



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA CHEC
"COOTRACHEC"
NIT 890.800.099-0

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

ACUERDO NUMERO 002

(Junio 13 de 2019)

Por medio del cual se ajusta, se modifica y se actualiza el Reglamento Interno de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Chec, "Cootrachec".

La Junta de Vigilancia de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Chec, "Cootrachec", en uso de sus facultades y atribuciones que le confieren las normas legales, estatutarias y reglamentarias, en especial lo establecido en los artículos 45 y 46 de los estatutos sociales vigentes y,

CONSIDERANDO:

- 1. Que es función de la Junta de Vigilancia, adoptar su propio reglamento, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales vigentes de la Cooperativa Cootrachec.*
- 2. Que se hace necesario establecer las normas y procedimientos básicos para el correcto funcionamiento de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Cootrachec y para el adecuado cumplimiento de sus funciones y atribuciones.*
- 3. Que la Junta de Vigilancia tiene como función prioritaria ejercer el "control social y técnico" de la Cooperativa Cootrachec, de conformidad con el principio cooperativo de "autogestión" y en virtud de ello, es responsable ante la Asamblea General por el efectivo, correcto y oportuno cumplimiento de sus funciones.*
- 4. Que el ejercicio de las funciones de la Junta de Vigilancia, es un mecanismo de participación que garantiza la democracia a los asociados.*

RESUELVE: GENERALIDADES

REGLAMENTO INTERNO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA_201906

ARTICULO 1. OBJETO: Por medio del cual se ajusta, se modifica y se actualiza el Reglamento Interno de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Chec, “Cootrachec”.

ARTICULO 2. DEFINICION: La Junta de Vigilancia es el órgano de control social, ejercido mediante un control técnico basado en criterios de investigación, valoración y procedimientos previamente establecidos y formalizados; integrada por asociados hábiles, cuyas funciones deberán desarrollarse con fundamento en criterios legales, estatutarios y reglamentarios. Sus investigaciones, valoraciones, observaciones y requerimientos serán debidamente documentados.

PARAGRAFO: Para efectos de su gestión, entiéndase por control social, el análisis de las actuaciones de los estamentos componentes e integrantes de la institución, comprobando que correspondan a los objetivos de la misma. Así mismo, sugerir y decidir, si es del caso, la adecuada y oportuna revisión de las posibles desviaciones y las propuestas de mejoramiento institucional.

Son estamentos componentes e integrantes de la institución, los directivos, los funcionarios de la Administración, los asociados y los usuarios de los servicios.

CONFORMACION, REQUISITOS Y FUNCIONES

ARTICULO 3. CONFORMACION: La Junta de Vigilancia estará integrada por tres (3) asociados hábiles, con sus respectivos suplentes personales, elegidos por la Asamblea General Ordinaria de Asociados, mediante el sistema de listas o planchas conjuntas y aplicando el cuociente electoral.

ARTICULO 4. PERIODO INSTITUCIONAL: Los miembros de la Junta de Vigilancia serán elegidos para un período institucional de dos (2) años, atendiendo lo señalado en los estatutos sociales vigentes y responderán ante la Asamblea General Ordinaria de Asociados por el cumplimiento de sus deberes, dentro de los límites de la ley, los estatutos sociales y los reglamentos.

ARTICULO 5. REQUISITOS PARA SER MIEMBRO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: Para ser miembro de la Junta de Vigilancia, tanto en el carácter de principal como de suplente, las personas naturales deberán reunir los siguientes requisitos:

- a. Tener más de dieciocho (18) años de edad.
- b. Ser asociado hábil en el momento de la elección.

