

ESTATUTOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS "CONFAMILIARES"

CAPITULO I

Nombre, Naturaleza, Objetivo, Domicilio y Capital de la Corporación

ARTÍCULO 1° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) Esta Corporación se denomina Caja de Compensación Familiar de Caldas – CONFAMILIARES. Tiene personería jurídica reconocida por la Superintendencia del Subsidio Familiar, según Resolución No. 0064 del 9 de Febrero de 1984.

ARTÍCULO 2° La Caja de Compensación Familiar de Caldas, es una Corporación autónoma, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con patrimonio y personería jurídica propios; es de nacionalidad colombiana, con domicilio en Manizales, Departamento de Caldas, República de Colombia y se halla sometida al control y vigilancia del Estado; según lo establecido por la ley y podrá extender sus servicios a otros municipios del Departamento de Caldas.

ARTÍCULO 3° El objeto de la Corporación, es la promoción de la solidaridad social entre patronos y trabajadores, atendiendo a la defensa de la familia como estructura y núcleo básico de la sociedad, desde el punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus miembros, de su protección económica, por medio del otorgamiento del subsidio en dinero y en especie, así como con la ejecución de obras y prestación de servicios sociales, para lo cual organizará, hará las inversiones y ejecutará los actos necesarios tendientes al desarrollo de los mismos, todo de conformidad con las prescripciones legales que regulen el subsidio familiar.

ARTÍCULO 4° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) La Caja de Compensación Familiar de Caldas, tendrá entre otras, las siguientes funciones:

- a) Recaudar, distribuir y pagar los aportes destinados al subsidio familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", Escuela Superior de Administración Pública "ESAP", las Escuelas Industriales y los Institutos Técnicos en los términos y con las modalidades de la Ley.
- b) Organizar y administrar las obras y programas que se establezcan para el pago del Subsidio Familiar en especie o en servicios, de acuerdo con la Ley.
- c) Ejecutar actividades relacionadas con sus servicios, la protección y la seguridad social directamente, o mediante alianzas estratégicas con otras Cajas de Compensación o a través de entidades especializadas públicas o privadas, conforme las disposiciones que regulen la materia.
- d) Invertir en los regímenes de salud, riesgos profesionales y pensiones, conforme las reglas, términos y demás disposiciones que regulen las materias.
- e) Participar, asociarse e invertir en el sistema financiero a través de bancos, cooperativas financieras, compañías de financiamiento comercial y organizaciones no gubernamentales cuya actividad principal de la respectiva institución sea la operación de microcrédito, conforme las normas del Estatuto Orgánico del Sector Financiero y demás normas especiales conforme a la clase de entidad; cuando se trate de préstamos para la adquisición de vivienda podrá invertir, participar o asociarse para la creación de sociedades diferentes de establecimiento de crédito, cuando quiera que tales entidades adquieran el permiso de la Entidad correspondiente, para la realización de operaciones hipotecarias de mutuo.
- f) Con el propósito de estimular el ahorro y desarrollar sus objetivos sociales, la Caja de Compensación Familiar de Caldas – CONFAMILIARES, podrá constituir y participar en asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo, instituciones financieras de

naturaleza cooperativa, cooperativas financieras o cooperativas de ahorro y crédito, con aportes voluntarios de los trabajadores afiliados y concederles préstamos para los mismos fines.

- g) Podrá asociarse, invertir o constituir personas jurídicas para la realización de cualquier actividad, que desarrolle su objeto social, en las cuales también podrán vincularse los trabajadores afiliados.
- h) Administrar, a través de sus programas, las actividades de subsidio en dinero; recreación social, deportes, turismo, centros recreativos y vacacionales; cultura, museos, bibliotecas y teatros; vivienda de interés social; créditos, jardines sociales o programas de atención integral para niños y niñas de 0 a 6 años; programas de jornada escolar complementaria; educación y capacitación; atención de la tercera edad y programas de nutrición materno-infantil y, en general, los programas que estén debidamente autorizados.
- i) Administrar jardines sociales - de atención integral a niños y niñas de 0 a 6 años - a que se refiere el literal anterior, propiedad de entidades territoriales públicas o privadas.
En la destinación de estos recursos, podrá atender niños cuyas familias no estén afiliadas a la Caja de Compensación Familiar de Caldas – CONFAMILIARES, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- j) Mantener, el Fondo de Vivienda de Interés Social, en los términos y condiciones establecidos por la Ley.
- k) Crear el Fondo para la Atención Integral de la Niñez y Jornada Escolar Complementaria, según las normas legales vigentes.
- l) Desarrollar la base de datos histórica con el registro de los trabajadores que han sido beneficiarios de todos y cada uno de los programas de la Caja, en los términos y condiciones que para el efecto determine la Superintendencia del Subsidio Familiar.
- m) Administrar en forma individual y directa o asociada con otra u otras Cajas, el Fondo para Apoyar el Empleo y para la Protección al Desempleado, conforme a la Ley. Así mismo, desarrollar el sistema de información de los beneficiarios de las prestaciones dentro del programa de desempleo de sus trabajadores beneficiarios y dentro del programa que se constituya para la población no beneficiaria de las Cajas de Compensación, conforme a la Ley y en los términos y condiciones que para el efecto determine el Gobierno Nacional.
- n) Administrar directamente o a través de convenios o alianzas estratégicas el programa de microcrédito para la pequeña y mediana empresa y la microempresa, con cargo a los recursos que se prevén en la Ley, con el objeto de promover la creación de empleo adicional.
- o) Podrán asociarse entre sí o con terceros para efectos de constituir e invertir en fondos de capital de riesgo, así como cualquier otro instrumento financiero para el emprendimiento de microcrédito, de conformidad con las disposiciones legales.
- p) Realizar actividades de mercadeo, incluyendo la administración de farmacias. En caso de realizar actividades diferentes en materia de mercadeo social, lo podrá realizar siempre que se acredite para el efecto, independencia contable, financiera y operativa, sin que pueda comprometer con esta operación, la expansión o mantenimiento de los recursos provenientes de los aportes parafiscales o de cualquier otra unidad o negocio de la Caja de Compensación Familiar de Caldas.
- q) Adoptar, divulgar y velar por el cumplimiento del Código de Buen Gobierno corporativo.
- r) Cumplir con las demás funciones señaladas por la Ley.

ARTÍCULO 5°(Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) El patrimonio de la Corporación se constituye así:

- a) Por todos los bienes que le pertenecieron a las Cajas de Compensación Familiar COMFAMILIAR y de la Caja de Compensación Familiar del Comercio – CAJACOM.

- b) Por las obras y programas de beneficio social desarrollados, el superavit, las reservas, valorizaciones, y demás propiedades de la Caja.
- c) Por el valor de los remanentes obtenidos por la Corporación, en las operaciones de cada ejercicio, en desarrollo de su objeto y función social.
- d) Por los demás bienes que adquiera a cualquier título.

