

ACTA DE CONSTITUCION DE LA CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

En la ciudad de Ibagué a los ocho (8) a.m. a los once (11) días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Ibagué, por convocatoria del Director Ejecutivo encargado Dr. José Angel Londoño Daza, se reunieron los siguientes representantes de entidades del sector privado, sin ánimo de lucro y del sector público y con personas naturales, quienes de ahora en adelante se denominarán FUNDADORES, con el fin de constituir la CORPORACION CUENCAS DEL TOLIMA - CORCUENCAS, entidad de economía mixta, sin ánimo de lucro, la cual tendrá como objeto primordial servir como mecanismo de promoción, planeación, participación, fomento y financiación de planes, programas y protección de los recursos naturales, del medio ambiente y las cuencas hidrográficas en el Departamento del Tolima y en general, en todo aquello que sea de beneficio de éste.

ASISTENTES FUNDADORES

Dr. RAMIRO LOZANO NEIRA	Gobernador del Tolima
Dr. EVER ANTONIO NAVARRO O.	Director General CORTOLIMA
Dr. ROBERTO MEJIA CAICEDO	Presidente Gremios Económicos del Tol.
Dr. MARTHA BEATRIZ DIAZ	Directora DAMAP.CRET
Dr. LUIS FERNANDO MURGUEITIO	Gerente: Compañía Agropecuaria e Industrial Pajonales S.A. Molino Pajonales S.A. Desmotolima S.A.
Dr. ALBERTO GONZALEZ MURCIA	Director Ejecutivo Asociación para el Desarrollo del Tolima
Dr. MARCO TULIO LASERNA	Comité Departamental de Cafeteros del Tolima
Dr. JOSE ANGEL LONDOÑO DAZA	Gerente ANDI Seccional Tolima
Dr. JAIME LEGUIZAMON CAICEDO	Presidente Ejecutivo Cámara de Comercio de Ibagué

RELACION DE APORTES A CORCUENCAS

PERSONAS NATURALES

AGRICOLA ALTO DE GUALANDAY HATZ KLOTS Y CIA.
ALBERTO GOMEZ ARDILA
ALBERTO JIMENEZ GONZALEZ
ALFONSO LOPERA RUBIO
ANA MARIA NEIRA
ARANGO URIBE HERMANOS LTDA.
ARTURO APARICIO LASERNA - APARCO
AUGUSTO ARBELAEZ GOMEZ

CANO SANZ Y CIA. S.C.A.
CARLOTA NEIRA DE GARRIDO
CARMEN LASERNA PHILIPS
CECILIA LASERNA DE APARICIO
CULTIVOS BRISAS LTDA. URIBE GAMBIN Y CIA. LTDA.
CULTIVOS Y SEMILLAS EL ACEITUNO LTDA.
DANIEL GOMEZ T.
DESARROLLOS CAMPESINOS S.A.
DOROTEA LASERNA JARAMILLO
EDGAR GALLO AYA
ELOISA SANTOFIMIO DE MELENDEZ
ELSY BEATRIZ TRIANA AYA
ENRIQUE ARBELAEZ
ENRIQUE ARBELAEZ SARMIENTO
ERNESTO MELENDEZ SANDOVAL
ERNESTO NAVARRO
FERNANDO URIBE ANGEL
FLORESMIRO GUEVARA
FUMIGACIONES IBAGUE LTDA. - FIBA LTDA.
GLORIA INES AYA
GOMEZ CABALLERO Y CIA. S. en C.
GUILLERMO LASERNA PINZON
HERNANDO ARBELAEZ
HUGO AYA
HUMBERTO JAIME AYA
INES ORTIZ DE CASAS
INVERSIONES THORIN CASAS Y CIA. LTDA.
ISAAC GARCIA
JAIME GONZALEZ DELGADO
JAIME LASERNA PINZON
JOSE MARIANO MELENDRO (Agropecuaria Cataima Ltda.)
JOSE ORLANDO RAMIREZ GUARNIZO
JUAN MARIO LASERNA JARAMILLO
JUAN SEBASTIAN GAMBIN MENDEZ
JULIO BOCANEGRA
LEOPOLDO GUEVARA
LEOPOLDO ORJUELA
LINO VARON GUERRERO
LISIMACO TRUJILLO
LUCILA VARON
LUIS ENRIQUE FLOREZ PORTELA
LUIS FERNANDO MURGUEITIO
LUIS OCTAVIO ZULUAGA (ALM. LOS PAISAS)
MANUELA ROCHA DE FONEGRA- FONNANSA S.A.
MARCOS RAMIRO GUEVARA
MARIO LASERNA PINZON
MARVERI LTDA.

MAURICIO JARAMILLO MARTINEZ
OLANO PORTELA RODRIGUEZ
OSCAR GALLO BUTRAGO
PAULO LASERNA PHILIPS
PRIMITIVA TORRES DE BOCANEGRA
RAUL EDUARDO VARON PINILLA
SALOMON TOBAR
SANDRA AYA DE HERNANDEZ
SARMIENTO LINDO Y CIA. LTDA.
SARMIENTO URIBE Y CIA.
TRIPLEX BRAUN Y CIA. LTDA.
TULIA ORJUELA
JUAN JOSE ACOSTA G.

