

ASAMBLEA ORDINARIA 2022

ACTA No. 2022/1 Ordinaria

Siendo la 1:06 pm del 20 de marzo de 2022, en el nuevo Salón Meditación y Satsang del Ashram de Subachoque, ubicado en la vereda Sant Bani de Subachoque, se inició la Asamblea Ordinaria convocada el 3 de marzo de 2022, mediante mensaje correo electrónico enviado el 3 de marzo de 2022 a las 6:57 p.m. (**Anexo 1**), dirigido a los miembros, convocada por el representante legal, Sr. Fabio Ocaziones Jiménez. Se desarrolló el siguiente Orden Del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Meditación.
2. Verificación del quórum
3. Presentación y aprobación del Orden del día
4. Elección de presidente, secretaria ad hoc y Comité de redacción del acta
5. Presentación y análisis de Informes:
 - a) Informe de Gestión de la Junta directiva.
 - b) Informe de Tesorería
 - c) Informe de Revisoría Fiscal
6. Presentación, análisis y aprobación de los siguientes temas:
 - a) Designación de nuevos miembros de la Junta Directiva
 - b) Estados financieros.
 - c) Plan de trabajo para el año 2022.
 - d) Presupuesto anual 2022.
 - e) Destinación de excedentes.
7. Designación de Revisor(a) Fiscal
8. Proposiciones de los miembros asistentes
9. Clausura de la Asamblea.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

El Presidente de la Junta Directiva, Sr. Fabio Ocaziones saluda y agradece la asistencia de los miembros. Anuncia que la Asamblea será mixta (Presencial y virtualmente).

Lee el siguiente mensaje:

“Me complace dirigirme a los hermanos del Maestro, que han respondido a la invitación de detenerse por unas pocas horas antes de su regreso a casa, y reflexionar con sus demás hermanos en la fe, sobre aquellos temas que son de beneficio para la comunidad.

Lo primero que quisiera decir es, que me he sentido muy conmovido por los admirables servicios, que muchos hermanos y hermanas han dedicado a guiar y atender a los miembros de la comunidad, que cada domingo se desplazan desde sus hogares hasta nuestro Ashram. Todo con objeto de facilitarles el mayor beneficio de Su asistencia al Satsang dominical. Deseo que todos ellos, reciban muchas bendiciones del Amado Maestro.

Todavía estamos a una distancia incierta de volver a utilizar ampliamente nuestras instalaciones para hacer la devoción en las instalaciones de nuestro Ashram. Pero quisiera asegurar a los miembros de la comunidad, que tenemos en cuenta tanto sus aspiraciones, como las pautas que emiten las autoridades para proteger el bienestar de la ciudadanía.

El próximo domingo 27 de marzo habrá un programa especial con motivo de cumplirse los 20 años del inicio de la misión espiritual de Sant Sadhu Ram. Luego de una intensa búsqueda, el Señor Oberoi – padre del actual traductor del Maestro - había expresado al Maestro: “No me iré de este lugar hasta, que me digas dónde está trabajando el poder de Sant Ajaib Singh”.

Estas palabras finalmente lo llevaron a reconocer que el Amado Maestro Sant Ajaib Singh, le había concedido el encargo de ayudar a las almas anhelantes de espiritualidad. No es de extrañar, por tanto, que el Amado Maestro haya decidido retomar el hilo de Su misión espiritual por esta misma época.

Para concluir, y dar impulso al programa de hoy, quisiera invitar a todos los miembros del sangat aquí presentes, a apoyar la designación del Dr. Hugo Castro para guiar las deliberaciones de la Asamblea en el día de hoy. ¿Puedo considerar que los asistentes dan su aprobación para invitarlo a ocupar esta silla y guía nuestras deliberaciones en el día de hoy?”

Los Asistentes están de acuerdo por unanimidad que el Dr. Hugo Castro Medina, presida la reunión. Dr. Hugo Castro expresa sentirse muy honrado por realizar todo lo que se requiera al servicio del Maestro, es una gran bendición y acepta complacido ser el Presidente de la Asamblea.

1. Meditación

Se realizó meditación de 10 minutos.

