

ACTA SALA DE GOBIERNO LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COLEGIO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS COLNE NIT 900.152.9792

Correspondiente a la sala de gobierno del Colegio Colombiano De Neurociencias celebrada en la ciudad de Bogotá el día 28 de febrero de 2021

Siendo las 11:00 a.m. se reunieron de manera virtual mediante la aplicación Meet, la cual fue grabada como soporte, los miembros de la sala de gobierno del Colegio Colombiano de Neurociencias COLNE, para la reunión de Asamblea Ordinaria, convocados por la Presidenta y el Director Ejecutivo mediante comunicación fechada el 17 de Febrero de 2021 con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Nombramiento comisión revisora del acta
5. Presentación Informe de Gestión 2020 (Dirección Ejecutiva)
6. Presentación y Aprobación Propuesta Plan 2020 (Presidenta)
7. Presentación Dictamen Revisor Fiscal
8. Presentación y Aprobación Estados Financieros 2020
9. Presentación y Aprobación Presupuesto 2021
10. Aprobación Solicitud Permanencia Régimen Tributario Especial.
11. Ratificación Prorroga de Asignación Permanente año 2018
12. Ratificación Prorroga de Asignación Permanente año 2019
13. Nombramiento Revisor Fiscal Periodo 2021-2024
14. Proposiciones y varios

1. VERIFICACION DEL QUORUM

Zulma Janeth Dueñas Gómez	Presidente	Presente
Mauricio Orlando Nava Mesa	Director Ejecutivo	Presente

Invitados al Consejo de Dirección

Dorly Maryuli Muñoz Mosquera	Revisor Fiscal
------------------------------	----------------

Miembros asistentes:

Marisol Lamprea Efraín
Butrlica Alejandro Múnera
Angélica Torres Julieta
Troncoso Alexander Pardo
Jorge Martínez Cotrina Silvia López
Mayerly Prado
Lina Vanessa Becerra Paula
Herrera
Estefanía Rojo Pablo
Reyes Sandra Durán
Orlando Torres

Al encontrarse presentes o representados dos (2) miembros de la sala de gobierno de Colegio Colombiano Neurociencias (COLNE), equivalente a un total representado en la reunión del 70 %, se constituye quórum con capacidad para deliberar y tomar decisiones y se procede con la reunión.

2. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

Son elegidas por unanimidad del 100% de los miembros presentes correspondientes al 70% del quórum deliberatorio y decisorio, la Doctora Zulma Dueñas para presidir sala de Gobierno y el Doctor Mauricio Nava como Secretario, quienes manifestaron su aceptación con la designación.

3. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

La presidente De la sala de gobierno da lectura al orden del día el cual se somete a votación y es aprobado por unanimidad del 100% de los miembros presentes correspondientes al 70% del quórum deliberatorio y decisorio.

4. NOMBRAMIENTO COMISION REVISORA DELACTA

Se propone como integrantes de la comisión revisora del acta al Dr. Alejandro Munera y a la Dra. Marisol Lamprea, quienes manifestaron su aceptación con la designación.

La comisión revisora se somete a votación y se aprueba por unanimidad del 100% de los miembros presentes correspondientes al 70% del quórum deliberatorio y decisorio.

5. PRESENTACION INFORME DE GESTION 2020 – (Director Ejecutivo)

La Presidenta da lectura al Informe de gestión del año 2020; dicho informe hará parte integral de la presente acta y reposará en los archivos del Colegio Colombiano de Neurociencias COLNE (Archivo adjunto: **informe de gestión 2020**)

A continuación, se resumen los principales puntos:

En ejercicio de la Presidencia y la Dirección Ejecutiva del Colegio Colombiano de Neurociencias del COLNE, nos permitimos rendir informe de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 28 de abril de 2020 y el 26 de febrero de 2021 en pro del mantenimiento y crecimiento de nuestra asociación:

5.1 Eventos Organizados Por COLNE

Webinar titulado "Efectos del SARS-Cov-2 sobre el sistema nervioso: una perspectiva traslacional".

