

----- REPÚBLICA DE COLOMBIA -----
----- NOTARIA TRECE (13) -----
----- DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. -----

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 3581. _____

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO _____

DE FECHA: DIECISEIS (16) DE JULIO . _____

DEL AÑO DOS MIL DIEZ (2010). _____

ACTO: REFORMA DE ESTATUTOS. _____

DE: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS
"ALEXANDER VON HUMBOLDT" ----- NIT. No. 820.000.142-0

OTORGANTE: EUGENIA PONCE DE LEON CHAUX ----- C.C. No. 31.471.539

En la ciudad de Bogotá Distrito Capital, Departamento de Cundinamarca, República de Colombia, en el Despacho de la Notaría Trece (13) de este Círculo de Bogotá D.C., siendo Notario(a) EL Doctor _____
JAIME ALBERTO RODRIGUEZ CUESTAS . _____

Comparece con minuta escrita: **EUGENIA PONCE DE LEON CHAUX**, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.471.539 expedida en Yumbo y manifestó: _____

PRIMERO.- Que en este acto comparece en calidad de Representante Legal del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público pero sometida a las reglas del derecho privado, vinculada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, creada por el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, calidad que acredita con la certificación expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la cual entrega para ser protocolizada con este instrumento. _____

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de los Estatutos del Instituto, en cuyo nombre actúa, procede a solemnizar la reforma estatutaria adelantada por dicha institución, aprobada por la Asamblea General Ordinaria de la misma, celebrada el 19 de marzo de 2010, según acta No. 23, debidamente suscrita por su Presidente y secretario, la cual se entrega para ser protocolizada con este instrumento. _____

TERCERO.- Que la reforma estatutaria se adelantó en los siguientes términos:

"ARTÍCULO 30o. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva estará integrada por nueve miembros así: -----

a) El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado, quien la presidirá. -----

b) Un representante del Presidente de la República, que será preferiblemente un investigador o científico de reconocido prestigio en las áreas de interés del Instituto. -----

c) El Director General de una Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible que sea miembro del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que sean miembros del Instituto, elegido por ellas mismas. -----

d) El representante legal de una de las universidades privadas con tradición de investigación en las áreas de interés del Instituto, que sean miembros del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que sean miembros del Instituto, elegidos por ellas mismas. -----

e) El representante legal de una de las universidades públicas con tradición de investigación en las áreas de interés del Instituto, que sean miembros del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que sean miembros del Instituto, elegido por ellas mismas. -----

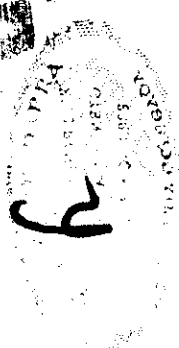
f) El rector de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado. -----

g) El Director de Colciencias o su delegado. -----

h) Los representantes legales de dos organizaciones no gubernamentales o instituciones privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación científica sobre temas objeto del Instituto que sean miembros del mismo o sus delegados elegidos por aquellas que sean miembros del Instituto. -----

PARÁGRAFO PRIMERO. Los miembros de Junta Directiva a que se refieren los literales c), d), e) y h) del presente artículo tendrán un periodo de dos años contados a partir de su posesión como tales ante la Junta Directiva y podrán ser reelegidos. Los miembros de la Junta mencionados en los literales a), f) y g), ejercerán sus atribuciones y funciones como tales durante el mismo periodo dentro del cual ejerzan las funciones públicas mencionadas en los mismos literales. -----

En el caso del representante de que trata el literal b) ejercerá sus atribuciones y funciones por el periodo establecido en el acto de designación o en su defecto,



hasta tanto se revoque la decisión presidencial.-----

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, será invitado permanente a las sesiones de Junta Directiva, quien concurrirá a dichas sesiones con derecho a voz, pero

sin voto.-----

Así mismo, el artículo 40 se reformó de la siguiente manera:-----

ARTICULO 40. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIENTÍFICO. El Consejo Científico, estará integrado por el Director General, quien lo presidirá, y al menos seis miembros más, que deberán ser investigadores de reconocido prestigio en las áreas de investigación del Instituto, que serán escogidos por la Junta Directiva.-----

PARÁGRAFO. Podrán ser invitados por el Director General a las sesiones del Consejo Científico, los investigadores, coordinadores y demás personas que el Director estime conveniente, quienes concurrirán a dichas sesiones con derecho a voz, pero sin voto.-----

CUARTO. Que conforme a lo anterior, los estatutos del Instituto quedan de la siguiente manera:-----

“INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS BIOLÓGICOS

ALEXANDER VON HUMBOLDT

ESTATUTOS

CAPÍTULO I: NATURALEZA JURÍDICA, DOMICILIO Y OBJETO -----

ARTÍCULO 1o. DENOMINACIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos “Alexander von Humboldt”, creado en el artículo 19 de la Ley 99 de 1.993, es una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público, pero sometida a las reglas del derecho privado, vinculada al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, organizada según lo dispuesto en la Ley 29 de 1.990, el Decreto 393 de 1.991, el Decreto 1603 de 1.994, y los presentes Estatutos.-----

ARTÍCULO 2o. DOMICILIO Y DURACIÓN. La duración del Instituto será indefinida, tendrá su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D. C. En todo caso, el Instituto tendrá una sede de trabajo en el Municipio de Villa de Leyva, y

IMPRESO EN BOGOTÁ, D. C. POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

podrá establecer otras sedes de trabajo o estaciones de investigación en lugares diferentes a su domicilio principal sobre la base de los programas que adelante. El Instituto se liquidará en el momento y la forma que establezca la Ley, y en lo no contemplado en la misma, se aplicarán las normas establecidas en estos Estatutos.

ARTÍCULO 3o. ÁREA DE ACCIÓN. El Instituto adelantará las funciones propias de su objeto en el territorio continental de la Nación. En las regiones no cubiertas por los demás institutos de investigación pertenecientes al SINA, este Instituto podrá establecer estaciones de investigación de los macroecosistemas nacionales.

ARTÍCULO 4o. OBJETO. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" tendrá como objeto específico:

1. Realizar, en el territorio continental de la nación, investigación científica y tecnológica sobre los recursos genéticos de la flora y la fauna nacionales, incluidos los hidrobiológicos. Estas investigaciones contemplarán la recolección, conservación, caracterización, evaluación, valoración y aprovechamiento sostenible de estos recursos.
2. Levantar y formar el inventario nacional de la biodiversidad y desarrollar un sistema nacional de información sobre el mismo.
3. Promover el establecimiento de estaciones de investigación de los macroecosistemas nacionales en las regiones no cubiertas por otras entidades de investigación especializadas.
4. Apoyar, con asesoría técnica y transferencia de tecnología, a las Corporaciones Autónomas Regionales, los Departamentos, los Distritos, los Municipios y demás entidades encargadas de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales.

ARTICULO 5o. CAPACIDAD. El Instituto, como persona jurídica sometida al régimen de derecho privado, tiene plena capacidad para:

- a) Ejercer derechos y contraer obligaciones.
- b) Ejercer acciones judiciales y extrajudiciales y, en general, adelantar todas las actuaciones necesarias para la defensa de sus intereses, para lo cual podrá constituir apoderados judiciales y extrajudiciales, generales o especiales.
- c) Aceptar legados y donaciones.



- d) Conciliar y transigir.-----
- e) Asociarse con los particulares o con las entidades estatales, mediante la creación de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro.-----
- f) Crear fondos de desarrollo científico y tecnológico para

adelantar uno o varios proyectos de ciencia y tecnología que se enmarquen dentro de su objeto y funciones. -----

g) Promover publicaciones y el otorgamiento de premios y distinciones a investigadores, grupos de investigación e investigaciones con ocasión del desarrollo de su objeto y funciones.-----

h) Adquirir acciones, cuotas o partes de interés en sociedades civiles y comerciales o personas jurídicas sin ánimo de lucro ya existentes; así mismo, podrá ofrecer sus acciones, cuotas o partes de interés de que sea titular a otras personas públicas o privadas, sean socias o no.-----

i) Destinar el producido de sus actividades al incremento de su patrimonio, o con el fin de sufragar sus gastos de funcionamiento e inversión, y reinvertirlos en actividades orientadas al desarrollo de su objeto y funciones. -----

j) Realizar todos los actos y suscribir todos los contratos y convenios que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones. -----

ARTÍCULO 6o. FUNCIONES. El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", en desarrollo de su objeto, adelantará las siguientes funciones:-----

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la información básica sobre la biodiversidad, los ecosistemas, sus recursos y sus procesos para el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la Nación.-----

2. Efectuar el seguimiento de los recursos genéticos de la Nación, especialmente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación.-----

3. Colaborar con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con sus pautas y directrices, y con las del Consejo Intersectorial de Biodiversidad, en la promoción, creación y coordinación de una red de centros de investigación sobre la biodiversidad. En esta red podrán participar los institutos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y todas las

instituciones de otros sectores que tengan interés. -----

4. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos relacionados con la biodiversidad y los recursos genéticos, de acuerdo con las prioridades, pautas y directrices que le fije el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. -----

5. Suministrar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al IDEAM y a las Corporaciones la información que estos consideren necesaria. ----

6. Apoyar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en la coordinación del manejo de la información sobre las relaciones entre los sectores económicos, sociales y los procesos y recursos de la biodiversidad. ----

7. Servir, en coordinación con el IDEAM, como organismo de apoyo al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para el establecimiento de las Cuentas Nacionales Ambientales en aspectos relacionados con la biodiversidad.