2. Verificación del quorum

El Presidente de la Asamblea indica que para dar inicio a la Asamblea, se verifique el quorum y pide a la Secretaria de la Junta, informe sobre el número

de inscritos y de asistentes, explica que para tener Quorum deben asistir a la Asamblea la mitad más una de las personas inscritas.

La Secretaria de la Junta informa que había 23 miembros activos inscritos para asistir de manera presencial y 8 de manera remota. Actualmente hay presentes 25 miembros y en la plataforma Zoom 7 conectados, con lo cual tenemos Quorum del 100% para deliberar y decidir. El Presidente de la Asamblea declara instalada la Asamblea Ordinaria 2022. Se acompaña la lista de asistentes (**Anexo 2**). La Señora Rut Bravo está encargada de atender el desarrollo de la asamblea con los asistentes conectados virtualmente, así mismo verifica la permanencia en la reunión e identidad de los conectados de manera remota.

3. Presentación y Aprobación del Orden del día

El Presidente de la Asamblea, lee el orden del día que se envió previamente a los miembros, y pregunta si hay algún comentario. Se pregunta a los asistentes presentes y conectados virtualmente. Si aprueban el orden del día. **La Asamblea aprueba el orden del día por unanimidad.**

4. Elección de Presidente, Secretaria Ad Hoc y Comité de redacción del Acta

El Presidente de la Asamblea nombrado por unanimidad Dr. Hugo Castro, propone a la Secretaria de la Junta Martha Rojas como Secretaria Ad hoc de la Asamblea. Pregunta a los asistentes tanto de manera presencial y virtual, si aprueban la designación. **La Asamblea aprueba la designación por unanimidad.** Martha Rojas acepta la designación.

Continuando con este punto, se postula a Edgar Bueno y Carmen Astrid Romero para integrar el Comité de Redacción, el cual se encargará de redactar y dar aprobación al texto del Acta, en nombre de los asistentes. Se pregunta a los asistentes de manera presencial y virtual si aprueban la designación de Edgar Bueno y Carmen Astrid Romero. **La Asamblea aprueba por unanimidad.** Ellos aceptan la designación.

5. Presentación, análisis y aprobación de Informes de:

a) Informe anual sobre la gestión de la Junta Directiva. Secretaria de la Junta. Martha Rojas. (Anexo N°3)

El Presidente de la Asamblea, resalta la importancia de estar reunidos, “estamos en este nuevo salón, que creo no existe algo así en el mundo, somos bendecidos al tener esta plataforma para la liberación del alma. Hubo una Gracia del Maestro que movió a muchos para realizar esta Obra que fue aprobada por el Maestro. Este sitio debe ser mantenido en excelentes condiciones para que se cumpla su fin, que es la meditación.

Este sitio está funcionando, vigente y activo. Vemos que ha venido aumentando la asistencia y aquí se siguen las normas definidas por la situación de pandemia. El sostenimiento del Asrham implica un gran trabajo, me siento honrado de ver a los hermanos que trabajan. Todos los Sevadares aportan y atraen a todos para que sigan asistiendo. Este lugar jamás tendrá que tener sensación de abandono. Hacer que siga funcionando implica horas de trabajo y tenemos que planear para mantenerlo en las condiciones ideales y los cumplimientos requeridos que cada vez son mayores y tan rigurosos como en las empresas”.

La Secretaria, indica que a solicitud del Presidente de la Junta , se realizó un informe de gestión más amplio que permitiera a los miembros comprender mejor las múltiples actividades que se desarrollan y las oportunidades que se tienen para apoyar las diferentes acciones que se deben realizar para el funcionamiento y el mantenimiento de los programas y cumplir los requisitos para mantener el carácter de Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) de nuestra Asociación el Bosque de Kirpal.

Presenta el informe donde se resaltan las actividades desarrolladas para el funcionamiento de los programas de Satsang y los diferentes equipos de sevadares que apoyan en los diferentes temas. Para el año 2021 se realizaron los arreglos para poder realizar transmisiones virtuales, a través de la plataforma de Zoom. Así, se obtuvo un total de asistentes en el año de 4319. Presencialmente: asistieron 2177 personas y 2142 virtualmente. Para la coordinación y desarrollo de las actividades, se contó con 677 asistencias de sevadares. Se explican los diferentes equipos de sevadares (Técnico, comunicaciones, proyectos, mantenimiento, financiero, donaciones, tecnologías, administrativo, protocolos de bioseguridad, salón y langar (alimentación) procedimiento de compras y contrataciones y de inscripción y asignación de sevas).