Con el apoyo de la Universidad del Rosario, se llevó cabo un evento de divulgación virtual (plataforma zoom) sobre los efectos del virus SARS-Cov-2 en el sistema nervioso. Dicho evento tuvo lugar el 23 de septiembre de 2020. El objetivo del presente evento fue dar a conocer los múltiples efectos que tiene el virus SARS-Cov-2 sobre el sistema nervioso, desde sus efectos patogénicos hasta sus consecuencias clínicas. El evento tuvo una gran participación por parte del público (**número de inscritos 305, participantes de forma sincrónica 160, retransmisión por Facebook: 337 reproducciones y alcance a 1095 personas**). Se presentó un panel de discusión final que abrió ideas y nuevas preguntas de investigación que se espera puedan ser abordadas en el futuro (p.ej. el uso de antagonistas de angiotensina en organoides cerebrales infectados con el virus SARS-Cov-2 y el uso de herramientas bioinformáticas multivariadas para analizar genes involucrados con su fisiopatología)

Conferencistas:

Juan Saavedra (Georgetown University) Paula Marcela

Herrera (UTP)

Juan Pablo Orozco (UTP) Jaime

Castellanos (U Bosque).

Moderadores: Mauricio Nava y Zulma Dueñas.

5.2 Otros eventos en los que participó COLNE Divulgación y

apropiación social del conocimiento

Con el apoyo de casa Editorial El Tiempo y gracias a los contactos hechos por la anterior Directora Ejecutiva, se están realizando una serie de conversatorios sobre temas de interés en neurociencia para público general, aprovechando el relanzamiento de la colección de libros de Psicología y Neurociencia de dicha casa editorial. Las charlas son moderadas por los profesores Zulma Dueñas (presidenta del COLNE) y Mauricio Nava (Director Ejecutivo de COLNE). El primero de los conversatorios tuvo la participación de la profesora Marisol Lamprea (Unal, y miembro activo del COLNE) y la Dra. Patricia Montañés (Unal). El tema a tratar fue la memoria, tanto desde la perspectiva básica como clínica. El segundo conversatorio tuvo la participación de la Dra Paula Herrera (UTP- miembro activo de COLNE) y el Dr Telmo Peña (U. Javeriana). El tema fue El Cerebro y las Emociones.

Apoyo a Eventos: Semana del Cerebro

La Brain Awareness Week es un evento que se realiza cada año como una iniciativa de Dana Foundation. El objetivo de esta campaña es unir organizaciones de todo el mundo en una celebración del cerebro para todo tipo de personas. Debido a la pandemia, la fecha habitual de la semana del cerebro tuvo que ser pospuesta de marzo a noviembre del 2020. Colne participó en la divulgación de dicho evento desde nuestras redes sociales, correos masivos y página Web, así como en la organización de algunos encuentros.

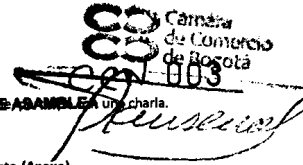
Participación en ALBA network:

ALBA network es una organización fundada por un grupo de científicos líderes, los cuales buscan promover la equidad y diversidad de las ciencias del cerebro. Así mismo, busca establecer redes de colaboración, realizar eventos de Neurociencia y también premiar aquellas personas que han contribuido a reducir la desigualdad en neurociencia.

La profesora Zulma Dueñas va a participar en el Webinar organizado por dicha organización, donde también participan investigadoras de prestigio mundial como la Dra Carmen Sandi (Ecole Polytechnique Federale de Laussane, suiza), entre otras.

Promoción y participación en los seminarios del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable:

~~COLEGIO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS COLNE N° 00013270-9 LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA~~ una charla.



Participación en la iniciativa LATBrain

El COLNE ha participado en las reuniones relacionadas con esta iniciativa y firmó la formalización del documento (Anexo).

5.3 Comunicación y redes sociales

La página web del COLNE se sigue actualizando para incluir los eventos organizados por nuestra organización. El sistema es manejado por la diseñadora de páginas web Amanda Bohórquez, quien además ha dinamizado las redes sociales de la asociación y ha estrechado la comunicación con los asociados, así como con la comunidad interesada en las actividades del Colegio.

Debido a la situación de pandemia, hemos decidido incrementar nuestra visibilidad en redes sociales con el fin de llegar a más personas. Es por eso que hemos realizado junto con la diseñadora Amanda Bohórquez una serie de piezas de divulgación científica sobre: grandes descubrimientos en neurociencia y grandes personajes de la neurociencia. Dichas piezas han sido publicadas en nuestras redes sociales.

El COLNE mantiene un grupo muy activo en Facebook, donde se divulgan las convocatorias, eventos y noticias de interés sobre Neurociencia. Gracias a una actividad intensa de redes sociales, el grupo de Facebook aumentó su número de inscritos, y actualmente cuenta con 4444 miembros. La cuenta de Twitter también se ha reactivado y cuenta con 249 seguidores. Hemos abierto una cuenta de Instagram, la cual tiene actualmente 142 seguidores.