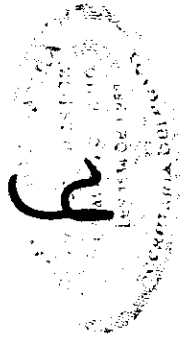
8. Colaborar con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones y los grandes centros urbanos en la definición de las variables que deban ser contempladas en los estudios de impacto ambiental de proyectos, obras o actividades que puedan afectar la biodiversidad y los recursos genéticos.-----

9. Colaborar en los estudios sobre el cambio ambiental global y en particular en aquellos que permitan analizar la participación de los procesos de pérdida de biodiversidad que ocurran en el país a ese cambio ambiental global, en todas aquellas actividades que le fije el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en desarrollo de la política ambiental internacional. -----

10. Apoyar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para el cumplimiento de los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de Colombia en los organismos internacionales en las materias de su competencia.-----

11. Fomentar el desarrollo y la difusión de los conocimientos, valores y tecnologías sobre el manejo de los recursos naturales de los grupos étnicos. ----

12. Investigar y proponer modelos alternativos de desarrollo sostenible basados en el aprovechamiento de la biodiversidad. Estas actividades se realizarán en coordinación con las entidades de investigación del sector agropecuario en la búsqueda de tecnologías y sistemas de producción y aprovechamiento



alternativos que permitan avanzar en el desarrollo de una agricultura sostenible.-----

13. Coordinar el desarrollo de actividades, planes y programas con los demás institutos científicos vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. En

especial, colaborar con el Ideam en el fortalecimiento del Sistema de Información Ambiental. De igual manera, el Instituto podrá concertar y cooperar con las universidades públicas y privadas, centros de investigación, herbarios y jardines botánicos, tanto nacionales como internacionales, para el cumplimiento de sus labores de investigación, clasificación y manejo de la información sobre diversidad biológica.-----

14. Producir un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente en las áreas de su competencia.-----

15. Proponer al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la incorporación, ampliación o sustracción de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales y otras Áreas de Manejo Especial.---

16. Recuperar, organizar e integrar al sistema de información ambiental, la información que sobre los recursos bióticos colombianos está depositada en entidades de investigación extranjeras.-----

17. Mantener colecciones biológicas acopiadas en el desarrollo de permisos de caza científica, licencias científicas de flora y las obtenidas por las Corporaciones e institutos de investigación vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, según se convenga; así como aquellas que realice el Instituto. Cada uno de los restantes institutos podrá mantener, bajo estándares comunes, colecciones de referencia.-----

18. Prestar un servicio de identificación taxonómica como apoyo a los demás institutos vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y a otras entidades del SINA, incluyendo las privadas.-----

19. Asumir las funciones que en investigación de recursos bióticos venía ejerciendo el INDERENA hasta la promulgación de la Ley 99 de 1993.-----

20. Fortalecer la capacidad del recurso humano para la realización de investigación en las áreas de trabajo del Instituto, mediante la promoción, coordinación o realización de cursos especializados y eventos de capacitación

en general.-----

21. Fomentar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad, mediante la promoción, producción y mercadeo de herramientas de comunicación, elementos publicitarios e instrumentos de divulgación que se desarrollen para el efecto; también podrá cumplir dicha función mediante la cooperación, asociación y apoyo a otras personas naturales o jurídicas públicas o privadas que desarrollen proyectos de similar naturaleza para el logro de este fin.-----

22. Colaborar con los centros de investigación de otros ministerios, universidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y centros privados, nacionales y extranjeros sobre la base de formulación de programas y proyectos conjuntos. Se desarrollará una colaboración especial con el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. --

23. Las demás que le otorgue la ley y le fijen sus disposiciones reglamentarias.--

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LOS MIEMBROS Y ASOCIADOS -----

ARTÍCULO 7o. MIEMBROS. Podrán asociarse al Instituto como miembros las personas y entidades a que hace referencia el artículo 23 del Decreto 1603 de 1994 que suscribieron el acta de fundación o que con posterioridad a la misma soliciten su admisión y ésta sea aceptada por la Junta Directiva, por mayoría absoluta de los miembros que asistan con voz y voto a la reunión de la misma.

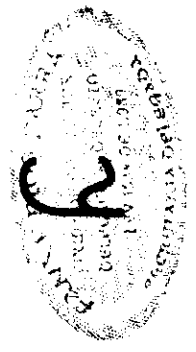
ARTÍCULO 8o. CLASES DE MIEMBROS. Los miembros del Instituto podrán ser:-----

a) **FUNDADORES:** Los que suscriban el acta de fundación del Instituto y que hubieren cancelado el aporte inicial -----

b) **ACTIVOS:** Los que con posterioridad al acto de fundación tramiten su admisión y ésta sea aceptada por la Junta Directiva, por mayoría absoluta de los miembros que asistan con voz y voto a la reunión de la misma -----

c) **BENEFACTORES:** Son benefactores aquellas personas que apoyen económicamente las actividades que adelanta el Instituto, mediante donaciones, comodatos, y otras figuras legales gratuitas para el Instituto, y manifiesten que no están interesados en la dirección y administración de las actividades o del Instituto. -----

ARTÍCULO 9o. DERECHOS DE LOS MIEMBROS. Son derechos de los miembros:-----



- a) Participar en las reuniones de la Asamblea General con voz y voto de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos, siempre y cuando se encuentren a paz y salvo con el Instituto por todo concepto.-----
- b) Elegir y ser elegidos de conformidad con estos

Estatutos.-----

c) Representar a otros miembros y hacerse representar en la Asamblea General de la Corporación. -----

d) Presentar al Instituto iniciativas relacionadas con sus objetivos, recomendar medidas y soluciones para su buena marcha. -----

e) Solicitar a la Junta Directiva informes sobre el desarrollo de las actividades del Instituto.-----

f) Convocar a Asamblea Extraordinaria con la aprobación expresa de por lo menos el treinta por ciento (30%) de los miembros, manifestada en la citación mediante la firma de la misma, con indicación de los temas que serán objeto de la sesión. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial podrá convocar la Asamblea sin la aprobación de otros miembros. En todo caso, dicha reunión será convocada con la misma anticipación prevista para las sesiones ordinarias.-----

ARTÍCULO 10o. DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS. Son deberes y obligaciones de los miembros los siguientes:-----

a) Cumplir las disposiciones de estos Estatutos, de la Asamblea General y de la Junta Directiva. -----

b) Apoyar al Instituto, en la medida de sus posibilidades y, suministrarle los estudios e informaciones a que previamente se hayan obligado. -----

c) Cumplir con los compromisos y obligaciones que adquieran con el Instituto, en especial promoviendo la sinergia con el Instituto mediante la suscripción y el desarrollo de por lo menos un convenio de cooperación técnica y científica cada dos años.-----

d) Guardar la reserva en aquellas investigaciones y asuntos que la requieran, de acuerdo con los reglamentos que para el efecto expida la Junta Directiva. -----

e) Concurrir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva cuando forme parte de ella.-----

f) Pagar oportunamente los aportes y las cuotas que sean fijados por la Asamblea General.-----

g) Desarrollar las actividades que le sean asignadas por el Instituto, y cooperar en el desarrollo de sus programas.-----

h) Desempeñar los cargos y comisiones para los cuales sean designados.-----

ARTÍCULO 11o. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE MIEMBRO. Los miembros, exceptuando los que señalan los numerales 1 y 2 del artículo 23 del Decreto 1603 de 1994, perderán esa condición en los siguientes casos:-----

a) Cuando incumplan las obligaciones establecidas en los Estatutos, reglamentos y acuerdos especiales que firmen con el Instituto.-----

b) Violar la reserva sobre conocimientos y decisiones del Instituto.-----

c) Por incumplimiento en el pago de su aporte inicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de estos Estatutos.-----

d) Por retiro voluntario mediante renuncia a su condición de miembro, presentada por escrito a la Junta Directiva con una antelación no inferior a un mes de la fecha en que pretendan retirarse, retiro que no se hará efectivo hasta tanto no se encuentre a paz y salvo con el Instituto por todo concepto, excepto el caso previsto en el último inciso del artículo 20 de estos Estatutos.-----

e) Por liquidación o extinción de la personería jurídica, y por muerte, tratándose de personas naturales.-----

PARÁGRAFO. La pérdida de la calidad de miembro será declarada por la Junta Directiva con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros con voz y voto asistentes a la reunión, previa constatación de la ocurrencia de una o más de las causales anteriormente mencionadas. En los casos previstos en los literales a) y b), el Presidente de la Junta Directiva deberá convocar al miembro afectado, con el fin de que éste pueda impugnar la decisión de la Junta en la misma reunión, en la cual, además, se resolverá la respectiva impugnación, dejando constancia de la decisión final en el acta respectiva, momento a partir del cual, la decisión quedará en firme. En todo caso, si el miembro afectado no concurriere, la Junta Directiva tomará la decisión a que haya lugar, en cuyo evento la misma no será impugnable.-----

