

### Asistentes Junta Directiva

Principales	Suplentes
Adriana Escobar Hoyos	Javier David Rivera Figueroa
Ramon Villa Ochoa	Luis Fernando Botero Pineda
Domingo Rafael Osorio Torres	Pablo Andrés Narváez Burgos
Gloria Stella Salazar Marin	Clímaco López Cuyamón
Luz Adriana Alvarez Torres	

<b>Organismos de Control</b>	Gloria Toro Serna – Control Social Germán Dario Gómez – Auditoría Interna Juan Manuel Vélez – Revisor Fiscal
<b>Administración</b>	Se presentaron los respectivos líderes de cada propuesta y/o proceso.

El 20 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la sesión ordinaria No. 1160 de Junta Directiva, donde trataron los siguientes:

## 1

### Balance, PYG y Tablero indicadores Grupo FEISA

Se expusieron los indicadores del Fondo de Empleados FEISA y de las filiales. Se resolvieron las dudas e inquietudes con el fin de que la Junta Directiva estuviera enterada de los indicadores del Grupo FEISA.

## 2

### Nueva empresa vinculante: Hocol

De conformidad con lo señalado en el Parágrafo III, del artículo 9 del Estatuto Social “La inclusión de las nuevas empresas vinculantes será gradual y dependerá de los estudios para cada empresa que demuestren la viabilidad administrativa, jurídica, técnica, social, que

*permitan minimizar riesgos que afecte la estabilidad del fondo y la calidad de los servicios al asociado, en consideración de la Junta Directiva”.*

Realizado el análisis de riesgos, a partir de la viabilidad financiera, comercial y jurídica, se aprobó por la Junta Directiva el ingreso de los trabajadores de la empresa HOCOL, de acuerdo con el vínculo de asociación establecido en el Estatuto Social FEISA.

### 3

#### Primer avance presupuesto 2024

Fue expuesto ante la Junta Directiva el primer avance del presupuesto, tanto para el Fondo de Empleados como para las filiales del Grupo.

El presupuesto fue realizado teniendo en cuenta las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en las que se espera un crecimiento para el año 2024 en 1.80%. se plantean cifras retadoras en colocaciones, en crecimiento de las filiales y en la base social con el incremento de empresas vinculantes.

### 4

#### Proceso formativo delegados 2023 – 2025

Se presentó ante la Junta Directiva, el plan de formación para los delegados elegidos para el periodo 2023-2025, con la finalidad de reciban las herramientas teórico-prácticos que les permita una ejecución de sus roles como administradores.

Dentro del proceso formativo, se trazó una nueva estrategia para el acompañamiento de los delegados recién electos para construir nuevas formas de relacionamiento con este grupo de interés, ejecutando un conjunto de actividades, que abordará la formación, no como actividades aisladas-no alineadas, si no, como un proceso que posibilite el fortalecimiento de habilidades del ser, la adquisición de conocimientos específicos y la apropiación responsable y plena de su rol como Delegado.

### 5

#### Avance Centro de experiencia Grupo FEISA Medellín

Se presentó ante la Junta Directiva, por parte de la administración con el acompañamiento de un consultor inmobiliario externo, las diferentes alternativas del mercado para la adquisición de un inmueble para contar con el Centro de Experiencia FEISA Medellín, teniendo en cuenta factores como precio, metraje, ubicación. Se informó que se ha visitado más o menos diez locales revisando valor de metro cuadrado y los demás ítems.

Se propuso nombrar una comisión para realice el estudio de posibilidades, la misma quedó conformado por: Clímaco Lopez Cuyamón, Javier David Rivera y Adriana Escobar Hoyos.

Quedó pendiente definir los criterios para que la comisión tenga cómo valorar el inmueble.

### 6

#### Términos y condiciones Tarjeta de crédito

Se indicó por parte de la administración el trabajo que se ha venido construyendo frente a la puesta en marcha de la tarjeta de crédito y se informó los términos y condiciones generales del uso de la tarjeta, conforme los análisis jurídico, técnico y financiero fijándose la viabilidad para la utilización.

### 7

#### Informe Superintendencia de la Economía Solidaria

Desde el 5 hasta el 13 de julio de 2023, seis funcionarios públicos y el Líder de la Comisión de Visita enviados por la Superintendencia, realizaron la visita, tanto en las instalaciones del Fondo (in situ), como de forma virtual, con el propósito de conocer lo relacionado con lo tecnológico, el Buen Gobierno, el modelo de negocio (nicho de mercado, productos, servicios, objetivos a corto y largo plazo, crecimiento, política de colocación por oficinas,

avance en el plan estratégico, estructura organizacional, implementación y políticas del SARC, SARLAFT, SARL.

Posterior a la visita, el 19 de septiembre de 2023 la Superintendencia de la Economía Solidaria notificó el INFORME EXTERNO DE INSPECCIÓN CON ENFOQUE DE SUPERVISIÓN BASADA EN RIESGOS No 19 – 2023, por medio del cual se recibieron observaciones y recomendaciones concluidas de la inspección y de la cual, el FEISA ha realizado los ajustes que dan lugar para el cumplimiento normativo.

### 8

#### Informes

##### Informe Revisoría Fiscal agosto 2023:

Se entregó informe y se atendieron los comentarios al respecto.

##### Informe financiero Fondo de empleados FEISA:

Se entrego el informe sin novedades al respecto.