- c. *Contar con capacidades y aptitudes personales, conocimiento, integridad ética y destrezas idóneas para actuar como miembro de la Junta de Vigilancia.*
- d. *Acreditar experiencia suficiente en la actividad que desarrolla la Cooperativa Cootrachec, con conocimientos apropiados para el cumplimiento de las responsabilidades y funciones.*
- e. *No haber sido sancionado por la Cooperativa Cootrachec dentro del año anterior a su elección.*
- f. *No haber sido sancionado, disciplinario o administrativamente, por la Superintendencia de la Economía Solidaria o el organismo autorizado para el efecto, con ocasión del ordenamiento de las medidas de intervención o en procesos judiciales.*
- g. *No haber sido removido o excluido de un órgano de administración, vigilancia y control por incumplimiento de sus funciones.*
- h. *Tener una antigüedad como asociado, por lo menos, de dos (2) años a la fecha de la nominación.*
- i. *Aportar al momento de la inscripción, certificado con capacitación mínima de cuarenta (40) horas en capacitaciones como: Educación y legislación cooperativa, temas administrativos, contables y financieros. Lo mismo opera para los suplentes.*
- j. *No estar dentro de alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en los estatutos sociales y en la normatividad vigente.*
- k. *Para la elección de órganos de administración, el responsable de la plancha o lista, deberá presentar el programa de actividades a desarrollar en su periodo.*
- l. *No pertenecer al Consejo de Administración de otra cooperativa que desarrolle el mismo objeto social.*
- m. *Presentación de la manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en las disposiciones legales y estatutarias.*
- n. *Los demás que le señale la normatividad vigente y los estatutos sociales.*

PARAGRAFO 1: Los candidatos que se postulen, deberán acompañar a la convocatoria a Asamblea de Asociados, sus perfiles y las reglas de votación con las que se realizará la elección y divulgarlo con anterioridad, de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo de Administración.

PARAGRAFO 2: Los requisitos de que trata este artículo, deberán ser acreditados al momento de que los candidatos se postulen para ser elegidos y la misma Junta de Vigilancia será la responsable de verificar que los candidatos cumplan con los requisitos aquí exigidos.

ARTICULO 6. FUNCIONES DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: En cumplimiento de las funciones de control social y técnico que le compete, de acuerdo con la ley y demás normas legales, la Junta de Vigilancia desarrollará las siguientes:

- a. Ejercer las funciones legales y estatutarias propias de su naturaleza, especialmente las previstas en las normas legales que la regulan en lo que hace referencia al control social interno y técnico.
- b. Expedir su propio reglamento, que debe contener, como mínimo, la composición del quórum, la forma de adopción de las decisiones, el procedimiento de elecciones, las funciones del Presidente, del Vicepresidente y del Secretario, o de quienes hagan sus veces, los requisitos mínimos de las actas, la periodicidad de las reuniones y, en términos generales, todo lo relativo al funcionamiento y operación de este órgano de control social.
- c. Verificar que las diferentes instancias de la Administración cumplan a cabalidad con lo dispuesto en las leyes, los estatutos sociales de la Cooperativa Cootrachec, así como en los diferentes reglamentos, incluidos los de los fondos sociales y mutuales.
- d. Revisar, como mínimo semestralmente, los libros de actas de los órganos de administración, con el objetivo de verificar que las decisiones tomadas por éstos, se ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias. Los órganos de administración están en la obligación de suministrar la información requerida por el ente de control social.
- e. En caso de encontrar presuntas irregularidades o violaciones al interior de la entidad, deberá adelantar o solicitar que se adelante la investigación correspondiente y pedir al órgano competente, la aplicación de los correctivos o sanciones a que haya lugar. Si detecta que no han sido aplicados los correctivos que, a su juicio, debieron implementarse o las sanciones que debieron imponerse, la Junta de Vigilancia deberá remitir a la Superintendencia de la Economía Solidaria la investigación adelantada, junto con las recomendaciones pertinentes sobre el particular.
- f. Hacer seguimiento semestral a las quejas presentadas por los asociados ante el Consejo de Administración o ante el Representante Legal, a fin de verificar la atención de las mismas. Cuando se encuentren temas recurrentes o la atención no haya sido oportuna, deberá investigar los motivos que estén ocasionando estas situaciones, presentar sus recomendaciones y solicitar la aplicación de los correctivos a que haya lugar. Cuando

las quejas no hayan sido atendidas, se procederá del mismo modo, solicitando adicionalmente la atención de las mismas en forma inmediata.

