

**CONSEJO GENERAL DE LA CORPORACIÓN PBA
REUNIÓN ORDINARIA
ACTA No. 31**

En Bogotá D.C., siendo las 10:30 a.m., del 20 de marzo de 2024, se reunieron los miembros del Consejo General de la Corporación PBA de manera virtual, en sesión ordinaria, respondiendo a la convocatoria realizada el 26 de febrero de 2024, mediante correo electrónico, por el Director Ejecutivo de la Corporación PBA.

ASISTENTES

Asistieron a la reunión las siguientes personas:
Por el Departamento Nacional de Planeación: Paola Andrea Benítez
Por Agrosavia: María Hersilia Bonilla
Por el IBUN: Ibonne García

Delegados de los Comités Regionales:
Zona Andina: Jhon Alexander Sanabria Gaona
Zona Caribe Húmedo: César Tulio Pacheco
Zona Caribe Húmedo: Jesús David Causil
Zona Andina: Marcos Loaiza
Zona Andina: Rosa María Agudelo
Zona Andina: Israel Ávila
Zona Caribe Húmedo: Sandy Arroyo
Zona Caribe Húmedo: Heberto Gonzales
Zona Caribe Seco: Nancy Benavides

Otros asistentes:
Victor Suárez, productor que realizó presentación de un proyecto
Didier Burgos, profesional técnico de la Corporación PBA
Ana Cecilia Rodríguez, Revisora Fiscal

Dirección Administrativa:
Santiago Perry Rubio, Director Ejecutivo de la Corporación PBA.
Anabel Rodríguez, Contadora de la Corporación PBA.
Verónica Perry, Facilitadora de la Corporación PBA.
Mónica Bernal, asistente del Director Ejecutivo de la Corporación PBA

ORDEN DEL DÍA

El orden del día, según la convocatoria remitida, es el siguiente:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Elección del Presidente y del Secretario de la sesión.
3. Consideración y aprobación del orden del día.
4. Presentación y discusión del informe de gestión presentado por la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.
5. Presentación de proyectos por parte de los productores.
6. Presentación del informe de la Revisoría Fiscal.
7. Presentación, discusión y aprobación de los estados contables y financieros presentados por la Junta Directiva y por la Dirección Ejecutiva a 31 de diciembre de 2023.
8. Autorización para realizar ante la DIAN el proceso de Actualización del Régimen Tributario Especial.
9. Propositiones y varios.
10. Delegación para la elaboración y aprobación del acta.

1. Constatación del Quórum Reglamentario

El Consejo General de la Corporación PBA se encuentra conformado por las siguientes entidades y personas naturales:

- 1) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- 2) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- 3) Departamento Nacional de Planeación
- 4) Corpoica
- 5) Universidad de Córdoba
- 6) Universidad de Sucre
- 7) Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia (IBUN)
- 8) Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT
- 9) Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, CONIF
- 10) Corporación Maloka
- 11) Seis (6) Delegados de los Comités Regionales

El artículo 21 de los Estatutos de la Corporación PBA establece lo siguiente: "Constituye quórum deliberatorio un número plural de miembros activos que represente por lo menos el 30% de los votos existentes. Las decisiones se tomarán con el voto favorable que represente por lo menos la mitad más uno de los votos presentes. Las decisiones adoptadas se comunicarán por escrito a los miembros ausentes".

A la reunión asistieron once (12) miembros del Consejo General que se relacionan a continuación:

- 1) Por el Departamento Nacional de Planeación: Paola Andrea Benítez
- 2) Por Agrosavia: María Hersilia Bonilla
- 3) Por el IBUN: Ibonne García
- 4) Jhon Alexander Sanabria Gaona – Delegado de los Comités Regionales
- 5) César Tulio Pacheco – Delegado de los Comités Regionales
- 6) Jesús David Causil – Delegado de los Comités Regionales
- 7) Marcos Loaiza – Delegado de los Comités Regionales
- 8) Sandy Arroyo – Delegada de los Comités Regionales
- 9) Israel Ávila – Delegado de los Comités Regionales
- 10) Rosa María Agudelo – Delegada de los Comités Regionales
- 11) Nancy Benavidez – Delegada de los Comités Regionales
- 12) Heberto Gonzales – Delegado de los Comités Regionales

De conformidad con el artículo 21 de los estatutos de la Corporación PBA se verificó que hubo un quórum superior al 30% de los votos existentes, y que por lo tanto es suficiente para deliberar y decidir.

