

000001

ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI
REUNION ORDINARIA DE CONSEJO GENERAL
ACTA No. 433
correspondiente al 28 de febrero de 2022

En Bogotá D.C. a los 28 (veintiocho) días del mes febrero de 2022 (dos mil veintidós), siendo las 17:00 (diecisiete) horas, se reunió, en primera convocatoria, en la sede del COLEGIO ITALIANO LEONARDO DA VINCI, situado en el Cra. 21 No. 127- 23 de esta ciudad, previa citación escrita del Presidente de fecha 14 de febrero de 2022, el **CONSEJO GENERAL** de la **ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI** para tratar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación del quorum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión.
- III. Aprobación del Orden del Día
- IV. Relación del Presidente
- V. Análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31.12.2021.
- VI. Análisis y aprobación del presupuesto de inversión y gastos 2022 Da Vinci 2030.
- VII. Designación de la comisión para aprobación del Acta
- IX. Proposiciones y Varios

Presentes como invitados especiales: el Rector del Colegio Dr. Fernando Vita y la Señora Sandra Forero.

El Presidente Fosco Zorio saluda a todos los presentes y agradece la puntualidad y participación en esta reunión.

I. Verificación del quórum. - A las 17:00 horas se verifica el quórum.

Con la presencia de los siguientes consejeros:

FRANCESCO AMBROSI	ROBERTO LANDUCCI
EZIO AYMAR	FABIO RICCARDI
LUIGI BRIGANTE	MARÍA JOSÉ RICCARDI
VINCENZO BRIGANTE	MAURO SARTORI
PAOLO BRUNO	REMO VOLPI
ANTONIO COMI	DIEGO ZORIO
JOSÉ HUGO IPPOLITO	FOSCO ZORIO

Realizado el conteo de los miembros presentes, se establece que hay quorum suficiente para deliberar y decidir válidamente de conformidad con los Estatutos (82,35%) en la presente reunión.

II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión.

El Presidente Fosco Zorio informa que el Sr. Embajador no estará presente y, por lo tanto, el Consejo General propone designar como Presidente de la reunión al Dr. Fosco Zorio y como Secretaria de la reunión a la Señora Sandra Forero, propuesta que es aprobada de manera unánime por el 100% de los presentes en la reunión.

III. Lectura y aprobación del Orden del Día

El Presidente de la reunión procede a dar lectura al Orden del Día que es aprobado de manera unánime por los presentes en la reunión.

IV. Relación del Presidente

Toma la palabra el presidente Fosco Zorio informando lo siguiente:
Esta reunión de Consejo General obligada por los estatutos tiene solo 4 asociados más que la Junta Directiva. Hoy asisten dos de ellos, Luigi Brigante y José Hugo Ippolito para los cuales va dirigida la reunión, teniendo en cuenta que la Junta Directiva tiene conocimiento de todos los temas.

Presencialidad de estudiantes: se está trabajando en su totalidad de manera presencial, siendo esto muy positivo y adecuado para todos.

Cartera: Se continúa trabajando el cobro de cartera y se ven los resultados positivos.

SSGT: Se cierra este año con resultados muy positivos (95%) en SSGT, se continuará trabajando por el bienestar de la Istituzione.

Oval: La inversión para el plan Da Vinci 2030 con Oval es de \$160.000.000= (ciento sesenta millones de pesos m/cte.). La familia Carbone respaldó el plan Da Vinci 2030 con una financiación de \$80.000.000 (ochenta millones de pesos m/cte), los presentes en la reunión reciben con agrado la excelente noticia y agradecen una vez más a la familia Carbone por el importante aporte. El 10 de marzo en el Centro Italiano se iniciarán los talleres con esta firma.

Beate Weyland vendrá a la Istituzione del 14 de marzo al 21 de marzo en compañía de la arquitecta Alessandra Galletti para trabajar tanto la parte pedagógica como la parte arquitectónica.

Clima laboral: En cuanto a la encuesta de clima laboral, ésta ya se realizó y los resultados serán informados en máximo 15 días. Apenas estos sean socializados los mandaremos a todos ustedes.

