

RESOLUCIÓN No. 001 DE

1 de febrero de 2020

Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 003 del 30 de noviembre de 2019, para ajustar el cronograma de actividades de elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 2020-2022 y actividades preparatorias de la Asamblea General Ordinaria 2020 de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA COOPERATIVA PETROLERA –
COOPETROL**

En uso de las facultades legales, estatutarias y reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

- 1- Que mediante Resolución No. 003 del 30 de noviembre de 2019, se adoptó el cronograma de actividades de elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 2020-2022 y actividades preparatorias de la Asamblea General Ordinaria 2020 de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol.
- 2- Que a la fecha se han planteado e identificado algunos aspectos importantes para complementar y/o ajustar la Resolución No. 003 del 30 de noviembre de 2019, la cual permitirá la adecuada ejecución de las funciones de la Junta de Vigilancia de cara al proceso de postulación y elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 2020-2022, y determinó los tiempos y términos de cada actividad preparatoria para alcanzar de manera satisfactoria la realización de la asamblea general ordinaria del año 2020.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el artículo 1 de la Resolución No. 003 del 30 de noviembre de 2019 para ajustar el cronograma de actividades de elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 2020-2022 y actividades preparatorias de la Asamblea General Ordinaria 2020 de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol en los siguientes términos, el cual quedará así:

Continuación de la Resolución No. 001 de 2020 del Consejo de Administración de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol "Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 003 del 30 de noviembre de 2019, para ajustar el cronograma de actividades de elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 2020-2022 y actividades preparatorias de la Asamblea General Ordinaria 2020 de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol"

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
ACTIVIDADES DE CONTROL		
Validación de habilidad para participar en asamblea		
Validación de asociados hábiles e inhábiles	Junta de Vigilancia	24/01/2020
Publicación de asociados hábiles e inhábiles en Agencia/Punto de Atención y Página WEB.	Comunicaciones y Mercadeo	24/01/2020
Recepción de reclamaciones o entrega de soporte	Junta de Vigilancia	Hasta 14/02/2020
Publicación definitiva de asociados inhábiles		21/02/2020
Inscripción de candidatos para miembros de órganos de dirección y control (Consejo de Administración y Junta de Vigilancia)		
Apertura de inscripciones	Director de Agencia	05/02/2020
Cierre de inscripciones		28/02/2020
Envío de información a la Revisoría Fiscal (digital)	- Gestor Comercial Punto de Atención	Hasta 02/03/2020
Entrega a la Junta de Vigilancia de documentos físicos y concepto de la Revisoría Fiscal	Revisoría Fiscal	Hasta 6/03/2020
Validación por Junta de Vigilancia		
Validación de documentación	Junta de Vigilancia	Hasta 13/03/2020
Generación de informe preliminar de delegados que cumplen requisitos para ser candidatos a miembros de los órganos de dirección y control (Consejo de Administración y Junta de Vigilancia)		13/03/2020
Publicación de informe preliminar de delegados que cumplen requisitos para ser candidatos a miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia	Comunicaciones y Mercadeo	13/03/2020
Recepción de reclamaciones	Junta de Vigilancia	Del 16 al 18/03/2020
Decisión final de reclamaciones	Junta de Vigilancia	19 y 20/03/2020
Generación de certificado de cumplimiento de requisitos	Junta de Vigilancia	28/03/2020
Generación de convocatoria		
Convocatoria a la Asamblea General	Consejo de Administración	1/02/2020
Publicación de la convocatoria a la Asamblea (Notificación según estatuto, Carteleras, página WEB, Periódico de Circulación Nacional)	Asistente de Gerencia	Hasta 14/02/2020
Asamblea General de Delegados		
Asamblea General de Delegados	Apoyo operativo de Asamblea	28/03/2020
Elección Revisoría Fiscal		
Convocatoria (Invitación abierta)	Servicios administrativos	Del 11/02/2020 al 21/02/2020
Consolidación de propuestas		26/02/2020
Entrega de propuestas al Consejo de Administración		27/02/2020

Continuación de la Resolución No. 001 de 2020 del Consejo de Administración de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol "Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 003 del 30 de noviembre de 2019, para ajustar el cronograma de actividades de elección de miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 2020-2022 y actividades preparatorias de la Asamblea General Ordinaria 2020 de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol"

Parágrafo: Las fechas dispuestas en el cronograma adoptado podrán ser modificadas por el Consejo de Administración en consideración a las necesidades o pertinencia

ARTÍCULO 2°.- ADICIONAR al artículo 2 de la Resolución No. 003 del 30 de noviembre de 2019 el literal ix, en los siguientes términos:

- ix. Ante conflicto de interés por parte de los actuales miembros de la Junta de Vigilancia que se postulan como candidatos a miembros de los órganos de dirección y control (Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 2020-2022), será la Revisoría Fiscal la encargada de validar el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios.

ARTÍCULO 3°.- Informar que contra la presente Resolución no procede recurso alguno.

Notifíquese y Cúmplase,



ÉDGAR ESCOBAR ORTÍZ
Presidente
Consejo de Administración



ÁLVARO MANUEL CARBONELL GONZÁLEZ
Secretario
Consejo de Administración

Proyectó:
Alexandra Callejas Arevalo
Directora de Calidad e Innovación
Édgar Javier García Soto
Coordinador Jurídico