EMPRESAS

CARLIMA
CORPORACION FORESTAL DEL TOLIMA
ADECOMBEIMA
ALCALDIA DE CHAPARRAL
ALFREDO MURRA Y CIA. LTDA.
ALFREDO NAVARRO Y CIA.
APLA
ARROCERA BOLUGA
ASORECIO
BEARIAS LTDA.
CANO SANZ Y CIA. S. en C. - HACIENDA SANTA CRUZ
CIA. AGROPECUARIA E INDUSTRIAL PAJONALES S.A.
CIA. AGROPECUARIA MIRAVALLE
CLUB ROTARIO IBAGUE
COMERCIALIZADORA LOS ALPES
COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS
COMITE GANADERO DEL TOLIMA
COOPERATIVA SERVIAARROZ
CORTOLIMA
DESMOTOLIMA
FELIX SIERRA Y CIA.
FONDO GANADERO DEL TOLIMA
FRIGORIFICO IBAGUE
FUNDACION DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS DEL TOLIMA
FUNDACION DIAMANTE
GOBERNACION DEL TOLIMA
IBAL
INBERAR LTDA.
INVERSIONES AGROPECUARIAS DOIMA LTDA.
JOSE OSSORIO Y CIA. LTDA.
MOLINO AMBALA- CULTIVOS EL VERGEL LTDA.

MOLINO CARIBE LTDA.
MOLINO EL ESCOBAL- NORMAN ECHEVERRY
MOLINO PACANDE - AURELIANO ARAGON Y CIA. LTDA.
MOLINO PAJONALES S.A.
MOLINO ROA - Espinal
MOLINO TOTARE - GUILLERMO CARVAJAL
UNION DE ARROCEROS S.A.
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
USOCOELLO
USOSALDAÑA
ASOCIACION DE USUARIOS RIOS TOTARE Y CHINA
BANCO CAFETERO
FEDEARROZ
INVERSIONES LA PRADERA- FRANCISCO MENDEZ- JUAN S. GAMBIN
MERINO GORDILLO
SOCIEDAD ENERGETICA DEL TOLIMA
URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA BERLIN LTDA.
DOYARE

Para este efecto se aprobó el siguiente orden del día:

1. Firma de la relación de asistencia
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la reunión.
3. Informe del Director Ejecutivo encargado
4. Constitución de la Corporación
5. Lectura de comunicaciones
6. Lectura y aprobación de los Estatutos que en pliego separado se acompañan, como la norma que ha de regir las actividades de la Corporación.
7. Nombramiento del Consejo Directivo de CORCUENCAS
8. Nombramiento del Revisor Fiscal.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. FIRMA DE LA RELACION DE ASISTENCIA

Para que conste en la presente acta se anexa la relación que contiene el nombre de las personas y/o representantes legales que asisten a la presente Asamblea con sus firmas respectivas.

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION

Por unanimidad se designó a la Dra. MARTHA BEATRIZ DIAZ, en su calidad de Directora del DAMAP-CRET y Representante del Gobernador, como Presidente de la Asamblea; y como secretario al Dr. JOSE ANGEL LONDOÑO DAZA.

3. INFORME DEL DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO

- El Consejo Directivo se reunió tres (3) veces con el propósito de promover la Corporación y atraer la consecución de recursos.

También se delinearón a grandes trazos, programas de acción a corto y mediano plazo, para vender la Corporación y buscar recursos del orden internacional.

- Se definió con ayuda de CORPOCUENCAS DEL VALLE, el perfil del Director Ejecutivo y se abrió la convocatoria para hacer llegar Hojas de Vida.

- Se realizaron las gestiones para ir armando el paquete, ante la División de Asuntos Delegados de la Nación para el reconocimiento de la Personería Jurídica. Se espera para la próxima semana y con la Certificación de aportes, iniciar este trámite.

- Con CORPOCUENCAS DEL VALLE, se concluyó que frente a oficinas, servicios telefónicos, fax y fotocopias y algunas personas de apoyo para comenzar a funcionar esta Corporación, se debe contar con la Gobernación del Departamento, al menos por los primeros seis (6) meses, mientras toma fuerza y se consolidan los recursos del capital semilla.

En el Valle, CORPOCUENCAS funciona en el Edificio de la Gobernación en el piso 15, en una oficina de aproximadamente 70 metros cuadrados.

Se elaboraron 1.000 plegables de promoción de la Corporación, con el ánimo de que los futuros aportantes tuvieran una mayor claridad en cuanto a los objetivos y fines que se pretenden en este organismo.

Estos plegables fueron promocionados por la ANDI y la Corporación Forestal del Tolima.

- También en cuanto a la promoción de CORCUENCAS, se contó con dos programas en La Voz del Tolima, en su espacio "Trabaja el Tolima" de treinta minutos cada uno; los cuales fueron concertados con el doctor GUILLERMO LASERNA.

- Cabe destacar la labor del periódico "El Nuevo Día" que ha venido apoyando esta idea, de manera permanente.

