

CONVOCATORIA CUADRAGESIMA SÉPTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS 2023.

El Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar, de conformidad con los Estatutos de la Corporación, y con la Circular Única de la Superintendencia de Subsidio Familiar y en especial dentro de los términos y requisitos contemplados en la Ley 21 del año 1982, Decreto 1074 de 2015, Ley 31 de 1984, Decreto 2463 de 1981, Decreto 1072 único reglamentario del 2015, Artículos 8 al 26 del Decreto 341 de 1988 y la Resolución 0474 de 2019 se convoca a todas las Empresas Afiliadas a la:

CUADRAGESIMA SÉPTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS 2023.

Que se llevará a cabo el 20 de junio de 2023, a partir de las 8:00 a.m. en el "Auditorio ubicado en el Centro Integral de Servicios de la 14", de la ciudad de Valledupar. El orden del día a desarrollar es el siguiente:

I. ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Verificación del quórum.
2. Lectura, consideración y aprobación del orden del día.
3. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
4. Designación de la comisión encargada de examinar y aprobar el Acta de la presente Asamblea.
5. Informe de la comisión encargada de aprobar el acta anterior.
6. Elección comisión de escrutinios.
7. Informe del Presidente del Consejo Directivo y del Director Administrativo.
8. Presentación de Estados Financieros año 2022 y su aprobación por la Asamblea de Afiliados.
9. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal.
10. Elección Consejo Directivo 2023-2027
11. Elección del Revisor Fiscal Principal y suplente 2023-2027.
12. Fijación del Monto hasta el cual puede contratar el Director Administrativo sin autorización del Consejo Directivo.
13. Proposiciones y varios.

II. GENERALIDADES.

Con el propósito de dar cumplimiento al ordenamiento legal y a los estatutos de la Corporación, se ha designado al Jefe de la División Jurídica y de Asuntos Corporativos de COMFACESAR, Víctor Manuel Rueda Rodríguez, como Secretario Especial de la Asamblea. La oficina de la Secretaría funcionará en el segundo piso de la sede Administrativa Bloque B de la Caja de Compensación Familiar, ubicada en la carrera 9 No. 16 A -58, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.

III. REGLAMENTACIÓN.

Participan en la Asamblea General ordinaria, ÚNICAMENTE LOS AFILIADOS HÁBILES, que de conformidad con el artículo 23 de los Estatutos, son los QUE SE ENCUENTREN A PAZ Y SALVO CON LA CORPORACIÓN, POR TODO CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES, CON UNA ANTERIORIDAD NO MENOR A CUARENTA Y OCHO (48) HORAS A LA FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN, ES DECIR HASTA LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 a.m.) del día 15 DE JUNIO DE 2023.

En el evento que un afiliado no pueda asistir personalmente a la Asamblea General Ordinaria, podrá ser representado mediante PODER. En este caso debe tener en cuenta las siguientes instrucciones. Los poderes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente otorgado por el representante legal o dueño de la empresa afiliada.
2. Ser presentado personalmente por el poderdante en la Oficina Jurídica de Comfacesar.
3. Otro sitio de recepción de poderes son las Unidades Integrales de Servicios de la Corporación ubicadas en Aguachica, Codazzi y Bosconia para los afiliados con domicilio en esas localidades. Sin distinción de la sede en la que se presente el poder estos se recepcionarán hasta el día 15 de junio de 2023, a las 8:00 am. De no ser posible la presentación personal, el poder deberá ser autenticado ante autoridad competente y ser allegado a las oficinas mencionadas dentro del término fijado.
4. De conformidad con el artículo 28 de los Estatutos, los poderes pueden otorgarse al REPRESENTANTE LEGAL DE UNA EMPRESA AFILIADA HABIL, adjuntando el certificado de Cámara de Comercio y el documento que acredite tal calidad.
5. Los apoderados no podrán sustituir sus poderes.
6. Si aparecen dos o más poderes conferidos para la Asamblea otorgados por una misma empresa, patrono o empleador, a distintas personas, se anularán todos los poderes.
7. La persona que ostente la calidad de Representante Legal de varias organizaciones o empresas afiliadas con diferente NIT a la Corporación, podrá representar a todas ellas, pero sin poder representar a terceros, cuando sus propias representaciones pasen de dos (2) sin exceder el 10% del total de votos presentes o representados en la sesión.

INSCRIPCIÓN CANDIDATOS A REVISOR FISCAL.

Estas inscripciones deben cumplir con los siguientes requisitos, siguiendo las directrices de la Circular No.0014 de 1998, emitida por la Supersubsidio.