Il Sorriso: La situación de Il Sorriso sigue complicada. Aunque han entrado nuevos residentes, desafortunadamente en este último período han fallecido dos personas más (no por covid) y han salido otras dos.

Fecha Asamblea: La Asamblea General de Asociados se llevará a cabo el 16/03/2022 a las 4:00 p.m.

Viaje Italia: el viaje a Italia se llevará a cabo del 29 de marzo al 11 de abril, se tendrán en cuenta todas las medidas de bioseguridad y tendrán un seguro adicional para afrontar cualquier emergencia.

V. Análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31.12.2021.

Se pasa al análisis de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, enviados a los consejeros, los cuales se adjuntan a la presente acta como anexo Nro. 1.

El Consejo General, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros presentados y consolidados a 31 de diciembre de 2021 y la memoria económica para ser presentada ante la DIAN para la renovación de acuerdo con el calendario ESAL, los cuales se presentarán a la Asamblea General.

VI. Análisis y aprobación del presupuesto de inversión y gastos 2022

Toma la palabra el rector Vita, comentando que se presentará la propuesta a la Asamblea para realizar la reinversión del superávit así: plan estratégico Oval, remodelación aulas, tecnología Preescolar, compra de 1 buseta, compra de la casa, entre otros.

El Consejo General, por unanimidad, aprueba el presupuesto de inversión y gastos del año 2022 presentado junto con el plan de reinversión, el cual hace parte de la presente Acta de como Anexo No. 2.

VII. Designación de la comisión para aprobación del Acta.

El Presidente de la Istituzione Dr. Fosco Zorio informa a los señores consejeros que se propone nombrar una Comisión de aprobación del acta de la presente reunión de Consejo General y se postulan para este propósito los señores Maria José Riccardi y Paolo Bruno. La anterior proposición, así como las personas que se postularon fueron aprobadas por el 100% de los miembros del Consejo presentes en la reunión.

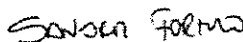
VIII. Propositiones y Varios

No habiendo más puntos para discutir, el Presidente Fosco Zorio, declara cerrada la sesión a las horas 18:00 del mismo día.

Para constancia se extiende y firma la presente acta a los 15 días del mes de marzo de 2022.



EL PRESIDENTE
Fosco Zorio



LA SECRETARIA
Sandra Forero



ISTITUZIONE
LEONARDO DA VINCI

Señores
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Ciudad

Referencia: CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSEJO GENERAL DE LA JUNTA DIRECTIVA NRO. 433 DEL VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).

Respetados Señores

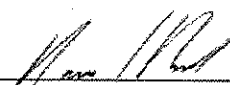
Con la presente nos permitimos manifestarles que, en la ciudad de Bogotá D.C. a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), Una vez elaborada el acta por la secretaria, señora Sandra Milena Forero Gutiérrez, el acta fue revisada y aprobada por nosotros PAOLO MARIA CARLO RENATO XAVIER BRUNO BONDI y MARIA JOSE RICCARDI BRIGHENTI, dando así cumplimiento a lo ordenado por el Consejo General de la Junta Directiva.


Por lo anterior, solicitamos realizar la respectiva inscripción del acta Nro. 433 del Consejo General de la Junta Directiva de fecha 28 de febrero de 2022.

Para constancia, firmamos el presente documento dando fe de lo manifestado, así como la autenticidad y veracidad de su contenido.

COMISIONADOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA,


PAOLO MARIA CARLO RENATO XAVIER BRUNO BONDI
C.C. 79589292


MARIA JOSE RICCARDI BRIGHENTI
C.C. 41747531


FOSCO MIRTO ZORIO FERRARO
Presidente


SANDRA MILENA FORERO GUTIERREZ
Secretaria

REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI
NIT No. 860010799-9

000004

ACTA No. 434

En Bogotá D.C., a los 16 (dieciséis) días del mes marzo de 2022 (dos mil veintidós), siendo las dieciséis (16:00) horas, se reunió, la ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS de la ISTITUZIONE LEONARDO DA VINCI, en el domicilio de la sociedad, situado en el Cra. 21 No. 127- 23 de esta ciudad, previa citación del Presidente de la Junta Directiva, de fecha 03 de marzo de 2022, para tratar sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación del quorum
- II. Elección del Presidente y el Secretario de la reunión.
- III. Designación de la comisión para aprobación del Acta
- IV. Aprobación del Orden del Día
- V. Saludo del Sr. Embajador Dr. Gherardo Amaduzzi
- VI. Relación del Presidente
- VII. Informe Revisor Fiscal
- VIII. Análisis y aprobación de los Estados Financieros a 31.12.2021.
- IX. Da Vinci 2030
- X. Proposiciones y Varios