5.4 Convocatorias realizadas por el COLNE

Debido a la situación de Pandemia, a que los recursos provenientes tanto del Congreso (el cual tuvo que ser aplazado hasta 2021) y a que muchas de las convocatorias de la IBRO (incluidas las Escuelas de Neurociencias) no fueron abiertas en el año 2020, no tuvimos recursos suficientes para la Convocatoria Nacional "Premio a los mejores trabajos de pregrado y posgrado en Neurociencias".

5.5 Participación en convocatorias para obtener recursos

Durante el año 2020 participamos en las siguientes convocatorias de la IBRO:

1. Global Advocacy Seed Grant. Lamentablemente, debido a que nuevas organizaciones de neurociencias fueron creadas en latinoamérica y otras regiones, y posiblemente debido a que dicha subvención ya fue otorgada a COLNE en el periodo 2018-2019, no obtuvimos dichos recursos.
2. IBRO/Dana Brain Awareness Week (BAW) Grants: nuestra propuesta para apoyar actividades de la semana del cerebro en Colombia (periodo 2021) fue aprobada por un valor de 1250 dólares. Dichos recursos estarán disponibles a final del año 2021.

6. PRESENTACION Y APROBACION PROPUESTA PLAN 2021 (Presidenta).

Según la reunión que tuvimos con la Dra Elaine Del Bel en días pasados, COLNE va a participar en el encuentro de FALAN (Federación Latinoamericana y del Caribe de Sociedades de Neurociencia) en el mes de septiembre. Dicho encuentro se va a realizar de forma virtual. Los detalles del evento serán informados en el mes de marzo o abril.

Se plantea la actualización del listado de programas de postgrado en Neurociencias y grupos de investigación en Neurociencias del país dentro de la página web de COLNE, así como incluir motores de búsqueda para poder redireccionar a los potenciales estudiantes, aliados o colaboradores a dichos grupos. Así mismo, realizar más divulgación de las publicaciones científicas destacadas de los miembros del COLNE en nuestras redes sociales y página web. Los Dres Pablo Reyes y Efraín Buritica (por medio del Dr Juan Felipe Cardona), indican su disponibilidad para obtener la información referente con los grupos de investigación en Neurociencia del país.

Seguiremos participando en los eventos de divulgación científica con casa Editorial el Tiempo

Se participará en la organización de la Semana del Cerebro (posiblemente para el mes de octubre).

En la reunión del Comité Organizador del congreso, celebrada el 22 de enero del 2021, para el XII Congreso Nacional / XIII Seminario Internacional de Neurociencias, se determinó como nueva fecha para el evento el 18 a 26 de Junio de 2021 en modalidad virtual. Ya tenemos la confirmación de la mayoría de los invitados por parte de los organizadores de los simposios. Así mismo, se solicitaron cotizaciones a empresas especializadas en la realización de eventos online y queda pendiente definir aspectos logísticos para la presentación de posters y contactar nuevamente a los investigadores que tenían trabajos aceptados.

Se recibieron tres cotizaciones:

Grupo Distribuna: valor del evento (\$19.900.000) Facultad de Medicina de la UNAL (\$12.870.000) MIA-COLOMBIA, Amanda Bohórquez (\$10.915.000)

Queda pendiente definir el valor final de la inscripción al congreso y la nueva convocatoria de posters.

De acuerdo con los recursos que se obtengan se premiarán los mejores posters y se abrirá la convocatoria para mejor trabajo de grado y tesis

Considerando la importancia de los medios virtuales como principal canal de comunicación con nuestros asociados, se destinarán recursos para el mantenimiento de la página del COLNE. El valor aproximado de estos gastos será de \$980.000 anuales considerando el pago del dominio de la página y del espacio en el servidor.

Se seguirá participando en convocatorias de la IBRO

IBRO Diversity Grants 2021

IBRO-LARC Call for School Proposals 2021

Se genera una **campaña de Donación** propuesta por la asociada Angélica Torres y ya se hizo la actualización del botón de donaciones las cuales se destinarán al pago de membresías (estudiante o profesional) o para otras actividades de la asociación.

Se plantea realizar el proyecto **"Tartullas Metodológicas"**, gracias a la iniciativa de la asociada Lina Fernanda González, en la cual se presentarán videos y encuentros sincrónicos sobre técnicas especializadas en neurociencia

El Plan de manejo de recursos para el 2020 se somete a votación y es aprobado por unanimidad del 100% de los miembros presentes correspondientes al 71,42% del quórum deliberatorio y decisorio.

