

## ICLEI COLOMBIA

### REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

#### ACTA N° 5

De forma virtual siendo las 10:00 am horas Colombia, del día 31 de marzo de 2023, se reunió en sesión ordinaria la Asamblea de Asociados de ICLEI-Colombia, con previa citación escrita por parte del Director Ejecutivo del día 10 de marzo y enviada desde el correo institucional , a cada uno de los correos electrónicos institucionales del representante de cada entidad asociada y con copia a los puntos focales designados por ellos mismos. Haciéndose presentes el 91% de la totalidad de los delegados, así:

#### Representación:

Carlos Londoño, Secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Manizales  
Lina Ramírez, Subdirectora de Proyección Internacional de la ciudad de Bogotá  
Jonathan Ballesteros, (Medellín)  
Pablo Marcelo Maturana, Subdirector de Cooperación Internacional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá  
José Nicolás Arenas Henao, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la ciudad de Envigado  
Manuel Trujillo, (Barranquilla)  
Oscar Marmolejo, (Cali)  
Maria Cristina Ríascos, (Pasto)  
Oscar Rojas, (Bucaramanga)  
Carlos Andrés Correa, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de La Estrella

#### También se encontraban presentes las siguientes personas:

Rodrigo de Oliveira Perpetúo, presidente de Junta Directiva y Secretario Ejecutivo de ICLEI-América del Sur  
Carlos González, miembro principal  
Rodrigo Corradi, Secretario Ejecutivo Adjunto de ICLEI-América del Sur  
Braulio Díaz, Gerente de Relaciones Institucionales y Advocacy de ICLEI América del Sur  
Bibiana Inés Pérez Bolívar – Contadora  
Juliana Vélez - Coordinadora de Bajo Carbono Iclei-Colombia  
Sergio Aranguren - Coordinador de Biodiversidad Iclei-Colombia  
Cindy Cano - Analista Financiera Iclei-Colombia  
Luz Camacho - Asesora de Relaciones Institucionales Iclei-Colombia  
Alejandro González Valencia - Director Ejecutivo Iclei-Colombia  
Armelle Cibaka - Coordinadora Regional de Planeación, Gestión y Conocimiento de ICLEI América del Sur

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación de quórum
2. Designación de Presidente y Secretario ad-hoc
3. Presentación de los Estados Financieros
4. Presentación del Informe de Gestión 2022
5. Dictamen Revisor Fiscal Estados Financieros
6. Elección de la nueva Revisoría Fiscal
7. Validación de cambios en la Junta Directiva
8. Destinación de Utilidades
9. Propositiones y varios
10. Elaboración, lectura y aprobación del acta por todos los asistentes.

### **1. Verificación del quórum**

Al momento de la reunión, la entidad cuenta con (11) asociados debidamente, representando los miembros de la red, miembros en ejercicio de sus derechos, asistiendo (9) del total de los asociados.

**Ciudad de Bogotá**, representada por Lina Ramírez, Subdirectora de Proyección Internacional.

**Ciudad de Manizales**, representada por Carlos Londoño, Secretario de Medio Ambiente de la ciudad de Manizales.

**El Área Metropolitana del Valle de Aburrá**, Representada por Pablo Marcelo Maturana, Subdirector de Cooperación Internacional del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

**Ciudad de Medellín**, representada por Jonathan Ballesteros, ( )

**Ciudad de Envigado**, representada por José Nicolás Arenas Henao, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario de la ciudad de Envigado.

**Ciudad de Barranquilla**, representada por Manuel Trujillo, ( )

**Ciudad de Cali**, representada por Oscar Marmolejo, ( )

**Ciudad de Pasto**, representada por Maria Cristina Riasco, ( )

**El Área Metropolitana de Bucaramanga**, representada por Oscar Rojas, ( )

**Ciudad de la Estrella**, representada por Carlos Andrés Correa, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de La Estrella

## 2. Designación de Presidente y Secretario Ad Hoc

Se pone de presente que de acuerdo con el artículo 189 del código de comercio, la firma de los comisionados para aprobar el acta, junto con las del presidente y el secretario, son requisitos indispensables para que el documento sirva de prueba de que los hechos aquí consignados son ciertos, por lo tanto son requisitos de fondo, sin los cuales el documento no sirve como medio probatorio idóneo de lo que contiene. Todo lo anterior confirmado por concepto 220-80762 de la Superintendencia de Sociedades.

