

**ACTA DE LA SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE PADRES DE
FAMILIA DEL COLEGIO DE LA INMACULADA-JESUITAS
REALIZADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024**

Bajo la presidencia del señor Remo Vicente Gustini Crisanto, identificado con DNI. 08747734, actuando como secretario el señor Christian Mauricio Börger Cáceres, identificado con DNI. 29730669, y con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva y de los Asociados, en el Auditorio de los Laboratorios del Colegio de la Inmaculada-Jesuitas, con dirección en Calle Hno. Santos García 108, Urb. Valle Hermoso, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, siendo las 7:30p.m., del 16 de diciembre de 2024, en primera citación, se dio por instalada la Segunda Asamblea General Ordinaria del 2024, previamente convocada por la Junta Directiva, para tratar la siguiente agenda:

Agenda

1. Aprobación del Acta anterior (25 de abril 2024)
2. Avance del Plan de Trabajo 2024- 2025
3. Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre de 2024
4. Presentación y aprobación del Presupuesto 2025
5. Propuesta de otorgamiento de facultades al señor Remo Gustini Crisanto, Presidente de Apafa, para formalizar donación del bus aprobada en la asamblea de diciembre del 2022
6. Comunicación de la renuncia de una familia a la Junta Directiva y confirmación de designación de nuevos integrantes de la Junta Directiva 2024-2025
7. Propuesta para dejar sin efecto la conformación del comité especial para la revisión del Estatuto y reglamentos de la Apafa

Oración

El Director, Padre Juan Carlos Gutiérrez S.J., hizo una oración y dio la bienvenida a los PP.FF.

Verificación del quorum

Se procedió a verificar la asistencia, constatando la presencia de 916 padres de familia y/o apoderados, certificando que se cuenta con la asistencia del 85.4% de los asociados. Se dio por instalada la Asamblea.

Palabras del Administrador del colegio

El Presidente invitó al señor Armando Velazco, Administrador del colegio, quien expuso la estructura presupuestal del colegio para el 2025 y el aumento de pensiones.

Aprobación del Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria de 2024

El Presidente informó que en la página web se encuentran publicados los documentos a aprobar en la presente Asamblea. Invitó a los asociados para revisar los documentos y votar. Estos documentos estarán disponibles para su aprobación hasta finalizada la asamblea.

Siguiendo las exigencias del Estatuto, se necesita la aprobación del Acta de la Primera Asamblea General Ordinaria realizada el 25 de abril del 2024. Al finalizar la asamblea, el Presidente informó el resultado de la votación indicando que esta fue aprobada por mayoría, cuyo resultado fue el siguiente: 460 votos a favor; 38 votos en contra; 81 votos en blanco y 337 abstenciones.

Avance del Plan de Trabajo 2024-2025

FORMACIÓN Y PASTORAL

Formación

Las elecciones de comité de aula se desarrollaron de manera exitosa con la participación de la Junta Directiva y Consejo de Vigilancia apoyando y orientando en cada día programado. En abril se culminó finalmente la elección de todos los cargos.

En el mes de marzo se desarrolló de manera exitosa la Primera Jornada de Pastoral. Se logró orientar a los miembros del comité participantes, principalmente a los Coordinadores de Pastoral.

En el mes de abril, un grupo de miembros de la Junta Directiva y del Consejo de Vigilancia participaron en un retiro de Ejercicios Espirituales. Fue una experiencia muy gratificante.

Gestión y Colaboración

Se colaboró en la difusión de actividades y charlas organizadas por la Pastoral de Padres a través de los chats con los comités de aula.

Se realizó la elección de Coordinadores de Pastoral de cada Promoción. Se ayudó en la gestión para que las promociones puedan generar ingresos para sus Proyectos Sociales.

Se preparó un video para que pueda ser compartido y difundido en las redes sociales de la APAFA a fin de colaborar con la Pastoral Juvenil en la difusión.

En el mes de abril se desarrolló la primera reunión con los comités de Aula. Se expuso a manera detallada la labor de cada uno de los integrantes del comité especialmente de Pastoral. Asimismo, se expuso el cronograma de actividades del año.