ARTÍCULO 12o. OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS QUE SE RETIRAN.
Todos los compromisos que el miembro que se retire haya adquirido con el



Instituto deberán ser cumplidos hasta su culminación. En ningún caso el retiro de los miembros implicará la devolución de sus aportes o la condonación de sus deudas con el Instituto. Se exceptúan de lo previsto en este artículo, los miembros que pierdan su condición por

Handwritten mark resembling a stylized 'r' or '2'.

incumplimiento en el pago de su aporte inicial.-----

ARTÍCULO 13o. PROTECCIÓN PATRIMONIO GENÉTICO. En los contratos y convenios que celebre el Instituto para lograr sus fines, ya sea con sus miembros o con otras personas naturales o jurídicas, se deberán pactar las cláusulas de reserva y propiedad correspondientes, cuando en desarrollo de estos se generen conocimientos e informaciones relacionadas con el patrimonio genético de la Nación colombiana, y de acuerdo con las disposiciones que regulen tales materias.-----

CAPÍTULO TERCERO: DE LOS PARTICULARES VINCULADOS MEDIANTE CONVENIO-----

ARTÍCULO 14o. DE LOS PARTICULARES. Las corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de carácter privado, organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales y demás entidades privadas interesadas en la investigación que adelantará el Instituto de investigación "Alexander von Humboldt", podrán vincularse al mismo mediante la celebración de convenios de cooperación para fines específicos.-----

En estos convenios, regidos por las normas sobre ciencia y tecnología, se precisará la propiedad de los resultados que se obtengan y los derechos de las partes sobre los mismos, y se definirán las obligaciones contractuales, especialmente en materia laboral. El manejo de los recursos aportados para la ejecución del convenio podrá efectuarse mediante encargo fiduciario o cualquier otro sistema de administración que definan las partes.-----

ARTÍCULO 15o. INVESTIGADORES ASOCIADOS. El Instituto podrá contar con la participación de investigadores asociados para realizar las labores de investigación que están definidas por la ley y por estos Estatutos. Corresponde a la Junta Directiva establecer los requisitos que debe reunir un investigador asociado, sus funciones, deberes y derechos.-----

PARÁGRAFO. Se entiende por investigador asociado al Instituto, aquel

investigador que, estando trabajando en forma independiente o en otras, instituciones, pueda establecer un vínculo mediante convenio especial de cooperación con el Instituto, de manera que facilite la realización de los programas y proyectos de investigación en las áreas de trabajo que éste adelante. El convenio especial de cooperación, no generará vínculo laboral entre el investigador asociado y el Instituto.-----

CAPÍTULO CUARTO: DEL PATRIMONIO, LAS RENTAS E INGRESOS -----

ARTÍCULO 16o. PATRIMONIO. El patrimonio del Instituto está constituido por:

- a) Los aportes en dinero, especie o de industria que hagan sus miembros.-----
- b) Los archivos, información, bibliotecas, centros de documentación, instalaciones, laboratorios y demás bienes relacionados, que conforme al artículo 19 de la Ley 99 de 1993, tenía el Inderena para el desarrollo de programas, proyectos y actividades en materia de investigación sobre recursos bióticos.-----
- c) Los aportes que reciba de las Corporaciones, incluidos los que fije el Gobierno Nacional conforme al artículo 116 literal f de la Ley 99 de 1993.-----
- d) Las donaciones, legados, asignaciones y aportes de naturaleza similar de personas naturales o jurídicas que el Instituto acepte.-----
- e) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título.-----

PARÁGRAFO. Son aportes en especie o de industria, entre otros, los conocimientos, patentes, material bibliográfico, material biológico, instalaciones, equipos y trabajo de científicos, investigadores, técnicos y demás personas que el objeto del Instituto requiera, las patentes y el material bibliográfico de carácter científico y otros de similar naturaleza, que sean avaluados y aceptados como tales por la Junta Directiva, por mayoría absoluta de sus miembros asistentes a la respectiva reunión con derecho a voz y voto.-----

ARTÍCULO 17o. RENTAS. Las rentas del Instituto están constituidas por:-----

- a) Los recursos y las transferencias que la Nación apropie anualmente en el capítulo correspondiente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para atender los gastos de funcionamiento e inversión del Instituto. ---
- b) Las rentas que produzcan sus bienes e inversiones, las que provengan de los bienes recibidos en arriendo, comodato, por cesión, usufructo o mediante convenios especiales de cooperación, las retribuciones que obtenga por la



Handwritten mark resembling the letter 'F'

prestación de servicios o la ejecución de actividades de consultoría y asesoría.-----

c) Los recursos recibidos de entidades o fondos financiadores de actividades científicas nacionales o extranjeras, para la ejecución de proyectos específicos.-----

d) Los recursos provenientes de crédito interno y externo.-----

e) El usufructo de las patentes y las regalías que se reciban por concepto de descubrimientos o inventos.-----

f) Los demás ingresos que obtenga por cualquier otro concepto.-----

ARTÍCULO 18o. DESTINACIÓN DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO. Los bienes del patrimonio del Instituto y su producido serán destinados exclusivamente para el cumplimiento del objeto y de las funciones señaladas en los artículos 4 y 6 de estos Estatutos.-----

ARTÍCULO 19o. APORTES DE LOS MIEMBROS. Los aportes que realizarán los miembros serán el inicial y los que los establezca la Asamblea General, de conformidad con estos Estatutos.-----

ARTÍCULO 20o. APORTE INICIAL. Los nuevos miembros activos del Instituto, harán un aporte inicial cuyo monto no sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de hacer el aporte, que podrán ser cubiertos en dinero, en especie o industria, conforme a lo dispuesto en el párrafo del artículo 16 de estos Estatutos, y al reglamento expedido por la Junta Directiva para tal efecto.-----

Los nuevos miembros activos dispondrán de un término de tres años a partir de su admisión para cancelar la totalidad, cuando el aporte sea en dinero; tratándose de aportes en especie o industria, el término para hacer efectiva su totalidad será acordado por el aspirante y la Junta Directiva.-----

En caso de no hacer efectivos estos aportes dentro de los términos antes señalados, los miembros perderán dicha condición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de estos Estatutos.-----

PARÁGRAFO. Las personas jurídicas o naturales aceptadas como miembros activos del Instituto, harán el aporte inicial en la forma y cuantía que fije la Junta Directiva.-----

ARTÍCULO 21o. APORTES. Los miembros fundadores y activos deberán hacer

aportes en dinero, especie o industria, cuando la Asamblea General lo apruebe, necesario por mayoría absoluta de sus miembros, previo el estudio que justifique su aprobación. -----

ARTÍCULO 22o. APORTES DE MINISTERIO DEL AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Además de los aportes que como miembro debe realizar el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, transferirá al Instituto, para el cumplimiento de sus propósitos, recursos del Presupuesto Nacional de los que se apropien anualmente en el capítulo correspondiente al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para atender gastos de funcionamiento e inversión del Instituto, e igualmente parte de los que le sean asignados para la investigación y la transferencia de tecnología. -----

CAPÍTULO QUINTO: DE LA DIRECCIÓN, LA ADMINISTRACIÓN Y LA VIGILANCIA. -----

ARTÍCULO 23o DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. La dirección y la administración del Instituto estará a cargo de:-----

- a) La Asamblea General de Miembros -----
- b) La Junta Directiva -----
- c) El Director -----

ARTÍCULO 24o. VIGILANCIA. Será ejercida por el revisor fiscal de acuerdo con las funciones establecidas en estos Estatutos, sin perjuicio de las funciones de los organismos de control estatales respectivos. -----

ARTÍCULO 25o. EVALUACIÓN Y CONTROL. La evaluación del trabajo científico se hará teniendo en cuenta las características de esta actividad y de los sistemas que para el efecto existan a nivel internacional, y será efectuado por la Junta Directiva. -----

ARTÍCULO 26o. COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL, REUNIONES Y CONVOCATORIA. La Asamblea General es la máxima autoridad del Instituto y estará compuesta por todos sus miembros que se encuentren a paz y salvo por concepto del pago de sus aportes. Se reunirá ordinariamente dentro de los tres (3) primeros meses calendario de cada año, previa convocatoria escrita efectuada por el Director a cada uno de los miembros, que deberá hacerse mínimo con diez (10) días calendario de



antelación a la fecha de la reunión.-----

Cuando la reunión ordinaria no sea convocada dentro de dicho término por el Director General, la Asamblea podrá reunirse con carácter ordinario dentro de los primeros quince (15) días hábiles del mes de abril del respectivo

año, por convocatoria efectuada con la misma antelación de las reuniones ordinarias, por cualquiera de los miembros que no se encuentren en situación de incumplimiento respecto del pago de sus aportes. -----