A continuación, es puesto en consideración:

En primer lugar, del seno de la Asamblea, con la aprobación unánime se designa nuevamente al señor, José Nicolás Arenas Henao, como presidente de la sesión, y al señor Alejandro González Valencia como secretario. Quienes aceptaron la designación realizada.

## 3. Presentación de los Estados Financieros

Para presentar este punto de los estados financieros del año 2022, la analista financiera, Cindy Cano, le da la palabra a la contadora, Bibiana Pérez, quién procede a mostrar lo siguiente:

	Notas	2021	2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>			
Efectivo y equivalentes a efectivo	3	83.002	95.559
Deudores y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	4	37.236	115.256
Inventarios - Contratos en ejecución	5	3.479	308.613
<b>Total activo corriente</b>		<b>123.718</b>	<b>519.428</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>			
Propiedades y Equipos neto	6	35.991	26.660
<b>Total activo no corriente</b>		<b>35.991</b>	<b>26.660</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>159.709</b>	<b>546.088</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7	31.304	117.215
Beneficios a empleados	8	55.708	51.330
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>87.012</b>	<b>168.545</b>
<b>ACTIVO NETO</b>			
Superavit de Capital - Donaciones con destinación específica		100.352	63.003
Excedentes de Ejercicio		47.338	242.195
Resultados de ejercicios anteriores		(74.993)	(21.653)
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>	9	<b>72.696</b>	<b>377.543</b>
<b>TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO</b>		<b>159.709</b>	<b>546.088</b>

En los estados financieros del 2022 se nota un incremento significativo activo, pasivo y patrimonio (activo neto) debido a los proyectos que se han venido ejecutando durante este año. En este punto se explica en detalle cada una de las cuentas que conforman los estados financieros, la composición del activo, pasivo y activo neto de la entidad, pasando también por el estado de actividades, el detalle de los ingresos asociados a las donaciones, las membresías, los servicios, los proyectos propios, y la participación del consorcio ICLEI-LAVOLA; al igual que los costos y gastos asociados a los mismos, para mostrar el resultado positivo para el ejercicio 2022, que contribuye a enjugar las pérdidas del 2021. También se explica el estado de activo neto junto con el estado de flujos del efectivo, el cual muestra en detalle la ejecución de los recursos y la correlación con el activo presentado en el estado de situación financiera.

De la explicación dada a cada una de las cifras, se destacan las siguientes:

- **Efectivo y equivalentes a efectivo:** Corresponde a los recursos disponibles en bancos, es decir, el dinero que se tiene en caja para cubrir todas las obligaciones que tiene la organización.
- **Deudores y otras cuentas por cobrar:** En deudores se tienen dos cuentas de cobro importantes, una de ellas corresponde a un contrato de la empresa Puerta de Oro en dónde se cuenta con un saldo a favor. Por otro lado, en cuentas por cobrar se tienen unos anticipos correspondientes a gastos de viaje, y a unos contratos que se legalizaron en el mes de enero del presente año 2023.
- **Inventarios:** Se tienen dos proyectos sobre los cuales se hicieron ejecuciones pero que todavía no se han recibido los recursos completos, estos son; Interact-BIO y Uk Pact, sin embargo, estos son contratos que aunque están en inventario no significa que sean gastos para la organización, ya que se cuenta con la entrega de recursos para ser financiados.
- **Propiedades y Equipos:** Son los equipos de cómputo e impresora que se adquirieron para dotar la oficina en Ruta N en el año 2021, sin embargo, en el año 2022 no se hicieron compras adicionales, por lo cuál se encuentra un saldo por amortizar.
- **Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar:** Hay un saldo que está compuesto principalmente por pagos de impuestos, correspondiente a la retención en la fuente que se pagó en el mes de enero y otros gastos como la factura del Instituto Humboldt y el contrato de Jonathan Raymond. También entran los descuentos y aportes a la seguridad social integral.
- **Obligaciones Laborales:** Son los valores reconocidos a nombre de los empleados (cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones), de acuerdo a la normatividad laboral vigente en Colombia