A partir del 27 de mayo se empezó con la difusión de la campaña "DONAR CALOR". Se logró recolectar aproximadamente 30 sacos con ropa de abrigo los cuales fueron enviados a Ayacucho a las obras del Padre Antonio Recharte, S.J.

Apoyo activo

Se colaboró en difundir las actividades de Pastoral del colegio, tales como Kilo Sol, Campaña de Acción - PEBAL La Inmaculada. De igual manera se apoyó en la campaña de "VENGAN ESOS 5" de la Pastoral Juvenil.

Se acompañó en la Gestión económica de los Proyectos Sociales orientando a los Pastorales y Tesoreros sobre el procedimiento establecido para ello.

Se logró convocar a familias de la JD de APAFA para apoyar en el día SOLIDARIO, trabajando de manera exitosa junto a la Pastoral de Padres de familia del Colegio.

A inicios de setiembre se comenzó a difundir la Campaña de donación de sangre 2024 "Unidos por ellos". La campaña se desarrolló del 26 al 28 de setiembre contando con la participación de toda la Junta Directiva de APAFA y de la Pastoral de Padres de Familia y colaboradores del colegio.

Se han gestionado reuniones con la Dirección del colegio y las instancias correspondientes de Pastoral con la finalidad de mejorar la gestión en el 2025.

COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN FAMILIAR

A lo largo de este período, se llevaron a cabo diversas acciones con el fin de promover la participación activa de la comunidad educativa, fortalecer la identidad de la APAFA CI y apoyar causas sociales y comunitarias vinculadas al colegio.

1. Video Animado: "¿Qué es la APAFA del Colegio Inmaculada?"

Creación de un video animado que explica las funciones y objetivos de la APAFA CI. Este video fue diseñado para acercar a los padres de familia y a los nuevos miembros de la comunidad educativa a la misión y visión de la asociación.

2. Cambio de Logo de la APAFA CI

El nuevo diseño moderniza la identidad visual de la asociación, reflejando una imagen más dinámica y cercana a la comunidad escolar. El cambio fue acompañado por una campaña de comunicación que detalló los motivos detrás de la nueva imagen.

3. Campaña de comunicación vial

A inicio del año escolar se realizó una campaña de comunicación para informar sobre la colocación de topes en los estacionamientos internos del colegio y la nueva ruta peatonal.

4. Campaña de promoción para emprendimientos de papás y mamás del CI

A lo largo del año se impulsaron distintos negocios e innovaciones de los padres de familias del CI mediante la secuencia Emprende APAFA que fue publicada en las redes sociales de APAFA CI.

5. Campaña de Comunicación: Primera Fiesta de Papás del CI (Temática Mexicana)

La APAFA organizó una campaña de comunicación centrada en la temática mexicana. La campaña incluyó el diseño de material promocional, publicaciones en redes sociales y la distribución de invitaciones digitales.

6. Campaña de Donación de Sangre 2024

En 2024, la APAFA fue parte de la organización de una campaña de donación de sangre por los niños del INEN. La campaña incluyó una serie de publicaciones informativas en redes sociales y videos testimoniales de personas que compartieron sus experiencias. La campaña tuvo un alto impacto, logrando recaudar un significativo número de donaciones y promoviendo el compromiso social entre los miembros de la comunidad escolar.

7. Campaña de Comunicación: Kermés 2024

La campaña de comunicación para este evento se centró en la promoción de actividades recreativas y de integración, tales como juegos, ventas de comida y actividades artísticas. La campaña se llevó a cabo a través de publicaciones en redes sociales, carteles informativos en las instalaciones del colegio y la difusión de un calendario de actividades.

8. Campaña de Comunicación: Segunda Fiesta de Papás (Temática Neón)

La campaña de comunicación se basó en el uso de colores brillantes y diseños modernos que evocaran el ambiente de una fiesta vibrante. Las publicaciones en redes sociales incluyeron imágenes teaser de la decoración, principales atractivos del evento e invitación formal a los PP.FF.