Se gestionaron donaciones para garantizar los recursos requeridos cumpliendo con los lineamientos dados por el Amado Maestro Sadhu Ram para la lectura del screening (autointrospección) y los diferentes requisitos legales, tributarios y financieros dependiendo del tipo de donación y el monto.

Se adelantaron los trámites propios de la entidad como Asociación sin ánimo de lucro y se llevaron a cabo los procesos administrativos para la gestión de las actividades planeadas y la gestión del presupuesto. Se mencionaron las obras y actividades realizadas, dentro de las cuales se destacan: Arreglos en la zona de la Casita del Maestro, en las puertas de ingreso, adecuación del lote contiguo al Salón de Meditación, canalización de aguas hacia el lindero con la familia Pajares, pintura de la ventana de la librería, limpieza de la ronda de la quebrada, compra de escalera para el Salón de Meditación y el mantenimiento de su cubierta, y el arreglo de un muro en la zona del baño de mujeres. Se definieron los Términos de Referencia del proyecto eléctrico, para la actualización de este servicio en todo el Ashram.

b) Informe de Tesorería: Tesorera. Maritza Naranjo (Anexo N°4)

Maritza Naranjo, explicó que desde octubre de 2021 está participando en el Seva de Tesorería y presentó su informe. Resaltó que los ingresos totales fueron por \$165.350.793 millones, donde las donaciones en especie suman el 36%, las donaciones efectivo el 63% y por rendimientos financieros el 1%.

Los gastos fueron \$202.172.423. Cuyos rubros más altos son: Beneficios a empleados (21%), Mantenimientos (15%) y reparaciones (14%) y honorarios (14%).

c) Informe de Revisoría Fiscal. Dra. Olga Helena Rodríguez. (Anexo N°5)

El Presidente de la Asamblea informa que la revisora está presente virtualmente para mayor facilidad, el miembro de la Junta Sr. Edgar Bueno procede a leer el informe generado y firmado por ella, que se entregó formalmente a la Junta ABK, como producto de su trabajo.

El Presidente de la Asamblea preguntó si había comentarios. No hubo ninguna observación.

6. Presentación, análisis y aprobación de:

a) Designación de nuevos miembros de Junta Directiva:

El Presidente de la Asamblea, explicó que dos miembros de la Junta Directiva se retiraron por motivos personales el año pasado, la Sras. Laura Savino e Irene Acevedo, quien era la Tesorera. La Junta escogió dos nuevos miembros para ocupar este puesto: Gladys Maritza Naranjo Ramírez y Ricardo Eugenio Niño Villegas, que se presentan a consideración de la Asamblea.

El Presidente de la Asamblea, pregunta a los asistentes y conectados virtualmente, si ratifican el nombramiento de Gladys Maritza Naranjo Ramírez cc 51.736.018 expedida en Bogotá el 15 de diciembre de 1982, como Tesorera y a Ricardo Eugenio Niño Villegas cc 79.151.640 expedida en Usaquén el 16 de marzo de 1979, como nuevos miembros de la Junta Directiva. **Lo cual fue aprobado por unanimidad.**

b) Estados financieros. Presentación de la contadora de La Asociación Sra. Jackeline Santamaría. (Anexo N° 6)

La contadora Jaqueline Santamaría presentó los estados financieros, los cuales corresponden al año calendario 2021, incluyendo los comparativos con el mismo periodo del 2020, los cuales se han preparado de acuerdo con las normas de contabilidad y de información financiera aceptados en Colombia (NCIF).

El activo presentó una disminución, frente al año 2020 en un 1%, ocasionado principalmente por el saldo en bancos el cual bajo en \$67.026.298 con respecto al año 2020 quedando un saldo en sus cuentas de \$173.450.797.

La propiedad de planta y equipo aumento debido a la compra de las carpas ubicadas a la entrada del nuevo salón, las sillas y los portones de la entrada al Ashram.