I. Verificación del Quórum.

A las 16:00 horas se verifica el quórum.

Se encontraban presentes en la reunión:

FOSCO ZORIO (Presidente de la Istituzione)
EZIO AYMAR
MAITE BRESSAN
GLORIA DOLMEN
DANIELA DRAGO
ELVIRA PRATESI
PATRIZIA PURCARO
DIANA PURCARO
MAURO SARTORI
ALFREDO VIOLI
ALESSIA ZORIO

Mediante poder	conferido a:
AVE COLOMBIANA SAS	EZIO AYMAR
FABRIZIO AYMAR	EZIO AYMAR
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA	FERNANDO VITA
JUAN CARLOS CARBONE	FOSCO ZORIO
LILIANA CARBONE	ANGELICA CARBONE
VALLI CIAN	MARIA JOSÉ RICCARDI
LUCIANO MOSSALI	GLORIA DOLMEN

Con 11 (once) Asociados presentes y 7 (siete) Asociados representados mediante poder, 18 (dieciocho) en total, número que corresponde al 23,07% de los Asociados (78), NO hay quórum para deliberar de conformidad con los Estatutos. Se decreta un receso de una (1) hora.

A la hora siguiente, 17:00 horas, se verifica nuevamente el quórum de acuerdo con el Art. 24 de los Estatutos.

Con la presencia de los siguientes Asociados:

Presente S.E. el Señor Embajador de Italia, Dr. Gherardo Amaduzzi identificado con el Carné Diplomático No. D2018956, y todas las personas que se indican a continuación:

FOSCO ZORIO (Presidente de la Istituzione)	DIANA PURCARO
FRANCESCO AMBROSI	PATRIZIA PURCARO
EZIO AYMAR	FABIO RICCARDI
MAITE BRESSAN	MARIA JOSE RICCARDI
LUIGI BRIGANTE	STEFANIA SALOCCHI
VINCENZO BRIGANTE	MAURO SARTORI
ANGELICA CARBONE	GIUSEPPE TRAMELLI
EDOARDO DELLA VIGNA	ALFREDO VIOLI
GLORIA DOLMEN	FERNANDO VITA
DANIELA DRAGO	REMO VOLPI
DORA DRAGO	ALESSIA ZORIO

ROBERTO GALANTE
ADRIANA IPPOLITO
RICCARDO LANDUCCI
ROBERTO LANDUCCI
MARIA TERESA PENAZZO
ELVIRA PRATESI

ANNA ELISA ZORIO
CORRADO ZORIO
DIEGO ZORIO
MARA ZORIO
PAOLO ZORIO

Mediante poder
AVE COLOMBIANA SAS
FABRIZIO AYMAR
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
ALBERTO CARBONE
JUAN CARLOS CARBONE
LILIANA CARBONE
VALLI CIAN
DINO GALLO
LUCIANO MOSSALI
CARLA PALADINI

conferido a:
EZIO AYMAR
EZIO AYMAR
FERNANDO VITA
ANGELICA CARBONE
FOSCO ZORIO
ANGELICA CARBONE
MARIA JOSE RICCARDI
DIEGO ZORIO
GLORIA DOLMEN
FRANCESCO AMBROSI

Con 33 (treinta y tres) Asociados presentes y 10 (diez) Asociados representados mediante poder, 43 (cuarenta y tres) en total, número que corresponde al 55,12% de los Asociados (78), hay quórum para deliberar de conformidad con los Estatutos en segunda convocatoria.