7. PRESENTACION DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Se presentó el dictamen del Revisor Fiscal del Colegio Colombiano de Neurociencias quien indica *"He examinado los Estados Financieros individuales, preparados conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera (Incluidas en los anexos 2 y 2.1 de los decretos 2420 y 2496 de 2015, secciones 3 a 10 del estándar para Pymes); por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 y 2019 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa). En mi opinión, los Estados Financieros individuales antes mencionados, fielmente tomados de registros de contabilidad del programa contable SIIGO, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Colegio Colombiano De Neurociencias, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo terminados en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, expuestas en el DUR 2420 de 2015 y sus decretos modificatorios"*.

8. PRESENTACION Y APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2020

La presidenta de la Sala de Gobierno le da la palabra al revisor fiscal quien presenta los Estados Financieros a corte diciembre 31 de 2020 los cuales se encuentran certificados y dictaminados, formando parte integral de la presente acta y reposan en los archivos del Colegio Colombiano de Neurociencias, así.

- Estado Situación Financiera comparativo con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019.
- Estado de resultados comparativo con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019.
- Estado de flujos de efectivo comparativo con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019.
- Estado de cambios en el patrimonio comparativo con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019
- Revelaciones a los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2020 y 2019.

Analizando los estados financieros y teniendo en cuenta el informe del Revisor Fiscal, el Consejo de Dirección aprobó por unanimidad del 100% de los miembros presentes correspondientes al 70,00% del quórum deliberatorio y decisorio, los estados financieros con sus respectivas notas a corte a diciembre 31 de 2020, ordenando que sean enviados a la Alcaldía Mayor de Bogotá, entidad que ejerce inspección, vigilancia y control del Colegio Colombiano de Neurociencias COLNE para su radicación.

9. PRESENTACION Y APROBACION PRESUPUESTO 2021

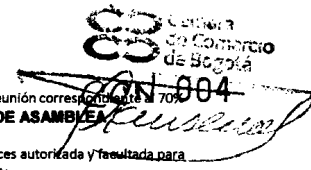
Se presenta el proyecto de presupuesto para el año 2021, las premisas presupuestales se basan en el mantenimiento de los eventos de apoyo, en la consecución de donaciones y en el pago de las membresías anuales e inscripción al congreso para subsidiar las convocatorias – frente a los costos y gastos por prestación de servicios

El Presupuesto a ser ejecutado durante el año 2021 forma parte integral de la presente acta y reposa en los archivos de COLNE.

El presupuesto para el 2021 se somete a votación y es aprobado por unanimidad del 100% de los miembros presentes correspondientes al 70% del quórum deliberatorio y decisorio.

10. APROBACION SOLICITUD PERMANENCIA REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

El Revisor Fiscal le informa a la Sala de Gobierno que de acuerdo con el Decreto 2150 del 20 de diciembre del 2017, el Colegio Colombiano de Neurociencias debe solicitar ante la DIAN su permanencia en el Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la renta y en el acta se debe dejar la constancia de dicha aprobación para adelantar el trámite mencionado.



La propuesta se somete a votación y es aprobada por unanimidad del 100% de los miembros presentes en la reunión correspondiente al 70% de quórum deliberatorio y decisorio.
COLEGIO COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS COLNE NIT 900.132.676-2 LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

La Representante legal del Colegio Colombiano de Neurociencias la Dra ZULMA JANETH DUENAS queda entonces autorizada y facultada para solicitar ante la DIAN la permanencia como entidad del Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta.

11. RATIFICACION PRORROGA DE ASIGNACION PERMANENTE AÑO 2018

Mediante Acta de la sala de Gobierno, en reunión del 28 de Enero de 2019 se aprobó, que se destinara del excedente contable año 2018 la suma de \$28.000.000, se aprueba como asignación específica para financiar una inversión en un CDT, por valor de \$28.000.000. Estos recursos se utilizaran para la financiación del congreso Internacional de Neurociencias año 2020; Adicionalmente se aprobó que en caso de no ser ejecutado en su totalidad el saldo que quede pendiente por ejecutar de esta asignación permanente se pudiera ejecutar en el año 2020 o dentro los plazos adicionales establecidos en acta de sala de Gobierno.

Debido a la suspensión de todos los eventos públicos por la pandemia decretada mundialmente, no se pudo llevar a cabo en la ciudad de Cali el Congreso Internacional de Neurociencias programado para el año 2020. Por esto, se hace necesario una prórroga de una asignación permanente por la suma de \$28.000.000 realizada en el año 2018, ya que solo se ejecutó en el año 2020 la suma de \$15.471.180 quedando pendiente por ejecutar la suma de \$12.528.820, de acuerdo al saldo a la fecha de la cuenta 37051010 Asignación permanente CDT evento 2020.