- Hoja de vida del aspirante si es persona natural o de quien sea designado por la persona jurídica.
- Fotocopia de la cédula y de la Tarjeta Profesional.
- Antecedentes disciplinarios actualizados.
- Manifestación personal, tanto de la firma como de quien prestará el servicio bajo su responsabilidad o de quien aspira, de no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que trata el Decreto Ley 2463 de 1.981.
- Aceptación del cargo en caso de ser electo.
- Solicitud de autorización para ejercer el cargo, dirigida al Superintendente del Subsidio Familiar.
- Propuesta clara y precisa acerca de:
 - El valor de los honorarios que aspira devengar durante la totalidad del período.
 - Recursos humano y técnico que utilizará en su labor, el cual deberá ser acorde con las necesidades de la Corporación.
 - Experiencia relacionada con el cargo.
- Manifestación expresa de haberse informado sobre la estructura y funcionamiento de la Caja.
- Realizar su inscripción ante la secretaria especial de la Asamblea, con una antelación no menor a un (1) día a la fecha y hora de la reunión.

INSCRIPCIÓN DE LISTAS PARA CONSEJO DIRECTIVO.

Estas inscripciones deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Presentar solicitud de inscripción de la lista por escrito por un representante legal o empleador afiliado hábil, señalando el nombre completo de los empleadores principales y sus suplentes hasta el número de cinco (5) identificándolos, si se postulan como personas naturales o jurídica, con una antelación no menor a un (1) día a la fecha y hora de la reunión, artículo 30 Estatutos de Comfacesar.
- Tener la calidad de afiliado a Comfacesar, con una anterioridad no menor a un (1) año al momento de la elección, artículo 31 Estatutos de Comfacesar.
- Anexar constancia de aceptación por escrito de las personas que aparezcan como candidato en cada lista.
- De ser el caso, nombre de la persona jurídica que representan.
- No haber sido cuestionado por razones de eficiencia o moralidad en el desempeño de cargos anteriores en la corporación.
- Si se trata de personas jurídicas solo podrá ser elegido su representante legal. En ningún momento este podrá delegar dicha representación.

SEÑOR AFILIADO NO SE ADMITIRÁN PODERES CON TACHADURAS, ENMENDADURAS, BORRONES, RAYONES O SIMILIARES. QUIEN PRESENTA EL PODER DIRECTAMENTE ANTE COMFACESAR, DEBERÁ IDENTIFICARSE CON SU CÉDULA DE CIUDADANÍA. EL DOCUMENTO DEBE CONTENER TODOS LOS ELEMENTOS PROPIOS DE UN MANDATO. EL FORMATO INSTITUCIONAL CON EL ESQUEMA REQUERIDO PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ASAMBLEA SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB DE COMFACESAR.

Para el caso de asistencia directa de afiliados y si existen cambios de última hora en la Representación Legal de las empresas y/o empleador, podrán presentar en el momento de Ingresar a la Asamblea, el Certificado de Existencia y Representación Legal o el documento que les acredita dicha condición expedido por las autoridades competentes.

III. NORMAS GENERALES PARA LA ASAMBLEA.

Para esta convocatoria y desarrollo de la Asamblea se aplican las normas contenidas en el Capítulo III de los Estatutos de COMFACESAR, la Circular Única de la Superintendencia de Subsidio Familiar, Ley 21 del año 1982, Decreto 1074 de 2015, Ley 31 de 1984, Decreto 2463 de 1981, Decreto 1072 único reglamentario del 2015, Artículos 8 al 26 del Decreto 341 de 1988 y la Resolución 0474 de 2019

IV. INSPECCIÓN DE LIBROS Y DOCUMENTOS.

Los libros y documentos, se encuentran a disposición de los afiliados, para ser inspeccionados, en horas hábiles de oficina (lunes a viernes de 8:00 a.m. a 11:30 m. y de 2:30 p.m. a 5:00 p.m.), en las instalaciones de COMFACESAR, ubicadas en la carrera 9 No. 16 A - 48 de Valledupar, Coordinación de Contabilidad. Los libros y documentos también se encuentran disponibles en la página Web: www.comfacesar.com.

VI. CONSULTA Y PUBLICACIONES.

La Caja de Compensación Familiar "COMFACESAR", publicará en su página Web: www.comfacesar.com, todos los documentos, leyes, decretos, circulares y formatos a los cuales hace referencia la presente convocatoria, para lo cual los afiliados hábiles interesados en la Asamblea General Ordinaria del día 20 de junio de 2023, podrán tener acceso a los mismos a través de la consulta que realicen en la página en Internet de COMFACESAR.