2. Elección del Presidente y del Secretario de la sesión No. 31 del Consejo General

Por unanimidad, los miembros del Consejo General designaron a la delegada del IBUN, Ibonne García, como Presidenta de la sesión, y a la facilitadora de la Corporación, Verónica Perry, como Secretaria de la misma.

3. Consideración y Aprobación del Orden del Día

El orden del día fue sometido a consideración y fue aprobado por unanimidad.

El orden del día aprobado fue el siguiente:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Elección del Presidente y del Secretario de la sesión.
3. Consideración y aprobación del orden del día.
4. Presentación y discusión del informe de gestión presentado por la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.
5. Presentación de proyectos por parte de los productores.
6. Presentación del informe de la Revisoría Fiscal.
7. Presentación, discusión y aprobación de los estados contables y financieros presentados por la Junta Directiva y por la Dirección Ejecutiva a 31 de diciembre de 2022.
8. Autorización para realizar ante la DIAN el proceso de Actualización del Régimen Tributario Especial.
9. Propositiones y varios.
10. Delegación para la elaboración y aprobación del acta.

4. Presentación y discusión del informe de gestión presentado por la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva

El Director Ejecutivo de la Corporación PBA presentó al Consejo General el informe de gestión. La presentación de dicho informe se adjunta como anexo No. 1 de esta acta.

Decisión

El Consejo General aprueba por unanimidad el informe de gestión presentado por la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva.

5. Presentación de proyectos por parte de los productores

Los pequeños productores Víctor Suárez y Jhon Sanabria realizaron presentaciones sobre dos de los proyectos que se están desarrollando en el país, el primero en el departamento de Sucre y el segundo en dos departamentos: Boyacá y Cundinamarca. Las presentaciones se adjuntan como anexo No. 2 de esta acta.

6. Presentación del informe de la Revisoría Fiscal

La Revisoría Fiscal de la Corporación PBA dio lectura al informe elaborado, el cual se adjunta como anexo No. 3 de esta acta.

7. Presentación, discusión y aprobación de los estados contables y financieros presentados por la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva

La contadora de la Corporación PBA presentó los estados contables y financieros de la Corporación a 31 de diciembre de 2023. Copia de dicha presentación se adjunta como anexo No. 4 de esta acta.

Decisión

El Consejo General aprueba por unanimidad los estados contables y financieros de la Corporación a 31 de diciembre de 2023.

8. Autorización para realizar ante la DIAN el proceso de Actualización del Régimen Tributario Especial.

El Director Ejecutivo solicitó autorización para realizar ante la DIAN el proceso de actualización del Régimen Tributario Especial.

El Consejo General autoriza, por unanimidad, que la Corporación PBA realice ante la DIAN el proceso de actualización del Régimen Tributario Especial.

9. Propositiones y varios.

Marcos Loaiza propuso que en los proyectos la Corporación PBA pudiera dejar algunas herramientas en los aspectos técnicos, para que los productores los pudieran consultar en cualquier momento.

10. Delegación para la elaboración y aprobación del acta

En la sesión se delegó por unanimidad a la Presidente, a la Secretaria y a María Hersilia Bonilla, de AGROSAVIA, para la elaboración y aprobación del acta.

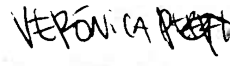
Siendo las 12:00 p.m. del 20 de marzo de 2024 se levantó la sesión.

PRESIDENTE



IBONNE GARCÍA

SECRETARIA



VERÓNICA PERRY

AGROSAVIA



MARÍA HERSILIA BONILLA

REPRESENTANTE LEGAL



SANTIAGO PERRY