



PANTHERA COLOMBIA

Acta No. 38

Reunión Ordinaria de Junta Directiva

Martes, 28 de marzo de 2023

La reunión de Junta Directiva se llevó a cabo en Colombia, el día 28 de marzo de 2023, a las 8:00 am. De manera presencial, en las oficinas de Panthera Colombia, participaron los señores Sr. Jerónimo Rodríguez, Director y el Sr. Cristian Caro Coordinador Financiero. Mediante la plataforma TEAMS, los siguientes miembros de junta participaron de manera virtual, el Sr. Frederic Launay, la Sra. Diana Gómez-Kopp, el Sr. Kevin McNulty, el Sr. Joseph Smith y el Sr. Carlos Villa.

La convocatoria para la reunión fue realizada por el Representante Legal, citación hecha a través de mensaje escrito vía email corporativo a cada uno de los miembros de Junta Directiva con diez (10) días calendario de antelación a la reunión.

La reunión se declaró abierta a las 8:10 am hora local.

Orden del día de la reunión

1. Confirmación del quórum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión
3. Aprobación del orden del día
4. Informe de Gestión
5. Estados Financieros e Informe de Revisoría Fiscal 2022
6. Nombramiento del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios 2022
7. Estado destinación excedentes
8. Aprobación distribución de excedentes 2023
9. Plan de trabajo y presupuesto 2023
10. Aprobación firma de convenios 2023
11. Propositiones y misceláneos.
12. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión

Desarrollo de la reunión

1. Confirmación del quórum

El Sr. Rodríguez dio la bienvenida a los miembros de junta. Se confirmó la participación del Sr. Frederic Launay, la Sra. Diana Gómez-Kopp, el Sr. Kevin McNulty, el Sr. Joseph Smith y el Sr. Carlos Villa. Por lo anterior y de conformidad con lo previsto en los estatutos, existió quórum para deliberar y decidir válidamente.

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Reunión

El Sr. Rodríguez nominó a Frederic Launay como presidente de la reunión y al Sr. Caro como secretario de la Junta. El secretario fue designado para preparar un acta de la reunión, todos los miembros asistentes estuvieron de acuerdo y lo aprobaron por unanimidad (5 votos favorables).

3. Aprobación del orden del día

El Sr. Rodríguez leyó el orden del día propuesto para la reunión y todos los miembros de junta asistentes lo aprobaron por unanimidad (5 votos favorables).

4. Informe de gestión 2022

El Sr. Rodríguez presentó a la junta directiva el informe de gestión a diciembre 31 de 2022, donde



Cámara
de Comercio
de Bogotá

resaltaron los principales resultados y desafíos en la implementación de proyectos y actividades de Panthera Colombia. El informe de gestión fue aprobado por unanimidad por todos los miembros de junta asistentes (5 votos favorables).

Estados Financieros e Informe de Revisoría Fiscal 2022

Se presentaron los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2022 junto con sus respectivas notas para revisión. Adicionalmente, la revisoría fiscal envió el dictamen respectivo de los estados financieros y procesos internos evaluados, dando una opinión limpia respecto al desempeño de Panthera. Ambos informes fueron presentados para aprobación de la junta directiva y fueron aprobados por unanimidad por todos los miembros de junta asistentes (5 votos favorables).

6. Nombramiento del Revisor Fiscal y Fijación de Honorarios 2022

El Sr. Rodríguez presentó a la junta la posibilidad de continuar con la firma HB Consultores S.A.S con Nit 900.298.321-3 como los revisores fiscales para el periodo 2022. Los miembros de junta asistentes decidieron por unanimidad continuar con HB Consultores S.A.S.

7. Estado destinación excedentes

A continuación, se presenta el detalle del uso de excedentes durante el año 2022:

Concepto	Monto en pesos colombianos
Personal científico y técnico	152.111.855,00
Gastos actividades de investigación, monitoreo y coexistencia	34.447.145,08
Total	186.559.000,08

Dichos excedentes corresponden a los ejercicios fiscales de 2018, 2019 y parte del 2020 por 116.333.548 pesos colombianos como fue aprobado en la pasada reunión de junta directiva, según el acta No 36. Adicionalmente, fueron usados 70.225.452 pesos colombianos del ejercicio fiscal 2020 y remanente del 2019 de acuerdo con la aprobación de la junta directiva en el acta No 30.