9. Contenido informativo sobre el Bazar, los campeonatos deportivos organizados por la APAFA CI y temas utilitarios

Durante todo el año se elaboraron y coordinaron distintas publicaciones vinculadas a necesidades y actividades organizadas o vinculadas a la Apafa y que involucran a la comunidad educativa.

10. Publicaciones en Redes Sociales

A lo largo del año, la APAFA CI mantuvo una presencia activa en las principales redes sociales, utilizando estas plataformas para comunicar eventos, campañas y actividades relevantes. Las publicaciones fueron diseñadas de manera atractiva, con imágenes de alta calidad, videos promocionales y contenido interactivo que incentivaba la participación de la comunidad.

Además, se creó un calendario de publicaciones con fechas clave de eventos y recordatorios, lo cual permitió una mejor organización y asistencia a los eventos promovidos por la APAFA.

ADMINISTRACION Y BAZAR

A inicio del año se puso a disposición de los padres de familia el servicio de bazar para la adquisición de prendas escolares en forma presencial y a través de la tienda virtual. Asimismo, se adecuó un ambiente del colegio para que los padres puedan acercarse a realizar los pagos de Apafa, entrega de calcomanías vehiculares, afiliación al seguro de renta educacional, entrega de tarjetas de acceso y registro dactilar en el caso de las familias nuevas.

Se coordinó con dos librerías importantes de Lima para que atiendan las listas de útiles a precios preferenciales.

Se realizó un análisis sobre las fortalezas y debilidades del esquema actual de venta de uniformes a los padres de familia a través del bazar de la APAFA en comparación a esquemas de tercerización que tienen otros colegios. Se determinó que la mejor opción es la actual pero con ajustes en los procesos de negociación con proveedores y atención a los padres de familia.

Gestión con las autoridades del colegio para la aprobación de mejoras en uniformes para el 2025:

- Shorts de educación física con bolsillos
- Diseño de falda para mayor comodidad de las estudiantes

Mejoras en el proceso de negociación con los proveedores de uniformes que ha permitido conseguir las siguientes reducciones en los costos de adquisición de prendas:

- 30% en polos piqué, 17% en casas de buzo, 12% en poleras con capucha y 10% en polos de educación física

Se exploraron propuestas a ser dialogadas con el colegio el 2025 sobre mejoras en materiales para uniformes y venta de accesorios y merchandising a ser ofrecidos en el bazar.

DEPORTES

CAMPEONATOS INTERNOS DE PADRES DE FAMILIA

El objetivo es integrar a los PP.FF. y sus familias, mediante las actividades deportivas programadas en las instalaciones del colegio, habiendo contado con una participación, en general, de 682 padres de familia.

Fútbol:

El campeonato se llevó a cabo desde el 6 de abril hasta el 22 de junio. Se inscribieron 10 equipos, habiendo participado en total 353 PP.FF.

Vóley Mixto:

Hace muchos años que no contábamos con una buena participación de equipos inscritos. El campeonato se llevó a cabo desde el 18 de junio hasta el 20 de julio. Se inscribieron en total 8 equipos, habiendo participado en total 132 PP.FF.

Futbol 7 Damas:

El campeonato se llevó a cabo desde el 22 de junio hasta el 20 de julio. Se inscribieron 4 equipos, habiendo participado en total 57 PP.FF.

Básquet Damas:

El campeonato se llevó a cabo desde el 9 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Se inscribieron 4 equipos, habiendo participado en total 52 PP.FF.

Básquet Masculino:

El campeonato se llevó a cabo desde el 26 de octubre hasta el 30 de noviembre. Se inscribieron 5 equipos, habiendo participado en total 76 PP.FF.

Frontón Masculino:

El campeonato se llevó a cabo del 5 de octubre al 30 de noviembre. Participaron 12 jugadores.

Taller de Funcional y Zumba:

Este año continuamos con el taller de Funcional y Zumba para los padres de familia. Esta actividad se llevó a cabo durante todo el año los días martes, jueves y sábado.

CAMPEONATOS DE ADEPAFA

Se facilitó la participación de equipos de padres de familia en los campeonatos de ADEPAFA, mediante el apoyo en la gestión de las instalaciones, equipamiento, entrenadores e inscripciones en los distintos campeonatos que se han realizado.