CAPITULO II

Afiliados, Derechos, Obligaciones, Suspensión, Renuncia, Expulsión

ARTÍCULO 6° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) Son afiliados a la Caja de Compensación Familiar de Caldas:

- a) Los empleadores que por cumplir los requisitos establecidos y los estatutos de la Corporación hayan sido admitidos por el Consejo Directivo o por el Director cuando le haya sido delegada tal facultad.
- b) Los trabajadores de carácter permanente que prestan sus servicios personales a un empleador público o privado afiliado a la Corporación.
- c) Los pensionados que se encuentren afiliados a CONFAMILIARES.
- d) Los afiliados facultativos que puedan tener acceso a los servicios de la Caja por disposición legal o en desarrollo de convenios celebrados por la misma.
- e) Los afiliados voluntarios.

La calidad, derechos y obligaciones de afiliado, se adquieren de conformidad con las normas legales, estatutarias o reglamentarias y a partir de la fecha de comunicación de su admisión.

ARTÍCULO 7°. (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) Los afiliados a la Corporación tienen los siguientes derechos:

De los empleadores afiliados:

- a) A que sus trabajadores reciban el subsidio en dinero, especie o servicios conforme a la Ley y los reglamentos.
- b) A que sus trabajadores y sus familias utilicen los servicios que preste la Corporación, conforme a los respectivos reglamentos.
- c) Concurrir por sí o por medio de representantes debidamente acreditados a las Asambleas Generales de afiliados conforme a las prescripciones de estos Estatutos.
- d) Elegir y ser elegidos Miembros del Consejo Directivo, según lo preceptuado más adelante.

De los pensionados y afiliados facultativos:

Tienen derecho a los servicios sociales que presta la Caja de Compensación Familiar de Caldas a sus trabajadores activos, exceptuando el subsidio en dinero.

De los afiliados voluntarios:

Su afiliación no otorga derecho a pago de subsidios, limitándose el beneficio a las actividades de recreación, capacitación y turismo social en igualdad de condiciones frente a los demás afiliados a la Caja.

ARTÍCULO 8° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

Son obligaciones de los afiliados:

- a) Respetar y cumplir la totalidad de las normas contenidas en los presentes estatutos, en los reglamentos de la Corporación y en la Ley.
- b) Cancelar oportunamente los aportes y demás contribuciones y cualesquiera otras obligaciones pecuniarias a su cargo y a favor de la Corporación dentro de los términos legales, estatutarios y reglamentarios.
- c) Asistir o hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General, para los cuales sean convocados.
 - d) Velar por el buen nombre de la Corporación.
- e) Acatar, llegado el caso, las sanciones que imponga el Consejo Directivo y durante las suspensiones, continuar cubriendo sus aportes y demás obligaciones para con la Corporación.
- f) Enviar la respectiva nómina de salarios, cuando lo solicite la Corporación y permitir la revisión de las mismas en la sede de la empresa o domicilio del patrono.

ARTÍCULO 9° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) Para ser afiliado a la Corporación, en calidad de empleador, se requiere la aceptación por parte del Consejo Directivo de la solicitud respectiva que debe formularse por escrito y contener el compromiso de cumplir con las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias.

La Corporación comunicará por escrito al empleador interesado todo rechazo o aprobación de su solicitud de afiliación, dentro de un término no superior a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud. En caso de rechazo se expresarán los motivos que ocasionen esta determinación.

Una copia de la decisión adoptada por la Corporación, será enviada dentro del mismo término al Organismo Legal, quién podrá improbarla y ordenar a la Corporación la afiliación del empleador, en protección de los derechos de los trabajadores beneficiarios.

En cuanto, a la afiliación de los trabajadores, será a partir de la aceptación y hasta la permanencia del respectivo empleador en la Caja de Compensación Familiar de Caldas. Respecto a la afiliación de los pensionados, facultativos y voluntarios, ésta será a partir de la aceptación por la Caja.

PARÁGRAFO: (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

Para efectos de la afiliación, las solicitudes presentadas por los empleadores deben acompañar los siguientes documentos:

- a) Comunicación escrita dirigida a la Corporación, en la que informe: Nombre del empleador, domicilio, identificación, lugar donde se causen los salarios y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar.
- b) Prueba de la existencia y representación legal tratándose de personas jurídicas. En el caso de las personas naturales bastará la presentación de la cédula de ciudadanía.
- c) Certificado de Paz y Salvo en el caso de afiliación anterior a otra Caja.
- d) Relación de trabajadores y salarios.

Los pensionados, facultativos y voluntarios, además de los documentos requeridos por la Corporación para su afiliación, deberán acreditar sus calidades de conformidad con los requisitos establecidos por las normas legales vigentes. (texto adicionado en la

Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

ARTÍCULO 10° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

La calidad de afiliado se suspende por mora en el pago de los aportes, según lo dispuesto por la Ley, el Estatuto y los Reglamentos de la Corporación.

La Corporación, mientras subsista la suspensión, podrá prestar sus servicios a los trabajadores del empleador suspendido, de conformidad con las disposiciones contempladas en la normas legales y en los reglamentos establecidos.

ARTÍCULO 11° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) Se pierde la calidad de afiliado a la Corporación, por renuncia del término previsto en el artículo siguiente o por resolución de expulsión proferida por el Consejo Directivo, debidamente motivada y por causa grave.

Constituyen entre otras, causa grave para expulsión las siguientes:

- a) El suministro de datos falsos.
- b) La violación del reglamento del pago de los aportes a la Corporación.
- c) La violación de las normas sobre salarios mínimos.
- d) El envío de informes que den lugar a la disminución de aportes o al pago fraudulento del subsidio familiar.
- e) La reincidencia en la mora del pago de los aportes, de conformidad con lo establecido en la Ley y los reglamentos de la Corporación.
- f) Las demás causas que con carácter de grave, se contemple en los reglamentos, o las que el Consejo determine como tal, ciñéndose a la Ley.

La Corporación informará previamente a los organismos legales competentes, sobre el propósito de expulsión de afiliados, de conformidad con los procedimientos establecidos e indicando los motivos determinantes, a efecto de que se adopten por dichas entidades, las providencias del caso.

PARÁGRAFO 1° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

Para efectos de la expulsión se entiende que hay reincidencia en la mora cuando el respectivo empleador deje de cancelar tres mensualidades consecutivas.

PARÁGRAFO 2° El Consejo Directivo adoptará el reglamento del pago de aportes a la Corporación, al igual que fijará los procedimientos de expulsión de los afiliados.

ARTÍCULO 12° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

El afiliado a la Corporación puede desafiliarse mediante aviso escrito dirigido al Consejo Directivo. La Corporación no podrá exigir un término superior a tres meses para efectos de desafiliación contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud correspondiente. Para que el afiliado pueda retirarse voluntariamente es necesario que se encuentre a paz y salvo.