El presente seguimiento deberá generar un informe que debe estar a disposición de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el libro de actas respectivo. El precitado documento debe hacer parte del informe de actividades que presenta a la Asamblea General cada año.

- g. En cuanto a las quejas presentadas directamente, ésta debe estudiarlas, adelantar las investigaciones pertinentes y solicitar a quien corresponda, la solución de las circunstancias que motivaron la queja y dar respuesta al asociado. En todo caso, deberá responder al asociado con todos los argumentos legales, estatutarios y reglamentarios.*

Así mismo, las quejas deberán ser resueltas en las condiciones y en los términos establecidos en las normas legales o en las disposiciones que las modifiquen, adicionen o complementen o en el plazo establecido en los estatutos sociales, siempre que éste no sea superior a quince (15) días hábiles.

- h. Verificar el listado de asociados hábiles e inhábiles para determinar quién puede participar en la Asamblea o para elegir delegados de acuerdo con la ley, los estatutos sociales y los reglamentos. Esta función es exclusiva de la Junta de Vigilancia.*
- i. Solicitar al Consejo de Administración la aplicación de sanciones cuando haya lugar a ello y velar porque se cumpla el procedimiento establecido.*
- j. Velar por la aplicación y ejecución adecuada de los recursos de los fondos sociales legales de la Cooperativa Cootrachec, cuando hubiere lugar a ello.*
- k. Convocar a Asamblea General en los casos establecidos en los estatutos sociales.*
- l. Verificar que los candidatos a los diferentes órganos o cuerpos plurales de la Cooperativa Cootrachec cumplan con los requisitos establecidos en los estatutos sociales.*
- m. Presentación de la manifestación expresa del candidato de conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en las disposiciones legales y estatutarias.*
- n. Las demás que les asigne la ley, los estatutos sociales y demás normatividad, siempre y cuando se refiera al control social y técnico.*

PARAGRAFO 1: *Las funciones de la Junta de Vigilancia serán ejercidas exclusivamente con fines de control social, mediante un control técnico ejercido con fundamento en criterios de investigación, valoración y procedimientos previamente establecidos y*

formalizados, los cuales no deberán desarrollarse sobre materias que sean de competencia de otros órganos de administración y control.

PARAGRAFO 2: En el caso de que uno o varios miembros de la Junta de Vigilancia aspiren a ocupar cargos en los órganos de administración, vigilancia y control, éstos deberán marginarse de la sesión donde se realice la verificación y validación de requisitos establecidos en las normas legales, estatutarias y reglamentarias para las personas inscritas en las planchas o listas presentadas. En todo caso, se tendrá en cuenta la conformación del correspondiente quórum, de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y, en caso tal que éste no se cumpla, se informará al Consejo de Administración para que nombre una comisión idónea para la expedición de la respectiva certificación.

ARTICULO 7. INCOMPATIBILIDADES: Se consideran incompatibilidades de los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia las siguientes:

1. Los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la entidad.
2. Los miembros de la Junta de Vigilancia no podrán ser simultáneamente miembros del Consejo de Administración de la Cooperativa Cootrachec, ni llevar asuntos de la entidad en calidad de empleado o asesor.

PARAGRAFO 1: Los cónyuges, compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia o del Representante Legal de la Cooperativa Cootrachec, no podrán celebrar contratos de prestación de servicios o de asesoría con la Cooperativa Cootrachec.

PARAGRAFO 2: Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración, los integrantes de la Junta de Vigilancia, el Revisor Fiscal y el Gerente, no podrán ser cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco en tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

ARTICULO 8. REMOCION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: Los miembros de la Junta de Vigilancia serán removidos de su cargo por las siguientes causales:

- a. Por la no asistencia a tres (3) reuniones consecutivas sin causa justificada.
- b. Por faltar al cincuenta por ciento (50%) de las reuniones durante el periodo para el cual fue elegido, sin causa justificada.