Formación de los equipos. - Se invitó a los entrenamientos a todos los padres de familia interesados en integrar los diferentes equipos que nos representaron, teniendo gran acogida.

Actividades deportivas en las que participamos: Básquet Papás, Básquet Mamás, Vóley Damas, Vóley Mixto, Fútbol 7 damas, Fútbol 11 libre masculino, Fútbol 11 master masculino **y por primera vez participamos en el campeonato de natación.**

Como logros deportivos, podemos resaltar el primer lugar obtenido en el torneo apertura en Básquet Masculino y el segundo puesto en Natación.

Se hicieron las gestiones para que el colegio nos autorice a ser sede en Fútbol 7 damas, Básquet Mamás, Básquet Papás, Vóley Mamás y Vóley Mixto.

Financiamiento:

La APAFA apoyó a los diversos equipos con sumas de dinero para el pago de entrenadores, inscripción en los torneos y otros.

ALUMNOS:

Olimpiada.- La Apafa apoyó con S/ 2000,00 para financiar parte de los gastos de las olimpiadas internas de alumnos para fomentar la integración, el espíritu deportivo y los valores ignacianos.

Adecore.- Se apoyó con S/ 3965,00 durante este año para cubrir parte del presupuesto del entrenador de Arqueros.

DEPORTES EN LA KERMÉS:

Objetivo. - Fomentar la integración familiar mediante la participación de las familias en actividades durante el desarrollo de la kermés.

Estrategia. - Organización de actividades deportivas que cubran todo el horario de la kermés y optimicen el uso de nuestras instalaciones deportivas.

La programación fue durante todo el día:

Alumnos: Mini Fútbol Alumnos – P-3ro a P-6to

Padres de Familia:

- Básquet femenino y básquet masculino
- Fútbol 11 - Padres vs. Hijos (S-1ro, S-2do, S-3ro, S-4to y S-5to)
- Tenis de mesa mixto

DEPORTES EN EL DÍA SOLIDARIO

La referida jornada se llevó a cabo el sábado 20 de julio.

La Apafa apoyó con la programación de las actividades deportivas:

- Final del Campeonato Interno de Vóley Mixto (PP. FF)
- Final del Campeonato Interno de Fútbol 7 damas (PP. FF)
- Partidos amistosos de fútbol 11 – Ex alumnos Vs. PP. FF (master 40)
- Partidos amistosos de fútbol 11 – Ex alumnos Vs. PP. FF (master 48)
- Partidos amistosos de fútbol 11 – Ex alumnos (master 53)

TRÁNSITO

Servicio de movilidades escolares

Se supervisó la correcta inscripción y cumplimiento de requisitos de las movilidades escolares para la prestación del servicio.

Se puso a disposición de los padres de familia la relación de movilidades clasificadas por distritos para que las familias puedan elegir a la transportista de su preferencia.

Apoyo control de accesos

Se entregaron dos calcomanías vehiculares gratuitas a todos los padres de familia para el control del ingreso al colegio.

Se entregaron tarjetas electrónicas de acceso a las familias nuevas. Asimismo, se apoyó en el registro dactilar de los padres de familia para el acceso peatonal a través de los molinetes.

Otros apoyos y coordinaciones

A inicios del año se colocaron los topes de llanta vehiculares en los estacionamientos para poder cambiar el camino vehicular adelante de los autos y así evitar accidentes humanos. Apafa apoyó con parte de estos gastos.

También a inicios de año se solicitó al colegio el pintado de nuevos cruces peatonales para ordenar y mejorar el cruce de personas.

Se apoyó durante el año con la gestión administrativa del servicio de seguridad privada para el control del tránsito interno y seguridad externa.

BIENESTAR Y SALUD

Se gestionó la continuidad y se puso a disposición de todos los padres de familia la alternativa de contar con un seguro de renta educativa a una prima competitiva. Asimismo, se brindaron facilidades para su pago. Se coordinó con el bróker para que en el período de matrícula asigne un personal para que de una información detallada a las familias interesadas.

