

Informe Ejecutivo Acta No.1137 de marzo 1 de 2023

Asistentes Junta Directiva

Principales	Presencial/ Virtual	Suplentes	Presencial/ Virtual
Adriana Escobar Hoyos	P	Javier David Rivera Figueroa	EXCUSA
Ramon Villa Ochoa	V	Luis Fernando Botero Pineda	P
Domingo Rafael Osorio Torres	V	Clímaco López Cuyamón	P
Gloria Stella Salazar Marín	V	Pablo Andrés Narváez Burgos	V
Luz Adriana Álvarez Torres	EXCUSA		

Organismos de Control	Gloria Toro Serna – Coordinadora de Control Social Juan Manuel Velez Tamayo y Sandra Milena Zapata- Revisoría Fiscal Germán Dario Gómez Medina– Auditor Interno
Administración	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El 1 de marzo de 2023 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1137 de Junta Directiva, donde se abordó y concretó los siguientes temas de interés:

1

Presupuesto Grupo FEISA 2023: Fondo de empleados FEISA, Agencia de seguros FEISA y FEISA Soluciones

El presupuesto para el 2023 fue aprobado en Junta Directiva en el mes de noviembre de 2022, sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos en el cierre de 2022, en la sesión de Junta Directiva Extraordinaria No. 1134 del 28 de enero de 2023, se solicitó a la administración ajustar el presupuesto con unas metas más retadoras, y de acuerdo con los indicadores macroeconómicos reales a diciembre de 2022 y estimados al 2023. En esta sesión se expuso el nuevo presupuesto y el mismo fue aprobado por la Junta Directiva.

2

Tablero de indicadores Grupo FEISA, Fondo de empleados FEISA, Agencia de seguros FEISA y FEISA Soluciones

Se expuso a la Junta Directiva la aprobación del Tablero de indicadores, sus metas y pesos para el Grupo FEISA y el Fondo de empleados FEISA. El mismo fue aprobado conforme las proyecciones propuestas por la Administración.

3

Asamblea Ordinaria de Delegados No.57

Se presentó ante la Junta Directiva la propuesta de:

- La Convocatoria Asamblea Ordinaria de Delegados No.57
- La Resolución verificación de habilidad de los Delegados
- La Resolución Procedimiento Candidatos Comité Control Social 2023 a 2025

Se sometieron a consideración los documentos propuestos y los mismos fueron aprobados por los miembros de Junta teniendo en cuenta la invitación a los Delegados a la Asamblea Ordinaria de manera mixta para el día 25 de marzo de 2023 a las 9:00am.

4

Metodología contribución Agencia de seguros FEISA

Se presentó por la Administración la nueva metodología de contribución utilizada para la transferencia social por parte de la Agencia de seguros, teniendo en cuenta las recomendaciones generadas previamente por Control Social.

Se propuso como tal, realizar la contribución vía pago de un porcentaje de la póliza de vida deudores del Fondo de empleados FEISA, contribuyendo así al 3% de la meta total de la transferencia social del Grupo FEISA para vigencia 2023.

5

Propuesta Recursos Solidaridad

Se informó a la Junta Directiva que el Fondo de Empleados generará la solidaridad externa en 2023 vía gast, para atender actividades destinadas a: Adulto Mayor, Preventivas y Proyectos de Impacto.

Estas donaciones van dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y con las certificaciones de donaciones este gasto será llevado a cabo por medio de la Planeación Tributaria del Grupo FEISA, permitiendo así mayores beneficios tributarios para las filiales

6

Herramienta actual modelo financiero FEISA

Se expuso la herramienta actual de modelo financiero del FEISA, de la cual se concluyó que esta herramienta cuenta con un modelo financiero que brinda datos confiables y permite realizar simulaciones y proyecciones, que permite ajustar las variables conforme lo requiera el mercado y las proyecciones se validan y revisan cada 3 meses.