Adicionalmente se encontraban presentes en la reunión el Revisor Fiscal principal de la Sociedad Sr. Raúl Parra, y como invitados especiales, el Tesorero de la Istituzione, Sr. Didier Cano identificado con la CC No. 11186132, el señor Andrés Palpati identificado con la CC 1020765626 y la Señora Sandra Forero identificada con la CC No. 52848233.

El Presidente de la Istituzione Dr. Fosco Zorio informa a los presentes que con 33 (treinta y tres) Asociados presentes y 10 (diez) Asociados representados mediante poder, 43 (cuarenta y tres) en total, número que corresponde al 55,12% de los Asociados. Por lo tanto, informa que hay quórum para deliberar y decidir válidamente de conformidad con los Estatutos.

El Presidente de la Istituzione Zorio saluda a los Asociados presentes, agradece a todos por su asistencia a la reunión con una pequeña introducción, la cual se adjunta a la presente acta como Anexo Nro. 1.

II. Designación del Presidente y el Secretario de la Reunión.

A continuación, el Presidente de la Istituzione Dr. Fosco Zorio informa a los asistentes que conforme a los estatutos el Señor Embajador de Italia, Dr. Gherardo Amaduzzi, es quien preside la sesión y propone a los Asociados designar a la Sra. Sandra Forero como Secretaria de la misma, el Sr. Embajador agradece la designación pero sugiere que sea el Presidente de la Istituzione Dr. Fosco Zorio quien dirija la reunión. La anterior proposición fue aprobada por el 100% de los asociados presentes en la reunión.

III. Designación de la comisión para aprobación del Acta.

Interviene el Presidente de la Istituzione Dr. Fosco Zorio informando a los señores Asociados que se propone nombrar una Comisión de aprobación del acta de la presente reunión de Asamblea General de Asociados, para lo cual se postulan los señores: Francesco Ambrosi y Mauro Sartori.

La anterior proposición y las personas que se postularon fueron aprobadas por el 100% de los miembros de la Asamblea presentes en la reunión.

IV. Lectura y Aprobación del Orden del Día

El Presidente de la Istituzione Zorio procede con la lectura del Orden del Día el cual es aprobado por el 100% de los Asociados presentes en la reunión.

V. Saludo del Sr. Embajador Dr. Gherardo Amaduzzi

Toma la palabra el Sr. Embajador Dr. Gherardo Amaduzzi agradeciendo a la Istituzione por seguir manteniendo la italianidad, por haber dirigido en estos dos últimos años tan difíciles el colegio y mantener el bienestar de los estudiantes. Por mantener y seguir las normas estatutarias. Hace una reflexión sobre el fundamental aporte que ha hecho en la Istituzione para ser el eje del sistema Italia y exhorta a que sigamos manteniendo la colaboración entre las instituciones para el crecimiento del mismo, recalca que mientras él siga en funciones en el país hará todo lo que esté a su alcance para seguir manteniendo el aporte económico por parte del gobierno italiano para una entidad que sigue siendo "un fiore al occhio per la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo".

000006

VI. Informe del presidente

El presidente de la Istituzione Dr. Fosco Zorio procede a realizar la presentación detallada de su informe de todas las actividades y demás aspectos relacionados con la gestión dentro de la Istituzione durante todo el año de 2021.

El anterior informe se adjuntará a la presente acta de Asamblea como Anexo No. 2.

El presidente de la reunión cede la palabra al rector Vita para que presente los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los padres de familia del colegio, la cual hace parte de la presente acta como Anexo Nro. 3

VII. Informe del Revisor Fiscal

El presidente de la reunión cede la palabra al Revisor Fiscal Principal de la sociedad Sr. Raúl Parra, quien procede a dar lectura de su informe a la Asamblea, y el cual se encuentra limpio y sin salvedades. El informe del Revisor Fiscal leído en la presente reunión de Asamblea de Asociados, se adjunta a la presente Acta de Asamblea como Anexo No. 4.

VIII. Análisis y aprobación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021.

El Presidente de la Istituzione Zorio explica a los miembros de la Asamblea las principales voces de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021, los cuales fueron previamente analizados y aprobados por la Junta Directiva y el Consejo General de la Istituzione, en reuniones de estos organismos societarios realizados previamente.