En coordinación con la doctora del Colegio se gestionó que la empresa privada donde se compró el desfibrilador de una inducción sobre su uso, al personal del tópico y del colegio que desee.

Se realizó una evaluación en el colegio con la finalidad de establecer el número de desfibriladores requeridos. Se concluyó que el colegio debe contar por lo menos con cuatro desfibriladores ubicados en puntos estratégicos para atender con eficiencia los casos de emergencia.

Nos entrevistamos con la encargada de Gestión Humana del colegio, señorita Sharon Gomero, y se le explicó lo antes mencionado, así como la importancia que el colegio incluya en su

presupuesto unas capacitaciones al personal de enfermería, principalmente en BLS (certificado internacional de soporte básico de vida)

Estamos gestionando una reunión con las autoridades del CI para explicarles algunas propuestas de mejora en el ámbito de salud lo cual será beneficioso para toda la comunidad del colegio.

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Apafa ha estado continuamente en coordinación con los diferentes estamentos del colegio, abarcando aspectos administrativos, de pastoral, de seguridad, salud y bienestar, entre otros.

Asimismo, a nivel de alumnos, se tuvieron algunas reuniones con el Consejo Estudiantil para escuchar sus inquietudes y sugerencias.

Apoyamos al grupo scout a lo largo del año con la inscripción anual, recepción de pagos para actividades como campamentos, pernoctada, entre otros. Este año Apafa donó una carpa.

Estamos en constante comunicación con ASIA para un apoyo mutuo en la realización de actividades (Kermés, Almuerzo de exalumnos, incorporación a ASIA, etc.).

Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre del 2024

El Presidente invitó al señor Giancarlo Borda, Tesorero de Apafa, a exponer el Estado de Situación Financiera y el Estado de Gestión Presupuestal al 31 de octubre del 2024.

El señor Giancarlo Borda precisó que, en el Estado de Situación Financiera al 31 de octubre 2024, el Patrimonio de Apafa ha disminuido a comparación con el año pasado, esto debido a algunas indemnizaciones laborales que se tuvieron que ejecutar luego de una auditoría laboral.

Sobre el Estado de Gestión Presupuestal mencionó que lo ejecutado por cuotas de apafa a la fecha aumentó debido a que en el 2024 hubo más familias de las estimadas al inicio del año. Sin embargo, esto no significa que todas hayan pagado. En el caso de la Fiesta de Papás el resultado fue menor al esperado. En el caso de la Kermés y Fiesta de Fin de año indicó no son los resultados finales pues dichas actividades se realizaron en el mes de noviembre. En el caso del servicio de bazar se ha vendido aproximadamente S/40,000 más a lo estimado al inicio del año.

Con respecto a los gastos, son tres rubros importantes: Proyectos, Servicio de bazar y Gastos de Gestión. En bazar se tiene un ingreso de S/541,149 y un gasto de S/501,756, con un resultado aproximado de S/40 mil. En cuanto a Proyectos hay algunos rubros que aún están por ejecutar como por ejemplo Formación y Pastoral. En cuanto a Deportes hay algunas actividades que son auto sostenibles como el campeonato interno de padres de familia en la cual los equipos y/o jugadores pagan una cuota de inscripción. Se apoya también a ADEPAFA, ADECORE alumnos y a las olimpiadas internas. En cuanto a Gastos de Gestión estos corresponden principalmente al gasto de personal, leyes sociales y servicios prestado por terceros.

Al 31 de octubre del 2024 hay un superávit de S/208,055 sin embargo sobre ese resultado faltan ejecutar varias partidas, se estima al cierre del año un superávit de S/104 mil aproximadamente, de los cuales S/40 mil aproximadamente son cuentas por cobrar (cobranzas dudosas), estimando un resultado real de S/64 mil aproximadamente.

El señor Giancarlo Borda invitó a los asociados a ingresar al link de votación para la aprobación de los documentos presentados. Al finalizar la presente asamblea el Presidente, señor Remo Gustini, informó que el Estado de Situación Financiera fue aprobado por mayoría, con el siguiente detalle: 435 votos a favor; 53 votos en contra; 91 votos en blanco y 337 abstenciones. Asimismo, el Estado de Gestión Presupuestal fue aprobado por mayoría, con el siguiente detalle: 430 votos a favor; 58 votos en contra; 91 votos en blanco y 337 abstenciones.