Se reunirá extraordinariamente cuando con tal carácter sea convocada en cualquier tiempo por la Junta Directiva, el Director General o en el caso previsto en el literal f) del artículo 9o de estos Estatutos. -----

Los miembros tendrán derecho a un voto. No podrá votar en la Asamblea, ni se tendrá en cuenta para calcular el quórum deliberatorio y decisorio, el miembro que se encuentre en situación de incumplimiento respecto del pago de sus aportes. -----

ARTÍCULO 27o. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Constituye quórum deliberatorio un número plural de miembros que representen la mitad más uno de los mismos que se encuentren a paz y salvo con el Instituto por concepto del pago de sus aportes. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de los miembros que representen la mitad más uno de aquellos que constituyen quórum deliberatorio. -----

Cualquier persona, o cualquiera de los miembros que se encuentre a paz y salvo con el Instituto por concepto del pago de sus aportes podrá representar a otros, sin que en ningún caso pueda representar a más del veinticinco por ciento (25%) de los miembros que constituyen quórum deliberatorio. La representación será otorgada mediante poder especial suscrito por el poderdante y el apoderado, documento que será presentado al inicio de la reunión. En caso de no completarse el quórum transcurrida una hora desde la fijada para la iniciación, la Asamblea General podrá sesionar con un número plural de miembros que representen por lo menos la tercera parte de los mismos que se encuentren a paz y salvo con el Instituto por concepto del pago de sus aportes.--

PARÁGRAFO. Las personas jurídicas que sean miembros serán representadas ante la Asamblea General por sus representantes legales debidamente

inscritos, quienes podrán delegar dicha facultad en alguno de sus subordinados
 o constituir apoderado especial conforme a lo previsto en el presente artículo,
 en sus Estatutos, y en las normas especiales que las regulen.-----

CAPÍTULO SEXTO: DE LA ASAMBLEA GENERAL -----

ARTÍCULO 28o. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. Son funciones de la Asamblea General: -----

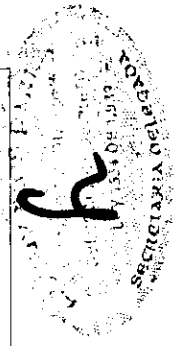
- a) Establecer las políticas y lineamientos generales que deben orientar al Instituto, conforme a las normas legales vigentes. -----
- b) Considerar los informes que le presente la Junta Directiva y el Director.-----
- c) Determinar los criterios básicos que deben orientar a la Junta Directiva para adoptar la estructura orgánica del Instituto. -----
- d) Escoger a los miembros de la Junta Directiva de acuerdo con lo establecido por estos Estatutos.-----
- e) Aprobar reformas a los Estatutos. -----
- f) Examinar y fenecer las cuentas, los balances y los estados financieros anuales. -----
- g) En caso de liquidación del Instituto, realizar o disponer lo pertinente de conformidad con las normas que ordenen la liquidación.-----
- h) Elegir el revisor fiscal.-----
- i) Elegir su secretario. -----
- j) Las demás funciones que le correspondan como autoridad suprema del Instituto. -----

ARTÍCULO 29o. SESIONES Y ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL. Las sesiones de la Asamblea General serán presididas por el Presidente de la Junta Directiva. Todas las determinaciones de la Asamblea General constarán en actas que firmarán el Presidente y el Secretario de la Asamblea. El Director y el Revisor Fiscal asistirán a la Asamblea, con voz pero sin voto. -----

CAPÍTULO SÉPTIMO: DE LA JUNTA DIRECTIVA -----

ARTÍCULO 30o. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva estará integrada por nueve miembros así: -----

- a) El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado, quien la presidirá. -----
- b) Un representante del Presidente de la República, que será preferiblemente



un investigador o científico de reconocido prestigio en las áreas de interés del Instituto.-----

c) El Director General de una Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible que sea miembro del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que

sean miembros del Instituto, elegido por ellas mismas.-----

d) El representante legal de una de las universidades privadas con tradición de investigación en las áreas de interés del Instituto, que sean miembros del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que sean miembros del Instituto, elegido por ellas mismas.-----

e) El representante legal de una de las universidades públicas con tradición de investigación en las áreas de interés del Instituto, que sean miembros del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que sean miembros del Instituto, elegido por ellas mismas.-----

f) El rector de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado.-----

g) El Director de Colciencias o su delegado.-----

h) Los representantes legales de dos organizaciones no gubernamentales o instituciones privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación científica sobre temas objeto del Instituto que sean miembros del mismo o sus delegados, elegidos por aquellas que sean miembros del Instituto.-----

PARÁGRAFO PRIMERO. Los miembros de Junta Directiva a que se refieren los literales c), d), e) y h) del presente artículo tendrán un periodo de dos años contados a partir de su posesión como tales ante la Junta Directiva y podrán ser reelegidos. Los miembros de la Junta mencionados en los literales a), f) y g), ejercerán sus atribuciones y funciones como tales durante el mismo periodo dentro del cual ejerzan las funciones públicas mencionadas en los mimos literales.-----

En el caso del representante de que trata el literal b) ejercerá sus atribuciones y funciones por el periodo establecido en el acto de designación o en su defecto, hasta tanto se revoque la decisión presidencial.-----

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, será invitado permanente a las sesiones de Junta Directiva, quien concurrirá a dichas sesiones con derecho a voz, pero sin voto.

ARTÍCULO 31o. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Constituye quórum deliberatorio un número plural de miembros que representen la mitad más uno de los integrantes de la Junta Directiva. Las decisiones se tomarán con el voto favorable de los miembros que representen la mitad más uno de los votos presentes.-----

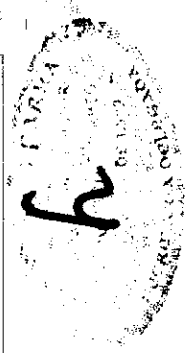
ARTÍCULO 32o. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente en la sede del Instituto o en cualquier lugar del área de acción del mismo, con la periodicidad que la misma Junta acuerde. Se reunirá en forma extraordinaria cuando la convoque el Presidente de la Junta, el Director o cuatro de sus integrantes.-----

ARTÍCULO 33o. SESIONES Y ACTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva será presidida por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su representante y el Secretario de la misma será designado por el Director del Instituto. Las reuniones se efectuarán previa citación escrita hecha con no menos de siete (7) días hábiles de anticipación. De todas las sesiones se dejará testimonio en actas.-----

PARÁGRAFO. A las reuniones de la Junta concurrirá el Director con voz pero sin voto; también podrán asistir con voz las demás personas que sean invitadas por la Junta o por el Director.-----

ARTÍCULO 34o. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. Son funciones de la Junta Directiva:-----

- a) Presentar a consideración del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la terna para la escogencia del Director.-----
- b) Propender por el cumplimiento de las políticas y los planes generales que deba desarrollar el Instituto, de conformidad con las directrices trazadas por la Asamblea General.-----
- c) Hacer el seguimiento y la evaluación de los programas permanentes del Instituto y de los convenios con otras entidades.-----
- d) Aprobar el presupuesto del Instituto para cada ejercicio.-----
- e) Decidir sobre la admisión de nuevos miembros y fijar la cuantía y forma de pago de sus aportes iniciales y adicionales, de acuerdo con los artículos 20 y 21 de los Estatutos.-----
- f) Avaluar y aceptar los aportes en especie y de industria de los miembros del



Instituto.-----

g) Declarar, previa observancia del procedimiento establecido por el artículo 11 de estos Estatutos, y verificada la ocurrencia de la respectiva causal, la pérdida de la calidad de miembro del Instituto cuando a ello hubiere

lugar.-----

h) Dictar, adoptar y modificar su propio reglamento, así como expedir las normas generales para el funcionamiento del Instituto. En particular, reglamentar sobre la programación de actividades y el respectivo presupuesto anual, sometiéndolos a instancias de consultas técnica y financiera; orientar al Instituto en la administración de su patrimonio; establecer los criterios y mecanismos de vinculación de personal y lo relacionado con su regulación.-----

i) Establecer y reglamentar los sistemas integrales de control interno de la gestión y de evaluación de resultados del Instituto. -----

j) Adoptar la estructura orgánica del Instituto. Establecer y modificar el manual de funciones, de procedimientos, planta de personal, estructura salarial y demás reglamentos que requiera el buen funcionamiento del Instituto; y propender por la formación del recurso humano del Instituto.-----

k) Conocer los estados financieros y los informes que deben rendir el Director y la unidad de control interno.-----

l) Impartir al Director las instrucciones y recomendaciones que considere convenientes para la buena marcha de las actividades del Instituto y autorizarlo, mediante disposiciones de carácter general para delegar funciones en los coordinadores u otros empleados cuando resulte pertinente. -----

m) Determinar la cuantía hasta la cual el Director podrá comprometer los recursos del Instituto mediante contrato sin autorización de la Junta Directiva, y en consecuencia, autorizar la celebración de contratos en los cuales comprometa los recursos del Instituto por un valor superior al determinado conforme al presente artículo. -----

n) Autorizar los actos que lleven a enajenar o grabar los bienes inmuebles del Instituto o los empréstitos internos o externos que se adquieran, e indicar el destino que se dará al producto de tales negociaciones. -----

o) Aceptar las excusas por inasistencia a las sesiones que presenten los

integrantes de la misma Junta.-----

p) Establecer los procedimientos para la implementación de estaciones de investigación, cuando un proyecto específico así lo requiera.-----