- c. *Por entrar a ejercer cargos o funciones incompatibles. Como, por ejemplo, empleado de la Cooperativa Cootrachec.*
- d. *Por la pérdida de la calidad de asociado, según el artículo 9 de los estatutos sociales vigentes.*
- e. *Por la declaración de inhabilidad e incompatibilidad que efectúe la entidad gubernamental de inspección y vigilancia para los miembros principales y suplentes.*
- f. *Por graves infracciones ocasionadas con motivo del ejercicio de su cargo de miembro de la Junta de Vigilancia, previa comprobación del hecho y juzgamiento del mismo.*
- g. *Por divulgar información o valerse de su condición para obtener ventajas o privilegios.*
- h. *Por violar la reserva comercial y la confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso.*
- i. *Por estar incurso en causal de suspensión o exclusión.*
- j. *Por violar los estatutos sociales o reglamentos de la Cooperativa Cootrachec.*
- k. *Por incumplimiento de las funciones del cargo.*
- l. *Por pertenecer al Consejo de Administración de otra cooperativa o entidad que desarrolle el mismo objeto social.*
- m. *Por encontrarse incurso en investigaciones judiciales y tener vínculos con operaciones relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo.*

PARAGRAFO 1: Los miembros de la Junta de Vigilancia podrán ser reelegidos hasta por tres (3) periodos institucionales consecutivos o removidos libremente por la Asamblea de Asociados.

PARAGRAFO 2: La remoción como miembro de la Junta de Vigilancia será decretada por este mismo organismo. En tal caso, mediante resolución motivada, la Junta de Vigilancia declarará vacante el cargo y cuando se trate del principal, se llamará al suplente personal para que ejerza por el resto del período institucional. Adicionalmente, informará del hecho a la Superintendencia de la Economía Solidaria. El no cumplimiento de lo anterior, será causal de exclusión del Presidente de la Junta de Vigilancia.

El integrante removido no podrá ser nombrado en ningún cargo del cuerpo administrativo ni de control social.

REUNIONES, QUORUM, ASISTENTES Y DECISIONES

ARTICULO 9. INSTALACION: Los miembros de la Junta de Vigilancia, principales y suplentes, se instalarán quince (15) días hábiles después de su nombramiento en la Asamblea General Ordinaria de Asociados y designará de entre su seno a Presidente, Vicepresidente y Secretario.

En la reunión de instalación, actuará como Presidente provisional el miembro principal que, por orden alfabético del primer apellido le corresponda y mientras que la Junta de Vigilancia designa a sus dignatarios.

En todo caso, en la convocatoria para la reunión de instalación y designación de dignatarios, se deberá señalar expresamente tales circunstancias.

PARAGRAFO 1: La designación de estos dignatarios (Presidente, Vicepresidente y Secretario), será para un período de un (1) año o para el periodo que este mismo estatuto establezca y se hará un nuevo nombramiento de los mismos, por incumplimiento de sus funciones o por las circunstancias que la misma Junta de Vigilancia determine.

PARAGRAFO 2: El Presidente dirigirá los debates en las reuniones de la Junta de Vigilancia y tendrá la obligación de hacer cumplir sus decisiones, las normas legales, estatutarias y reglamentarias. De igual manera, tendrá facultades especiales sobre un tema específico, siempre y cuando haya sido autorizado previamente por la misma.

El Vicepresidente reemplazará al Presidente en sus faltas temporales o permanentes y tendrá las mismas atribuciones de éste.

Al Secretario de la Junta de Vigilancia le corresponderá elaborar el proyecto de acta de cada sesión, de común acuerdo con el Presidente de la misma y enviarlo a cada uno de sus miembros, junto con la convocatoria a una nueva reunión.

ARTICULO 10. REUNIONES Y CONVOCATORIA: La Junta de Vigilancia, para el adecuado cumplimiento de las funciones de control social y técnico, encomendadas por la ley y los estatutos sociales vigentes, se reunirá autónomamente una (1) vez al mes según calendario aprobado en su reunión de instalación y extraordinariamente, cuando las circunstancias lo ameriten.