ARTÍCULO 13° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

El afiliado excluido o que se haya retirado sin haber cancelado íntegramente sus obligaciones con la Corporación, puede ser obligado judicialmente a cumplirlas y en caso de expulsión o retiro, esto no le dará derecho contra la Corporación para reclamar aportes, sumas de dinero, o bien de cualquier clase. Cuando el empleador incurra en suspensión o pérdida de la calidad de afiliado por no pago de aportes, cancele lo debido a la Corporación, se pagará a sus trabajadores beneficiarios tantas cuotas de subsidio en dinero cuantas mensualidades se satisfacen.

En los casos de suspensión por mora o de expulsión de afiliado, la Corporación informará por escrito al Inspector de Trabajo que tenga competencia en el domicilio del empleador, indicando el número de mensualidades adeudadas, a efecto de que se adopten las providencias del caso.

ARTÍCULO 14° La calidad de afiliado conlleva el sometimiento a la ley, los estatutos, las decisiones de la Asamblea General, del Consejo Directivo y a los reglamentos de la Corporación.

ARTÍCULO 15° El carácter de afiliado no es transferible a ningún título.

CAPITULO III Gobierno y Dirección

ARTÍCULO 16° La Caja de Compensación Familiar de Caldas, será gobernada y dirigida por la Asamblea General, por el Consejo Directivo y por el Director.

ARTÍCULO 17° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

La Asamblea General esta conformada por la reunión de los afiliados hábiles o de sus representantes debidamente acreditados. Es la máxima autoridad de la Corporación, sus decisiones son obligatorias y cumplen las funciones que le señalan la Ley y los estatutos.

Las reuniones de la Asamblea General pueden ser ordinarias o extraordinarias.

Para efectos de las Asambleas Generales, son afiliados hábiles aquellos que al momento de la celebración de la reunión ordinaria o extraordinaria, se hallan en pleno goce de los derechos que su calidad les otorga de conformidad con la Ley y estos estatutos y se encuentren a paz y salvo con la Corporación por todo concepto, con una anterioridad no menor de siete días calendario a la hora y fecha señalada para la reunión, en relación con las obligaciones exigibles.

ARTÍCULO 18° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

La Asamblea General se reunirá en forma ordinaria cada año, en el transcurso del primer cuatrimestre, en la fecha y hora que fije el Consejo Directivo; las reuniones extraordinarias de la Asamblea General, tendrán lugar por Convocatoria que haga el Consejo Directivo, el Director, el Revisor Fiscal, o por solicitud escrita de un número plural de Afiliados que represente por lo menos una cuarta parte del total de los miembros hábiles de la Corporación.

La Asamblea General deberá ser convocada por lo menos con diez días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, mediante aviso publicado en un periódico de amplia

circulación en la ciudad de Manizales, o a través de comunicación dirigida a cada uno de sus afiliados suscrita por quien la convoque.

La convocatoria debe indicar el orden del día propuesto, el sitio, la fecha, la hora de la reunión, la forma y términos para presentación de poderes, inscripción de candidatos e inscripción de libros y documentos; así como la fecha límite para pago de quienes deseen ponerse a paz y salvo con la Corporación para efectos de la Asamblea.

PARÁGRAFO 1° Los afiliados hábiles o sus representantes debidamente acreditados, los miembros de Consejo Directivo, el Revisor Fiscal y los funcionarios del organismo legal de vigilancia, tienen derecho a inspeccionar los libros y demás documentos de la Corporación durante los diez días anteriores a la reunión anual ordinaria de Asamblea General.

PARÁGRAFO 2° La Corporación informará mediante comunicación dirigida al Superintendente del Subsidio Familiar, con no menos de tres días hábiles de anticipación, toda convocatoria a Asamblea General, en la forma como haya sido efectuada a los afiliados, con el fin de que dicha entidad, si lo estima conveniente designe un delegado.

ARTÍCULO 19° La Asamblea General estará presidida por el Presidente del Consejo Directivo, en su lugar por el Vicepresidente y en última instancia por un miembro del Consejo Directivo, elegido por él mismo; actuará como secretario, el del Consejo Directivo de la Corporación o la persona nombrada Ad-Hoc por el Consejo Directivo, o por el Presidente de la Asamblea.

PARÁGRAFO (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

Lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea General de Afiliados se hará constar en el libro de Actas respectivo. Cada una de las Actas será aprobada por la Asamblea en la misma sesión o por una comisión designada para tal efecto dentro de los diez días siguientes a su celebración; las Actas se firmarán por el Presidente de la Asamblea y el Secretario.

Cada Acta se encabezará con el número que le corresponde en orden consecutivo y deberá contener el lugar, la fecha y la hora de la reunión; la forma de convocatoria; el número de afiliados hábiles presentes, con indicación de los casos de representación, los asuntos tratados, las decisiones adoptadas, las proposiciones aprobadas, negadas o aplazadas, con indicación del número de votos emitidos a favor, en contra, en blanco o nulos, las constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión, las designaciones efectuadas, la fecha y la hora de terminación y en general todas las circunstancias que procuren una información clara y completa sobre el desarrollo de la Asamblea.

ARTÍCULO 20° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar).

La Asamblea General de Afiliado podrá sesionar válidamente y adoptar decisiones con la asistencia de un número plural que represente cuando menos el 25% de los afiliados hábiles.

Transcurrida la hora señalada para la reunión si no hay quórum para deliberar y decidir, la Asamblea podrá sesionar válidamente iniciando su deliberación dentro de la hora siguiente y podrá adoptar decisiones con cualquier número de afiliados hábiles presentes.

Pasada la oportunidad anterior si no se realiza la Asamblea General, será necesario proceder a una nueva convocatoria.

Constituye quórum decisorio en las reuniones de la Asamblea General, ordinarias o extraordinarias, un número de afiliados que represente la mitad más uno de los votos presentes o representados en la reunión a excepción de cuando se trate de la disolución de la Corporación en cuyo caso se requerirá de una mayoría compuesta por las dos terceras partes de los afiliados hábiles.

ARTÍCULO 21° Cada empleador afiliado a la Corporación, tendrá derecho a un voto por el solo hecho de serlo, y a otro voto adicional por cada cinco (5) trabajadores que laboren en su empresa y sean beneficiarios del subsidio familiar.

Ningún afiliado puede tener la representación superior al diez por ciento (10%) del total de los votos presentes o representados en la sesión, incluido en este cómputo el que por derecho propio le corresponda y están inhabilitados para llevar la representación de afiliados, los integrantes del Consejo Directivo, los Revisores Fiscales, el Director y demás funcionarios o Empleados de la Corporación.

ARTÍCULO 22° En todas las votaciones y elecciones que deben llevarse a efecto en la Asamblea General, el voto de cada uno de los afiliados es indivisible.

ARTÍCULO 23° Todas las reuniones de Asamblea General deben llevarse a cabo en el lugar, fecha y hora que se indique en la convocatoria y según el orden del día, estipulado en la misma.

En reunión Ordinaria, la Asamblea podrá ocuparse y decidir sobre temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de cualquiera de los afiliados hábiles asistentes.