### Estados Financieros ERI

INGRESOS OPERACIONALES	INGRESOS NO OPERACIONALES
470.034	3983
249.776	
141.555	
153.768	
52.206	
75.555	
0	11.348
	0
	58
	0
	0
	1

Se menciona que durante el año 2021 los ingresos totales fueron de 379 millones, mientras que en 2022

fueron de 780 millones de pesos, esto respecto a los ingresos operacionales; Donaciones, membresías de municipios, servicios y la participación del consorcio ICLEI-LAVOLA y no operacionales; Financieros, recuperaciones, y diversos del año 2022, ya que hubo un incremento notable respecto al año 2021. En el caso de las donaciones, este incremento corresponde a los ingresos que recibió la organización por la ejecución del proyecto de Uk Pact. Por otro lado, recibieron nuevas membresías, como la de Bucaramanga, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca - Ecuador, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el Consorcio de Gobiernos Autónomos de Ecuador, entre otros. En servicios se tiene el saldo a favor del contrato de Puerta de Oro, la membresía de Santiago de Cali que entró como servicio, y un contrato que se ejecutó con el AMVA. En participación se muestra el ingreso del consorcio ICLEI-LAVOLA. Por último, se tienen las recuperaciones pertenecientes a los ingresos no operaciones, que no tienen un valor significativamente alto, pero sí importante.

COSTOS OPERACIONALES		GASTOS NO OPERACIONALES	
284,56			
225,588		8,157	10,076
	122,762		
33,601	59,334		
	15,699		
	61,295		
	47,155		

En cuanto a costos y gastos se menciona que durante el año 2021 los costos y gastos totales fueron de 330 millones, mientras que en 2022 fueron de 538 millones de pesos, esto debido a que en el año 2022 hubo un incremento del personal del trabajo, por lo que aumentaron los costos de honorarios y servicios. También hubo un aumento respecto a los gastos de viaje correspondientes a las visitas presenciales del proyecto NaBa que se realizaron en el mes de Noviembre y al viaje uno de los eventos importantes en Quito, Ecuador. En otros costos que aumentaron se tienen los costos asociados a la ejecución de contratos, y de gastos de viáticos que no están incluidos en los gastos de viaje, además de un gasto por diferencia en cambio.

### RESULTADO 2022

INGRESOS - COSTOS Y GASTOS	47,338	242,721
PROVISIÓN IMPUESTO	0,525	0
RESULTADO	47,338	242,195
	2022	2021

En el año 2021 no hubo lugar a la provisión de impuestos, debido a que tiene pérdida por amortizar a partir del año 2020. Para el año 2022, los ingresos menos los costos y gastos dejan un resultado de 242 millones, aún después de deducir la provisión del impuesto.

#### **4. Presentación del Informe de Gestión 2022**

##### **4.1 Área administrativa y financiera**

Para el año 2022 el enfoque principal del área financiera fue la reducción de gastos administrativos, tales como arrendamientos, servicios de consultoría, y todo aquello que pudiera disminuirse al máximo en términos monetarios para poder lograr que la organización tuviera la mayor liquidez y así financiar todos esos proyectos cuyos recursos son reembolsables después de la ejecución. Se menciona que para este año también se abrieron productos financieros que permitieron tener una mejor solvencia, además de tener un recurso adicional mientras se obtenían de manera completa los ingresos tanto de los financiadores como de los asociados.

##### **Enfoques del área:**

- Reducción de Gastos Administrativos
- Apertura de Productos Financieros
- Manejo asertivo ante la volatilidad de las tasas

Todos estos enfoques están orientados a permitir una mayor liquidez para financiar los proyectos que son contra reembolso.