PARÁGRAFO. En el ejercicio de sus funciones, la Junta Directiva considerará las recomendaciones del Consejo Científico en las áreas propias de la competencia de éste.-----

CAPÍTULO OCTAVO: DEL DIRECTOR -----

ARTÍCULO 35o. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR. El Director General del Instituto será escogido por el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de una terna enviada por la Junta Directiva.-----

El Director General del Instituto no tendrá el carácter de funcionario público ni trabajador oficial, será escogido para un período institucional de cuatro (4) años y podrá ser postulado por la Junta Directiva para el periodo siguiente. El presidente de la Junta suscribirá un contrato laboral a término definido, por dos años, y si antes de la fecha de vencimiento de este término, ninguna de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a 30 días, éste se entenderá renovado por un lapso igual al inicialmente pactado, hasta completar el periodo institucional de cuatro años, al final del cual, la Junta procederá nuevamente a conformar y enviar una terna al Ministro, a menos que la Junta postule al Director para continuar en otro periodo.-----

En caso de tomar la decisión de no prorrogar el contrato o que se termine en forma anticipada, antes del vencimiento del periodo institucional, la Junta Directiva hará la recomendación en ese sentido al Ministro, decisión que requerirá el voto favorable de por lo menos las dos terceras partes de la misma, dentro de la cual deberá incluirse el voto del Presidente de la Junta Directiva.----

El procedimiento que regirá la convocatoria y elección del Director será el siguiente: -----

a. Llamamiento a candidatos mediante convocatoria pública realizada por el Presidente de la Junta Directiva, por lo menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha de recepción de hojas de vida.-----

b. Evaluación y selección, por parte de la Junta Directiva, de las hojas de vida recibidas para la conformación de una terna que será enviada al Ministro de



Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial para su consideración. -----

c. Una vez recibida la terna, el Ministro efectuará la selección y comunicará a la Junta Directiva y al Presidente de la misma para que proceda a suscribir el contrato. -----

h

ARTÍCULO 36°. CALIDADES DEL DIRECTOR.- Para ser nombrado Director General del Instituto, se deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: -----

- 1. Título profesional universitario.-----
- 2. Título de maestría o doctorado, homologable con cinco años de experiencia profesional en el sector ambiental.-----
- 3. Seis (6) años adicionales de experiencia en áreas relacionadas con el objeto del Instituto, de los cuales al menos tres deberán corresponder a experiencia administrativa en cargos directivos.-----
- 4. Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley.-----

ARTÍCULO 37°. FALTAS DEL DIRECTOR.- En las faltas absolutas del Director, antes de terminar el periodo institucional de cuatro años, se procederá a la escogencia de su reemplazo de acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidos en el artículo precedente. Mientras se surte el proceso de escogencia, el Ministro designará un Director Temporal.-----

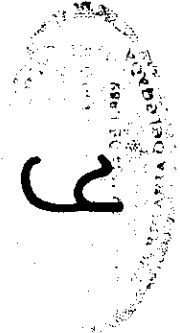
En el caso de faltas temporales, el Director designará a uno de los empleados del nivel directivo del Instituto para que asuma sus funciones, previo informe al Presidente de la Junta Directiva, quien además autorizará las ausencias del Director General.-----

PARAGRAFO TRANSITORIO: El periodo del Director que se designe conforme a los presentes estatutos culminará el 31 de diciembre de 2010. En consecuencia, los instrumentos de planeación se ajustarán a este lapso. El periodo institucional de cuatro años empezará a regir a partir del 1º de enero de 2011.-----

ARTÍCULO 38°. FUNCIONES DEL DIRECTOR. Son funciones del Director General:-----

- a. Ejercer la representación legal del Instituto y dirigir sus actividades de acuerdo con las orientaciones de la Asamblea General, de la Junta Directiva y teniendo en cuenta las recomendaciones del Consejo Científico y las normas de

- los presentes Estatutos. -----
- b. Presentar a la Junta Directiva, para su estudio y aprobación, el Plan Cuatrienal Institucional con los programas y proyectos que se requieran para el cumplimiento del objeto del Instituto.-----
- c. Dirigir, coordinar, controlar y planificar las actividades del Instituto; así como cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos y las decisiones de la Junta Directiva y la Asamblea General.-----
- d. Convocar, de común acuerdo con el Presidente de la Junta Directiva, a la Asamblea General y a la Junta Directiva a las reuniones ordinarias y extraordinarias, cuando haya lugar. -----
- e. Presentar, para aprobación de la Junta Directiva, la estructura orgánica, la escala salarial y los manuales de funciones de los empleados del Instituto.-----
- f. Seleccionar y vincular el personal del Instituto, suscribir los correspondientes contratos, vigilar su desempeño, rescindir o terminar los contratos cuando ello sea necesario y, en general, administrar las cuestiones relacionadas con el personal. -----
- g. Planificar y dirigir el manejo de las finanzas y desarrollar las actividades necesarias para la obtención de recursos financieros. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las operaciones y celebrar los contratos y convenios necesarios para el normal funcionamiento del Instituto conforme a lo previsto en el literal m) del artículo 34° de los presentes Estatutos.-----
- h. Contratar, cuando será necesario, los servicios de profesionales independientes, personas naturales y jurídicas para adelantar actividades del Instituto; y propugnar por la adecuada capacitación técnica de quienes van a adelantar las labores de inventario de la biodiversidad. -----
- i. Presentar a la Junta Directiva, para su aprobación, un informe anual sobre las actividades del Instituto y presentar, para su información, a la Asamblea General un informe anual sobre las actividades realizadas en el respectivo período.-----
- j. Presentar los estados financieros y los balances del Instituto para revisión de la Junta Directiva y aprobación de la Asamblea General. -----
- k. Presentar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del Instituto a la Junta Directiva para su aprobación. -----



- l. Cuidar, vigilar y administrar los bienes del Instituto.-----
- m. Constituir mandatarios o apoderados que representen el Instituto en asuntos especiales, judiciales, extrajudiciales y administrativos.-----
- n. Delegar en otros empleados del Instituto, actividades

propias del desempeño de sus funciones. -----

o. Las demás que le señalen la Asamblea General, la Junta Directiva, la ley, sus reglamentos, particularmente el artículo 17 del Decreto 1603 de 1994 y demás normas que lo modifiquen o adicionen, y los presentes Estatutos.-----

CAPÍTULO NOVENO: DEL CONSEJO CIENTIFICO -----

ARTÍCULO 39o. DEL CONSEJO CIENTÍFICO. El Instituto tendrá un Consejo Científico encargado de asesorar sobre la pertinencia y calidad científica y técnica de los planes y programas del Instituto y de la coherencia de sus actividades con el Plan Estratégico, las prioridades institucionales, las necesidades del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás entidades del Sistema Nacional Ambiental.-----

ARTÍCULO 40o. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CIENTÍFICO. El Consejo Científico, estará integrado por el Director General, quien lo presidirá, y al menos seis miembros más, que deberán ser investigadores de reconocido prestigio en las áreas de investigación del Instituto, que serán escogidos por la Junta Directiva. -----

PARÁGRAFO. Podrán ser invitados por el Director General a las sesiones del Consejo Científico, los investigadores, coordinadores y demás personas que el Director estime conveniente, quienes concurrirán a dichas sesiones con derecho a voz, pero sin voto. -----

ARTÍCULO 41o. REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CIENTÍFICO. El Consejo Científico se dará su propio reglamento, fijando la periodicidad de sus reuniones, el quórum deliberatorio y decisorio, y demás aspectos relevantes para su funcionamiento. Este reglamento será aprobado por la Junta Directiva la que, además, definirá el periodo durante el cual ejercerán sus funciones los miembros del Consejo Científico, a excepción del Director General. -----

CAPÍTULO DÉCIMO: DEL REVISOR FISCAL -----

ARTÍCULO 42o. REVISOR FISCAL. El Revisor Fiscal será una persona natural

o jurídica contratada para tal efecto. Será elegido o ratificado por la Asamblea General, para períodos de un año. -----

ARTÍCULO 43o. FUNCIONES DEL REVISOR FISCAL. Son funciones del revisor fiscal las siguientes:-----

a) Vigilar las actividades económicas y financieras del Instituto y velar porque se ajusten a lo dispuesto por la Asamblea General y la Junta Directiva.-----

b) Revisar los libros y estados financieros, validar con su firma los respectivos balances y estados financieros y suministrar, tanto a la Asamblea General como a la Junta Directiva, las aclaraciones o los informes que les sean solicitados.-----

c) Presentar ante la Junta Directiva y la Asamblea General, en forma conjunta con el Director General, los informes sobre los estados financieros y balances anuales.-----

d) Conceptuar sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por la Asamblea General, la Junta Directiva o el Director.-----

e) Asistir, con voz y sin voto a las reuniones de la Asamblea General y de la Junta Directiva cuando esta última lo requiera.-----

f) Informar, oportunamente y por escrito, a la Asamblea General, la Junta Directiva o el Director, sobre las irregularidades que encuentre y sugerir las medidas a que hubiere lugar.-----

g) Las demás establecidas en las disposiciones legales sobre la materia y que le sean propias de su cargo.-----