El Presidente de la Istituzione expresa su agradecimiento al gobierno italiano por la importante suma y que es además de gran ayuda del "contributo" por valor de 150.000 €, comenta, además, que la inversión para el plan Da Vinci 2030 con Oval es de \$160.000.000= (ciento sesenta millones de pesos m/cte.). La familia Carbone respaldó el plan Da Vinci 2030 con una financiación de \$80.000.000 (ochenta millones de pesos m/cte).

La Asamblea General de Asociados, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros presentados y consolidados a 31 de diciembre de 2021, la memoria económica para ser presentada ante la DIAN para la renovación de acuerdo con el calendario ESAL, ratifica la inversión de las asignaciones permanentes acumuladas para los siguientes cuatro años y autoriza, además, al Representante Legal para realizar todos los trámites para la permanencia en el Régimen Tributario Especial (RTE), los cuales hacen parte de la presente Acta de Asamblea General de Asociados como Anexo No. 5.

IX. Da Vinci 2030

El rector realiza la presentación de la planeación estratégica que se está llevando a cabo con la compañía Oval, con la pedagoga Beate Weyland y la arquitecta Alessandra Galletti, complementa su presentación comentando que en el plan Da Vinci 2030 se está trabajando en la primera etapa en la cual se están llevando a cabo encuestas, diagnósticos y talleres. La presentación se adjuntará a la presente acta como anexo Nro. 6.

X. Propositiones y Varios:

Agotado el orden del día, el presidente Zorio somete a consideración de la Asamblea la sustitución del Revisor Fiscal, el cual nos ha acompañado en calidad de Persona Natural de manera acertada por varios periodos y se retira por motivos personales. El Presidente Zorio agradece al Revisor Fiscal por su labor en estos años y presenta las dos propuestas recibidas: Grupo Confía S.A.S y Auditores & Consultores S.A.S., complementa las propuestas comentando que el Grupo Confía S.A.S tiene manejo y conocimiento con las entidades sin ánimo de lucro. Somete a votación la elección del Revisor Fiscal y su suplente.

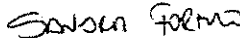
La Asamblea General de Asociados, por unanimidad, con el 100% de los votos de los Asociados presentes, elige al Grupo Confía como Revisor Fiscal principal y suplente, para completar el periodo de la actual junta directiva.

No habiendo más puntos para discutir, el presidente de la reunión declara cerrada la sesión a las horas 18:00 del mismo día.

Para constancia se extiende y firma la presente acta a los 25 días del mes de marzo de 2022.



EL PRESIDENTE
Fosco Zorio



LA SECRETARIA
Sandra Forero

000007



ISTITUZIONE
LEONARDO DA VINCI

Señores
DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Ciudad

Referencia: CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS NRO. 434 DEL DIECISÉIS (16) DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).

Respetados Señores

Con la presente nos permitimos manifestarles que, en la ciudad de Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), Una vez elaborada el acta por la secretaria, señora Sandra Milena Forero Gutiérrez, el acta fue revisada y aprobada por nosotros FRANCESCO AMBROSI y MAURO EMANUELE SARTORI RANDAZZO, dando así cumplimiento a lo ordenado por la Asamblea General de Asociados.

Por lo anterior, solicitamos realizar la respectiva inscripción del acta Nro. 434 Asamblea General de Asociados de fecha 16 de marzo de 2022.

Para constancia, firmamos el presente documento dando fe de lo manifestado, así como la autenticidad y veracidad de su contenido.

COMISIONADOS PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA,

FRANCESCO AMBROSI
C.E.102894

MAURO EMANUELE SARTORI RANDAZZO
C.C. 79520349

FOSCO MIRTO ZORIO FERRARO
Presidente

SANDRA MILENA FORERO GUTIERREZ
Secretaria

SCUOLA AFFILIATA ALLA FEDERAZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE D'AMERICA FISLA.

www.ldv.org.co

CARRERA 21 No. 127-23

PBX: +571 2586295 - CELULAR: 3057341374

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA