

RESOLUCIÓN No. 001 DE

24 de enero de 2024

Por medio de la cual se modifica y adiciona el Anexo 1- Cronograma de actividades de la Resolución No. 006 del 17 de octubre de 2023

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

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

CONSIDERANDO:

- 1- Que en desarrollo de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, el Consejo de Administración profirió la Resolución 006 de 2023 *“Por medio de la cual se adopta el cronograma de actividades preparatorias para la elección de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal periodo 2024-2026”*.
- 2- Que con el artículo 1 de la referida resolución se adoptó cronograma de actividades preparatorias para la elección de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal para el periodo 2024-2026, según su anexo 1; no obstante, en dicho cronograma no se definieron las actividades preparatorias de la Asamblea General Ordinaria de Delegados 2024 de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol.
- 3- Que se hace necesario adicionar el citado cronograma para determinar expresamente los tiempos y términos de cada actividad preparatoria para alcanzar de manera satisfactoria la realización de la asamblea general ordinaria del año 2024.

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- MODIFICAR el Anexo 1- Cronograma de actividades de la Resolución No. 006 del 17 de octubre de 2023, en la cual, se definió el cronograma de actividades preparatorias para la elección de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal para el periodo 2024-2026, el cual, quedará en los términos del **Anexo 1 a la presente resolución**.

Parágrafo 1: Reiterar que las fechas dispuestas en el cronograma adoptado podrán ser modificadas por el Consejo de Administración en consideración a las necesidades o pertinencia.

ARTÍCULO 2°.- ADOPTAR los siguientes formatos que serán empleados en el proceso democrático de asamblea general y proceso electoral:

- **FORMATO DE PREPARACIÓN Y PARTICIPACIÓN PREVIA**, mediante el cual, los delegados podrán remitir al correo electrónico asamblea@coopetrol.coop a más tardar el día 8 de marzo de 2024, sus propuestas de modificación al Reglamento interno de asamblea, al Orden del día de la asamblea, podrán presentar las Propositiones que deseen ante la Asamblea General de Delegados, así como las propuestas de modificación al Código de Buen Gobierno. **Anexo 2**.

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

Continuación de la Resolución No. 001 de 2024 del Consejo de Administración de la Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol "Por medio de la cual se modifica y adiciona el Anexo 1-Cronograma de actividades de la Resolución No. 006 del 17 de octubre de 2023"

Dado en Bogotá, D.C., a los 24 días del mes de enero de 2024.

Notifíquese y Cúmplase,


DORALUZ VELEZ MEDINA
Presidente
Consejo de Administración


LUIS ANTONIO SUÁREZ MARTINEZ
Secretario
Consejo de Administración

Proyectó: **Edgar Javier García Soto**
Jefe Nacional Jurídico

CRONOGRAMA ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS 2024

CONVOCATORIA, HABILIDAD Y PREPARACIÓN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
VERIFICACIÓN DE HABILIDAD PARA PARTICIPAR EN ASAMBLEA		
Verificación de delegados hábiles e inhábiles	Junta de Vigilancia	Hasta el 31/01/2024
Publicación de delegados hábiles e inhábiles en Agencia/Punto de Atención y Página Web.	Comunicaciones y Mercadeo	Durante 5 días a partir de la verificación
Recepción de reclamaciones o entrega de soportes	Junta de Vigilancia	Durante 10 días una vez finalizada la publicación
Publicación definitiva de delegados inhábiles		Hasta el 22/02/2024

REGLAMENTO INTERNO DE ASAMBLEA – ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA – PROPOSICIONES – CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Propuestas de modificación al correo electrónico asamblea@coopetrol.coop	Delegados	Hasta el 08/03/2024
Compilación de propuestas	Área Jurídica	Hasta el 13/03/2024

INFORMES PARA LA ASAMBLEA

Envío de los siguientes informes a todos los delegados: <ul style="list-style-type: none"> Del Consejo de Administración De la Junta de Vigilancia Del Representante Legal Del Revisor Fiscal 	Asistente de Gerencia	Hasta el 22/02/2024
---	-----------------------	---------------------

GENERACIÓN DE CONVOCATORIA

Convocatoria a la Asamblea General	Consejo de Administración	Hasta el 22/02/2024
------------------------------------	---------------------------	---------------------

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

Asamblea General de Delegados	Apoyo operativo de Asamblea	15 y 16/03/2024
-------------------------------	-----------------------------	-----------------

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS para miembros de órganos de dirección y control

(Consejo de Administración y Junta de Vigilancia)

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

Apertura de inscripciones	Director de Agencia Gestor Comercial Punto de Atención	22/01/2024
Cierre de inscripciones		02/02/2024
Envío de información a la Auditoría (digital)		Hasta el 07/02/2024
Consulta ante las centrales de riesgo con puntaje o calificación de los inscritos, Contraloría, Procuraduría y Policía	Área de Crédito	05/02/2024
Entrega a la Junta de Vigilancia de documentos físicos y concepto de la Auditoría	Auditoría	Hasta el 14/02/2024

VALIDACIÓN POR JUNTA DE VIGILANCIA

Validación de documentación	Junta de Vigilancia	Hasta el 29/02/2024
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)		29/02/2024
Recepción de reclamaciones	Junta de Vigilancia	Del 1 al 5/03/2024
Decisión final de reclamaciones	Junta de Vigilancia	08/03/2024
Generación de certificado de cumplimiento de requisitos	Junta de Vigilancia	08/03/2024
Remisión a los delegados de los perfiles de los candidatos que acreditaron el cumplimiento de los requisitos	Asistente de Gerencia	11/03/2024
Última validación de habilidad (Literal a) del parágrafo 1 del artículo 54 del Estatuto)	Junta de Vigilancia	15/03/2024

POSTULACIÓN

Inscripción de listas o planchas en la Asamblea	Delegados	15 o 16/03/2024
---	-----------	-----------------

ELECCIÓN REVISORÍA FISCAL Y SUPLENTE

ELECCIÓN REVISORÍA FISCAL

Convocatoria (Invitación abierta)	Consejo de Administración	Desde el 01/12/2023 hasta el 31/12/2023
Consolidación y revisión de propuestas		09/02/2024
Envío de informe ejecutivo de propuestas recibidas a los delegados		Hasta el 22/02/2024

DISEÑO DE INSPECCIÓN

Inicio de Derecho de Inspección	Asistente de Gerencia	22/02/2024
---------------------------------	-----------------------	------------