

ACTA 925

El día 9 de abril del año del Señor 2018, en el Centro Sinodal de la Iglesia Evangélica Luterana Unida ubicado en la calle Antonio Malaver 1180, Olivos, Vicente López, siendo las 19:00 horas se reúne el Consejo Directivo de la Iglesia Evangélica Luterana Unida, estando presentes los siguientes miembros: Presidente Pastor Gustavo Gómez Pascua, Vicepresidente Pastora Wilma Rommel, Secretario Pastor Fabián Kreisler, Tesorero Sr. Gustavo Kreisler, Vocal Laica Titular Sra. Blanca Stolpmann, Vocal Laico Titular Sr. Jorge Barrault desde Skype.

ORDEN DEL DÍA

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
2. Orden del Día de Asamblea General Ordinaria.
3. Documentación a ser presentada a la Asamblea General Ordinaria
4. Cierre

1. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

1.1. Convocatoria. De acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 21 de los Estatutos, el Consejo Directivo resuelve convocar a Asamblea Ordinaria de la Iglesia Evangélica Luterana Unida los días 28 y 29 de abril de 2018 y que la misma se realice en el Centro Sinodal sito en Malaver 1180 Olivos, Vicente López, Buenos Aires. La Asamblea comenzará el día Sábado 28 de abril a las 10:00 hs. APROBACIÓN UNÁNIME.

2. ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se fija el siguiente

Orden del Día:

1. Apertura de la Asamblea.
2. Informe de la Comisión de Elecciones y Credenciales.
3. Verificación de la Asistencia.
4. Aprobación de las Normas de Funcionamiento de la Asamblea.
5. Consideración del Acta de la 55° Asamblea General Ordinaria
6. Informe del Ministerium.
7. Miembros de la Asamblea, altas y bajas.
8. Informe de la Presidencia y Vice Presidencia
9. Lectura y consideración de la Memoria del Ejercicio 2017
10. Lectura y consideración del Balance General, de la Cuenta de Gastos y Recursos, del Proyecto de Destino del Resultado y del Informe de los Revisores de Cuentas, por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
11. Informe Comisión de Patrimonio del sínodo y de Comité de Crisis del Hogar Juan M. Armbruster
12. Consideración del Presupuesto de Gastos y Recursos.
13. Elecciones.
 - 12.1. Provisión de los siguientes cargos para el Consejo Directivo.
 - 12.1.1. Un/a Vicepresidente/a por cuatro años.
 - 12.1.2 Un Secretario/a por dos años para completar mandato

- 12.1.3. Un/a Tesorero/a por cuatro años.
 - 12.1.4. Dos Vocales Laicos/as Titulares por dos años
 - 12.1.5. Un/a Vocal Clérigo/a Titular por dos años.
 - 12.1.6. Dos Vocales Laicos/as Suplentes por dos años.
 - 12.1.7. Un/a Vocal Clérigo/a Suplente por dos años.
 - 12.2. Elección de dos Revisores/as de Cuentas, titular y suplente, por dos años.
 - 13. Acto de investidura de los nuevos miembros del Consejo Directivo.
 - 14. Designación de dos miembros para firmar el Acta.
 - 15. Clausura de la Asamblea.
- Este Orden del Día recibe **APROBACIÓN UNÁNIME**.

3. DOCUMENTACIÓN A SER PRESENTADA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

3.1. **Estados contables.** El Tesorero, Lic. Gustavo Kreischer, presenta el Balance General, Inventario y demás estados contables. Luego de analizar la documentación, se decide aprobar, para su presentación a la próxima Asamblea General Ordinaria, el Balance General, la Cuenta de Gastos y Recursos, y el Proyecto de Destino de los Resultados absorbiéndolo de Patrimonio Social, para los ejercicios cerrados al 31/12/17 y el Presupuesto de Gastos y Recursos. **APROBACIÓN UNÁNIME.**

3.2. Memoria del ejercicio 2017. Es presentada por el Secretario, P. Fabián Kreischer. Luego de su estudio por parte del Consejo Directivo se decide su aprobación a los efectos de ser presentada a la próxima Asamblea General Ordinaria. **APROBACIÓN UNÁNIME.**

3. **CIERRE.** A las 20:00 horas se concluye la reunión.

Fabián Kreischer
Secretario

Gustavo Gómez Pascua
Presidente