De conformidad con la programación aprobada, la convocatoria se producirá por escrito mediante correo electrónico u otro medio idóneo de comunicación interna, por conducto del Secretario de la Junta de Vigilancia, con una antelación no inferior a cuatro (4) días,

salvo circunstancias de carácter extraordinario o fuerza mayor, casos en los cuales se podrá efectuar telefónicamente.

La convocatoria a reuniones, ordinarias y extraordinarias, las hará el Presidente de la Junta de Vigilancia y, en ausencia del mismo, la hará el Vicepresidente, mediante correo electrónico u otro medio idóneo de comunicación interna, con la descripción del orden del día y los anexos que se requiera analizar.

Las reuniones extraordinarias las convocará el Presidente directamente por decisión propia o atendiendo la solicitud que hagan los demás miembros, el Revisor Fiscal, el Gerente o por solicitud del ente de vigilancia y control del Estado, con un (1) día de antelación e indicando la razón o motivos de la reunión.

PARAGRAFO 1: *A las reuniones de la Junta de Vigilancia serán convocados todos sus integrantes principales. No obstante, los miembros suplentes personales reemplazarán a los principales en sus ausencias accidentales, temporales o permanentes, con voz y con voto, o cuando hayan sido removidos de sus cargos. En los dos (2) últimos casos, ocuparán el cargo en propiedad por el resto del periodo institucional del principal reemplazado.*

La asistencia a las sesiones de la Junta de Vigilancia es obligatoria para todos los integrantes convocados, es por ello que el Secretario llevará un registro de control de asistencia a dichas reuniones.

PARAGRAFO 2: *Para efectos de fortalecer la toma decisiones, con un término no inferior a cuatro (4) días antes de la reunión, se remitirá a los miembros de la Junta de Vigilancia, la información sobre los temas a tratar en dicha sesión. Esta obligación recae en cabeza del Secretario, para lo cual recibirá de los diferentes estamentos el apoyo que éste requiera y dicha información podrá enviarse por escrito mediante correo electrónico u otro medio idóneo de comunicación.*

ARTICULO 11. QUORUM Y DECISIONES: *La concurrencia de dos (2) miembros principales de la Junta de Vigilancia, constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. En todo caso, sus decisiones se adoptarán por unanimidad.*

En caso de falta absoluta de dos (2) miembros principales y sus suplentes personales, ésta quedará desintegrada y en consecuencia no podrá actuar. El otro miembro de la Junta de Vigilancia solicitará a la instancia respectiva la convocatoria a Asamblea General para la elección correspondiente.

Las decisiones de la Junta de Vigilancia, deberán tomarse por mayoría, sin perjuicio de salvamento de voto y solo dentro de las reuniones establecidas por ésta.

Salvo las facultades expresamente consagradas en la ley y en los estatutos sociales, la Junta de Vigilancia no podrá tomar decisiones sobre asuntos que competen directamente a otros órganos de administración, vigilancia y control y, en consecuencia, su deber será formular las sugerencias y recomendaciones respectivas, por conducto del estamento que corresponda.

ARTICULO 12. INTERVENCIONES: *Las intervenciones de los asistentes a las sesiones, ordinarias o extraordinarias, deberán centrarse en los asuntos que se estén discutiendo.*

La sesión se regirá por los procedimientos y técnicas del debate usualmente aceptadas, garantizando la participación democrática de todos los miembros de la Junta de Vigilancia y éstos deberán guardar compostura mientras se encuentren sesionando y solo podrán ausentarse del recinto previa autorización de su Presidente.

ARTICULO 13. SUPLENTES: *Los suplentes solo podrán ejercer las funciones de los principales en caso de ausencia temporal o definitiva de éstos, previa convocatoria hecha por el Presidente o el Secretario de la Junta de Vigilancia o por el Secretario General de la Cooperativa Cootrachec, según la necesidad que se presente para integrar el quórum.*

Los miembros suplentes personales, reemplazarán a los principales en sus ausencias accidentales, temporales o permanentes, o cuando han sido removidos de su cargo. En los dos (2) últimos casos, ocuparán el cargo en propiedad por el resto del período institucional del principal reemplazado.