- Balance de aportes.

A la fecha el Balance es el siguiente:

- Aportes comprometidos (empresas)	\$145.000.000
- Aportes personas naturales	6.600.000

TOTAL.....	\$151.600.000

RECAUDO

- En cuenta corriente \$ 41.817.550
Banco Popular

4. CONSTITUCION DE LA CORPORACION

Esta Asamblea reunida hoy aquí, ya conocedora de los motivos y objetivos de la Corporación a crearse, los asistentes manifestaron estar plenamente de acuerdo con la constitución de la Corporación sin ánimo de lucro que se denominará CORPORACION CUENCAS DEL TOLIMA, CORCUENCAS.

5. LECTURA DE COMUNICACIONES

ASOCAÑA

Asociación de cultivadores de caña de azúcar de Colombia

Santiago de Cali, 6 de julio de 1994

Doctor

JOSE ANGEL LONDOÑO DAZA

Director Ejecutivo (E)

CORCUENCAS

Ibagué

Fax: 61 13 29

Gracias gentil invitación, lunes 11 de julio estoy llegando Inglaterra. Deséoles éxitos. Recomiéndoles paciencia, constancia, pedagogía ecológica, pues están generando una nueva actitud conservacionista a las gentes del Tolima. Estoy seguro cosecharán resultados. A mi regreso seguiré colaborándoles.

Cordial saludo,

GUILLERMO BARNEY MATERON

Asesor

6. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTATUTOS

Acto seguido se procedió por parte del Secretario de la Asamblea a dar lectura de cada uno de los artículos de los Estatutos de la Corporación con la siguiente modificación: Eliminar el párrafo II, del Capítulo IV del Artículo 21; debido a que no se puede limitar los aportes a los socios fundadores.

Hecha esta modificación, fueron aprobados por unanimidad de los asistentes. El texto de los mismos se agrega a esta Acta para que forme parte de ella y para todos los efectos legales.

7. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CORCUENCAS

Los asistentes constituidos en la Asamblea General de Fundadores de la Corporación Cuencas del Tolima, acuerdan de conformidad con los Estatutos designar para un periodo de dos (2) años, los siguientes seis (6) miembros principales y suplentes del sector privado, cuya elección les corresponde como sus representantes ante el Consejo Directivo.

Se dio un receso de quince (15) minutos con el fin de que las entidades tanto públicas como privadas eligieran entre ellas los miembros que los representen en el Consejo Directivo; se presentó una única plancha y ésta fue aprobada por la totalidad de los asistentes, quedando integrada de la siguiente manera:

SECTOR GOBIERNO

PRINCIPALES

1. RAMIRO LOZANO NEIRA
Gobernador del Tolima
2. EVER ANTONIO NAVARRO
Gerente CORTOLIMA
3. EDGAR MACHADO
Director Universidad del Tolima
4. ARMANDO REYES ECHANDIA
Alcalde de Chaparral
5. HERIBERTO HERNANDEZ
Gerente IBAL

SUPLENTES

- MARTHA BEATRIZ DIAZ
Directora DAMAP-CRET
- SECRETARIO GENERAL
CORTOLIMA
- Su Delegado
- Su Delegado
- Su Delegado

SECTOR PRIVADO

PRINCIPALES

1. LUIS FERNANDO MURGUEITIO
Gerente Cia. Agropecuaria e Ind. Pajonales S.A.
2. ROBERTO MEJIA CAICEDO
3. ALVARO VERA
USOCOELLO
4. AUGUSTO ARBELAEZ
ASOCOMBEIMA
5. MARCO TULIO LASERNA
Comité Deptal. de Cafeteros
6. LEOPOLDO GUEVARA S.
FEDECUENCAS

SUPLENTES

- NICOLAS LASERNA
Cooperativa SERVIARROZ
- HECTOR VIDAL PERDOMO
Fondo Ganadero del Tolima
- SANTIAGO LOPEZ
FEDEARROZ
- MARIANO MELENDRO
ADECOMBEIMA
- NELSON JAVIER ALBARAN
Corporación Forestal del Tol.
- ALICIA VILLANUEVA
Distribuidora Shell

El Consejo Directivo, nombra como DIRECTOR EJECUTIVO (E) a JOSE ANGEL LONDOÑO DAZA, Gerente de la ANDI Seccional Tolima.

8. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

Acto seguido se procedió nombrar como Revisor Fiscal al Dr. JUAN JOSE ACOSTA, con unos honorarios inicialmente de CINCUENTA MIL PESOS MCTE. (\$50.000) mensuales.

No habiendo más asuntos por tratar se da por terminada la presente Asamblea y se deja constancia que los miembros del Consejo Directivo, para dar cumplimiento a las normas estatutarias cita para una segunda reunión del Consejo Directivo para el día 18 de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994) a las 5 p.m. en las oficinas de la ANDI seccional Tolima.

Se firma el Acta por el Presidente y el Secretario de la Asamblea.

Presidente



MARTHA BEATRIZ DIAZ

Secretario



JOSE ANGEL LONDOÑO DAZA