ser a largo plazo con mayor periodicidad.
- Necesidad de sistematización para organizar un mejor plan de trabajo y dar mayor dinámica al equipo.
- Gestionar la información es un tema transversal a todo el plan de trabajo, ello implica que GEA genere opinión hacia afuera (comunicación externa) y a su vez que fluya la información entre nosotros (comunicación interna)

SINTESIS:

- Gestión de la información como mecanismo de apoyo, presión, movilización y cohesión interna.
- Responsabilidades: Debe crearse un mecanismo de seguimiento y sistematización
- Buscar mecanismos de gestión para la priorización del trabajo en los territorios.
- Coordinar la participación de los demás asociados.
- Revisar los relacionamientos existentes al día de hoy.

3. Formación Ambiental y de economía solidaria

¿En qué consiste?

Esta línea de trabajo, ha sido constante en el trabajo desarrollado por la cooperativa, siendo la experiencia de la electiva el principal escenario de trabajo y algunos espacios académicos esporádicos o coyunturales donde discutimos temas de interés. Estas apuestas están motivadas bajo la intención de compartir en un foque y posición crítica - transformadora de los temas geopolíticos y ambientales, a los sectores poblacionales con quienes tenemos relaciones actualmente, pero también bajo la intención de oficializar una posición como cooperativa ante el diverso panorama de trabajo donde desplegamos nuestro accionar. En la asamblea se atendieron a las siguientes preguntas:

- ¿Qué aportes se consideran para la propuesta metodológica del proceso de construcción programático?
- ¿Qué temas considera que debemos priorizar en la agenda de construcción programática?
- ¿Cómo podría darse el financiamiento para el desarrollo de estas actividades?
- ¿De qué manera podemos involucrar la participación de las asociadas/dos en esta línea de trabajo?
- ¿Cuál sería el cronograma para estas actividades?

COMENTARIOS:

- Propuesta de diplomado como una invitación a articularnos con un encuentro tipo cumbre encaminado a desarrollar nuestras propuestas programáticas, de modo que aumenten los niveles de relacionamiento y al mismo tiempo se consolide la postura política de GEA.
- Articulación al departamento de Historia de la UN en su línea de investigación sábana como una posibilidad de apoyo para el diplomado.
- Revisión de convocatorias de la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias.
- Tarea: Juan Camilo. Escrito organización.
- Paola: Participación en la creación, revisión curricular y pedagógica de los procesos de formación.
- Recomendación: Contar con personas distintas en la participación de la electiva y los ejercicios de formación ambiental y en economía solidaria.

4. Crédito y Ahorro

¿En qué consiste?

Esta última línea de trabajo está en proceso de aclaración dentro de las capacidades legales de GEA, a la fecha no ha sido criteriada colectivamente y ante la posibilidad y potencialidad de desarrollar este ejercicio del crédito, es necesario poderlo hablar ampliamente en la asamblea. Debe desarrollarse bajo criterios éticos y solidarios, por lo cual exige una madurez y compromiso de parte de todo el grupo de personas que conformamos gea. La idea en todo caso es que del dinero con que cuenta la cooperativa se disponga para el desarrollo de créditos, siempre y cuando existan los mecanismos de respaldo para el pago del mismo.

- ¿Qué opina de desarrollar esta línea de trabajo y qué compromisos debemos asumir para que no se falte a los principios y valores organizativos solidarios?
- De ser aprobada, ¿Qué tipo de créditos desarrollaríamos desde esta línea de trabajo y bajo qué criterios?
- ¿Tiene alguna propuesta para emprender una actividad colectiva que requiera de crédito de gea?
- ¿Qué elementos adicionales cree que deban ser desarrollados administrativamente para el funcionamiento de esta línea de trabajo? Ej: Comprobantes de pago del lugar donde labora, políticas de control a los préstamos, mecanismos de respaldo para los créditos, etc.

Definición: Comité de gestión deberá realizar una propuesta de reglamento en el que se aclaren algunas preguntas como las siguientes: ¿Cuál es la tasa de crédito? ¿Cuál es el monto máximo?

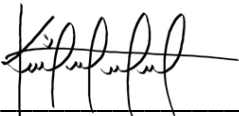
8. Ajustes organizativos

De cara a todos los planteamientos desarrollados en el plan de trabajo se define que:

- Delegados por línea para darle seguimiento al plan global. Se realizará la reunión de acuerdo al cronograma de plan de trabajo.
 - o Equipo de Innovación: Nicolás Malaver, Andres Rojas, Ana Maria Munévar, Martha Torres.
 - o Equipo de Desarrollo territorial: German Cañón, Natalia Tocasuche, Jerson González, Paola Vega, Andrés Rojas, Andrea Díaz.
 - o Comité de Educación: Andrea Díaz, Juan Camilo Baracaldo, Hecto Camilo Leon, Natalia Tocasuche, German Cañón, Katherine Herrera.
- Comité de gestión: Se va a mantener con las funciones de responder a eventualidades (ej. Cotizaciones), hacer seguimiento a los planes de trabajo de cada línea. Aclaración: este comité es dinamizador, no debe resolverlo todo. CONFORMADO POR: Nidia Romero, Nicolás Malaver, Camilo León, Germán Cañón, Andrés Rojas, Andrea Díaz
- Comunicación: Camilo tiene la tarea de dialogar con cada delegado de línea.

9. Aprobación del texto integral del acta

Sometida a consideración de los asociados y asociadas, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y Secretario de la Reunión,



Katherine Herrera Hernández
Presidente Ad Hoc
C.C. 1.033.751.156



Germán Cañón Farieta
Secretario Ad Hoc
C.C. 1.073.236.943