En caso de inasistencia a las reuniones del miembro principal, el suplente, por derecho propio, actuará con voz y voto, sin mediar comunicación.

PARAGRAFO: *No obstante lo señalado en el presente artículo, los miembros suplentes podrán asistir, previa convocatoria y confirmación de su asistencia, con voz y sin voto, a las reuniones, para que se enteren del funcionamiento de la entidad y será este mismo el que deberá definir los criterios de participación de los miembros suplentes que, en todo caso, estarán apropiadamente delimitadas para garantizar que esta participación no afecte la toma de decisiones de los miembros principales.*

ACTAS, ORDEN DEL DIA O AGENDA DE LA REUNION Y OTROS

ARTICULO 14. ACTAS: *De cada reunión de la Junta de Vigilancia, el Secretario levantará un acta escrita y en ella se consignará una relación completa y fidedigna de lo sucedido en la sesión, haciendo una relación clara y sucinta de todos los aspectos tratados, de las constancias y proposiciones presentadas y su debate, así como las decisiones aprobadas, con los votos a favor, en contra o en blanco, con su texto literal cuando se trate de acuerdos y comunicados especiales.*

El acta deberá contener, entre otros, los siguientes puntos:

- 1. Nombre de la entidad y el Nit.*
- 2. Tipo de reunión.*
- 3. Lugar, fecha y horas de inicio y finalización de la sesión.*
- 4. Nombres y apellidos de los miembros asistentes y no asistentes, y de las demás personas que concurran a la reunión.*
- 5. Registro de las excusas correspondientes.*
- 6. Aprobación del acta anterior.*
- 7. Relación clara y sucinta de todos los aspectos tratados, de las constancias y proposiciones presentadas y su debate.*
- 8. Relación de las decisiones aprobadas, con los votos a favor, en contra o en blanco, con su texto literal cuando se trate de acuerdos y comunicados especiales.*
- 9. Hora de clausura de la sesión.*

PARAGRAFO 1: *Las actas serán firmadas por el Presidente o quien haya presidido la reunión de la Junta de Vigilancia y por el Secretario de la misma, y con ellas se formará el libro de actas.*

PARAGRAFO 2: *Las actas deben conservarse siempre dentro de las oficinas de la empresa cooperativa, bajo los controles y cuidados adecuados, pues constituyen prueba, para todos los efectos legales, de lo que conste en ellas.*

PARAGRAFO 3: *Todos los anexos, los informes, la correspondencia, las excusas de inasistencia y los demás documentos, harán parte integrante del acta.*

ARTICULO 15. ORDEN DEL DIA O AGENDA DE LA REUNION: *El orden del día o agenda de la reunión, será sometido a la aprobación de los miembros principales asistentes, quienes podrán proponer modificaciones o adiciones.*

Por regla general, en las reuniones, ordinarias y extraordinarias, de la Junta de Vigilancia, solamente se tratarán los asuntos para los cuales se convoca la reunión o los que se incluyan en el orden del día respectivo.

Toda alteración del orden del día o agenda de la reunión, deberá ser justificada por el solicitante y la Junta de Vigilancia procederá, mediante votación, a concederla o negarla.

PARAGRAFO: *Los debates de la Junta de Vigilancia se concretarán a los asuntos contenidos en el orden del día aprobado y todo tema que se trate en una reunión, deberá agotarse y no podrá pasarse a otro punto del orden del día o agenda de la reunión, hasta no quedar definido el tema tratado, salvo en casos especiales en los cuales se requiera información sobre los mismos y que no esté disponible en el momento de las deliberaciones, quedando pendientes para continuar la discusión y tomar la decisión en la próxima reunión.*

ARTICULO 16. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA:
Las funciones del Presidente de la Junta de Vigilancia son las siguientes:

- a. Presidir y ordenar las sesiones de la Junta de Vigilancia.*
- b. Autorizar con su firma los acuerdos, resoluciones, actas y preposiciones especiales que dicte la Junta de Vigilancia.*
- c. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento.*
- d. Hacer que los miembros de la Junta de Vigilancia concurran, puntual y asiduamente, a las reuniones y vigilar, con el concurso del Secretario, el registro adecuado del control de asistencia.*
- e. Proponer los nombres de las personas para integrar los comités o las comisiones especiales que fueren necesarias.*
- f. Dirigir el debate interno de las sesiones de la Junta de Vigilancia e impedir que se aparten de los temas objeto de las mismas y orientarlas con discreción y ecuanimidad.*
- g. Requerir de los comités o las comisiones designadas para que presenten los informes de las tareas que se les hayan encomendado.*
- h. En general, ejercer las demás atribuciones que le asignen la Junta de Vigilancia, los reglamentos y la normatividad vigente.*

PARAGRAFO: *Al Vicepresidente le aplican las mismas funciones en ausencia, temporal o definitiva, del Presidente de la Junta de Vigilancia.*

ARTICULO 17. FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DE VIGILANCIA: *Las funciones del Secretario de la Junta de Vigilancia son las siguientes:*

- a. *Framitar la convocatoria a sesiones y efectuar las citaciones a que haya lugar.*
- b. *Elaborar oportunamente las actas de las reuniones en forma sucinta, pero sin restarle significado a los puntos objeto de las deliberaciones, decisiones y acuerdos.*
- c. *Firmar las actas, los acuerdos, las resoluciones, junto con el Presidente y dar fe de los mismos.*
- d. *Responsabilizarse de la preparación o recepción de las proposiciones, proyectos, correspondencia y otros documentos que deban ser conocidos y considerados por la Junta de Vigilancia.*
- e. *Enviar al organismo correspondiente, los informes, las actas, los documentos y demás que sean pertinentes.*
- f. *Colaborar con el Presidente de la Junta de Vigilancia en la elaboración de la correspondencia que deba ser firmada por éste último, como consecuencia de las funciones y labores de la Junta de Vigilancia.*
- g. *Enviar la documentación que se acuerde, a todos los miembros de la Junta de Vigilancia y demás asistentes a las mismas.*
- i. *Las demás que le asigne la Junta de Vigilancia, los reglamentos y la normatividad vigente.*

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 18. COMITES O COMISIONES: *Independientemente de cumplir sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, para el mejor cumplimiento de sus funciones, la Junta de Vigilancia podrá integrar comités o comisiones, transitorias o permanentes, que se encarguen del estudio de asuntos específicos. En todo caso, los informes de éstos deberán ser presentados por escrito.*

ARTICULO 19. CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD DE LOS ASUNTOS TRATADOS: *Las actuaciones de la Junta de Vigilancia y los demás estamentos existentes en la Cooperativa Cootrachec, como órganos colegiados, así como la de cada uno de sus integrantes, las decisiones que se adopten, la información a que tengan acceso y de la cual tengan conocimiento por razón de su función, son de estricto carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no puede ser divulgada a personas naturales o jurídicas diferentes a quienes deban conocerla y siempre utilizando los medios y canales propios de la institución.*

ARTICULO 20. MATERIAS NO REGULADAS: Las materias, las situaciones y los casos no regulados en el presente reglamento y que no fueron desarrollados en reglamentaciones internas, así como las dudas de interpretación, se resolverán de acuerdo con la normatividad vigente.

ARTICULO 21. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente reglamento rige a partir de la fecha de aprobación por parte de la Junta de Vigilancia y deroga todas aquellas disposiciones y normas que le sean contrarias.

El presente reglamento fue aprobado en la ciudad de Manizales, por la Junta de Vigilancia, en reunión extraordinaria celebrada el día 13 del mes de junio de 2019 y según consta en el acta 125.

CARLOS ALBERTO TAMAYO FRANCO

Presidente

Junta de Vigilancia

ORLANDO SERNA VANEGAS

Secretario

Junta de Vigilancia

Proyectó: Fapas/27-05-2019

Fapas./