En el pasivo se observa un aumento en las cuentas por pagar a proveedores, en razón al pago del saldo por el cambio de columnas en los baños, de impuestos por concepto de retención en la fuente y cesantías e intereses de los trabajadores.

El patrimonio se disminuyó en un 1%, principalmente por la perdida en el ejercicio por valor de \$35.821.630.

Los ingresos ordinarios por valor de \$165.350.793, fueron invertidos en los gastos propios del Ashram por total de \$201.172.423, generando una pérdida de \$35.821.630, dado que las donaciones disminuyeron. Lo que ingreso fue menor del que se gastó.

Están discriminados los gastos puntualmente, por ejecución cada uno de ellos. La contadora preguntó si había alguna pregunta. No se formuló ninguna inquietud.

Para terminar su informe la contadora explicó que los estados financieros estarán publicados en la página web del Ashram, desde el día que se suba la información a la página de la DIAN con fines de actualización como Entidad Sin Ánimo de Lucro; por un término de 15 días para quien desee revisarlos.

El Presidente de la Asamblea preguntó a los asistentes si hay comentarios. En vista de que no los hay, preguntó a los presentes como conectados virtualmente,

si pueden darse por aprobados los estados financieros. **La Asamblea General los aprobó por unanimidad.**

c) Plan de trabajo 2022. Sr. Edgar Bueno Sánchez (Miembro Junta Directiva) (Anexo N°7)

El miembro de Junta Edgar Bueno presentó el Plan de Trabajo para el año 2022, producto de un proceso de planificación, presupuestación y ejecución de actividades y proyectos que benefician y facilitan el normal funcionamiento del Ashram, resaltó la importancia de la ejecución de los programas (Satsang y meditación) y nuestra permanencia como ESAL. Importante la visión sistémica y la identificación realizada de las acciones prioritarias que se deben ejecutar, continuando con el total cumplimiento de las obligaciones (legales, contables, tributarias).

Es clave tener más conciencia sobre las acciones requeridas y necesitamos el trabajo de todos, hay gran cantidad de temas técnicos y administrativos críticos, que se están asumiendo, o están por asumirse de manera más integral como el tema ambiental. Necesitamos comunicarnos mejor y fortalecer los equipos de trabajo y la gestión administrativa.

Maritza Naranjo, Tesorera, presentó los avances y el Plan para el Fortalecimiento y Mejoramiento de los procesos contables para el manejo de las donaciones; explicó que se está trabajando en la centralización de registros y donaciones en el Ashram los días de Satsang en la sala de lectura Kirpal Singh, la librería y media seva, con los sevadares Elsa Vásquez, Maholy Vides y Roberto Viera. Como apoyo a estas tareas se compraron dos computadores para sistematización de todas las donaciones, para tener consolidados los detalles de todos los ingresos y los recibos se entreguen de inmediato al donante. Así mismo, explica que Mónica Canale hace un tiempo dejó el Seva de recepción de donaciones en las instalaciones del Ashram. Actualmente se están retomando los trabajos con el equipo de sevadares para donaciones y los sevadares autorizados para la recepción de donaciones son: Fabio Ocaziones, Hugo Castro, Irene Acevedo y Maritza Naranjo. También se informa que se está evaluando qué Banco nos beneficia más para el manejo de las cuentas y lograr disminuir gastos financieros bancarios. Por este motivo probablemente se abran cuentas nuevas, lo cual se informará en su momento.

La lectura del screening (autointrospección), requisito previo para realizar donaciones, lo sigue realizando Mónica Canale en la oficina de información. Esta lectura de auto introspección es una gran bendición para todos. Finalizando su presentación leyó el texto escrito por el Maestro Kirpal Sing sobre el manejo de los dineros y contribuciones voluntarias en el Sangat.

Ricardo Niño, explico los cuatro proyectos que se priorizaron para ejecutar este año:

1. Red Contra incendio y brigadas de emergencia. Permitirá ampliar el número de asistentes al Satsang, la protección de la vida y la salud de la comunidad. Costo; \$361.659.002
2. Adecuación redes eléctricas y alumbrado exterior: Confiabilidad en el suministro eléctrico y Cumplimiento de normas. \$208.203.040
3. Adoquines: Prevención de accidentes y estética. \$72.000.000
4. Sistema de saneamiento básico: Cumplimiento normas ambientales y de seguridad. \$32.890.160

Respecto al plan de trabajo se realizan los siguientes comentarios:

Johana Londoño, plantea que la presentación está clara, y que los proyectos se deben realizar para el cumplimiento normativo y de seguridad.