Presentación y Aprobación del Presupuesto 2025

El señor Giancarlo Borda indicó que el presupuesto está hecho en base a 1050 familias. Hizo hincapié que la Apafa gestiona actividades de Formación y Pastoral, deportivas, recreativas, bazar, supervisa las movilidades y apoya en el control de ingreso al colegio. Informó que la cuota de Apafa para el 2025 será de S/320, igual a la del año pasado.

Indicó que el presupuesto estima unos ingresos proyectados de S/ 960,817 y unos gastos de S/ 960,126 con resultado final de S/691, prácticamente es un presupuesto equilibrado.

El señor Giancarlo Borda indicó que se proyecta un ingreso de S/30,000 para la Fiesta de Papás, S/40,000 para la kermés y S/2,000 para la fiesta de fin de año. Sobre esta última, indicó que se busca sobretodo la integración de los padres por lo que se considera una utilidad mínima. Asimismo, tenemos ingresos por movilidades escolares y por las calcomanías adicionales que los padres solicitan. No se consideran papeletas de honor pues se espera no se tenga que aplicar papeletas por infracciones de tránsito internas.

En cuanto a los gastos tenemos los rubros de Proyectos, Bazar y Gastos de Gestión. Aclaró que lo correspondiente a Formación y Pastoral no es el apoyo a los proyectos sociales sino a actividades que hace la Apafa en beneficio de todos los alumnos del colegio. En cuanto al deporte, se apoya a los equipos de padres de familia de futbol, básquet, vóley, natación del campeonato de ADEPAFA. Aclaró que no se apoya con toda la gestión sino con una pequeña parte que gastan los deportivos para participar de las competencias de ADEPAFA.

En bazar se consideran los costos de venta y gastos de venta. Los precios de las prendas para el 2025 no van a sufrir variación gracias a las gestiones de la Vocalía de bazar. Aclaró que para efectos del Presupuesto se consideran solo los resultados netos para las actividades de Fiesta, Kermés y Fiesta de fin de año.

En Gastos de Gestión, se consideran los gastos de personal, leyes sociales y servicios de terceros.

El señor Giancarlo Borda explicó en forma detallada el apoyo en la partida de Formación y Pastoral: apoyo a las Experiencias Solidarias, Experiencia de Verano, Orfandad y otras actividades. Asimismo, explicó detalladamente el apoyo en deportes: Adepafa, Taller de deportes para PP.FF. y Adecore Alumnos. En cuanto a bazar, tenemos el costo directo de la venta de mercadería el cual asciende a S/ 433,823 y gastos de venta como pago al personal temporal, etc., el cual asciende a S/103,679, lo cual da como resultado en bazar de S/4,776

El señor Giancarlo Borda invitó a los asociados a ingresar al link de votación para la aprobación del Presupuesto 2025. Al finalizar la presente asamblea, el Presidente, informó que el Presupuesto 2025 fue aprobado por mayoría, con el siguiente detalle: 414 votos a favor; 68 votos en contra; 97 votos en blanco y 337 abstenciones.

Propuesta de otorgamiento de facultades al señor Remo Gustini para formalizar la donación del bus de Apafa

El Presidente invitó al señor Vladimir Fernández, Vocal de la Junta Directiva, a exponer la propuesta de otorgamiento de facultades para formalizar la donación del bus de Apafa.

El señor Vladimir Fernández, vocal de la Junta Directiva, informó que en la asamblea del 1 de diciembre de 2022 se aprobó la donación de un bus de propiedad de la Asociación de Padres de Familia a favor del Colegio de la Inmaculada-Jesuitas. El señor Vladimir Fernández efectuó la precisión de que el bus aludido en dicha asamblea corresponde a la placa AKU-683, de marca Hyundai, Modelo County con número de motor D4DB399379, año de fabricación 2009, color crema marrón.

