***MODELO ACTA DE REUNIÓN DE ASAMBLEA (***ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE ORDINARIA O POR DERECHO PROPIO) **DE *UN CLUB DEPORTIVO***

**ACTA No. 00X**

(Se debe llevar consecutivo numerado en libro de Actas de Asambleas)

FECHA : DÍA/MES/AÑO

**REUNIÓN DE *(***ORDINARIA, EXTRAORDINARIA, EXTRAORDINARIA CON CARÁCTER DE ORDINARIA O POR DERECHO PROPIO) **DEL CLUB (NOMBRE DEL CLUB)**

En el municipio de Cajicá siendo las \_\_\_\_\_\_\_ a.m./p.m., del día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año\_\_\_\_\_\_, se reunieron en, dirección del (domicilio) Lugar de Reunión, en cumplimiento de la Resolución de Convocatoria No. XXX del día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del año\_\_\_\_\_\_, se cita a reunión de asamblea ***(***ordinaria, extraordinaria, extraordinaria con carácter de ordinaria, universal o por derecho propio; elegir según corresponda), convocatoria en la cual se estableció el siguiente orden del día:

**(Nota: Para la Reunión de asamblea Ordinaria y extraordinaria con carácter de ordinaria se debe describir Orden del Día tal como se establece el estatuto; sin embargo, en la reunión extraordinaria y extraordinaria con carácter de ordinaria no se debe incluir punto de proposiciones y varios).**

1. Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales.
2. Verificación de quórum e instalación.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
4. Análisis y aclaraciones a los informes de labores y de cuentas y balance, presentados por el Órgano de Administración o Responsable, Representante legal del club **(según corresponda a la estructura del Órgano de Administración).**
5. Análisis del informe del Revisor Fiscal o fiscal, aprobación o improbación del estado de cuentas y balance presentados por el Órgano de Administración.
6. Estudio y adopción de programas y presupuesto.
7. Elección de responsable o representante Legal o dignatarios del órgano de administración **(como este en estatutos definido).**
8. Elección de miembros Órgano de Control Revisor Fiscal o Fiscal **(solo si a aplica)**
9. Elección y de dos (2) miembros del Órgano de Disciplina.
10. Proposiciones Y varios **(solo aplica para reunión ordinaria)**

**Nota: Los puntos consagrados en los numerales 8, 9, 10 aplican cuando corresponda a desarrollo de asambleas electivas u ordinarias).**

**Desarrollo del Orden del día:**

1. **Llamado a lista, recepción y revisión de credenciales.**

***Relacionar todos los afiliados sean constituyentes, contribuyentes e identificar con (X) quienes sean Deportistas (estos serán mayores de edad). La lista de asistencia de asamblea se sugiere manejar en formato aparte, ya que, en caso de alguna corrección del acta, no interfiera con la recolección de firmas.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | ***Nombre del Afiliado*** | ***Constituyente******Deportista (mayor de Edad) o Contribuyente*** | **ASISTENCIA** |
| **1** |  | *Constituyente* | **SI** | **NO** |
| **2** |  | *Deportista Mayor* |  |  |
| **3** |  | *Contribuyente* |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |

Para tal efecto los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para moderar y dirigir la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos como presidente y secretario Ad ‑ Hoc los señores, (nombres y apellidos) y (nombres y apellidos), respectivamente.

1. **Verificación del quórum e instalación.**

El secretario Ad–Hoc confirma la asistencia de \_\_\_\_\_ afiliados asistentes de un total de \_\_\_\_\_ afiliados y por lo tanto se verifica que existe Quórum suficiente para sesionar y, por ende, para adoptar decisiones advirtiendo a los afiliados que las decisiones se adoptaran como mínimo con \_\_\_\_\_ votos, por lo que se procede a desarrollar los demás puntos del orden del día.

1. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.**

El secretario Ad–Hoc realiza la lectura del acta de asamblea anterior desarrollada mediante acta Nº \_\_\_\_\_ del día\_\_\_\_\_ Mes\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_\_ y la comisión designada para la verificación emite la respectiva aprobación y confirma que se encuentra acorde a lo desarrollado en la misma y es aprobada por unanimidad.