##### **4.2 Área de bajo carbono y resiliencia:**

La coordinadora de bajo carbono procede a explicar y a mostrar todo lo que se llevó a cabo en el área de bajo carbono y resiliencia, mostrando los siguientes proyectos que se ejecutaron durante el año 2022.

**Ecologistics:** El objetivo principal del proyecto Ecologistics es aumentar la eficiencia del transporte de carga urbano y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), promoviendo la sustentabilidad en toda la cadena productiva. La duración del primer año de ejecución fue de aproximadamente 5 años (2018-2022), y su segunda fase está por confirmar. Las ciudades en las que se implementó este proyecto son; Bogotá, Manizales, y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Entre los productos entregados está el plan de Acción de Logística Bajo en Carbono (LCAP-UF), Recomendaciones Nacionales a Política de Logística (NEL-PR), y el Proyecto Demostrativo: Evaluación de alternativas de transporte de carga en vehículos de cero emisiones en la distribución de última milla de paquetes en zonas priorizadas de Bogotá D.C.

**Inventarios GEI:** Se hizo la elaboración de **Inventarios de emisiones de GEI en 6 ciudades Colombianas; Barranquilla, Pasto, Yopal, Quibdó, Leticia y Bucaramanga.** También se realizaron capacitaciones a administraciones locales para los sectores de energía, transporte, energía, industria y AFOLU. Su duración fue de 10 meses aproximadamente, finalizando en abril de 2023.

**Estrategia Nacional GCoM:** Este proyecto busca potenciar las iniciativas de los gobiernos locales colombianos respecto a la lucha contra el cambio climático, promoviendo el fortalecimiento de capacidades y desarrollo de iniciativas que den lugar al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las ciudades y municipios adheridos al Pacto Global de Alcaldes. Las ciudades Modelo son: Villavicencio, Florencia, Región Funcional Territorial de Cambio Climático en el departamento de Boyacá. Su duración es de 2 años aproximadamente, finalizando en el 2024.

**TUMI:** La TUMI E-Bus Mission es una iniciativa financiada por el Ministerio alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). Un grupo de organizaciones como C40 Cities, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), The International Council on Clean Transportation (ICCT), The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), ICLEI - Local Governments for Sustainability, The International Association of Public Transport (UITP) y World Resource Institute (WRI) colaborarán para acelerar la transición a los autobuses eléctricos en el Sur Global. La duración de su primer año de ejecución fue de 2 años aproximadamente (2021-2023), y su segunda fase está por confirmar.

#### **4.3 Área de biodiversidad**

El coordinador de Biodiversidad procede a explicar y a mostrar todo lo que se llevó a cabo en el área de biodiversidad, mostrando los siguientes proyectos que se ejecutaron durante el año 2022;

**INTERACT BIO – FASE II:** Este proyecto busca potenciar los procesos de la gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ciudades y/o áreas metropolitanas, así como integrar un eje transversal en otros sectores (mainstreaming). Implementado en Bucaramanga, Valle de Aburrá y Barranquilla. Entre los productos y actividades a entregar está el Plan de Acción de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, la Aplicación del Índice de Singapur, el Mapeo y Análisis de partes interesadas a nivel nacional y local, el Mapeo y Análisis de instrumentos y mecanismos de financiamiento, las actividades de fortalecimiento de capacidades y cooperación sur-sur y sur-norte – diálogos- foros y recomendaciones para la integración multinivel e integración de planes locales en planes nacionales.

**Proceso de Cooperación con AMVA y Municipios del Norte:** El objetivo principal de este proceso es Desarrollar un diagnóstico sobre las necesidades y prioridades de Barbosa, Girardota, Bello y Copacabana para conformar una mesa norte por la conservación de la biodiversidad de la región. Su duración fue de 9 meses aproximadamente (Junio de 2022 – Febrero de 2023) y los productos que se entregaron fueron el documento de diagnóstico y relatoría de los encuentros presenciales y virtuales y la participación del AMVA en la COP15 de biodiversidad.