Las reuniones extraordinarias de Asamblea General de afiliados, no podrán tomar decisiones sobre temas no incluidos dentro del orden del día indicado en la convocatoria, pero agotado éste podrá ocuparse de otros temas por decisión de las tres cuartas partes, de los afiliados presentes o representados en la reunión.

ARTÍCULO 24° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

Todo empleador afiliado a la Corporación puede hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General, mediante poder otorgado por escrito, por el representante legal de la firma en el que se indique el nombre y la cédula del apoderado, la fecha para la cual se confiere el poder, su firma y si confiere o no la facultad de sustituirlo.

Los poderes que no reúnan los anteriores requisitos no serán tenidos en cuenta; la representación sólo puede darse a una persona natural plenamente capaz, empleador o trabajador de una empresa afiliada.

Cada poder deberá ser presentado por quien lo otorga, o estar autenticado ante autoridad competente.

En los municipios en donde la Corporación tenga oficinas, los poderes pueden ser presentados en éstas por los respectivos afiliados.

ARTÍCULO 25° Los poderes deben presentarse ante la Secretaría General de la Corporación, para ser tenidos en cuenta, por lo menos 48 horas antes de la fecha y hora fijadas para la reunión de la Asamblea, con el objeto de obtener la credencial correspondiente sin la cual no se podrá participar en la Asamblea.

ARTÍCULO 26° Siempre que en la Asamblea General, se trate de elegir a dos o más personas, se aplicará el sistema de cuociente electoral y en caso de presentarse empate en la votación, se preferirá para la designación al miembro o afiliado que ocupe un mayor número de trabajadores beneficiarios.

ARTÍCULO 27° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) .

La inscripción de listas para la elección de Consejo Directivo debe hacerse por escrito, contener el nombre de los principales y sus suplentes personales, llevar la constancia de aceptación de los incluidos en ella, el nombre de la persona jurídica a la cual representan, y el número de identificación en caso de ser personas naturales.

Es condición indispensable que la empresa que represente el postulado, esté a paz y salvo con siete (7) días calendario antes de la fecha y hora indicadas para la reunión.

Las listas deben inscribirse ante la Secretaría General de la Corporación, antes de las 3:00 p.m. de la fecha fijada en la convocatoria para la realización de la Asamblea. Una misma persona no puede aparecer en más de una lista. La Secretaría informará en el punto del orden del día correspondiente sobre las listas inscritas y certificará acerca de las calidades exigidas.

ARTÍCULO 28° (Modificado por la Resolución N° 0402 del 12 de Mayo del 1987 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

Para figurar en las listas de votaciones con el fin de integrar el Consejo Directivo como Principales o Suplentes, se requiere que unos y otros tengan la calidad de empleador afiliado; entendiéndose por tales:

- a) Las personas naturales cuando ellas mismas sean patronos afiliados.
- b) Los representantes legales en el caso de personas jurídicas; o quienes dentro del orden jerárquico de la respectiva empresa, le sigan inmediatamente al representante legal y hayan sido facultados expresamente para tal efecto.

ARTÍCULO 29° Son funciones de la Asamblea General:

1. Expedir los estatutos, que deberán someterse a la aprobación del Organismo de control competente.
2. Elegir para un período de dos (2) años, de acuerdo con las normas estatutarias, los representantes de los empleadores ante el Consejo Directivo, en armonía con el régimen legal sobre inhabilidades e incompatibilidades, removerlos y fijarles los honorarios correspondientes.
3. Nombrar para un período de dos (2) años, de acuerdo con las normas legales y estatutarias, al Revisor Fiscal y su suplente, señalarle su asignación y removerlo libremente.
4. Aprobar u objetar los Balances, Estados Financieros y cuentas de fin de ejercicio y considerar los informes generales y especiales que presente el Consejo Directivo y Director.
5. Decretar la liquidación y disolución de la Corporación con sujeción a las normas legales y reglamentarias que se expidan sobre el particular.
6. Prorrogar su duración.
7. Modificar los Estatutos.
8. Velar, como máximo órgano de Dirección de la Corporación, por el cumplimiento de los principios del subsidio familiar, así como de las orientaciones y directrices que en este

sentido profieran el Gobierno Nacional y la Superintendencia del Subsidio Familiar o el Órgano de Control que indique la Ley.

9. Fijar el monto en dinero hasta el cual queda facultado el Director para celebrar cualquier tipo de contrato o negociación que comprometa los intereses de la Caja, sin necesidad de solicitar autorización al Consejo Directivo.
10. Las que naturalmente le correspondan como suprema entidad Directiva de la Corporación, siempre que no estén expresamente atribuidas a otra entidad.

ARTÍCULO 30° Toda reforma estatutaria debe ser aprobada por mayoría absoluta de los votos presentes en la respectiva reunión, pero no entrará en vigencia sino una vez sea aprobada por el Organismo Administrativo competente de acuerdo con la Ley.

CAPITULO IV Consejo Directivo

ARTÍCULO 31° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

El Consejo Directivo está integrado por diez miembros principales y sus respectivos suplentes personales, en la siguiente forma:

- a) Cinco miembros principales con sus respectivos suplentes en representación de los empleadores afiliados.
- b) Cinco miembros principales con sus respectivos suplentes en representación de los trabajadores.

Todos los miembros tendrán iguales derechos y obligaciones y ninguno podrá pertenecer a más de un Consejo Directivo.

El período del Consejo Directivo es de dos años contados a partir del primero de julio del año en que se celebre la Asamblea que lo eligió. Sin embargo, el ejercicio de las funciones de los miembros del Consejo Directivo requieren la previa posesión en el cargo en los términos de la Ley, y hasta entonces habrá prórroga automática de quienes estén desempeñándolos.

Los Consejeros suplentes sólo actuarán en las reuniones del Consejo Directivo, en ausencia del respectivo principal.

ARTÍCULO 32° Para permanecer como Consejero Principal o Suplente, en el Consejo Directivo, es necesario que el elegido permanezca vinculado a la empresa o entidad, cuya representación tenga y, además que dicha empresa o entidad, conserve su calidad de afiliado a la Corporación.

ARTÍCULO 33° En caso de que no se lleve a efecto la elección completa de los cinco consejeros principales y los cinco suplentes, en la forma preceptuada por estos estatutos seguirán como Consejeros Principales y Suplentes del Consejo Directivo las personas elegidas en el período inmediatamente anterior y hasta tanto se produzca nueva elección completa del Consejo Directivo.

ARTÍCULO 34° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) Los representantes de los trabajadores serán escogidos por el Organismo del Estado competente, de listas que presentarán las centrales obreras con Personería Jurídica reconocida y de los listados enviados por la Caja de Compensación Familiar de Caldas de todos los trabajadores no sindicalizados, de

conformidad con los procedimientos de postulación y designación establecidos en las normas legales vigentes.

Podrán pertenecer al Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, en representación de los trabajadores y de los empleadores, todos los afiliados a ésta sin límite de salario.

La vacante definitiva de un miembro principal del Consejo Directivo será llenada por el respectivo suplente hasta la finalización del período estatutario.

La vacante de un miembro principal y su suplente será llenada por la Asamblea General o por el Organismo del Estado competente, según el caso.

ARTÍCULO 35° Habrá quórum deliberativo para las reuniones del Consejo Directivo, con la asistencia de la mayoría de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos presentes. El Consejo Directivo requerirá de una mayoría de las dos terceras partes de sus miembros para tomar determinaciones concernientes a:

1. Elegir el Director de la Corporación.
2. Aprobar el presupuesto anual de Ingresos y Egresos.
3. Fijar la cuota de subsidio en dinero, pagadera por persona a cargo, de conformidad con las normas legales vigentes.
4. Aprobar los planes y programas de inversión y organización de servicios.
5. Aprobar u objetar los balances, estados financieros y cuentas de fin de ejercicio y considerar los informes generales y especiales que presente el Director Administrativo, para su remisión a la Asamblea General.

De todo lo ocurrido en las reuniones del Consejo Directivo, se levantará acta que será firmada por el Presidente y el Secretario de la respectiva reunión.

Las actas de las reuniones del Consejo Directivo se llevarán en un libro de actas debidamente registrado conforme a la Ley.

ARTÍCULO 36° Las reuniones del Consejo Directivo deberán llevarse a efecto, por lo menos una vez al mes, en el lugar y fecha que determine el mismo Consejo.

El Consejo se reunirá por resolución del mismo, por convocatoria del Presidente, de dos o más de sus miembros, del Revisor Fiscal o del Director.

ARTÍCULO 37° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) Son funciones del Consejo Directivo:

1. Elaborar su propio reglamento.
2. Elegir entre sus miembros, al Presidente y al Vicepresidente del Consejo.
3. Adoptar la política administrativa y financiera de la Corporación, teniendo en cuenta el régimen del subsidio familiar y las directrices impartidas por el Gobierno Nacional.
4. Aprobar la solicitud de empresa, patronos o empleadores que deseen afiliarse a la Corporación y que reúnan los requisitos exigidos por la Ley.
5. Aplicar las sanciones de suspensión o exclusión de sus afiliados conforme a los Estatutos y a los reglamentos que dicte al respecto.
6. Aprobar en consonancia con el orden de prioridades fijadas por la Ley, los planes y programas a que deban ceñirse las inversiones y la organización de los servicios sociales, planes y programas que serán sometidos al estudio y aprobación de la autoridad competente que indique la Ley.

7. Aprobar el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos y someter o a la autoridad competente.
8. Fijar la cuota de Subsidio en Dinero, pagadera por persona a cargo, de conformidad con las normas legales vigentes.
9. Convocar a Asamblea General de acuerdo a los Estatutos.
10. Presentar a la Asamblea General, en unión con el Director, las cuentas, balances, e inventarios de cada ejercicio.
11. Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones de la Asamblea General.
12. Nombrar y remover libremente al Director y señalar su asignación.
13. Crear los mecanismos necesarios para el cabal desarrollo del objeto de la Corporación.
14. Nombrar los comités de Departamento que considere necesarios para el efectivo control y desarrollo de la institución, determinando sus funciones y número de miembros. Serán miembros de dichos Comités, las personas que en forma directa tengan relación con la Corporación.
15. Evaluar los informes trimestrales de gestión y de resultado que debe presentar el Director.
16. Hacer las destinaciones o reservas que estime necesarios para la defensa del Patrimonio de la Corporación y determinar la inversión que deba dárseles.
17. Autorizar al Director para celebrar contratos, cuya cuantía exceda la suma fijada por la Asamblea.
18. Ejercer la Suprema Dirección Administrativa de la Corporación, respetando las funciones privativas de la Asamblea General.
19. Determinar con base en las disposiciones legales, el uso que se dará a los rendimientos líquidos y remanentes que arrojen las operaciones de la Corporación.
20. Vigilar y controlar la ejecución de los programas, la prestación de los servicios y el manejo administrativo y financiero de la Corporación.
21. Fijar las tarifas de los servicios y obras sociales de la Corporación y someterlas a estudio y aprobación del Organismo Legal competente.
22. Nombrar el Auditor General y fijarle su asignación.
23. Cumplir las demás funciones señaladas por la Ley.
24. Elaborar el reglamento de aportes de los afiliados a la Corporación y fijar el procedimiento para la expulsión de afiliados.

CAPITULO V

Director

ARTÍCULO 38° El Gobierno y la administración directa de la Corporación estará a cargo de un Director, quien será de libre nombramiento y remoción por parte del Consejo Directivo y tendrá primero y segundo suplente nombrado por el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 39° El Director será el representante legal de la Institución en juicio y fuera de juicio. Son funciones suyas:

1. Representar a la Corporación judicial y extrajudicialmente, hacer uso de la firma de la Corporación y constituir, cuando fuere el caso, apoderados especiales.
2. Cumplir y hacer cumplir la Ley, estos estatutos, los reglamentos de la Corporación y las decisiones de los órganos de la Administración según lo establece la Ley.
3. Asistir con voz pero sin voto a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General y del Consejo Directivo.
4. Presentar a la Asamblea General conjuntamente con el Consejo Directivo en su reunión ordinaria las cuentas, inventarios, balances y memorias sobre la marcha de la Corporación.

5. Convocar la Asamblea General conjuntamente con el Consejo Directivo a las reuniones ordinarias y extraordinarias, conforme a los estatutos y reglamentos.
6. Delegar en funcionarios de la Corporación las funciones que considere necesarias para la buena marcha de la entidad.
7. Dentro de los límites estatutarios, girar, aceptar, endosar, negociar en cualquier forma títulos-valores y ejecutar o celebrar todos los actos o contratos que se requieran para el cumplimiento de los fines de la Corporación sin exceder el límite fijado por la Asamblea.
8. Presentar al Consejo Directivo cada año, para su aprobación, el presupuesto de rentas y gastos de la Corporación.
9. Nombrar y remover los empleados de la Corporación, señalarles funciones y asignaciones dentro de los límites que indique el Consejo Directivo.
10. Celebrar todos los actos de disposición y administración necesarios y conducentes al logro del objetivo de la Corporación, con el límite de que todo acto o contrato cuya cuantía exceda la suma fijada por la Asamblea, debe ser aprobada por el Consejo Directivo.
11. Cuidar de la recaudación e inversión de los fondos de la Corporación.
12. Cumplir las demás funciones asignadas por la Ley, la Asamblea General y el Consejo Directivo y las que por naturaleza de su cargo le correspondan.

CAPITULO VI

Revisor Fiscal

ARTÍCULO 40° (Numeral 8 modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) La Corporación tendrá un Revisor Fiscal que será Contador Público con su respectivo suplente, que serán de libre elección y remoción de la Asamblea General, quien los elegirá para período de dos (2) años y señalará la asignación correspondiente.

El Revisor Fiscal tendrá las siguientes funciones:

1. Velar porque las operaciones de la Corporación se ejecuten de acuerdo con las decisiones de la Asamblea General y el Consejo Directivo, con las prescripciones de las leyes y los estatutos.
2. Informar oportunamente, por escrito a la Asamblea, el Consejo Directivo, al Director y a los órganos de la Administración según lo establece la Ley, de los casos e irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la Entidad y en el desarrollo de sus actividades.
3. Inspeccionar los bienes e instalaciones de la Caja y exigir las medidas que tiendan a su conservación o a la correcta y cabal prestación de los servicios sociales a que están destinados.
4. Autorizar con su firma los inventarios, balances y demás estados financieros.
5. Colaborar con el órgano de la Administración legal y rendir los informes generales y periódicos que le sean solicitados.
6. Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, mediante resolución claramente motivada.
7. Asistir a las reuniones de Consejo Directivo con voz pero sin voto, cuando el mismo Consejo lo invite o cuando, en ejercicio de sus funciones lo estime conveniente.
8. Las demás que le señale la Ley, los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores, le encomienden la Asamblea General y la Superintendencia del Subsidio Familiar.
9. El Revisor Fiscal ejercerá las funciones propias de su cargo sin que en ningún caso ellas impliquen co-administración.

ARTÍCULO 41° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

El dictamen o informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros deberá expresar por lo menos:

1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones.
2. Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de cuentas.
3. Si en su concepto, la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable y si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea o Consejo Directivo y a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional o por la Superintendencia del Subsidio Familiar.
4. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y si en su opinión, el primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la respectiva situación financiera al terminar el período revisado y el segundo refleja el resultado de las operaciones en dicho período.
5. La razonabilidad o no de los estados financieros y las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los mismos.
6. Las recomendaciones que deban implementarse para la adecuada gestión de la entidad.

ARTÍCULO 42° El Revisor Fiscal presentará a la Asamblea un informe que deberá expresar:

1. Si los actos de los órganos de la Caja de Compensación se ajustan a los estatutos y a las ordenes e instrucciones de la Asamblea y de Superintendencia del Subsidio Familiar.
2. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas en su caso, se llevan y se conservan debidamente y
3. Si hay y son adecuados las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la Caja de Compensación o de terceros, recibidos a título no traslativo de dominio.

CAPITULO VII

Régimen de Inhabilidades, Incompatibilidades y Responsabilidades **(Decreto 2463 de 1981)**

ARTÍCULO 43° Entre los miembros de los Consejos o Juntas Directivas, Directores Administrativos y los Revisores Fiscales de las Cajas o Asociaciones de Cajas, no podrá existir vínculos matrimoniales, ni de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, ni de asociación profesional, comunidad de oficina o sociedad comercial, excepción hecha de las sociedades anónimas y de las comanditarias por acciones.

Extiéndese esta prohibición a los funcionarios de las Asociaciones de Cajas en relación con las de las Cajas Asociadas.

ARTÍCULO 44° (Modificado por la Resolución 0715 del 10 de Julio de 1986 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

No podrán ser elegidos Miembros de los Consejos o Juntas Directivas, ni Directores Administrativos o Gerentes, quienes:

- a) Se hallen en interdicción judicial o inhabilitados para ejercer el comercio.
- b) Hayan sido condenados a pena privativa de la libertad por cualquier delito, excepto los culposos.
- c) Hayan sido sancionados por faltas graves en el ejercicio de su profesión.
- d) Hayan ejercido funciones de control fiscal en la respectiva entidad durante el año anterior a la fecha de su elección o desempeñado cargos de nivel directivo, asesor, ejecutivo, técnico o administrativo en la Superintendencia del Subsidio Familiar.

ARTÍCULO 45° No podrán ser designados como Revisor Fiscal principal o suplente quienes:
LITERAL a) (Modificado por la Resolución N° 0402 del 12 de Mayo de 1987 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

- a) Se hallen dentro de las situaciones previstas en los literales a, b y c del artículo anterior.
- b) Tengan el carácter o ejerzan la representación de un afiliado a la respectiva entidad.
- c) Sea consocio, cónyuge o pariente, dentro de los grados indicados en el artículo 43 de cualquier funcionario de la entidad respectiva.
- d) Haya desempeñado cualquier cargo, contratado o gestionado negocio, por sí o por interpuesta persona, dentro del año inmediatamente anterior, en o ante la Caja o Asociación de Cajas de que se trate.

El Revisor Fiscal, en todo caso, debe ser Contador Público y no podrá prestar sus servicios como tal simultáneamente a más de dos entidades sometidas a la Vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar.

ARTÍCULO 46° Será nula la elección o designación que se hiciere contraviniendo las disposiciones anteriores así como los contratos y actos que celebren o ejecuten las personas cuya elección y designación esté viciada.

ARTÍCULO 47° Los miembros de los Consejos o Juntas Directivas, Revisores Fiscales y funcionarios de Cajas o Asociaciones de Cajas no podrán, durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su cesación en las mismas en relación con las entidades respectivas:

- a) Celebrar o ejecutar por sí o por interpuesta persona contrato o acto alguno.
- b) Gestionar negocios propios o ajenos, salvo cuando contra ellos se entablen acciones por la entidad a la cual sirven o han servido o se trate del cobro de prestaciones y salarios propios.
- c) Prestar servicios profesionales.
- d) Intervenir por ningún motivo y en ningún tiempo en negocios que hubieren conocido o adelantado durante su vinculación.

Las anteriores prohibiciones se extienden a las sociedades de personas, limitadas y de hecho de que el funcionario o su cónyuge hagan parte y a las anónimas y comanditarias por acciones en que conjunta o separadamente tengan más del cuarenta por ciento del capital social.

ARTÍCULO 48° El cónyuge, los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil de los funcionarios a que se refiere la disposición precedente, así como quienes con tales funcionarios tengan asociación profesional, comunidad de oficina o sociedad de oficina o sociedad de personas o limitada quedan comprendidas dentro de las incompatibilidades contempladas en el artículo anterior. Sin embargo, se exceptúan las personas que contraten por obligación legal o en condiciones comunes al público.

ARTÍCULO 49° Constituye causal de nulidad la celebración de actos o contratos en contravención a los artículos 47 y 48 de estos estatutos. Los funcionarios que en ellos intervengan o permitan su ejecución serán sancionados por la respectiva Caja o Asociación de Cajas con la pérdida del empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que puede caber al infractor. Las Cajas o Asociaciones de Cajas deberán informar a la Superintendencia del Subsidio Familiar, dentro de los diez (10) días siguientes al conocimiento del hecho su ocurrencia o la determinación adoptada.

ARTÍCULO 50° Los afiliados a las Cajas de Compensación y a las Asociaciones de Cajas están inhabilitados para presentar, en las Asambleas Generales de las mismas, incluidos los que por derecho propio les corresponda, más del diez por ciento del total de los votos presentes o representado en la sesión.

ARTÍCULO 51° La Superintendencia del Subsidio Familiar, de oficio o a solicitud de cualquier persona, invalidará los votos que se emitan infringiendo lo dispuesto en los artículos 49 y 50 de estos estatutos.

ARTÍCULO 52° (Modificado por la Resolución N° 0533 del 17 de Junio de 1988 de la Superintendencia del Subsidio Familiar)

Las Juntas o Consejos Directivos y los Gerentes o Directores Administrativos no podrán designar para empleos, en las respectivas Cajas o Asociaciones de Cajas, a sus cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

PARÁGRAFO 1° Están inhabilitados para desempeñar cargos en la Corporación, los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los funcionarios de nivel Directivo, asesor, y Ejecutivo de la Superintendencia del Subsidio Familiar,

ARTÍCULO 53° Se aplicará, en lo pertinente a los miembros de Juntas o Consejos Directivos, Revisores Fiscales y Gerentes o Directores Administrativos de las Cajas o Asociaciones de Cajas los artículos 62, 157, 200, 211, 214, 216, 255, 292 del Código de Comercio.

La imposición de las sanciones que puedan derivarse del presente artículo, que no revistan carácter penal, corresponderá a la Superintendencia del Subsidio Familiar.

ARTÍCULO 54° La Corporación no podrá, salvo cuando se hace el pago de subsidio familiar o en virtud de autorización expresa de la Ley, facilitar, ceder, dar en préstamo o entregar a título gratuito a precios subsidiados, bienes o servicios a cualquier persona jurídica o natural.

CAPITULO VIII

Disposiciones varias, Corte de cuentas, Disoluciones, Liquidación.

ARTÍCULO 55° Para efectos del balance, las cuentas se cortarán el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada año.

El Consejo Directivo y el Director, pondrán a disposición de los afiliados el balance con antelación no inferior a diez días hábiles en relación con la fecha en la cual debe reunirse la Asamblea Ordinaria y con la respectiva constancia del Revisor Fiscal.

ARTÍCULO 56° Los aportes, cuotas y demás contribuciones de los miembros o afiliados en ningún caso son reembolsables, salvo que se haya cancelado lo no debido.

ARTÍCULO 57° La Corporación tendrá una duración de noventa y nueve (99) años a partir de la fecha de aprobación del Gobierno Nacional de los presentes estatutos.

ARTÍCULO 58° (Modificado por la Resolución No.0433 del 6 de septiembre de 2007 de la Superintendencia del Subsidio Familiar) La Corporación se disolverá y entrará en liquidación por las siguientes causales:

- a) Por vencimiento del término estatutario.
- b) Por decisión adoptada por la Asamblea General en la mayoría prevista en estos estatutos y
- c) Por los demás causales que la Ley establece para la disolución de las Corporaciones de derecho privado.

PARÁGRAFO: La liquidación de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, será ordenada mediante acto administrativo del Organismo del Estado competente y se procederá de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley.

ARTÍCULO 59° En caso de disolución de la Corporación, se procederá a su liquidación por su Director, quien tendrá el carácter de liquidador, y en su defecto por el suplente del Director o por la persona que designe el Consejo Directivo, el cual seguirá actuando durante la liquidación con funciones asesoras del liquidador. Satisfecho el pasivo, los bienes que conforman el activo patrimonial líquido de la Corporación, pasarán a una Corporación de derecho privado sin ánimo de lucro con objeto similar al de esta Corporación y que determine la Asamblea General o en defecto de esta el Consejo Directivo.

El liquidador tendrá las más amplias facultades de representación, administración y disposición para cumplir, dentro de los preceptos de estos estatutos la liquidación de los bienes sociales, dentro del término que le señale la Asamblea General o en defecto de ésta, el Consejo Directivo.

ARTÍCULO 60° Son funciones del liquidador:

Terminar las operaciones de carácter económico o financiero pendientes en el momento de la disolución.

- a) Realizar los activos y pagar los pasivos, que correspondientes a la Corporación se encuentren pendientes en el momento de su disolución.
- b) Realizar en dinero efectivo, en caso de que sea conveniente, los bienes de la Corporación.
- c) Formular un proyecto de repartición de los activos de la Corporación de conformidad con lo preceptuado en el Código Civil sobre disolución de Corporaciones. Los activos de la Corporación una vez satisfechos los pasivos, se utilizarán en objetivo similar al de la Caja de Compensación Familiar de Caldas, a través de instituciones sin ánimo de lucro.
- d) Rendir a la Asamblea General de Afiliados las cuentas comprobadas de su gestión en un lapso no mayor de treinta (30) días de la terminación de la misma.
- e) Las demás que le asigne la Asamblea General de afiliados y/o la Ley.

PARÁGRAFO: Una vez elaborado el proyecto de repartición de que habla el numeral d) será necesario la aprobación de las tres cuartas partes de los afiliados en la Asamblea General.

ARTÍCULO 61° Los presentes estatutos rigen a partir de la fecha de sus aprobación por parte del Organismo correspondiente.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

RESOLUCION NUMERO 0064
(DE 9 DE FEBRERO DE 1984)

"Por la cual se reconoce Personería Jurídica, se aprueban los estatutos sociales y unos actos de elección a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS"

EL SUPERINTENDENTE DEL SUBSIDIO
FAMILIAR

en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por el literal h) del artículo 6° de la Ley 25 de 1981 y,

CONSIDERANDO:

Que en la ciudad de Manizales, Departamento de Caldas existen dos (2) entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar, denominadas CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "COMFAMILIAR" CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE COMERCIO "CAJACOM", con Personería Jurídica otorgadas mediante Resoluciones números 02772 del 4 de septiembre de 1974 del Ministerio de Justicia y 018 del 4 de agosto de 1961 de la Gobernación de Caldas, respectivamente.

Que la asamblea General Ordinaria de Afiliados a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "COMFAMILIAR" el 26 de marzo de 1976 aprobó el compromiso de fusión con la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL COMERCIO "CAJACOM", decisión ratificada por unanimidad en la Asamblea General Ordinaria de Afiliados celebrada el 24 de junio de 1983, y, en igual forma, ésta entidad vigilada en su Asamblea General Extraordinaria de Afiliados el 22 de septiembre de 1983, aprobó por unanimidad el compromiso de fusión con la "CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "COMFAMILIAR".

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Comercio, la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "COMFAMILIAR" y la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL COMERCIO "CAJACOM", en forma conjunta, publicaron el aviso de compromiso de fusión en el Diario LA PATRIA en la edición del 22 de octubre de 1983, según consta en la comunicación N° CE-356 del 27 de octubre de 1983.

Que el señor EMILIO RESTREPO AGUIRRE Director Administrativo de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL COMERCIO "CAJACOM" a través de la comunicación N° CE-393 del 21 de diciembre de 1983, con el fin de solicitar a la Superintendencia del Subsidio Familiar el reconocimiento de Personería Jurídica a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS, remitió el Acta N° 01 de la Asamblea General Conjunta de Afiliados a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR y a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL COMERCIO "CAJACOM", celebrada el 13 de diciembre de 1983, en la cual consta la aprobación por mayoría absoluta de votos, de los estatutos sociales de la nueva Corporación y la elección de los Representantes de los Empleadores en el Consejo Directivo provisional, señores:

PRINCIPALES

JOHANN CLAUSSEN RESTREPO
BERNARDO LONDOÑO ESTRADA
CARLOS HUGO ESCOBAR GALLO
OSCAR SANINT SALAZAR
GERMAN BOTERO ALVAREZ

SUPLENTE

GUILLERMO TRUJILLO ESTRADA
JOAQUIN HERNANDO SEGURA GARCIA
CESAR VELEZ MONTES
ANIBAL RAAD ALJURE
DORA ZULUAGA DE VILLEGAS

Y la elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente: señores: ALBERTO LOPEZ BUITRAGO y ANIBAL MEJIA OSPINA con Matrículas números 3457-T y 2908-A de la Junta Central de Contadores respectivamente.

Que la Asamblea General Conjunta de Afiliados fué convocada por medio de aviso publicado en el Diario LA PATRIA de la ciudad de Manizales el día 29 de noviembre de 1.983, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Que la División de Estudio y Control Legal de la Superintendencia del Subsidio Familiar conceptuó favorablemente sobre el reconocimiento de la Personería Jurídica a la Corporación denominada CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS y estudió sus estatutos sociales encontrándolos ajustados al orden público, a las Leyes y a las buenas costumbres.

Que los Directores Administrativos de las Cajas de Compensación Familiar en proceso de fusión, mediante la comunicación N° CE-024 del 24 de enero de 1984, certificaron que sobre los Representantes de los Empleadores y sobre el Revisor Fiscal Principal y Suplente no recaen las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley para el ejercicio de sus cargos.

Que la Sección de Registro y control de la división de Estudio y Control Legal de la Superintendencia del Subsidio Familiar conceptuó sobre la legalidad y validez de las elecciones efectuadas por la Asamblea General Conjunta de Afiliados y al respecto manifestó que éstas se llevaron a cabo observando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

Que mediante memorando N° 00078 del 26 de enero del año en curso la Jefatura de la División de Inspección y Vigilancia de la Superintendencia de Subsidio Familiar manifestó que no se encuentra objeción para que esta Superintendencia imparta aprobación a los actos de la Asamblea celebrada el 13 de diciembre de 1983, mediante la cual se creó la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS.

Que le corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar reconocer la Personería Jurídica, aprobar o improbar los estatutos internos y los actos de elección de las Asambleas Generales de Afiliados de las entidades sometidas a su vigilancia.

Que es procedente reconocer la Personería Jurídica solicitada por la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS, aprobar sus estatutos sociales, y las elecciones hechas por la Asamblea General Conjunta de Afiliados en su reunión del 13 de diciembre de 1983 y ordenar las posesiones respectivas.

Que como consecuencia de la fusión de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "COMFAMILIAR" y la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL COMERCIO "CAJACOM", para crear una nueva Corporación denominada CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS, aquellas entidades se disolvieron y, por lo tanto, es procedente declararles cancelada su Personería Jurídica.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO Reconocer Personería Jurídica a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS, con domicilio en el Municipio de Manizales, Departamento de Caldas.

ARTÍCULO SEGUNDO Declarar cancelada la Personería Jurídica a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR "COMFAMILIAR" y a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL COMERCIO "CAJACOM", las cuales fueron reconocidas mediante Resoluciones números 02772 del 4 de septiembre de 1974 del Ministerio de Justicia y 018 del 4 de agosto de 1961 de la Gobernación de Caldas, respectivamente, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

ARTÍCULO TERCERO Aprobar los estatutos sociales de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS de conformidad con el texto que forma parte integral del Acta, autorizada con la firma de los señores JOHANN CLAUSSEN RESTREPO y EMILIO RESTREPO AGUIRRE, Presidente y Secretario de la Asamblea General Conjunta de Afiliados, respectivamente.

ARTÍCULO CUARTO Ordenar el depósito en la Sección de Registro y Control de la División de Estudio y Control Legal de la Superintendencia del Subsidio Familiar al texto original de los estatutos de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS.

ARTÍCULO QUINTO Aprobar la elección de los Representantes de los Empleadores en el Consejo Directivo Provisional de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS hecha a los señores:

PRINCIPALES

JOHANN CLAUSSEN RESTREPO
BERNARDO LONDOÑO ESTRADA
CARLOS HUGO ESCOBAR GALLO
OSCAR SANINT SALAZAR
GERMAN BOTERO ALVAREZ

SUPLENTE

GUILLERMO TRUJILLO ESTRADA
JOAQUIN HERNANDO SEGURA G.
CESAR VELEZ MONTES
ANIBAL RAAD ALJURE
DORA ZULUAGA DE VILLEGAS

PARÁGRAFO Ordenar, para dar cumplimiento a la disposición consagrada en el artículo 25 de la Ley 25 de 1981, la diligencia de los miembros del Consejo Directivo Provisional de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS.

ARTÍCULO SEXTO. Aprobar la elección del Revisor Fiscal Principal y Suplente de la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS, señores: ALBERTO LOPEZ BUITRAGO y ANIBAL MEJIA OSPINA con Matriculas números 3457-T y 2908-A de la Junta Central de Contadores, respectivamente.

ARTÍCULO SEPTIMO Por la División de Estudio y Control Legal y por la Sección de Registro y Control de la Superintendencia del Subsidio Familiar, se dará cumplimiento a los trámites de reconocimiento y registro de conformidad con la delegación conferida por este Despacho mediante Resolución N° 182 del 1° de diciembre de 1981.

PARÁGRAFO El reconocimiento y registro de que trata el presente artículo tendrán efectividad a partir de la fecha de posesión de los interesados.

ARTÍCULO OCTAVO Ordenar el pago de estampillas de timbre nacional por valor de Un mil pesos (\$1.000) M /CTE., según lo dispone el Decreto N° 3579 de 1983, como impuesto por reconocimiento de Personería Jurídica.

PARÁGRAFO Las estampillas de timbre nacional serán adheridas y anuladas al original de la presente providencia.

ARTÍCULO NOVENO Ordenar a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS, cuya Personería Jurídica se reconoce, la publicación en el Diario oficial de la presente providencia, la cual surtirá efectos quince (15) días después de su publicación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el ARTÍCULO 4° del Decreto N° 1326 de 1962.

PARÁGRAFO La CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS, hará llegar a la Superintendencia del Subsidio Familiar un (1) ejemplar autenticado de dicha edición del Diario Oficial.

**COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE**

Dada en Bogotá D.E. a 9 de febrero de 1984

**SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO
FAMILIAR**

GERMAN BULA ESCOBAR
Superintendente

GUSTAVO ADOLFO DAZA LAVERDE
Secretario General