En consecuencia la Sala de Gobierno aprueba por unanimidad del 100% de los miembros presentes que en la reunión corresponde al 70% de quórum deliberatorio y decisorio, ampliar el plazo de uso de estos recursos hasta por cuatro (4) años más contados a partir del 01 Enero de 2019 que fue el año siguiente de cual se obtuvo el beneficio neto o excedente y donde se efectuó la constitución de la asignación permanente, es decir la ejecución de esta asignación se podrá realizar hasta el 31 de diciembre del año 2022.

12. RATIFICACION PRORROGA DE ASIGNACION PERMANENTE AÑO 2019

La sala de Gobierno en sesión del 24 de marzo del año 2020 se aprobó por unanimidad del 100% de los miembros presentes en la reunión correspondiente al quórum de liberatorio y decisorio, que se destine del excedente contable la suma de \$ 3.970.090.19 al fondo de eventos Neurociencias COLNE; con el fin de financiar las actividades de estudiantes de neurociencias de las diferentes universidades, incluyendo en esta categoría los elementos de protección para los directivos en sus jornadas de capacitación o congresos a ejecutarse en el 2020 (EPP).

Finalmente se aprueba como asignación específica una inversión en un CDT, por valor de \$13.000.000. Estos recursos se utilizarán para la financiación del Congreso Internacional de Neurociencias del año 2021 de forma virtual y para el que se prevé una disminución en el apoyo financiero de la IBRO, considerando que este año 2020 no se pudo realizar el congreso por la situación que atraviesa el mundo entero por la PANDEMIA nos cambia los recursos, a ejecutarse en el 2021. Se hace necesaria ratificar la ejecución en el 2021.

La propuesta es aprobada por unanimidad del 100% de los miembros presentes en la reunión correspondiente al 70% de quórum deliberatorio y decisorio.

13. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERIODO 2021-2024

La presidenta de la Sala de Gobierno propone la continuidad como Revisor Fiscal principal a la señora Dorly Maryulii Muñoz Mosquera identificada con la cedula de ciudadanía 39.653.935 contador Público con tarjeta profesional 72059-T. Para el periodo comprendido entre el año 2021 y el año 2024.

El nombramiento de Revisor Fiscal se somete a votación y es aprobado por unanimidad del 100% de los miembros presentes en la reunión correspondiente al 70% de quorum deliberatorio y decisorio.

14. PROPOSICIONES Y VARIOS


Los siguientes son los temas que se sometieron a votación y fueron aprobados por unanimidad del 100% de los miembros presentes en la reunión correspondiente al 70% de quórum de liberatorio y decisorio.

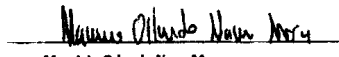
El Dr. Efraín Butirica propone la participación de los miembros de COLNE de un consorcio internacional sobre el estudio de trastornos del neurodesarrollo (p.ej. Autismo). Así mismo, el Dr. Pablo Reyes, también propone dar difusión al consorcio RedLab para el estudio de Demencia. Finalmente, darle difusión a la convocatoria para estudiantes de doctorado y postdocs asociados a COLNE dentro de dichos consorcios.

Se propone realizar divulgación dentro de la página de COLNE, de los laboratorios disponibles en el país que tengan plazas disponibles para recibir estudiantes que deseen realizar alguna pasantía de investigación en los mismos.

Con respecto a los eventos diferentes al congreso internacional que ofrece el COLNE, el Dr. Alejandro Múnera sugiere que sean gratuitos para los miembros activos y que solo se cobre a los no afiliados si se solicita constancia de participación o asistencia.

Siendo las 12:30 p.m., del 26 de febrero de 2021, se dio por terminada la reunión del Consejo de Dirección del Colegio Colombiano de Neurociencias COLNE, la respectiva acta fue leída, sometida a votación y aprobada por unanimidad del 100% de los miembros presentes en la reunión correspondiente al 70% de quórum deliberatorio y decisorio.


Zulma Janeth Dueñas
Gómez


Mauricio Orlando Neve Mesa
Secretario


Alejandro Múnera
Galarza


Marisol Lampea Comisión
Aprobación Acta

Como presidenta de la reunión de la sala de gobierno Colegio Colombiano de Neurociencias Colne en la ciudad de Bogota el día 26 de febrero de 2021 certifico que la presente copia es fiel copia del acta de la reunión.


Zulma Janeth Dueñas Gomez