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN -----

ARTÍCULO 44o. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. El Instituto se disolverá cuando así lo disponga la ley. En tal evento, la Asamblea General ordenará la realización de las acciones necesarias para la liquidación. En relación con los bienes que existan al momento de la disolución se estará a lo que disponga la ley o en su defecto, se transferirán al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, una vez canceladas las acreencias.-----

CAPITULO DÉCIMO SEGUNDO: DISPOSICIONES FINALES -----

ARTÍCULO 45o. ESTACIONES DE INVESTIGACIÓN. Las estaciones de investigación se establecerán para adelantar un proyecto específico. Para lo anterior se tendrán en cuenta, entre otros, lo siguiente: -----

1) Perfil de la demanda de investigaciones.-----

**LA VICEMINISTRA DE AMBIENTE, EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER
VON HUMBOLDT**

Y de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 36 de los Estatutos del Instituto que consagra las funciones del Director General de la entidad

Hace Constar:

Que la Dra. Eugenia Ponce de León Chaux, identificada con cédula de ciudadanía número 31.471.539, fue vinculada como Directora General al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, mediante contrato laboral a término fijo, número 033-2009, suscrito el 30 de abril de 2009 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010, quien por tanto ejerce actualmente la Representación Legal a partir de la citada fecha.

Bogotá D.C., 25 de enero de 2010



CLAUDIA PATRICIA MORA PINEDA
Viceministra de Ambiente
Presidente Junta Directiva



[I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]

III NOTARIA TRECE III

DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. E

[I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I][I]

5



Villa de Leyva - Monumento Nacional
 Resolución Nº 014
 (17 marzo /95)



...Continuación.

ARTICULO TERCERO: Inscribir como Representante Legal del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt" al Doctor FERNANDO CASAS CASTAÑEDA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.059.303 expedida en Bogotá.

ARTICULO CUARTO: La Junta Directiva del Instituto, cuyos integrantes tendrán un periodo de dos (2) años, estará conformada de la siguiente manera:

- Señor Ministro del Medio Ambiente, o su Representante, quien la presidirá.
- Un Representante de las Corporaciones Autónomas Regionales.
- Un Representante de las Universidades Privadas.
- Un Representante de las universidades públicas.
- Un Representante de las organizaciones no gubernamentales.
- El Rector de la Universidad Nacional de Colombia, o su Representante.
- El Director de Colciencias, o su Representante.

ARTICULO CUARTO: Publicar la parte resolutive de este Acto Administrativo en el Diario Oficial y protocolizar copia auténtica junto con los estatutos en la Notaría de Villa de Leyva.

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución, entrará en vigencia quince (15) días después de su publicación.

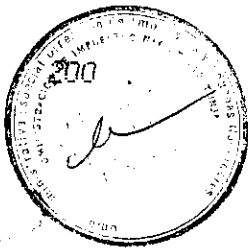
RADIQUESE PUBLIQUESE Y CUMPLASE :

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva, a los diez y siete (17) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995).

VILLA DE LEYVA
 Monumento Nacional
 ALCALDIA MUNICIPAL
 95 - 97
 JOSE GABRIEL SUAREZ BORRAS
 Alcalde Municipal

VILLA DE LEYVA
 Monumento Nacional
 SECRETARIA DE GOBIERNO MPAL
 HECTOR JULIO PESCA RICO
 Secretario de Gobierno Municipal

Como Notario Once de este Circuito hago constar que esta fotocopia coincide con la copia auténtica que he leído a la vista.
 Fecha 3 ABR. 1995
 NOTARIA ONCE
 Jaime Tinjacá Parra
 Notario Ensergado
 Santafé de Bogotá, D.C. - Colombia



5. Informe de actividades 2009.
6. Informe de revisoría Fiscal.
7. Aprobación Estados Financieros a Diciembre 31 de 2009.
8. Elección de Revisoría Fiscal.
9. Propositiones y varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Verificación del quórum e instalación

La Doctora Claudia Patricia Mora Pineda, presidente de la Asamblea General de Miembros como delegada del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial-MAVDT-, da la bienvenida a la sesión y solicita a la secretaria verificar el quórum. Previo llamado a lista, la secretaria informa que se cuenta con el quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. Acto seguido la doctora Mora Pineda saluda a los miembros de la Asamblea e instala la reunión.

2. Elección de secretario

La doctora Claudia Mora, postula para ejercer la secretaría de esta sesión de Asamblea a la doctora Johanna Galvis, Secretaria de la Junta Directiva, Asesora Jurídica del Instituto, siendo designada por unanimidad por los miembros de la Asamblea General, para tal fin.

3. Elección de Comisión Junta Directiva para aprobación de acta.

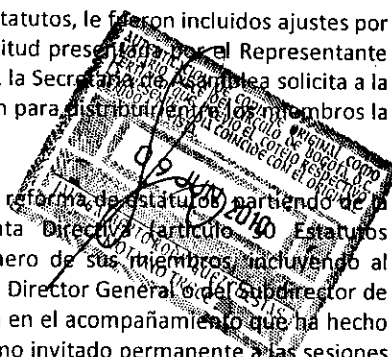
De manera unánime, la Asamblea General integra la Comisión para aprobar el acta de la presente sesión, con los representantes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora Claudia Mora Pineda, de la Universidad Nacional de Colombia, doctor Miguel Gonzalo Andrade, de la Pontificia Universidad Javeriana, doctor Luis Miguel Renjifo y el representante del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, doctor Daniel Fonseca.

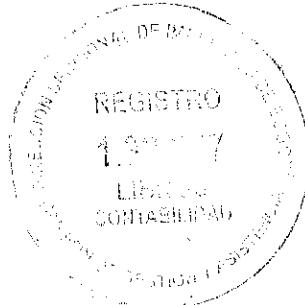
4. Aprobación reforma de estatutos (inclusión Junta Directiva Departamento Nacional de Planeación y aumento en dos investigadores del Consejo Científico Externo, arts. 30 y 40 Estatutos Institucionales).

En consideración a que a la propuesta de modificación de estatutos, le fueron incluidos ajustes por parte de la Junta Directiva, uno de ellos, basado en la solicitud presentada por el Representante del Presidente de la República, doctor Alberto Gómez Mejía, la Secretaría de la Asamblea solicita a la doctora Claudia Mora, Presidente de Asamblea, autorización para distribuir entre los miembros la versión final de la propuesta de reforma.

Acto seguido, la Directora General presenta la propuesta de reforma de estatutos (partiendo de la modificación relacionada con la Integración de la Junta Directiva (artículo 30 Estatutos Institucionales), consistente en ampliar de 9 a 10 el número de sus miembros, incluyendo al Departamento Nacional de Planeación – DNP, a través de su Director General o del Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible. Esta propuesta se sustenta en el acompañamiento que ha hecho esta Subdirección al Instituto a lo largo del año anterior, como invitado permanente a las sesiones de Junta Directiva, permitiendo con su apoyo y trabajo desarrollar de manera conjunta actividades importantes para el Instituto, como lo es el estudio aprobado por el Banco Mundial firmado por el Director del DNP y la verificación de que los temas que se trabajan desde el Instituto sean relevantes para la toma de decisiones y para la política del país.

Frente a la propuesta referida, el Capitán Francisco Armando Arias, representante del Invenmar, presenta dos observaciones, en el sentido de verificar si es factible incluir al DNP en la Junta Directiva del Instituto excluyéndolo del pago de los aportes como miembro, exigido en los





Instituto de Investigación de Recursos Biológicos ALEXANDER VON HUMBOLDT No. 820.000.142-2



Estatutos para obtener la calidad de Miembro de Asamblea, evitando con ello reclamaciones futuras o cualquier vicio en la toma de decisiones de la Junta hacia futuro, y de ser viable, permitir, como se ha manejado a lo largo de los Estatutos, que sea el propio director del DNP el que designe a su delegado.

Así mismo, considera que en este punto deben reconocerse de igual manera, los logros adquiridos en los últimos años, toda vez que con anterioridad, los Institutos de Investigación debían negociar y gestionar directamente con el DNP sus recursos de inversión, frente a lo cual el Ministerio de Ambiente decidió asumir, a través de su Oficina de Planeación, la interlocución directa de los Institutos ante dicho Departamento, centralizando así, el esfuerzo institucional del SINA desde el Ministerio y ejerciendo un control para que éstos articuladamente con las otras iniciativas del Ministerio accedieran al Banco de Proyectos de Inversión. Asunto que considera que estratégicamente ha funcionado.

El doctor Carlos Fonseca, representante de Colciencias, informa que una Junta Directiva puede integrarse tanto por miembros aportantes, como por miembros que se consideren estratégicos. Los últimos, independientemente de la existencia de un aporte. Por ello, propone que la creación de la calidad de miembro estratégico dentro de los estatutos.