El señor Vladimir Fernández propuso a consideración de la Asamblea el otorgamiento de facultades al Presidente de la Junta Directiva de la APAFA, señor Remo Vicente Gustini Crisanto, con DNI. 08747734, según poder inscrito en la Partida número 1767860 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, para que pueda suscribir los documentos que correspondan (privados, notariales, contratos, escrituras públicas, etc.) para la formalización de la donación del bus señalado en el párrafo precedente a favor del Colegio de la Inmaculada-Jesuitas.

No habiendo ninguna consulta u observación a la propuesta, esta fue aprobada por mayoría con el siguiente detalle: 468 votos a favor; 34 votos en contra; 77 votos blancos y 337 abstenciones

Comunicación de renuncia de una familia miembro de la Junta Directiva de Apafa y designación de nuevos miembros

El Presidente informó que el día 8 de noviembre de 2024 se recibió la carta de renuncia irrevocable de la familia Rodríguez Febres, miembros de la Junta Directiva.

El Presidente informó que de acuerdo al artículo 26 del Estatuto de Apafa, constituye motivo de vacancia la renuncia al cargo. Asimismo, de acuerdo al artículo 47 del Reglamento Interno de la Apafa, corresponde a la Junta Directiva designar a la familia reemplazante con cargo a confirmación por la próxima Asamblea General Ordinaria.

El Presidente informó que en la sesión de Junta Directiva de Apafa de fecha 20 de noviembre de 2024 se aprobó por unanimidad la incorporación de los señores Jaime Isaac Vizcarra Honorio y Jazmín Alejandra Bravo Chavarry como nuevos integrantes de la Junta Directiva 2024-2025.

No habiendo ninguna consulta u observación a la designación informada, el Presidente sometió a aprobación de la asamblea dicha designación la cual fue aprobada por mayoría con el siguiente detalle: 456 votos a favor; 39 votos en contra; 84 votos blancos y 337 abstenciones

Propuesta para dejar sin efecto la conformación del comité especial para la revisión del Estatuto y reglamentos de Apafa

El señor Vladimir Fernández informó que en la Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de diciembre de 2023, se acordó por mayoría la conformación de un comité especial para la revisión del Estatuto y reglamentos de Apafa. Este comité estaría conformado por expresidentes de Apafa, profesionales en leyes y presidentes de Consejos de Vigilancia anteriores, los cuales se reunirían para que puedan dar una propuesta a la Junta Directiva a efectos que sea revisada y elevada luego a consideración de la Asamblea General.

El señor Vladimir Fernández informó que, con fecha 29 de noviembre de 2024 se recibió la comunicación del señor Eduardo Montes de Oca Beltrán, en copia a los demás integrantes del comité especial, quien indicó que sostuvieron una reunión inicial de coordinación y aclaración de objetivos, quedando en gestionar una reunión posterior para ver los detalles y continuidad, la cual no se pudo concretar por temas de agenda, viajes, prioridades y emergencias que surgieron. Agrega el señor Montes de Oca que, siendo compleja esta tarea y la cual requiere casi una dedicación exclusiva y que el equipo no ha podido concretar el encargo asignado, sugiere reasignar esta tarea a la Junta Directiva de la Apafa.

Por tal motivo, el señor Vladimir Fernández sometió a aprobación de la Asamblea General la propuesta para que se deje sin efecto la conformación del comité especial antes mencionado, con la finalidad de que la Junta Directiva se encargue de proponer los cambios pertinentes al Estatuto y demás reglamentos que requerirán posteriormente la aprobación de la Asamblea General.

No habiendo ninguna consulta u observación a la propuesta, esta fue aprobada por mayoría con el siguiente detalle: 428 votos a favor; 56 votos en contra; 95 votos blancos y 337 abstenciones

El Presidente, señor Remo Gustini, agradeció a la Junta Directiva por su dedicación, tiempo y esfuerzo para lograr los objetivos trazados.

Siendo las 8:40pm., el Presidente agradeció a los asistentes y dio por terminada la Asamblea y aprobada en todos sus términos, designando a los asociados y para que firmen el presente Acta.