**CLEVER CITIES:** Este proyecto busca fortalecer la implementación e Integración de soluciones basadas en la naturaleza en la planificación de territorios resilientes y sostenibles. Su duración fue de 9 meses

aproximadamente (Junio de 2022 – Febrero de 2023). Los productos que se entregaron fueron el apoyo en la implementación del Nodo de UrbanByNature para América Latina y el desarrollo de una guía de SbN para la ciudad de Quito.

Por otro lado, se menciona que durante el año 2022 en el área de biodiversidad hubo la participación y apoyo en los siguientes espacios:

- Foro de Biodiversidad y Cambio Climático de CONGOPE, Ecuador
- Taller de UICN sobre "Invertir en Soluciones Subnacionales Sostenibles para el Clima, la Naturaleza y las personas, Ecuador
- Participación en la COP15 de Biodiversidad, Canadá
- Organización del primer encuentro presencial del Foro de Ciudades Pan Amazónicas

#### **4.4 Área de relaciones institucionales y advocacy**

En el área de advocacy y relaciones institucionales el 2022 fue un año importante debido a que según lo que respecta al cuadro de asociados de la organización, este creció de dos maneras importantes, por un lado se oficializó que las relaciones institucionales de Ecuador, Perú y Bolivia se manejarían desde la oficina principal en Colombia, lo que da un aporte muy grande no sólo en el valor de las membresías, sino también en el trabajo y en las relaciones para la oficina. Por otro lado, en Colombia se tienen 4 nuevos asociados, que son; Barranquilla, Cali, Pasto y el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Así mismo se apoyó en la realización de eventos y otras actividades respecto a las áreas técnicas, tales como;

##### **Eventos**

- Diálogo Sostenible en Medellín - Cicloruta Metropolitana Norte Sur (enfoque de género)
- Diálogo Sostenible en Bogotá - Áreas protegidas urbanas
- Congreso Mundial ICLEI - Malmö Suecia, del 11 al 13 de Mayo
- Skillshare Race to Zero - Asistencia para desarrollar y revisar indicadores clave
- Sesión FCPA en Leticia - Accesibilidad a la energía limpia y transición energética.
- II Foro Internacional CONGOPE - Biodiversidad y Cambio Climático de cara a las COP'S

##### **Apoyo Institucional a las áreas técnicas**

- Webinar ARA - 10/03/2022
- Taller de Envigado y La estrella (ARA) - 06/04/2022
- Webinar Informativo Interact Bio II - 03/05/2022
- Corredores de conectividad Socioecológica (AMVA) - 01/07/2022
- Foro continental de Ciudades Intermedias - 20/07/2022
- Diálogo 1 y 2 Sistemas Alimentarios - 11/08/2022 al 08/11/2022
- Taller 1 Inventario GEI (BID) - 24/08/2022 al 16/09/2022
- Taller 2 Inventario GEI (BID) - 02/11/2022 al 04/11/2022
- Un camino a la COP15 (AMVA) - 16/11/2022
- Webinar género, clima y biodiversidad - 25/11/2022

- Evento de cierre Ecologistics - 07/12/2022
- Taller 3 Inventario GEI (BID) - 20/12/2022

Algo muy importante por destacar es la participación y apoyo que tuvo la organización en las COP'S;

- COP 27 (Sharm el-Sheikh, Egipto), del 7 al 18 de noviembre: Se logró que la cancillería apoyara a los gobiernos locales con las credenciales para poder participar, sin embargo, esta respuesta fue dada con muy poco tiempo de antelación a la fecha de la COP y por el poco tiempo para la gestión de cuestiones logísticas ningún gobierno local de Colombia pudo participar en la misma.
- COP 15 (Montreal, Canadá), del 8 al 18 de diciembre: Subnacionales y su Pabellón asociado los días 11 y 12 de diciembre de 2022. 7ª Cumbre de Ciudades y Gobiernos Subnacionales y su Pabellón asociado los días 11 y 12 de diciembre de 2022. Participación del AMVA, Barranquilla y AMB.