De otra parte, la doctora Claudia Mora, considera que dada la experiencia de otras instituciones y del mismo Instituto Humboldt, las Juntas Directivas deben en lo posible corresponder a un número impar, en razón a que aquellas que se conforman con un número par de miembros, generan dificultades en la toma de decisiones. Propone que el DNP sea un invitado permanente de la Junta Directiva con voz pero sin voto, de manera que esto quede expresamente señalado en los estatutos.

Una cuarta propuesta de los miembros de Junta Directiva consiste en revisar la posibilidad de que el DNP adelante su aporte en especie para ingresar como miembro de la Junta Directiva.

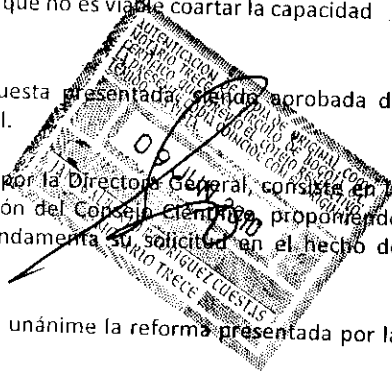
La doctora Claudia Mora, somete a votación por los miembros de Junta Directiva las propuestas presentadas, siendo aprobada la propuesta en la que se incluye al DNP como invitado permanente de Junta Directiva con voz, sin voto.

Continúa la Directora General presentando la segunda propuesta de reforma, consistente en eliminar de los Estatutos el literal b), del Parágrafo del artículo 30, que hace referencia expresa a que el representante del Presidente de la República tenga un periodo de dos años contados a partir de su posesión como tal en la Junta Directiva y pueda ser reelegido. En su lugar, se propone incluir un párrafo en el que se indica que el representante del Presidente de la República ejercerá sus atribuciones y funciones por el periodo establecido en el acto de designación o en su defecto, hasta tanto se revoque la decisión presidencial, en razón a que no es viable coartar la capacidad nominadora que tiene el Presidente de la República.

La doctora Claudia Mora somete a aprobación la propuesta presentada, siendo aprobada de manera unánime por los miembros de la Asamblea General.

La última propuesta de reforma de estatutos presentada por la Directora General, consiste en la modificación del artículo 40, relacionado con la Integración del Consejo Científico, proponiendo que éste se conforme por al menos seis miembros. Fundamenta su solicitud en el hecho de garantizar quórum para sesionar.

Los Miembros de Asamblea General aprueban de manera unánime la reforma presentada por la Directora General.





Con las aprobaciones impartidas, a continuación se transcribe la versión final de los artículos reformados en la presente sesión:

"ARTICULO 30. INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva estará integrada por nueve miembros así:

- a) El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado, quien la presidirá.
- b) Un representante del Presidente de la República, que será preferiblemente un investigador o científico de reconocido prestigio en las áreas de interés del Instituto.
- c) El Director General de una Corporación Autónoma o de Desarrollo Sostenible que sea miembro del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que sean miembros del Instituto, elegido por ellas mismas.
- d) El representante legal de una de las universidades privadas con tradición de investigación en las áreas de interés del Instituto, que sean miembros del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que sean miembros del Instituto, elegido por ellas mismas.
- e) El representante legal de una de las universidades públicas con tradición de investigación en las áreas de interés del Instituto, que sean miembros del Instituto o su delegado, en representación de aquellas que sean miembros del Instituto, elegido por ellas mismas.
- f) El rector de la Universidad Nacional de Colombia o su delegado.
- g) El Director de Colciencias o su delegado.
- h) Los representantes legales de dos organizaciones no gubernamentales o instituciones privadas sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación científica sobre temas objeto del Instituto que sean miembros del mismo o sus delegados elegidos por aquellas que sean miembros del Instituto.

PARÁGRAFO PRIMERO. Los miembros de Junta Directiva a que se refieren los literales c), d), e) y h) del presente artículo tendrán un periodo de dos años contados a partir de su posesión como tales ante la Junta Directiva y podrán ser reelegidos. Los miembros de la Junta mencionados en los literales a), f) y g), ejercerán sus atribuciones y funciones como tales durante el mismo periodo dentro del cual ejerzan las funciones públicas mencionadas en los mismos literales.

En el caso del representante de que trata el literal b,) ejercerá sus atribuciones y funciones por el periodo establecido en el acto de designación o en su defecto, hasta tanto se revoque la decisión presidencial.

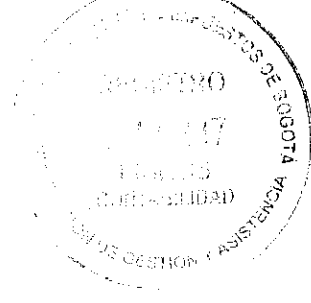
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Director General del Departamento Nacional de Planeación o su delegado, será invitado permanente a las sesiones de Junta Directiva, quien concurrirá a dichas sesiones con derecho a voz, pero sin voto."

"ARTICULO 40. INTEGRACION DEL CONSEJO CIENTIFICO. El Consejo Científico, estará integrado por el Director General, quien presidirá, y al menos seis miembros más, que deberán ser investigadores de reconocido prestigio en las áreas de investigación del Instituto, que serán escogidos por la Junta Directiva.

PARÁGRAFO. Podrán ser invitados por el Director General a las sesiones del Consejo Científico, los investigadores, académicos y demás personas que el Director estime conveniente, quienes concurrirán a dichas sesiones con derecho a voz, pero sin voto."

5. Informe de actividades 2009

La doctora Eugenia Ponce de León, presenta el informe de actividades del Instituto correspondiente al año 2009, cuyo contenido divide en tres aspectos centrales: Avances en el proceso de reestructuración misional y organizacional, Principales logros científicos y técnicos y, Contribuciones (que comprende las publicaciones y productos audiovisuales realizados).



Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt
BOGOTÁ COLOMBIA



En cuanto a los avances en el proceso de reestructuración misional y organizacional, informa que el proceso de reingeniería se inició con la contratación de la firma Human Capital con el fin de analizar el nivel salarial de los empleados del Instituto, en comparación con los demás institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, cuyos resultados establecieron que el instituto se encuentra dentro de los rangos de competitividad, con un bajo nivel de riesgo y dentro de la mediana de los salarios ofrecidos.

El segundo estudio se realizó por el doctor Germán Andrade, atendiendo una solicitud de la Junta Directiva, relacionada con la revisión de la misión del instituto, de sus programas y de las preguntas de investigación. El trabajo se adelantó por el consultor con el apoyo de los miembros de Junta Directiva, los investigadores del instituto y a través del desarrollo de talleres con expertos y gente muy cercana a la creación del instituto. Como resultado de este trabajo, se tiene una estructura conceptual básica, que hace referencia a los programas institucionales, los niveles de biodiversidad y los temas que debe se deben abordar, la cual está siendo cargada de contenido y escrita en un documento de soporte para consulta.

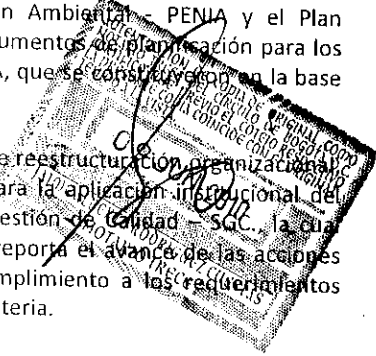
El tema de inventarios cambia su nombre por Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, atendiendo así las recomendaciones realizadas al Instituto desde años anteriores por la misión de evaluación internacional, así como, una comisión de Junta Directiva. El programa de Política continúa con el nombre de Política, Legislación y Apoyo a la Toma de Decisiones, se focaliza gracias a su integración con un equipo con formación en legislación y política y se especializa en temas vinculados con análisis de políticas públicas y legislativas. Por su parte, reconociendo la interrelación existente entre la conservación y uso de la biodiversidad y la inconveniencia de continuar manejando separados los dos conceptos, Los programas ahora buscan su avance e investigación pero desde perspectivas disciplinarias diferentes, así Biología de la Conservación y el Uso de la Biodiversidad, aborda los temas de investigación y los trabaja desde la biología (aspectos biológicos y ciencias naturales), y el programa Dimensiones Socioeconómicas de la Conservación y el Uso de la Biodiversidad desde las ciencias sociales y económicas.

El tercer y último producto contratado, con base en los insumos mencionados y el análisis de procesos, perfiles de cargos, responsabilidades, curva salarial y cargas de trabajo, consistió en la estructura orgánica, la planta de personal, el manual de funciones y la escala salarial del Instituto.

En cuanto a las actividades de planificación institucional, se adelantó una revisión de las fichas BPIN con lo que se redujo de 15 a 6 el número de proyectos del Instituto inscritos en este Banco, cuatro de ellos, coincidentes con los programas institucionales y dos, que corresponden a generación de capacidad para la investigación y el proyecto de sede institucional. De igual manera, dentro de las tareas de planificación, el Instituto avanza en el cumplimiento del Decreto 2370 de 2009, que crea el Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental - PENIA y el Plan Institucional Cuatrienal de Investigación Ambiental- PICIA, instrumentos de planificación para los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental -SINA, que se constituyeron en la base para la formulación del Plan Operativo Anual POA 2010.

