

Protocolo Asamblea General



Día y fecha: Miércoles, 20 de noviembre 2024

Horario: 19:30- 22:00 horas

Lugar: Meierhöflistrasse 20, 6020 Emmenbrücke

Presentes: Patrick Burri
Samir Sánchez
Raquel Vargas Ineichen
Ofmara Garza
Katy Häcki
Luciano Erazo

TOTAL: 6 participantes

Puntos a tratar:

1. Bienvenida

El copresidente Luciano Erazo y la copresidenta Katty Häcki dieron la bienvenida a los presentes, la reunión inició a las 19:30 horas.

La directiva actual:

Copresidenta:	Katty Häcki
Copresidente:	Luciano Erazo
Tesorera:	Ofmara Garza
Secretario:	Luciano Erazo
Revisor fiscal:	Josep Roger

2. Elección del contador de votos

Patrick Burri fue elegido por los presentes como contador de votos.

3. Presentación de la directiva actual y maestras

La copresidenta Katty Häcki presentó la junta directiva y las maestras.

4. Aprobación del protocolo anterior

Se les preguntó a los asistentes, si aprueban el protocolo de la asamblea general 2023. Este fue enviado a los socios y padres de familia por email el 5 de diciembre 2023. Adicionalmente el protocolo se puede encontrar en la página web de ELASUR. Se hizo un repaso de las tareas que nos dimos en el 2023. Se determinó que unas fueron cumplidas y otras se han iniciado y todavía se encuentran en proceso pero van por buen camino de ser finalizadas exitosamente. El protocolo 2023 fue aprobado por todos los presentes sin ninguna objeción.

5. Informe de actividades de ELASUR 2024

En el mes de septiembre 2024 empezamos el año escolar en el colegio con dos grupos en Luzern y tres grupos en Rothenburg. El número de alumnos se mantiene constante de 19 alumnos en el ciclo anterior a actualmente 22 alumnos.

Composición de Grupos ELASUR:

Luzern Unteberg

Raquel Vargas Ineichen (Perú):
grupo I pre- escolar (alumnos 4- 6 años)

Katty Häcki (Ecuador):
grupo II primaria (alumnos 7- 10 años)

Rothenburg Gerbematt

Mariela Müller Romo (México):
grupo I pre- escolar (alumnos 4- 6 años)

Raquel Vargas Ineichen (Perú):
grupo II primaria (alumnos 7- 10 años)

Katty Häcki (Ecuador):
grupo III primaria (alumnos a partir 9 años)

La meta de la asociación ELASUR es de mantener o incluso incrementar el número de alumnos.

El día 26 de octubre 2024 se realizó un bingo con fin de recaudar fondos para la asociación. Fue un evento exitoso y pasamos un rato muy agradable.

6. Informe balance del ejercicio 2023- 24

La tesorera Ofmara Garza presentó el balance del 31.07.23 al 31.07.24. No hubo ninguna duda al respecto, todo quedó claro para los asistentes a la reunión.

7. Informe del revisor fiscal

El revisor oficial Josep Roger no pudo asistir a la asamblea general por motivos profesionales. Ofmara Garza previamente le hizo llegar el balance y Josep confirmó mediante un certificado por escrito y firmado, que todo lo referente al balance presentado por Ofmara estaba en orden.

Se procedió a la votación para aprobar el balance y fue aprobado unánimemente.

8. Actualización de estatutos

Nuestro actual miembro de la asociación y futuro miembro de la junta directiva Samir Sánchez propone unos moderados cambios en los artículos 10 y 11 de nuestros estatutos:

En resumen:

Cambio artículo 10:

-Luego de concluir la asamblea general, el protocolo será publicado en la página web. Los miembros tendrán 3 semanas para pronunciarse al respecto. Si no hay objeciones en dicho plazo, el protocolo se considera como aprobado y en la siguiente asamblea general no habrá necesidad de aprobarlo.

Cambio artículo 11:

-La junta directiva puede ser conformada por un mínimo de tan solo dos miembros (actualmente son mínimo tres).

Se procedió a la votación para efectuar dichos cambios:

El cambio del artículo 10 fue aprobado por todos los asistentes y así la cantidad de mínimo 2/3 de votos a favor para cambiar el estatuto fue dada.

El cambio del artículo 11 no fue aprobado. Un voto a favor, tres en contra y dos abstenciones.

El cambio del artículo 10 entra en vigencia de manera inmediata.

Adicionalmente se decidió por parte de los presentes, que los estatutos deben ser publicados en la página web de ELASUR.

9. Elección de la junta directiva

Como ya se anunció en la asamblea general del año 2023, Luciano Erazo se retira de la junta directiva. El seguirá como socio de la asociación y también ofrecerá sus servicios como consejero, si la asociación lo desea y lo requiere.

Se propuso la futura junta directiva para el próximo periodo:

Copresidenta:	Katty Häcki
Copresidente:	Samir Sánchez
Tesorera:	Ofmara Garza
Secretario:	Samir Sánchez

Se procedió a la elección. Todos quedaron elegidos en las respectivas funciones con 6 votos.

10. Elección del revisor fiscal

Josep Roger anunció su disposición de nuevamente asumir ésta importante tarea. Se le propuso a los asistentes como revisor fiscal para el próximo periodo. Se procedió a la elección. Josep quedó elegido como revisor fiscal con 6 votos.

11. Proyección de actividades ELASUR 2025

En la primavera se organizará una actividad cultural con los alumnos y en otoño se volverá a organizar un bingo. Las informaciones necesarias serán comunicadas en el momento apropiado.

12. Fecha y lugar de la próxima asamblea general

Se informó que la próxima asamblea general de ELASUR tendrá lugar en noviembre 2025.

13. Varias

Se intercambiaron ideas con los asistentes, la junta directiva recibió sugerencias y se respondieron varias preguntas. Por último se decidió estimular el ingreso de nuevos socios de manera más proactiva y definir una fecha fija para enviar la cuota anual.

Luciano Erazo
Emmenbrücke, 16 de diciembre 2024