Roberto Viera pregunta sobre la priorización de los proyectos. La Secretaria respondió que **se dio** prioridad a los temas de seguridad y cumplimientos normativos. En el salón es necesario terminar la segunda etapa de la red contraincendios y el fortalecimiento de las brigadas, las redes eléctricas tienen un alto deterioro, los adoquines presentan riesgos y el esquema de saneamiento de aguas requiere atención.

Francisco Serrano (virtualmente) explica :” que para lograr que un mayor número de Satsanguis se beneficien del salón de meditación, debemos tener en cuenta las restricciones para su máxima capacidad de ocupación: las externas, generadas por las autoridades, por cuenta de la pandemia, de las cuales no tenemos control y las restricciones que están bajo nuestro control generadas por las condiciones operativas de nuestras instalaciones. La implementación de las brigadas de seguridad levanta temporalmente la restricción, hasta tanto se construya y ponga en operación el sistema de rociadores de la red contraincendio. Por lo tanto, se debe trabajar en estos dos frentes: Implementación de brigadas de emergencia y terminación de la segunda fase de la red contraincendio.”

María del Carmen Jara, preguntó qué se podría hacer frente al hecho de que en el salón se siente mucho frío, como lo han manifestado varios de los asistentes regulares.

Edgar Bueno plantea que actualmente hay varias prioridades y pensar en un tema de calefacción en el salón sería un tanto oneroso. Hay consideraciones para tener en cuenta frente a esta situación: es evidente que entre más edad el frío más impacta, por lo cual se deberían tomar medidas para asistir, consumir previamente alimentos que proporcionen calorías, tomar bebidas calientes antes de ingresar al Salón, traer ropa térmica, traer medias gruesas, son algunas de las medidas que contribuyen a mitigar las bajas temperaturas.

La Sra. Johanna Londoño señaló que hay mucho frío en Bogotá y que la calefacción es costosa y se podría pensar en otra alternativa menos costosa para calentar el salón en las madrugadas cuando se tengan retiros.

El Presidente de la Asamblea preguntó a los asistentes tanto presentes como virtualmente, si hay comentarios y si aprueban el Plan de Trabajo para el año 2022, el cual se aprobó por unanimidad.

Así mismo y dando cumplimiento a la legislación vigente, pregunta a los miembros asistentes si autorizan a los directivos de la Asociación para adelantar los trámites pertinentes ante la DIAN, con objeto de continuar siendo una entidad sin ánimo de lucro. **La Asamblea General aprueba por unanimidad realizar los trámites para continuar siendo una ESAL**

d) Presupuesto anual 2022. . Maritza Naranjo. Tesorera. (Anexo N°8)

Maritza Naranjo presentó el presupuesto estimado para el funcionamiento, mantenimiento y proyectos del Ashram en el año 2022 por valor \$ 998.731.737.

El Presidente de la Asamblea, puso a consideración el presupuesto para el año 2022, por valor de \$998.731.737 y preguntó a los asistentes presentes y asistentes virtualmente, si aprueban el presupuesto. **La Asamblea General aprobó por unanimidad el presupuesto.**

e) Destinación de excedentes

El Presidente de la Asamblea aclaró que el excedente corresponde al valor del presupuesto anual que no se ejecutó durante la vigencia anterior, y que la utilización de los excedentes debe ser autorizada por la Asamblea.

El excedente se encuentra en el patrimonio por un valor total de noventa y dos millones novecientos sesenta y siete mil quinientos setenta y un pesos M/ Cte. (\$92.967.571) , **se** propuso a la Asamblea que se apropie en la partida "reservas sobre excedentes con fines fiscales" para constituir un "fondo destinado para reinversión de excedentes" y mantener así una cuenta separada. Esta asignación tendrá carácter permanente para poder utilizarse en el transcurso del año, de acuerdo, con la normatividad vigente. Especialmente, al Decreto 2150 de 2017, Estatuto Tributario, Decreto único tributario DUT 1625 de 2016 y la Ley 1819 de 2016, manteniendo una adecuada y eficiente canalización de recursos en desarrollo de nuestro objeto social y misional.