Por otro lado se mencionan los programas/foros/estrategias en los que se ha venido trabajando desde el área de relaciones institucionales y advocacy:

**S<sup>2</sup>CITIES:** El Programa Ciudad Segura y Sana (S<sup>2</sup>Cities) es una iniciativa liderada por Global Infrastructure Basel Foundation, en asociación con ICLEI, organizada por Swiss Philanthropy Foundation y con el apoyo de Fondation Botnar, que busca mejorar la seguridad y el bienestar de los jóvenes en los entornos urbanos. Las ciudades modelo son; Envigado, Cuenca y Ambato.

**FCPA:** El Foro fue creado para fortalecer la representación regional y fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los gobiernos locales, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible. Actualmente, reúne a representantes de las ciudades amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. En 2022 hubo una sesión presencial en la ciudad de Leticia, en el mes de julio. Participaron los Alcaldes de las 6 capitales de la región amazónica colombiana, así como representantes de 4 ciudades brasileñas y 1 peruana. Así mismo, expertos de diferentes instituciones. En el mes de mayo se llevará a cabo otra sesión presencial en Florencia, Caquetá (Colombia).

**FASE II - Estrategia para la Internacionalización de Bogotá:** Esta estrategia tiene como objetivo principal definir una propuesta de esquema de gobernanza y estrategia para la internacionalización de Bogotá en un contexto de recuperación post-COVID19. Los productos entregados fueron el mapeo de acciones/agenda recuperación post COVID de otras ciudades/redes en el mundo y el apoyo a la realización de los Grupos Focales que se realizaron sobre región sostenible, región de cuidados diversa e incluyente, región creativa, cultural, deportiva y recreativa, región el mejor destino para visitar, región educadora, tecnológica y de conocimiento, región emprendedora, productiva, competitiva e innovadora y región sostenible.

#### 4.5 Proyectos Transversales

Para este punto la coordinadora de bajo carbono toma la palabra y menciona que estos proyectos son aquellos que requieren de la integración completa de las áreas de gestión de ICLEI Colombia (el área de bajo carbono y resiliencia, el área de biodiversidad, RIA y área financiera). Actualmente se están ejecutando dos de ellos, el proyecto NaBa y el proyecto ARA. A continuación se procede a explicar en manera de resumen cada uno de ellos:

**NaBa - Nature-Based Resilient Cite:** Siendo uno de los proyectos más importantes que actualmente está ejecutando la organización en conjunto con sus aliados (ICLEI SAMS, WRI, Insistuto Humboldt), NaBa busca fortalecer la iniciativa de Biodiverciudades mediante la integración de la acción climática y la preservación de la biodiversidad para promover un desarrollo resiliente basado en la naturaleza. Las ciudades modelo son; Bucaramanga, Montería, Villavicencio, Pasto, Yopal y Pereira. La duración del primer año del proyecto es de 1 año aproximadamente (2022-2023) y el segundo año de ejecución está por confirmar. Los productos a entregar en este primer año son;

- **Output 1:** Habilidades y capacidad mejoradas
- **Output 2.1:** Recomendaciones propuestas
- **Output 2.3:** Aplicaciones/herramientas para apoyar el acceso a financiación.
- **Output 3.1:** Productos de nuevo conocimiento y comunicación
- **Output 4.1** Establecimiento y fortalecimiento de redes y asociaciones

**Capacidad (Conocimiento técnico):** Cursos en línea, productos técnicos, mapeo NCP's y ARVC con enfoque AbE, conjunto de indicadores (Nivel Ciudad), PLAC-AbE y estrategias de integración

**Gobernanza (Fortalecimiento Institucional):** Mapeo de Actores, Esquema de gobernanza a nivel nacional, Ciclos de cooperación y eventos Peer-to-peer, Marco de instrumentos legales.

**Acción (Finanzas y proyectos):** Marco de evaluación IEF, Guía para la creación de fondos de naturaleza, Proyectos piloto.

**ARA (Adaptation Research Alliance):** El ara busca apoyar iniciativas que exploren los problemas de adaptación que enfrentan los países en desarrollo que el conocimiento y la investigación pueden ayudar a resolver. Aplicado en la ciudad de Estrella, Envigado y su duración fue de aproximadamente 6 meses en 2022. Su segunda fase está confirmada para ser ejecutada en 2023.

