DOMICILIO: ROOSEVELT 3907 - COGHLAN - CIUDAD DE BUENOS AIRES - CIUDAD DE BUENOS AIRES

LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA CRUZ

Lic. D. Rogelio Frigerio
Ministro del Interior O. Pub. y Vivienda

PULGAR

CUIL: 27-21737845-7

IDARG21737845<7<<<<<<<<<<<<<<<<
7008175F3308095ARG<<<<<<<<<<<<0
BUSANICHE<<MARIA<BEATRIZ<<<<<<

REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

Apellido / *Surname*
BUSANICHE

Nombre / *Name*
MARIA BEATRIZ

Sexo / *Sex*
F

Nacionalidad / *Nationality*
ARGENTINA

Ejemplar
B

Fecha de nacimiento / *Date of birth*
17 AGO/ AUG 1970

Fecha de emisión / *Date of issue*
09 AGO/ AUG 2018

FIRMA IDENTIFICADO/ *SIGNATURE*

Fecha de vencimiento / *Date of expiry*
09 AGO/ AUG 2033

Documento / *Document*
21.737.845

Trámite Nº / Of. ident.
00559367848
8001

Acta Nro. 244, convocatoria a reunión anual

En forma remota en cumplimiento de ASPO, a los 25 días del mes de Junio de 2020, siendo las 19hs. Se reúnen en videoconferencia a través de la Plataforma Jitsi instalada en los servicios de Fundación Vía Libre, en la Sala https://jitsi.vialibre.org.ar/ReunionConsejoAdministracion los sres. Miembros del Consejo de Administración de la Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Desarrollo Sustentable Vía Libre, la Sra. Beatriz Busaniche, la Sra. Laura Siri y el Sr. Enrique Chaparro a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Convocatoria a reunión anual
- Proyecto Fundación Heinrich Böll – Primera rendición financiera
- Proyecto Fundación Ford
- Seguimiento de ciberpatrullaje, Inteligencia de fuente abierta e ICCSI
- Seguimiento AFI – vigilancia sobre integrantes de la Fundación.
- Presentación de proyecto Programa Frida
- Renovación de autoridades

Se encuentra presente la Sra. Elena Maule en su carácter de responsable de la administración de los proyectos de la Fundación.

Toma la palabra la Sra. Beatriz Busaniche para convocar a reunión anual del Consejo de Administración de la Institución, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

a) Designación de dos miembros de la Fundación para que conjuntamente con el presidente y secretario suscriban el acta de Asamblea.
b) Consideración del Estado Contable y memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2020
c) Lectura de informes del órgano fiscalizador para el ejercicio

La Sra. Elena Maule informa que con fecha 15 de Junio se envió vía mail a Fundación Heinrich Böll en Chile la rendición correspondiente al primer trimestre 2020 junto con los comprobantes respaldatorios de la misma.

La Sra. Beatriz Busaniche informa que tiene prevista una reunión con el oficial de proyectos de la Fundación Ford en los EEUU para revisar los avances del programa de fortalecimiento institucional que llevamos adelante con ese organismo y los planes a futuro.

La Sra. Beatriz Busaniche informa que ha entablado conversaciones con el fondo de cooperación internacional Luminate, que ha manifestado interés en apoyar las tareas realizadas en el marco de la tareas de la ICSSI y el trabajo sobre Ciberpatrullaje. En consulta con las organizaciones colegas de ICCSI, el Instituto latinoamericano de seguridad y democracia y el Centro de Estudios legales y sociales se acuerda comenzar la planificación de un proyecto conjunto que será administrado por Fundación Vía Libre.

El Sr. Enrique Chaparro informa sobre las noticias que dan cuenta de que diversos integrantes de nuestra fundación fueron espiados por los servicios de inteligencia. Se resuelve hacer público un repudio a tal práctica y acompañar la presentación personal que cada uno de ellos haga como querellantes ante la justicia federal bajo el patrocinio de nuestros colegas de ICCSI, el Cels.

La Sra. Busaniche informa que ha presentado el proyecto en el marco del programa Frida.
Pasando a la renovación de autoridades, la Sra. Beatriz Busaniche anuncia que las autoridades actuales se han mostrado dispuestas a continuar en sus cargos si así lo decidiera el Consejo y llama

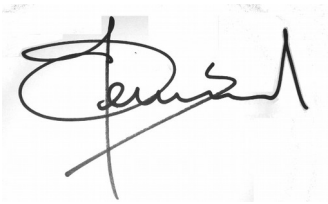
a comentarios de los presentes. Ante la aprobación general de la gestión actual, los reunidos deciden renovar a las actuales autoridades en sus cargos.

Luego de una serie de intercambios se resuelve:
- Convocar a la reunión anual del Consejo de Administración, a realizarse el día 28 de Julio de 2020 a las 19:00 hs. Dada la situación de pandemia (COVID- 19) de público conocimiento y en cumplimiento de las disposiciones de ASPO, la misma será llevada a cabo de manera virtual por videoconferencia con igual modalidad que las reuniones previas. Encontrándose todos los miembros presentes, se dan por notificados debidamente y no hace falta comunicación fehaciente por otra vía.
- Aprobar la rendición trimestral de la Fundación Boell
- Continuar con el trabajo de implementación de los proyectos de Fortalecimiento institucional
- Continuar la planificación de proyectos para presentar ante Luminate.
- Renovar las autoridades, teniendo en cuenta que el mandato de los Sres. Consejeros tienen una duración de 2 (dos) años según lo establece el artículo 7, el CDA queda integrado así:

- Presidenta: Sra. Beatriz Busaniche
- Secretario: Enrique Chaparro
- Tesorera: Laura Siri

Los propuestos presentes en la reunión manifiestan su voluntad de asumir las designaciones, asumiendo de inmediato sus funciones.

Sin más, y siendo las 21hs. Se da por concluida la reunión.



BEATRIZ BUSANICHE Presidente	ENRIQUE CHAPARRO Secretario	LAURA SIRI Tesorera

ACTA DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION PARA LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE VÍA LIBRE

Acta Nro. 1

PROVINCIA DE CORDOBA IMPUESTOS-TASAS
18.9.02 5 8 0 9 7 $ 000070
DIRECCION GENERAL DE RENTAS PROVINCIALES

En la ciudad de Córdoba, Pcia. de Córdoba, República Argentina, en el domicilio sito en..M. T. de Alvear 685, 13 "A", a los 7 .días del mes de septiembre del ano dos mil, siendo las.18:00 hs se reúnen autoconvocados el Sr. Federico Heinz, D.N.I 16.291.519, argentino, con domicilio en M.T.de Alvear 685, 13 "A", nacido el 31 de enero de 1963 estado civil divorciado, y el Sr. Daniel Emilio Polzella Cano, argentino, soltero, de profesión Lic. en Ciencia Política, con domicilio en Mitre 380, 5151 La Calera -Pcia. de Córdoba-, nacido el 18 de abril de 1963, con el objeto de fundar una entidad civil sin fines de lucro, bajo la forma de Fundación y de acuerdo a lo previsto en la Ley de fundaciones Nro. 19.836 y cuyos objetivos se estipulan en los Estatutos Sociales.

Hace uso de la palabra el Sr. Federico Heinz quien propone la designación de dos personas para que actúen como Presidente y Secretario de la Asamblea. En tal estado y por unanimidad son designados a tales fines el Sr. Daniel E. Polzella Cano como Presidente y el Sr. Federico Heinz como Secretario. Acto seguido y luego de intercambiar opiniones al respecto, la totalidad de los presentes resuelven: 1)DEJAR constituida la entidad civil denominada "Fundación para la Difusión del Conocimiento y el Desarrollo Sustentable VÍA LIBRE." ,que tendrá su asiento legal en la ciudad de Córdoba; 2)APROBAR los Estatutos Sociales por los que se regirá la Fundación, cuyo texto se transcribe al final de la presente, como parte integrante de la misma.

A continuación, de acuerdo a los estatutos aprobados se procede a designar al Consejo de Administración que regirán los destinos institucionales por el primer período, los que se integran de la siguiente manera: PRESIDENTE: Daniel Emilio POLZELLA CANO, SECRETARIO: José Fernando SIMES; TESORERO: Federico HEINZ.

Acto seguido, se deja constancia que el patrimonio de la Fundación queda integrado por Pesos diez mil ($ 10.000,-).

Habiéndose cumplimentado con los objetivos de la Reunión y agotados los temas a considerar se da por finalizado el acto siendo las 19: 45 hs.-

PROVINCIA DE CORDOBA | IMPUESTOS-TASAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS | PROVINCIALES

DANIEL POLZELLA CANO
PRESIDENTE
FUNDACION VIA LIBRE

FEDERICO HEINZ

ESTATUTO DE LA "FUNDACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE VÍA LIBRE"

PROVINCIA DE CORDOBA IMPUESTOS - TASAS
000070
DIRECCION GENERAL DE RENTAS PROVINCIALES

ARTÍCULO 1): DENOMINACIÓN, DOMICILIO, PLAZO DE DURACIÓN.– En la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, República Argentina, fijando domicilio legal en la ciudad de Córdoba queda constituida, a los 7 .días del mes de septiembre del ano dos mil, una Fundación que se denominará "FUNDACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE VÍA LIBRE" la que podrá tener delegaciones o representaciones en otros lugares del país. Su plazo de duración será de noventa y nueve años.–

SECRETARIA INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS CORDOBA

ARTÍCULO 2): OBJETO: La Fundación carece de fin de lucro, y tendrá por objeto: promover la libertad y la cooperación para la difusión del conocimiento en general; promover la libertad de las personas, grupos, asociaciones, comunidades, fundaciones, empresas de acceder, difundir, estudiar, desarrollar, mejorar el conocimiento en general y de esta manera promover el mejoramiento económico y social de los grupos antes mencionados; promover la capacitación, el crecimiento, la organización y el desarrollo autosostenido de grupos, asociaciones, fundaciones, empresas, sean estas urbanas o rurales permitiendo el acceso de éstas a los beneficios de la sociedad global; fomentar y difundir las actividades de estudio e investigación y desarrollo en todas las ramas de las ciencias, la cultura y las artes en general; atendiendo en todo ello, de manera especial a los sectores menos desarrollados, utilizando, para cumplir los objetivos antes mencionados, la difusión, promoción y creación de sofware libre sin que esto constituya

limitante alguno para utilizar otras herramientas lícitas y legales en pos de lograr los objetivos mencionados en este artículo.

ARTÍCULO 3): CAPACIDAD.– Para el cumplimiento de sus objetivos, la Fundación tendrá plena capacidad legal. Podrá comprar, vender, transferir, gravar, locar, o administrar toda clase de operaciones con bienes muebles, inmuebles, títulos valores, acciones y todo otro bien de cualquier naturaleza que fuere. Asimismo, podrá llevar a cabo operaciones de cualquier índole con bancos oficiales o privados, como así también con cualquier otra entidad oficial, privada o mixta existente o que se creara. Realizar toda clase de contratos, convenios, acuerdos públicos o privados, sean con el gobierno nacional provincial o municipal. Reparticiones autárquicas, autónomas, o con cualquier otra autoridad pública de la República Argentina, de algún estado extranjero o con instituciones públicas o privadas del mismo, pudiendo dar o tomar bienes muebles o inmuebles; urbanos y/o rurales, ya sea en arrendamiento o comodato por los plazos que resulten convenientes; ceder, comprar, y vender, permutar, dar y aceptar donaciones y en cualquier otra forma de contratar. Igualmente podrá constituir y aceptar todo tipo de derechos reales, sean de cualquier clase que fueren. La Fundación podrá realizar todos los actos jurídicos, civiles y comerciales y de cualquier otra naturaleza siempre acorde con su carácter civil no lucrativo y de bien público y que conlleven directamente a la consecución del objeto social.

<u>ARTÍCULO 4):</u> PATRIMONIO.– El patrimonio inicial de la Fundación está integrado por la suma de pesos diez mil ($ 10.000,–), aportado por sus socios fundadores.– Dicho patrimonio podrá acrecentarse con los siguientes recursos: a) El importe de los fondos que se reciben en calidad de subsidios, legados, herencias, donaciones, los que no podrán aceptarse, sino cuando las condiciones impuestas se conformen con el objeto e interés de la Fundación; b) Las rentas e

intereses de cualquier otra entidad que deseen cooperar con los objetivos de la Fundación; c) Toda otra fuente lícita de ingresos acorde al carácter sin fin de lucro de la fundación.–

PROVINCIA DE CORDOBA IMPUESTOS-TASAS
18. 9. 02 5 8 1 0 1 $ 00070
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

ARTÍCULO 5): MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN.– Los miembros de la Fundación son: a) Miembros permanentes. Los fundadores que efectúan el aporte dinerario, o bienes materiales susceptibles de apreciación pecuniaria, que permita llevar a cabo el objeto de la Fundación y los que sean nombrados como tales por el Consejo de Administración. Estos gozarán de las atribuciones que prevea este Estatuto y podrán integrar el Consejo de Administración que regirá a la institución; b) Miembros Honorarios: Las personas que por merecimientos destacados designe en su reconocimiento el Consejo de Administración de la Fundación; c) Miembros Benefactores: Los que hagan donaciones de importancia o que por su apoyo de cualquier índole así sean reconocidos por el Consejo de Administración de la Fundación; d) Miembros Adherentes: Toda aquella persona física o Jurídica que participe en el mantenimiento de la Fundación y que sean aceptados por el Consejo de Administración .–

ARTÍCULO 6): FACULTADES DE LOS MIEMBROS.– Los miembros de la Fundación, cualquiera sea el carácter que ostentaran, podrán: a) asesorar al Consejo de Administración en todas aquellas cuestiones en que le sea requerida su opinión; b) proponer al Consejo de Administración la realización de actividades tendientes al cumplimiento del objeto de la Fundación; c) concurrir con voz, pero sin derecho a voto, a las reuniones del Consejo de Administración.–

ARTÍCULO 7): CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.– La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo de Administración, integrado por un Presidente, un Secretario y un

Tesorero, pudiendo el Consejo de Administración en su reunión anual designar además vocales entre un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5); asimismo se podrán designar dos (2) Vocales Suplentes, para el caso de ausencias o vacancias de los titulares. Los miembros del Consejo de Administración durarán dos (2) .años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. En caso de ausencia o vacancia del Presidente, asumirá el Secretario; en caso de ausencia o vacancia del Secretario y/o Tesorero asumirá un Vocal, si hubieran sido designados. En caso contrario, procederá la convocatoria a Reunión Extraordinaria para designar a los miembros que completarán el mandato.–

PROVINCIA DE CORDOBA | IMPUESTOS - TASAS

ARTÍCULO 8): DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.– Los integrantes de Consejo de Administración serán designados por el propio Consejo en la reunión anual que corresponda.–

SECRETARIA DE JUSTICIA
CORDOBA
INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

ARTÍCULO 9): REUNIONES DEL CONSEJO.– El Consejo se reunirá en sesión ordinaria una vez por mes y en sesión extraordinaria cuando lo decida su presidente o a pedido de dos (2) de sus miembros, debiendo realizarse la reunión dentro de los diez (10) días de efectuada la solicitud. Las citaciones se efectuarán a través de comunicaciones entregadas por medio fehaciente, con cinco (5) días de anticipación, remitidas a los domicilios registrados en la Fundación. Dentro de los ciento veinte (120) días de cerrado el ejercicio económico anual, el que se producirá el 30 de abril de cada año, se reunirá el Consejo de Administración en Reunión Especial a los efectos de considerar la Memoria, Inventario, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos. A dicha Reunión Anual podrán ser invitados todas las clases de miembros de la Fundación, con voz pero sin derecho a voto. Las citaciones se harán con cinco (5) días de anticipación y se dirigirán a los domicilios de los miembros por circulares, publicaciones y/o

ARTÍCULO 14): ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.– Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración las siguientes: a) Ejercer por medio de su Presidente o de quien lo reemplace la representación de la Fundación en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados en el que sea parte; b) Recibir y entregar bajo inventario los bienes de la Fundación; c) Aprobar el plan anual de actividades de la Fundación; d) Velar por la fiel observancia de éste Estatuto; e) Dictar la reglamentación interna para la correcta marcha de la Fundación; dichas reglamentaciones, cuando regulen aspectos estatutarios y/o excedan de simples organizaciones administrativas, requerirán para su vigencia la previa aprobación de la Autoridad de Control; f) Designar a los miembros del Consejo de Administración; g) Designar, suspender o despedir al personal necesario, precisando sus deberes, atribuciones y remuneraciones; h) Recurrir al asesoramiento de personas especializadas, designar jurado, comisiones y subcomisiones, y demás organismos que considere conveniente para la mejor concreción de sus fines; i) Conferir y requerir poderes generales y especiales, cuantas veces lo considere conveniente; j) Aceptar herencias, legados o donaciones, sujeto a lo dispuesto en el art. 4 y darles el destino correspondiente; k) Comprar, vender, donar, permutar, dar o recibir en usufructo o comodato, gravar o hipotecar bienes inmuebles, valores, títulos necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto de la Fundación, requiriéndose para el caso de venta, permuta, sesión o gravamen de bienes inmuebles, la decisión de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo; l) Recibir dinero en préstamo de instituciones públicas o privadas, bancarias o no, con o sin garantía;; ll) Abrir cuentas corrientes , de ahorro, cuentas especiales a plazo fijo y disponer inversiones de fondos y pagos de gastos para resolver situaciones económicas transitorias; m) Aprobar el presupuesto anual y administrar los fondos por cada ejercicio económico; n) Formular y considerar la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, de cada ejercicio social, documentación que será elevada a la Autoridad de Control dentro de los plazos y en la forma establecida en las disposiciones legales y

PROVINCIA DE CORDOBA - IMPUESTOS TASAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

transparentes. En todos los casos, conjuntamente con las citaciones, se remitirá la correspondiente documentación y Orden del Día a tratar; y con la anticipación que éste requiera serán comunicados al Organismo de Contralor Estatal.–

PROVINCIA DE CORDOBA IMPUESTOS-TASAS 08.02 5 8 1 0 3 $ 00007 ALES

ARTÍCULO 10): QUORUM.– El Consejo sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes y las sesiones serán presididas por el Presidente o quien estatutariamente lo reemplace y resolverá por simple mayoría de votos presentes, dejándose constancia de sus deliberaciones en el libro de actas respectivo. El Presidente tendrá doble voto en caso de empate. La reconsideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo necesitarán el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes y deberán tratarse dentro de los noventa (90) días posteriores a haber sido dictadas.–

ARTÍCULO 11): REMOCIÓN.– Los Consejeros podrán ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo de Administración.–

ARTÍCULO 12): RETRIBUCIÓN.– Los Consejeros no podrán recibir retribución alguna por el ejercicio de sus cargos.–

ARTÍCULO 13): DELEGACIÓN.– El Consejo de Administración podrá delegar funciones administrativas y de gobierno en un Comité Ejecutivo compuesto por dos o más miembros del Consejo de Administración. Igualmente puede delegar facultades ejecutivas en una o más personas, sean éstos miembros o no del Consejo de Administración.–

reglamentarias en vigencia; ñ) Remover a sus miembros con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo; o) Resolver en todos los casos no previstos por el Estatuto; p) Disponer las partidas para viáticos, pasajes o gastos de representación, y comisiones de servicios en el extranjero que deberán establecerse y contabilizarse en cada ocasión; q) Contratar seguros respecto de los bienes de uso y del personal, por responsabilidad civil; r) Otorgar incentivos pecuniarios o becas para concurrir a cursos, congresos o jornadas mediante las cuales se propenda la capacitación o perfeccionamiento; s) Efectuar todo lo concerniente a los casos de fusión con entidades similares y de disolución; t) Efectuar todo lo relativo a la designación, consideración y aceptación de miembros permanentes, honorarios, benefactores y adherentes respectivamente a tenor del Artículo 5) de este Estatuto; u) Solicitar a quien corresponda subsidios, privilegios, concesiones, excepciones de impuestos, tasas y contribuciones, condonaciones y prórrogas de cualquier índole; v) Firmar las actas de todas las reuniones de Consejo de Administración; w) Reformar con el voto de los dos tercios el presente estatuto, siempre que no se desnaturalice el objeto de la Fundación inscribiendo las reformas ante Inspección de Personas Jurídicas; x) El Consejo de Administración podrá efectuar todos los actos lícitos necesarios relacionados con el objeto fundacional que constituyen el fin de su creación, incluso los actos especificados en el artículo 1881 del Código Civil y cualquier otra disposición legal o reglamentaria que requiera poderes o facultades especiales. Para obligar validamente a la Fundación, se requerirá indefectiblemente la firma del Presidente o en su defecto la de dos de cualquiera de los miembros titulares del Consejo de Administración.–

PROVINCIA DE CORDOBA IMPUESTOS - TASAS
18. 9. 02 5 8 1 0 5 $ 00070
DIRECCION GENERAL DE RENTAS FISCALES

ARTÍCULO 15): ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.– Son atribuciones y deberes del Presidente; a) Ejercer la representación de la Fundación en todos sus actos; b) Velar por la buena marcha y administración de la Fundación cumpliendo y haciendo cumplir este Estatuto, los reglamentos y las resoluciones del Consejo de Administración, no permitiendo que los fondos de

la Fundación sean invertidos en objetos ajenos a lo establecido; c) Convocar a las reuniones y sesiones del Consejo de Administración y presidirlas, en las que tendrá doble voto en caso de empate; d) Decidir y mantener el orden en las deliberaciones, suspender y levantar las sesiones; e) Convocar a Reunión Extraordinaria cuando sea requerida por dos miembros del Consejo de Administración; f) Firmar la documentación necesaria; g) Librar con su firma y la del tesorero las órdenes de pago para los gastos autorizados; h) Tomar, sólo en caso de urgencia y con carácter provisorio, las medidas ejecutivas necesarias en los asuntos de competencia del Consejo de Administración, con cargo de dar cuenta a aquel en la primera reunión para su aprobación; i) Proponer a los Miembros del Consejo de Administración, los integrantes del Comité Ejecutivo dependiente de ese cuerpo; j) Determinar las estructuras idóneas para llevar a cabo la organización administrativa, contable, jurídica y de funcionamiento en general de la Fundación; k) Ejecutar los convenios aprobados por el Consejo de Administración; l) Elaborar el Programa anual de las actividades de la Fundación, para considerarlos en la reunión del Consejo; m) Intercambiar información con otras fundaciones o asociaciones de interés; n) Redactar y preparar el proyecto de Memoria, como asimismo el Balance General, y Cuenta de Gastos y Recursos, los que se presentaran al Consejo de Administración y una vez aprobados se elevaran a la Inspección de Personas Jurídicas.–

<u>ARTÍCULO 16):</u> ATRIBUCIONES DEL TESORERO.– Son deberes y atribuciones del Tesorero, o quien lo reemplace estatutariamente: a) Asistir a las reuniones del Consejo de Administración; b) Llevar los libros contables; c) Percibir los fondos, pagar, cobrar, y depositar; d) Confeccionar los balances anuales, inventarios, memorias, cuadro de gastos y recursos, nota al balance, estados de situación general y los presupuestos al inicio de cada ejercicio, que deberá considerar el Consejo de Administración en su reunión anual; e) Confeccionar informes mensuales sobre los movimientos de entrada y salida de tesorería o cuando el Consejo de

PROVINCIA DE CORDOBA | IMPUESTOS-TASAS
18. 9. 02 | 5 8 1 0 7 | 047 | $ 000070

Administración se lo requiera; f) Firmar conjuntamente con el Presidente las órdenes de pago para gastos autorizados.–

ARTÍCULO 17): ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO.– El Secretario o quien lo reemplace estatutariamente, tiene los siguientes deberes y atribuciones: a) Asistir a las reuniones o sesiones del Consejo de Administración, redactando las actas respectivas, las que asentará en el libro correspondiente y firmará con el Presidente; b) Firmar con el Presidente la correspondencia y todo documento de carácter institucional; c) Citar a las sesiones del Consejo de Administración de acuerdo a lo previsto en el artículo 9; d) Llevar al día el libro de Actas de reuniones del Consejo de Administración, y de acuerdo con el Tesorero el registro de miembros; e) Ordenar los archivos ; f) Resolver todas las cuestiones de mero trámite y de índole administrativa de la fundación.–

SECRETARIA DE JUSTICIA
CORDOBA
INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

ARTÍCULO 18): ATRIBUCIONES DE LOS VOCALES TITULARES Y SUPLENTES.– Corresponde a los Vocales Titulares: a) Asistir a las reuniones de Consejo de Administración; b) Desempeñar las diversas tareas o comisiones que le encomiende dicho organismo; c) Reemplazar al Presidente, Secretario o Tesorero en caso de ausencia o vacancia, con las mismas atribuciones y obligaciones. Corresponde a los Vocales suplentes reemplazar a los Vocales titulares.–

ARTÍCULO 19): FISCALIZACIÓN.– La Fiscalización estará a cargo de uno a tres miembros, preferentemente Contadores Públicos matriculados elegidos por el Consejo de Administración, quien tomará su cargo la función de contralor. Durarán en su cargo dos (2) años y podrán ser reelectos. Su tarea será ad–honorem. Atribuciones: a) Fiscalizar la administración de la

Fundación, a cuyos efectos revisará los libros y la documentación que juzgue conveniente y necesario; b) Verificará las disponibilidades y valores, las obligaciones y su cumplimiento; c) Asistir con voz pero sin derecho a voto a las reuniones del Consejo de Administración; d) Presentar informes sobre los balances, los inventarios, las memorias, la cuenta de gastos y recursos; y la situación económica, financiera y patrimonial de la fundación, en forma previa a la reunión anual del Consejo de Administración; e) Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y del mismo estatuto; f) Solicitar la inclusión en el Orden del Día de los puntos que considere convenientes; g) Investigar todas las denuncias que se puedan recibir contra la Fundación o cualquier miembro.–

PROVINCIA DE CORDOBA | IMPUESTOS-TASAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

ARTÍCULO 20): DISOLUCIÓN.– La Fundación podrá disolverse por la decisión de dos tercios de los miembros del Consejo de Administración. En caso de resolverse la liquidación, se nombrará una Comisión liquidadora, la que en un plazo máximo de seis meses deberá pagar todas las deudas de la Fundación y destinará el remanente de los bienes a entidad de bien público, sin fines de lucro, domiciliada en la República Argentina, legalmente constituida con Personería Jurídica y que se encuentre reconocida como exenta de gravámenes por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que el Consejo de Administración elija.–

DANIEL POLZELLA CANO
PRESIDENTE
FUNDACION VIA LIBRE

FEDERICO HEINZ

CONCUERDA: CON EL TEXTO OBRANTE EN EL EXPEDIENTE Nº 0007-28953/00 ARCHIVADO EN ESTA OFICINA.- PARA LAS AUTORIDADES DE LA SOCIEDAD Y A SOLICITUD DE LAS MISMAS, SE EXTIENDE LA PRESENTE. EN (13) trece FOJAS UTILES, A LOS FINES QUE HUBIERE LUGAR. EN LA CIUDAD DE CORDOBA, A LOS 25 DIAS DEL MES DE Setiembre DE 2002.-

Dr. RAMON S. SARRIA
Jefe Departamento Inspecciones
INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS

SECRETARIA DE JUSTICIA
INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS
CORDOBA

NÓMINA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
04.10.00 00398 138 $0.001.-
PROVINCIA DE CORDOBA

PRESIDENTE: Daniel POLZELLA CANO
Fecha de Nac.: 18–04–1963
Nacionalidad: argentino
Estado Civil: Soltero
D.N.I. 16.291.049
Profesión: Lic. en Ciencia Política
Domicilio: Mitre 380, 5151 La Calera – Córdoba.
Tel.: 03543 – 4 66 418
e–mail: dpolzella@onenet.com.ar

SECRETARIO: José Fernando SIMES
Fecha de Nac.: 04–03–1963
Nacionalidad: argentino
Estado Civil: casado
D.N.I. 16.291.497
Profesión: Lic. en Administración de Empresas
Domicilio: Paso de Uspallata 1173–B° San Martín–5006 Córdoba
Tel.: 0351–4 71 6025
e–mail: jose@aroma.com.ar

TESORERO: Federico HEINZ
Fecha de Nac.: 31–01–1963
Nacionalidad: argentino
Estado Civil: divorciado
D.N.I.: 16.291.519
Profesión: comerciante
Domicilio: M.T. De Alvear 685, 13 "A", Córdoba
Tel.: 0351–4 25 8384
e–mail: f_heinz@yahoo.com