

ACTA N° 54

Asamblea General Ordinaria de Cooperadores Socios, llevada a cabo el lunes 8 de abril de 2024.

En la ciudad de Asunción capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de abril de dos mil veinticuatro, siendo las doce horas se reúnen en Asamblea General los Cooperadores Socios de la Fundación Solidaridad, con domicilio en la calle Tte. Flores N.º 1368 c/ López Viveros, Barrio Mburucuyá, de acuerdo con la publicación de convocatoria realizada en el Diario "Correo Comercial", de acuerdo con los Estatutos. Se encuentran presentes los siguientes Cooperadores Socios: Abog. Oscar Mersán Galli; Lic. Roberto Urbietta; Sr. Guillermo Ehreke; Sr. Carlos Heisecke; Dra. Patricia dos Santos; Ing. Maria Mersán; Lic. Gabriel Durquet, y el Dr. José Luis Mersan. También se encuentran presentes: Lic. Víctor Domínguez, Síndico Titular; Patricia Serafini, Coordinadora General, Lic. Esteban Di Pardo, Lic. Sunilda Urunaga, Contadora General; además las Sra. Luisa Abbate cooperador socio. Dando inicio a las deliberaciones de esta magna Asamblea General, el Abog. Oscar Mersan Galli, Presidente del Consejo de Administración de la Fundación Solidaridad, da la bienvenida a los presentes.

En forma previa al inicio de este acto. El Lic. Roberto Urbietta realiza la verificación y confirmación del quórum exigido, para declarar ábierta esta Asamblea en segunda convocatoria y se pone a consideración el primer punto de ORDEN DEL DIA que dice:

1.Designación de Presidente y Secretario de Asamblea: Seguidamente pone a consideración de los presentes la elección de autoridades de la Asamblea. El Sr. Roberto Urbietta mociona al Abog. Oscar Mersan como presidente de la Asamblea y al Lic. Gabriel Durquet, como secretario de la Asamblea; la Sra. Maria Mersan secunda la moción y la Asamblea resuelve por unanimidad. Seguidamente se pasa a considerar el segundo punto del ORDEN DEL DIA; que dice:

2.Lectura y consideración de Memoria, Balance General y Estados de Resultados, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023"; y el Informe del Síndico: El presidente da lectura a la Memoria (adjunta) haciendo hincapié en los datos resaltantes de la misma relacionada a la gestión social de la institución. A continuación, el Presidente da uso de palabra a la Contadora Lic. Sunilda Urunaga quien presenta en detalle nuestro Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023. Hace lo propio el Síndico Titular Lic. Víctor Domínguez leyendo su informe. Puesto a consideración todos los documentos de referencia, la Asamblea por unanimidad expresa su aprobación a la Memoria 2023 y al Balance General y Cuadro de Resultados al 31 de diciembre del 2023. Seguidamente se pasa a considerar el tercer punto del ORDEN DE DIA, que dice:

3.Elección de Miembros del Consejo de Administración por el periodo de tres años:

El Presidente de la Asamblea, Abog. Oscar Mersan, expresa que siguiendo con la tradición y proceder que se han llevado a cabo en todas las ocasiones de renovación de autoridades, ha conversado con cada uno de los componentes del Consejo de Administración a quienes, con cierta antelación, se les manifestara que pueden sentirse libres de expresar sus deseos o posibilidades de continuar o poner fin a su participación en el Consejo. Que como resultado de estas conversaciones ha recibido el parecer de cada uno de ellos, quienes han expresado su deseo de continuidad como miembros del Consejo de Administración, a excepción de las Sras. Michelle Breuer, Lia Saccarello de Valdovinos y Florencia Ramírez

Sepe quienes expresaron que por cuestiones personales y profesionales no podrán continuar acompañando la gestión de la Fundación Solidaridad con la atención que ello requiere. Expresaron además su agradecimiento y honor de haber pertenecido al Consejo de Administración y su disposición a seguir promoviendo la labor organizacional.

Se informa, asimismo, que se ha invitado a integrar el Consejo de Administración, a la Sra. Luisa Abbate Valenzano, cuyas referencias profesionales fueran compartidas antes de la Asamblea enfatizando la bienvenida a la nueva componente del Consejo. La invitada, hizo uso de la palabra durante la Sesión y fue gratamente recibido por todos los asistentes a la Asamblea y manifestó su disposición y deseo de integrar de alguna manera el Consejo de Administración de la Fundación.

Seguidamente, el Lic. Gabriel Durquet, habiendo tomado registro de todo lo debatido durante el análisis y ponderación de este punto del Orden del Día, pone a consideración, la eventual composición del nuevo Consejo de Administración, la cual sometida a votación, es aprobada por unanimidad quedando el Consejo de Administración para el periodo 2024-2026, conforme se detalla:

Presidente:	Oscar Mersan Galli
Vicepresidente:	Roberto Urbieto
Secretario:	Gabriel Durquet
Tesorero:	Carlos Heisecke
Vocal Titular 1:	Guillermo Ehreke
Vocal Titular 2:	Patricia Dos Santos
Vocal Titular 3:	María Mersan De Gásperi
Vocal Titular 4:	Luis José Luis Mersan
Vocal Titular 5:	Luisa Abbate
Vocal Suplente 1:	Oscar Mersan De Gasperi

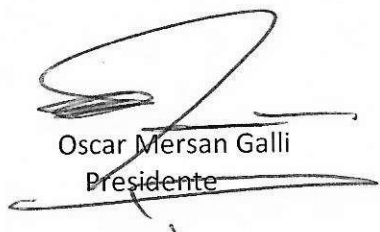
4. Lectura y consideración del Presupuesto General de la Fundación para el Ejercicio

2024: A esta altura de la sesión hace uso de la palabra el Lic. Esteban Di Pardo para presentar el presupuesto 2024 mencionando que el mismo fue analizado por el Comité Financiero y aprobado en sesión Consejo de Administración para poner a consideración de la Asamblea, por lo tanto, solicita que la Asamblea apruebe la versión del presupuesto general 2024 que fuera presentado en una reunión anterior. El Sr. Carlos Heisecke mociona la aprobación del presupuesto presentado. El Sr. Roberto Urbieto secunda la moción y la Asamblea da por aprobado con unanimidad. Seguidamente se pasa a considerar el quinto punto del ORDEN DEL DÍA, que dice:

5. Nombramiento de un Sindico Titular y un Suplente por el término de un año: Hace uso de palabras el Abog. Oscar Mersan para mocionar para el cargo de Sindico Titular al Lic. Víctor Domínguez, y como Sindico Suplente a la Lic. Teodolinda Recalde, moción secundada por Guillermo Ehreke y la Asamblea aprueba unánimemente. A continuación, se pasa a considerar el sexto punto del ORDEN DEL DÍA, que dice:

6. Designación de dos Cooperadores Socios para la suscripción del acta, juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea: La Sra. María Mersan mociona a la Dra. Patricia Dos Santos y la Sra. Luisa Abbate, para juntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea, suscriban el Acta de Asamblea. La moción es secundada por el Sr. Roberto Urbieto y la Asamblea aprueba por unanimidad.

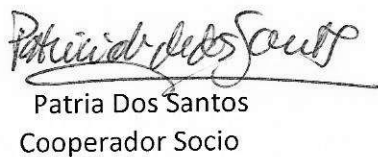
El Presidente de la Asamblea, Abog. Oscar Mersan agradece la confianza en su persona para presidir este acto asambleario, como así también la participación de los Cooperadores Socios y da por terminado el tratamiento del ORDEN DEL DÍA establecido para esta Asamblea siendo las catorce horas.



Oscar Mersan Galli
Presidente



Gabriel Durquet
Secretario



Patria Dos Santos
Cooperador Socio



Luisa Abbate
Cooperador Socio