Los productos a entregar son: El Informe de Cocreación, el Análisis DOFA, y el Resumen Ejecutivo para la Toma de Decisiones.

#### 4.6 Estrategia de crecimiento

El director de ICLEI Colombia menciona que se ha hecho un esfuerzo grande a la hora de crear en conjunto las estrategias de crecimiento en función de diversas propuestas que se presentaron en el año 2022, cediendo así la palabra a la coordinadora de bajo carbono, quién presenta un overview sobre las propuestas ya aprobadas, que fueron las anteriormente explicadas (NaBa y ARA) y también aquellas propuestas que han sido enviadas y presentadas a diferentes fondos, además de esas que se encuentran en proceso. Estas propuestas son las siguientes:

Fondo	Área	Monto	Recursos pedidos	Estado	Comentarios
Inter-American Foundation	Bio	Entre USD \$25,000 y \$400,000.	USD 198.162	Enviada	Propuesta enviada y en proceso de revisión por parte de la Interamerican Foundation
EbA fund	ICLEI SAMS e ICLEI Col	Entre USD \$50,000 y 250,000	USD 250,000	En revisión	Con ICLEI SAMS como entidad líder se presentó una propuesta en proceso de revisión actualmente

InsuResilience	Conjunta (BC + Bio)	144.448 euros	-	Presentada	Se presentó oferta en conjunto con SURA. Se están esperando los resultados
P4G	Bajo Carbono	Hasta un millón de dólares con costo compartido	-	En proceso	No se ha presentado, aún se está trabajando junto con Celsia y Despacio en el Concept

#### 4.7 Retos y oportunidades

La encargada del área de relaciones institucionales y advocacy presenta los retos y oportunidades mencionando lo siguiente:

- El posicionamiento y crecimiento de la organización a nivel nacional y regional (Ecuador, Perú y Bolivia).
- La transversalización de las temáticas asociadas a los 5 ejes y el plan estratégico de ICLEI en los gobiernos locales y subnacionales con quienes trabajamos.
- El apoyo en la internalización e implementación de compromisos internacionales a nivel local y subnacional
- La consolidación como una organización generadora y canalizadora de conocimiento en materia de desarrollo sostenible
- El fortalecimiento e implementación del portafolio desarrollado por la organización
- La consecución de recursos financieros (portafolio y cooperación internacional)
- La consolidación de los equipos técnicos y administrativos de la organización

#### 5. Dictamen Revisor Fiscal Estados Financieros, monto y destinación del excedente del año 2022, para fines tributarios

La revisoría fiscal hace un resumen ejecutivo acerca de su trabajo y las conclusiones que ha presentado en su dictamen para el año 2022, el cuál contempla la auditoria y validación de los debidos procesos por parte de ICLEI-Colombia asociadas al cumplimiento de las normas tributarias, la gestión administrativa y demás cumplimientos legales que debe tener la entidad.

En opinión de la revisoría fiscal, aquí se destaca su dictamen:

“La opinión general es favorable, sin ningún tipo de objeción y/o excepción, considerando así que la contabilidad se lleva de manera correcta conforme a las normas que le son aplicables y que existe un sistema de control interno contable que permite que todos los hechos económicos estén reflejados en la contabilidad y de esa manera los estados financieros presenten razonablemente el estado de la compañía y los resultados que se dieron durante el periodo del año 2022”.

**5.1 Aprobación de los Estados Financieros y el Informe de Gestión.** De acuerdo con lo anterior, se pone en consideración y se somete a votación la aprobación de los Estados Financieros y el Informe de Gestión de ICLEI-Colombia para el año 2022.

**Votación:** Por unanimidad, con representación del 91% de los asociados, con 9 votos favorables se aprueban los Estados Financieros y el Informe de Gestión del año 2022.