El Presidente de la Asamblea puso a consideración de la Asamblea y preguntó a los asistentes presentes y conectados virtualmente, si autorizan la propuesta

presentada para la destinación de los excedentes. **La Asamblea aprobó la destinación de los excedentes por unanimidad.**

7. Designación de Revisor Fiscal

El Presidente de la Asamblea explicó que Olga Helena Rodríguez ha estado desempeñando este cargo por varios años, tiene un buen conocimiento de nuestra comunidad y de las actividades que desarrollamos. Por lo anterior propuso a la Asamblea seguir trabajando con ella, extendiendo por un año más su permanencia como revisora fiscal, aumentando sus honorarios de acuerdo con el incremento anual del IPC.

El Presidente de la Asamblea pregunto a los asistentes presentes y conectados virtualmente, si aprueban la propuesta para contratar a la Sra, Olga Helena Rodríguez. La Asamblea aprobó el nombramiento del Revisor Fiscal por unanimidad.

8. Propositiones de los miembros asistentes

El Presidente de la Asamblea preguntó a los asistentes sobre sus proposiciones:

La Sra. María del Carmen Jara, recalcó la difícil situación de frío en el salón durante el programa dominical; Martha Rojas señaló que el salón no fue diseñado para tener las ventanas abiertas y se requiere mantener sobre-ventilado para evitar contagio por la pandemia. Esto fue exigido por las autoridades sanitarias de Subachoque y puede estar causando las bajas temperaturas dentro del salón. Al igual que la limitada ocupación del salón por las restricciones en tiempos de pandemia.

Edgar Bueno y Martha Rojas señalan la necesidad de recordar a los asistentes el uso de ropa térmica, como se anota en las guías de los protocolos, pero que lastimosamente, poco se leen.

Roberto Vieira reitera la necesidad de encontrar alternativas adicionales para el tema del frío en el salón y Martha Rojas señala que se harán las averiguaciones respectivas con el bioclimático.

La señora Claudia Corzo señala que los paneles solares podrían ser una alternativa interesante para tener energía limpia y barata para el salón dado que hay luz solar en este espacio y Hugo Castro señala que se hará el estudio respectivo para evaluar esta interesante propuesta.

La señora Dora Mojica señala que necesita conocer los estatutos de la asociación y si tiene preguntas para la administración en qué horario le puede contactar.

Martha Rojas señala que el contrato de Rut Bravo es por prestación de servicios, tiene unas actividades específicas y no tiene un horario laboral, pero asiste una o dos veces por semana dependiendo las actividades. Se ofrecerá un correo a la Sra. Dora Mojica para que pueda contactar a Rut Bravo (Administradora).

Edgar Bueno señala que los proyectos que se van a realizar este año se priorizaron para buscar cumplirlos.

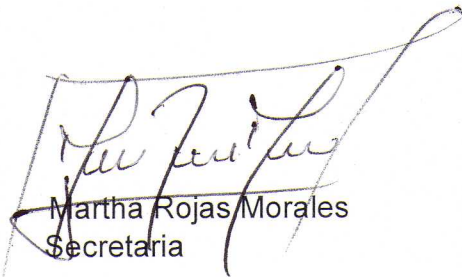
9. Clausura de la Asamblea

El Presidente de la Asamblea, agradece a los asistentes y a todos los sevadares por todo el trabajo realizado y se da por clausurada la Asamblea, siendo las 3: 27 pm.

Para constancia firman,

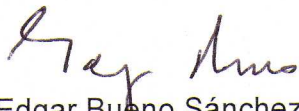


Hugo Hernán Castro Medina
Presidente



Martha Rojas Morales
Secretaria

Se deja constancia de que esta Acta fue aprobada por los miembros del Comité de la Redacción y aprobación del Acta designados para hacerlo en nombre de la Asamblea:



Edgar Bueno Sánchez
C.C. 19.396.649 de Bogotá



Carmen Astrid Romero
C.C. 51.672.017 de Bogotá