1. **Análisis y aclaraciones a los informes de labores y de cuentas y balance, presentados por el** Órgano de Administración Colegiado o Responsable, Representante legal del club. **(Según corresponda a la estructura definida en el estatuto)**

 *(Relacionar el informe de gestión presentado por el Responsable o Representante Legal o del órgano de Administración Colegiado y demás temas relacionados a la gestión presentada durante el año anterior y al corte del 31 de diciembre de cada año).*

1. **Análisis del informe del Revisor Fiscal o Fiscal y aprobación o improbación del estado de cuentas y balance.**

 **(Relacionar el informe de gestión presentado por el Revisor Fiscal o fiscal, *Si, por consideración en sus Estatutos, aprobaron tener un Órgano de Control, para la aprobación de los estados financieros por parte de la asamblea.)***

1. **Estudio y adopción de programas y presupuestos.**

 ***(El órgano de Administración presenta su programa con los estudios y adopción de programas deportivos para el año en curso.)***

1. **Elección de Responsable o Representante Legal o dignatarios del Órgano de Administración *(como este en estatutos definido).***

De conformidad con la estructura aprobada en los estatutos se procede a iniciar la elección del Responsable o representante Legal o miembros del Órgano de Administración Colegiado del club, para un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha (***fecha de aprobación de los Estatutos o de la elección del dignatario)*** Cualquier cambio que se efectúe en el Órgano de Administración se entiende que es para completar periodo. No podrán ejercer cargo por elección en más de un Organismo Deportivo.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nombre y Apellidos Completos*** | ***No. De Identidad*** | ***Votos a Favor*** | ***Votos en Contra*** | ***Votos en Blanco*** |
|  | CC. |  |  |  |
|  | CC. |  |  |  |
|  | CC. |  |  |  |

De las personas nominadas anteriormente se elige quien obtuvo la mayor votación de acuerdo al Quórum, por lo tanto, la persona elegida como responsable o representante legal es:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE POSTULADO** | **TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y No.** | **No. DE VOTOS** |
|  | CC. |  |
|  | CC. |  |
|  | CC. |  |

1. **Elección de miembros Órgano de Control Revisor Fiscal o Fiscal (seleccionar cual, solo si a aplica)**

Por su conocimiento y experiencia se postulan para los cargos aprobados en los estatutos de Revisor Fiscal o Fiscal, para un periodo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha (***fecha de aprobación de los Estatutos****)* Cualquier cambio que se efectúe en el Órgano de Control se entiende que es para completar periodo. No podrán ejercer cargo por elección en más de un Organismo Deportivo.

Se procede a iniciar la elección de los miembros que harán parte del Órgano de Control.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nombre y Apellidos Completos*** | ***No. De Identidad*** | ***Votos a Favor*** | ***Votos en Contra*** | ***Votos en Blanco*** |
|  | CC. |  |  |  |
|  | CC. |  |  |  |

Por lo tanto, el Órgano de Control queda conformado por las siguientes personas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nombre y Apellidos Completos*** | ***Cargo*** | ***No. Documento Identidad*** | ***Tarjeta Profesional No.*** |
|  | *Fiscal Principal o revisor fiscal.* |  |  |

1. **Elección y de dos (2) miembros del Órgano de Disciplina.**

El Órgano de Dirección postula a dos (2) miembros, a los señores: Nombre *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* y *Nombre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*, para integrar el Órgano de disciplina, por lo cual aprueban por unanimidad a las siguientes personas para ocupar los cargos correspondientes a:

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nombre y Apellidos Completos*** | ***No. De Identidad*** |
|  |  |
|  |  |

1. **Proposiciones Y varios (solo aplica para reunión ordinaria)**

**XXXXX**

Siendo las *Hora* am./p.m., del día \_\_\_\_\_\_ del mes\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_el presidente ad-hoc levantó la sesión y en constancia firman:

Nombre y Firma Nombre y Firma

**PRESIDENTE AD-HOC SECRETARIO AD-HOC**

**REUNIÓN UNIVERSAL DEL** **CLUB DEPORTIVO**

**NOMBRE CLUB**

**ACTA No. 01**

**MES/DIA/AÑO**

En Cajicá en la Dirección, el día Fecha mes, día, año, siendo las HORA am/pm.; se encontraron reunidos todos los afiliados al CLUB DEPORTIVO XXXX, y sin necesidad de convocatoria previa; por lo cual, dada la circunstancia de estar presentes o debidamente representados todos los miembros del club, por lo cual decidieron de manera unánime todos los afiliados, constituirse en reunión de Asamblea General Universal, con el fin de elegir y/o ratificar los nuevos dignatarios, dado que el periodo estatutario del club se encuentra vencidos desde el fecha mes, día y año, en ese mismo el reconocimiento venció desde el fecha mes, día y año.