5.2 La Asamblea, entendiendo que la entidad, es una entidad sin ánimo de lucro, que en ámbito tributario, pertenece al Régimen Tributario Especial de que tratan los artículos 356 a 365-6 del Estatuto Tributario, somete a aprobación el valor del beneficio neto fiscal al cierre del 31 de diciembre del año 2022 y su destinación acorde con las normas vigentes, para subsanar la pérdida de años anteriores y reinvertir sus excedentes en el objeto de la entidad.

#### **6. Elección de la nueva Revisoría Fiscal**

El director de ICLEI-Colombia junto con la analista financiera presentan las propuestas para la nueva revisoría fiscal sabiendo que la selección de esta debe ser designada en el marco de la asamblea corporativa.

**Votación:** Por unanimidad de los presentes, con representación del 91% de los asociados, con (6) votos favorables, por mayoría se designa a Nancy Agudelo como la nueva revisora fiscal de la organización.

#### **7. Validación de cambios en la Junta Directiva**

El director de ICLEI-Colombia pone en conocimiento de lo que se debatió en la reunión de la junta directiva acerca de la conformación de la nueva Junta Directiva y menciona que, según la propuesta determinada, la Junta quedaría de la siguiente manera:

- Rodrigo Perpetuo se mantiene como presidente y Rodrigo Corradi sería su suplente
- Carlos Gonzáles se mantiene como miembro principal y Braulio sería su suplente
- Se presentan a las señoras Maria Luisa Zapata como nuevo miembro principal y Armelle Cibaka como su suplente, sin embargo, Maria Luisa no acepto su cargo de manera expresa, y no se recibió la carta de aceptación de dicho cargo como principal. Por lo que se deja constancia que el cargo principal queda vacante

Se procede a la votación de la conformación de la nueva Junta Directiva, en dónde por unanimidad, con representación del 91% de los asociados, con 9 votos favorables, se aprueba la propuesta anteriormente mencionada.

#### **8. Destinación de Utilidades**

El director de ICLEI-Colombia sede la palabra a Carlos Gonzáles, miembro principal de la junta, y anterior representante legal suplente, quién presenta y explica que la destinación de los excedentes se va a destinar a programas que desarrollen el objeto social de la organización.

#### **9. Propositiones y Varios**

El director de ICLEI Colombia propone una felicitación a todo el equipo de trabajo en Colombia, en especial a las personas que han asumido un liderazgo y una responsabilidad con la oficina después de la salida de la anterior directora, Mónica Santa y, en ausencia de la dirección, como lo es Carlos Gonzáles, Juliana Velez, Sergio Aranguren, Cindy Cano y Luz Camacho, quienes lograron mantener el buen manejo de todo el trabajo realizado en este año 2022. Por consiguiente, se aprueba este reconocimiento y felicitación por parte de toda la Asamblea Ordinaria.

**10. Elaboración, lectura y aprobación del acta por todos los asistentes.**

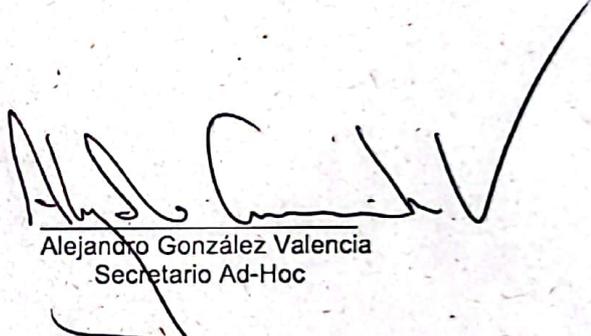
Siendo las 12:00 Horas Colombia, se da por terminada la Asamblea Ordinaria de ICLEI-Colombia, y el Secretario dio lectura al acta la cual fue puesta en consideración y aprobada por unanimidad por los asistentes de la asamblea.

Los suscritos presidente y secretario de la reunión a la vez comisionados para la aprobación y firma del acta, manifestamos expresamente que aprobamos el contenido del acta, la cual corresponde fielmente a lo sucedido en la reunión y en constancia firmamos a continuación,



---

José Nicolás Arenas Henao  
Presidente Ad-Hoc



---

Alejandro González Valencia  
Secretario Ad-Hoc

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA TOMADO DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ICLEI COLOMBIA.