

Comunicado del Consejo de Administración y de la
Presidencia Ejecutiva del Grupo Empresarial Cooperativo Cooameva

XLVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de Cooameva

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS

Con la participación de 96 Delegados provenientes de las seis regionales de Cooameva, el 31 de marzo de 2012 se realizó en Cali la XLVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados.

En el marco de la Asamblea se rindió un homenaje a María Eugenia Pérez Zea, Presidente del Consejo de Administración, por su nombramiento como presidenta mundial del Comité de Equidad de Género de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI. A Alfredo Arana Velasco, Presidente Ejecutivo del Grupo Empresarial Cooperativo Cooameva por su designación como representante suplente por Colombia al Consejo de la ACI Américas y vicepresidente del Comité Regional de Cooperativas Financieras y Bancos Cooperativos del mismo organismo. Así mismo se realizó un reconocimiento especial a los Dres. Luis Enrique Lozano Alhay, Gerente de Solidaridad y Seguros y de Cooameva Corredores de Seguros y Gerardo Restrepo Zuluaga Gerente de Recreación y Cultura en ocasión del retiro de la organización con motivo de su jubilación.

Igualmente en dicho evento la Fundación Cooameva entregó el III Galardón Cooameva al Emprendimiento en cinco categorías: Microempresa: Nobadent de Barranquilla, representada por la Dra. Norys Bastidas; Pequeña Empresa: Novavital IPS de Barranquilla, representada por la Dra. María Reyes Stand; Mediana Empresa: Carriazo, Centro Oftalmológico de Barranquilla, representada por el Dr. Mauricio Reyes; Gran Empresa: Dempos de Medellín representada por el Dr. Cesar Gonzales y Mujer Emprendedora: Corporación Calor de Hogar de Medellín, representada por la Señora Rosmery Ortiz Castro.

El evento fue también escenario para la exaltación de 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, establecido por la ONU y para la entrega simbólica a la Asamblea, del Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 2011, otorgado a Cooameva por la Presidencia de la República y el Ministerio Turismo, Industria y Comercio.

En medio de importantes discusiones y reflexiones sostenidas durante la jornada, nuevamente en esta ocasión la presentación del informes de gestión, la aprobación de decisiones, proposiciones y recomendaciones relevantes para la organización y el respaldo a las propuestas presentadas por la administración, fueron determinantes para el desarrollo positivo de nuestra Asamblea, de la cual destacamos lo siguiente:

PRINCIPALES DECISIONES

- Se realizó una nueva elección de los miembros del Consejo de Administración, registrándose las siguientes modificaciones: Ingresó como miembro principal el Dr. Martín Alonso Pinzón Alvarado. La Dra. Consuelo Becerra Castaño fue elegida suplente en remplazo del Dr. Fernando Rey. No se registraron modificaciones en los demás renglones de principales y suplentes.
- Se aprobaron los Estados Financieros de Coomeva y los Estados Financieros consolidados de Coomeva y sus empresas, con corte a Diciembre 31 de 2011, destacando las siguientes cifras principales: Activos Totales \$2.081.843 millones; Pasivos \$1.498.450 millones de los cuales \$1.463.879 corresponden a los Fondos Sociales; Patrimonio \$583.392 millones, de los cuales \$461.752 millones corresponden a los Aportes de los Asociados y \$11.626 millones a los Resultados del Ejercicio.

Por su parte los Estados Financieros Consolidados de Coomeva al cierre del 31 de Diciembre de 2011 presentaron Activos Totales por \$3.711.379 millones, Pasivos por \$3.104.265 millones y un Patrimonio de \$583.392 millones, de los cuales \$461.752 corresponden a los Aportes de los Asociados y \$11.189 millones a los Resultados Consolidados del Ejercicio.

Con relación a los Estados Financieros Consolidados, la Revisoría Fiscal PriceWaterHouseCoopers, expresó que éstos presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Cooperativa y sus compañías subordinadas y emitió una opinión sin salvedades sobre los mismos.


- Se aprobó el proyecto de destinación de excedentes, autorizando la Asamblea que el 50% (\$5.813 millones) se destinen a los fondos de ley y el 50% restante al fondo de amortización de aportes (\$1.000 millones) y a revalorización de aportes de los asociados (\$4.813).
- Se aprobaron los lineamientos estratégicos de la Cooperativa al 2015, resultado de un proceso de discusión de la Dirigencia, del Consejo de Administración y de la Administración. El Desarrollo de la Estrategia tiene cuatro Ejes: 1. Contribuir en forma integral a la calidad de vida de los asociados. 2. Interpretar y representar las necesidades de los asociados para ofrecerles soluciones de valor agregado. 3. Crear y desarrollar espacios de participación democrática y de dirección en favor de la Comunidad de Asociados. 4. Crear valor económico por medio de inversiones y empresas en condiciones de mercado.

- Se aprobó el plan de inversiones empresariales 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 numeral 6 del estatuto social, el cual está enfocado a inversiones en los sectores salud, financiero y protección por un valor total de hasta \$122.000 millones.
- Se autorizó la continuidad de las gestiones tendientes a encontrar un socio estratégico para el sector salud y el desarrollo de otras alternativas de fortalecimiento patrimonial de la EPS, tales como alianzas estratégicas, emisión y suscripción de acciones, y capitalización de pasivos.
- Se autorizó la ampliación de la cobertura del Fondo de Capital de Riesgo para que a partir de 2012 su objeto sea la promoción de proyectos empresariales de los asociados de Coomeva. Lo anterior a través de inversión directa en los proyectos empresariales y financiación del Programa de Microcréditos
- Se autorizó la ampliación de la cobertura del Fondo de Garantías para que a partir de 2012 sus recursos se destinen a avalar los créditos otorgados por Coomeva a los asociados en situación de vulnerabilidad crediticia (Adultos Mayores, Jóvenes en sus dos últimos años de carrera o recién egresados, padres de familia con hijos en universidad, entre otros).
- La Asamblea aprobó cinco proposiciones:
 - 1. Fondo Social de Recreación, Cultura y Desarrollo Empresarial:** Reducir del 4% al 2% el porcentaje destinado a la Capitalización del Fondo para el Desarrollo Empresarial para la Recreación y la Cultura. El 2% restante será reintegrado a las seis regionales de Coomeva para el servicio de la recreación de los asociados. .
 - 2. Gestión Democrática:** Formular, desarrollar e implementar el Modelo de Excelencia de la Gestión Dirigencial de la Cooperativa, así como un sistema de evaluación de la misma, realizada por un organismo independiente de Coomeva.
 - 3. Descentralización:** Presentar por parte del Consejo de Administración al Comité de Presidentes (integrado por los Presidentes de los Comités Regionales de Administración), una propuesta de reglamentación sobre el régimen de descentralización en Coomeva, que incluya políticas de contratación y prestación de los servicios en las regionales y zonas.
 - 4. Estructura Financiera e Inversiones:** Estudiar por parte del Consejo de Administración la estructura financiera de Coomeva y sus Empresas, para garantizar la oferta de valor a los asociados, en términos de servicios y rentabilidad.
 - 5. Presupuesto:** Reglamentar por parte del Consejo de Administración la participación de los Comités Regionales y Zonales en la elaboración del presupuesto. (Por confirmar si quedó aprobada como proposición)

Además aprobó estudiar 123 recomendaciones que contemplan las siguientes temáticas:

TEMA	No.
GESTIÓN DEMOCRÁTICA	14
SERVICIO AL ASOCIADO	12
EDUCACIÓN	11
ADMINISTRATIVO	10
SECTOR RECREACIÓN	9
SECTOR SALUD	9
TASAS	7
SECTOR FINANCIERO	6
SEGUROS	4
REVISTA COOMEVA	3
TURISMO	3
VIVIENDA	3
CLÍNICA	2
CLUB DE CAMINANTES	2
CONVENIOS DE RECAUDO	2
FUNDACIÓN - DESARROLLO EMPRESARIAL	2
INVERSIONES	2
JUEGOS REGIONALES	2
SOLIDARIDAD	2
VALOR AGREGADO	2
VIDA EN PLENITUD	2
ACCIONES	1
FONDO DE CALAMIDAD	1
CONGRESO IDEOLÓGICO	1
COSTOS ADMINISTRACIÓN	1
CRÉDITOS	1
CSA	1
FINANCIERO	1
GRUPO EMPRESARIAL COOPERATIVO	1
IMPUESTO	1
MERCADEO	1
PLAN ESTRATÉGICO	1
SATISFACCIÓN	1
TRÁMITES	1
INDUGUADUA	1
TOTAL	123

El presente documento resume así los principales aspectos de la XLVIII Asamblea General de Delegados de Coomeva.



MARÍA EUGENIA PÉREZ ZEA
 Presidente
 Consejo de Administración
 Coomeva



ALFREDO ARANA VELASCO
 Presidente Ejecutivo
 Grupo Empresarial Cooperativo
 Coomeva