8. Aprobación distribución de excedentes de 2022

De acuerdo con los estados financieros presentados con corte al 31 de diciembre de 2022, Panthera tuvo un excedente por valor de 46.850.601 pesos colombianos. El Sr. Rodríguez y el Sr Caro proponen redistribuir estos excedentes en dos componentes, el primero en cubrir salarios del personal técnico para la línea de educación y conflicto, además de gastos operacionales en Colombia para el normal funcionamiento de la oficina de Panthera.

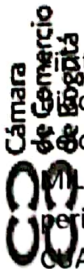
Esta propuesta fue aprobada por unanimidad por todos los miembros de junta asistentes a la reunión (5 votos favorables).

9. Plan de trabajo y presupuesto 2023

El Sr. Rodríguez presenta el plan de trabajo para el año 2023, resaltando los principales objetivos por línea temática, además del presupuesto para el año 2023 por un valor de 2.560.000.000 pesos colombianos dividido en un 74% de financiación por fondos internacionales y 26% por fondos de fuente nacional. Ambos tanto el plan de trabajo como el presupuesto para el año 2023 fueron aprobados por unanimidad por todos los miembros de junta asistentes a la reunión (5 votos favorables).

10. Aprobación firma de convenios 2023

El Sr. Rodríguez presentó a la junta directiva la propuesta presentada a Forest First Colombia S.A.S con el objeto de aunar esfuerzos para la ejecución del convenio denominado "Programa de monitoreo y educación para la conservación de la fauna silvestre en la zona de intervención de Forest

Colombia ", con el objetivo de generar conocimiento y estimular la protección de la diversidad de los llanos orientales. Para llevar a cabo esta intervención es necesario que Panthera Colombia y Forest First firmen un convenio cuyo valor total asciende a NOVECIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE. (921.557.000) por un periodo de 4 años iniciando 2023. La contribución de Forest First será de SEISCIENTOS UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS M/CTE. (601.435.000) y el restante es aportado como contrapartida por Panthera Colombia.

El Sr. Rodríguez presenta una segunda propuesta con el Consorcio vías Colombia 065 con el fin de realizar un Estudio de Conectividad de Ecosistemas para el desarrollo de los lineamientos técnicos necesarios para la implementación de medidas en las obras de mejoramiento del corredor vial Transversal de la Macarena en los medianos y grandes mamíferos que habitan el territorio. Para llevar a cabo esta intervención es necesario que Panthera Colombia y el Consorcio vías Colombia 065 suscriban un convenio cuyo valor total asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS M/CTE. (357.466.980) por un plazo de 6 meses contados a partir de mayo de 2023.

Teniendo en cuenta que los valores de estos contratos superan el límite de atribución que tiene el director de Panthera Colombia para firmar este tipo de documentos, se solicita autorización para que el señor Jerónimo Rodríguez pueda firmar. Después de analizar la información, la junta directiva aprueba por unanimidad con el voto favorable de los cinco miembros presentes, que el Sr. Rodríguez firme los convenios como representante legal de Panthera Colombia.

pcol20 : ACTAS

11. Propositiones y misceláneas

El Sr. Rodriguez informa a la junta la necesidad de aprobar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial simplificado (PTEE-I) de acuerdo con la circular 058 de 2022 de la Secretaría Jurídica del Distrito de Bogotá. El programa tiene los requisitos mínimos establecidos por la autoridad y designa a Felipe Laverde como el responsable de la implementación del programa quién es el asistente administrativo y financiero de Panthera Colombia. El PTEE- I fue aprobado por unanimidad por los todos los miembros de junta asistentes (5 votos favorables).

12. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión

Sin otro asunto que tratar, se decretó un receso para la elaboración del acta. Transcurrido el mismo, se procedió a leer el acta y ésta fue aprobada unánimemente, con el voto favorable de los 5 miembros presentes. El presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 10:00 am del mismo día.

PANTHERA COLOMBIA



Señor Frederic Launay
Presidente



Señor Cristian Caro
Secretario



Señor Joseph Alexander Smith
Miembro de Junta