Por lo cual los afiliados aprobaron por unanimidad desarrollar el siguiente orden del día:

Orden según estatutos del club

1. Llamada a lista.
2. Elección de los tres (3) miembros para el Comité Ejecutivo.
3. Elección del Fiscal.
4. Elección de dos (2) miembros para el Tribunal deportivo.

Para dar continuidad a la reunión, la asamblea en pleno y por unanimidad aprueban la elección de dos (2) personas para dirigir la reunión, por lo cual postulan al señor XXXXXXX, como Presidente Ad Hoc y al señor XXXXXXXXXXXX como Secretario Ad Hoc, quienes fueron aprobados por unanimidad por la totalidad de los afiliados.

A continuación El secretario Ad Hoc, designado procede a dar lectura del orden del día:

1. Llamada a lista.
2. Elección de los tres (3) miembros para el Comité Ejecutivo.
3. Elección del Fiscal.
4. Elección de dos (2) miembros para el Tribunal deportivo.
5. **Llamado a lista.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE DEL AFILIADO** | **CONSTITUYENTE O DEPORTISTA (Mayor de edad)** | **DOCUMENTO DE IDENTIDAD** | **ASISTENCIA** |
| **Tipo** | **Número** | **SI** | **NO** |
| 1 |  |  | CC | 1003527849 | X |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |

El secretario Ad Hoc confirma la presencia de Nº afiliados y se confirma la presencia de la totalidad, por lo tanto, se procede a desarrollar los demás puntos del orden del día.

1. Elección de los tres (3) miembros para el Órgano de Administración. (como este definido en sus estatutos.)

Se procede a iniciar la elección de los 3 dignatarios que harán parte del órgano de Administración, para un periodo de cuatro (4) años, contados a partir del 7 de febrero de 2020, pudiendo ser elegidos hasta por dos periodos sucesivos. Cualquier cambio que se efectúe en el Órgano de Administración se entiende que es para completar periodo. No podrán ejercer cargo por elección en más de un Organismo Deportivo y son postulados las siguientes personas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL POSTULADO** | **TIPO DE DOCUMENTO Y N°** | **CANTIDAD DE VOTOS** | **VOTOS EN BLANCO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

De las personas nominadas anteriormente se eligen a las tres personas que obtuvieron las mayores votaciones de acuerdo al Quórum verificado, por lo tanto, el Órgano de Administración queda conformado por las siguientes

personas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL POSTULADO** | **TIPO DE DOCUMENTO Y N°** | **CANTIDAD DE VOTOS** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Elección del Fiscal o Revisor fiscal (como este definido en sus estatutos.)

Por su conocimiento y experiencia se postula para el cargo aprobados en los estatutos de Fiscal Principal para un periodo de cuatro (4) años, contados a partir 7 de febrero de 2020, pudiendo ser elegido hasta por dos periodos sucesivos. Cualquier cambio que se efectúe en el Órgano de Control se entiende que es para completar periodo. No podrán ejercer cargo por elección en más de un Organismo Deportivo y son postulados las siguientes personas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL POSTULADO** | **TIPO DE DOCUMENTO Y N°** | **TARJE TA PROFESIONAL N°** | **CANTIDAD DE VOTOS** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Por lo tanto, el Órgano de Control queda conformado por la siguiente persona:

XXXXXXXXX CC.  Nº XXXXXXXXX Expedida en **Fiscal Principal O Revisor Fiscal**

**Tarjeta Profesional N° xxxxxxx**

1. **Elección de dos (2) miembros para el Tribunal deportivo.**

Se procede a iniciar la elección de los miembros que harán parte del Órgano de Disciplina, teniendo en cuenta las dos mayores votaciones y son postulados las siguientes personas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL POSTULADO** | **TIPO DE DOCUMENTO Y N°** | **CANTIDAD DE VOTOS** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Siendo elegidos los 2 (dos) miembros para conformar el órgano de disciplina:

XXXXXXXXX CC.  Nº XXXXXXXXX Expedida en

XXXXXXXXX CC.  Nº XXXXXXXXX Expedida en

La asamblea aprueba por unanimidad el desarrollo de todos los trámites requeridos para realizar la actualización y Renovación de documentación ante el Instituto de Deportes, la actualización de la Personería Jurídica ante la Gobernación de Cundinamarca y demás trámites para que el Club funcione de acuerdo con la normatividad vigente.

Siendo las HORA am/pm., del día Fecha mes, día, año y habiéndose agotado el orden del día, el presidente Ad-Hoc levantó la sesión y en constancia firman:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRESIDENTE AD-HOC SECRETARIO AD-HOC**