Por último, en los avances logrados en el año 2010 en materia de reestructuración organizacional, la Directora General informa la creación de la dependencia para la aplicación institucional del Modelo Estándar de Control Interno - MECI y el Sistema de Gestión de Calidad - SGC, la cual adelanta las auditorias a los diferentes procesos del instituto, reporta el avance de las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento y en general, da cumplimiento a los requerimientos formulados por la Contraloría General de la República en esta materia.

En cuanto a los logros científicos y técnicos, la doctora Eugenia Ponce de León expone los resultados y productos alcanzados en la Subdirección Científica y en cada uno de los programa





institucionales, amplia y puntualmente consignados en el documento de informe, el cual hace parte de los anexos de la presente Acta (Anexo 1).

Una vez concluida la presentación por parte de la Directora General, los Miembros de la Asamblea General aprueban de manera unánime el informe de actividades del año 2009.

6. Informe de Revisoría Fiscal

El informe de Revisoría Fiscal (Anexo No. 2 del Acta) es presentado por Mónica Amezcuita, representante de la firma Amezcuita & Cía. S.A., quien manifiesta que el dictamen se distribuye en seis numerales fundamentalmente. El primero, corresponde a los Estados Financieros, los cuales son revisados de manera comparativa con los de la vigencia 2008. El segundo, se relaciona con la responsabilidad que recae sobre el Instituto por la preparación y presentación de los Estados Financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. El tercer numeral, refiere las evidencias de información entregadas para adelantar la auditoría conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas.

El cuarto, desarrolla puntualmente el tema de la revelación encontrada en el informe de revisoría de la vigencia 2008 y señala que el convenio interinstitucional que la originó (46/2879 del 10 de diciembre de 2008) fue cumplido, terminado y liquidado a cabalidad.

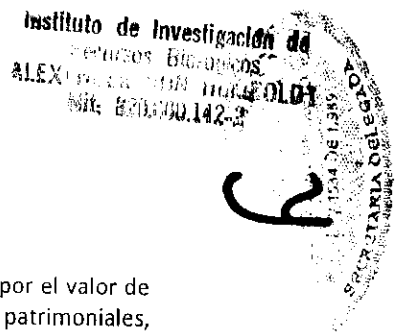
Posteriormente, da lectura a los numerales finales del informe, emitiendo una opinión en limpio sin ningún tipo de salvedades para el año 2009.

7. Aprobación Estados Financieros a Diciembre 31 de 2009

Melba Aurora Abello Malaver, Profesional Senior de Contabilidad del Instituto Humboldt, presenta los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2009, iniciando con el tema del disponible que tuvo una variación de 927 millones y su valor más representativo está en el disponible relacionado con el desembolso realizado por ECOPEL con saldo de \$1.391 millones. Continúa con la inversión, respecto de la cual informa que se trata de la misma que ha tenido el Instituto en los últimos años y lo que se reporta en el informe es su rendimiento. En cuanto a los deudores, señala como suma representativa el valor de \$614 millones que representa las cuentas por cobrar, en las que se incluye el saldo que adeuda al Instituto el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en relación con el convenio 2009. En cuanto a los gastos pagados por anticipado explica que se trata de los pagos efectuados anticipadamente por concepto de servicios a contratistas, cuya amortización se efectúa mensualmente directamente proporcional en función del plazo que cubre el servicio contratado, como lo es el caso, de los seguros, servicios públicos, combustibles, pasajes y conexión a internet. Todos ellos por la suma total de \$159,154 millones. En inversiones permanentes se registran los aportes patrimoniales efectuados en sociedades cuyo saldo es de \$0, en consideración a que si bien el Instituto ha realizado inversiones en algunos institutos y fundaciones éstas otorgan derechos de participación, no pecuniarios.

En propiedad, planta y equipo se incrementaron los activos del Instituto en un valor de \$333 millones, con fundamento en la actualización del avalúo de los bienes, una depreciación de \$204 millones, una provisión de \$25 millones, una disminución de \$142 millones de construcciones en curso, baja de \$6 millones y reintegro de comodatos \$8 millones. En cuanto a los diferidos, hubo una disminución de \$40 a \$277 millones de pesos como resultado del saneamiento realizado con los bienes de arte y cultura y software. De otra parte, la amortización corresponde a 128 millones y un incremento en compras de \$67 millones.

En relación con los pasivos hace mención a los que se tienen por la adquisición de bienes y servicios, acreedores, impuestos, gravámenes y tasas, avances y depósitos recibidos, obligaciones laborales e ingresos recibidos por anticipado. En pasivos estimados para el año 2009 se creó una



Handwritten signature or mark.

provisión para el Impuesto de Renta y Complementarios por el año gravable 2009 por el valor de \$17.584 millones. En el patrimonio se incluye el capital, el capital fiscal, los fondos patrimoniales, las provisiones, depreciaciones y amortizaciones, los resultados del ejercicio, el superávit por donación, y el superávit por valorizaciones.

Expone el estado de resultados, dentro del cual, el valor menos significativo está en las regalías por la suma \$9.000 pesos, en las transferencias se presenta un incremento de \$1.520 millones de pesos que por presupuesto le corresponde al Instituto. En las operacionales interinstitucionales los valores señalados se refieren a los acuerdos y convenios que se suscriben y otros ingresos que representan el valor de los ingresos realizados de los anticipos. Se describe el total de los gastos operacionales y la sincronización con los ingresos. En ingresos no operacionales, menciona los rendimientos de las inversiones de recursos propios y los resultados de la Ecotienda.

Finalmente en excedentes netos informa que se tiene el valor de \$702.752 millones de pesos, los cuales en análisis se deben cruzar con la depreciación, la amortización y otros factores de realización de ingresos sin asociación con el gasto.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad por los Miembros de la Asamblea General. Acto seguido se presenta la propuesta para que los excedentes del año 2009 se destinen en proyectos del objeto social del Instituto – Investigación Científica.

Frente a la propuesta de destinación de los excedentes que corresponden a la suma de \$702.751.547,05 de pesos, se aprueba de manera unánime por los Miembros de Asamblea General su destinación para proyectos del objeto social del Instituto.

Así mismo, la Asamblea General autoriza de manera unánime y en materia fiscal, que en caso de presentarse impuesto de renta y complementarios se realice la compensación de pérdidas fiscales de acuerdo con el artículo 6 del Decreto 4400 de 2004.

Los Estados Financieros se constituyen en el Anexo No. 3 de la presente Acta.

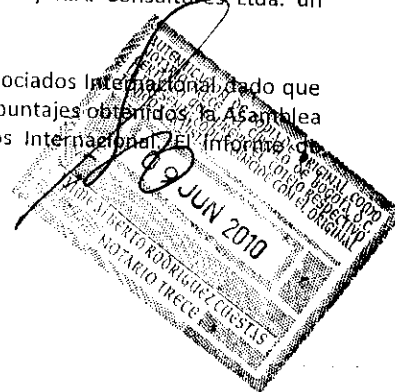
8. Elección de Revisoría Fiscal.

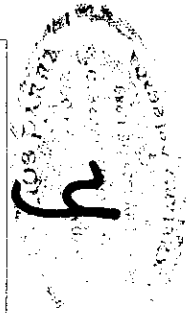
Los doctores Agustín Ángel Salazar y Johanna Galvis, Coordinador Financiero y Administrativo del Instituto y Asesora Jurídica, informan a la Asamblea el proceso de selección adelantado, partiendo de una convocatoria pública, divulgada en la página web del Instituto, por el término de 11 días, con base en la cual, se presentaron cuatro propuestas a las que se les adelantó la verificación jurídica inicial de cumplimiento de requisitos básicos para entrar a calificar, habilitándolas en su totalidad para la siguiente etapa de calificación.

Al calificar, la firma Nexia Montes & Asociados Internacional, obtuvo un puntaje de 69,53 puntos, discriminados así: puntaje total obtenido en el criterio de empresas adicionales revisadas (contratos adicionales):30 puntos, personal especializado adicional: 20 puntos y, valor de la propuesta:19.53 puntos. En contraste, las firmas OGC Contadores Asociados obtuvo un puntaje de 68,56 puntos, Amezcuita & Cía S.A., un puntaje de 58,56 puntos y R.A. Consultores Ltda. un puntaje total de 40 puntos.

Por lo anterior, se sugiere contratar a la firma Nexia Montes & Asociados Internacional, dado que obtuvo el mayor puntaje. Una vez revisado el procedimiento y los puntajes obtenidos, la Asamblea General elige de manera unánime a Nexia Montes & Asociados Internacional. El Informe de selección presentado corresponde al Anexo No. 4 del Acta.

9. Proposiciones y Varios





- 2) Recursos financieros disponibles para esa destinación.--
- 3) Evaluación del recurso humano existente para adelantar los respectivos programas de investigación. -----
- 4) Posibilidades de cooperación interinstitucional. Los jefes de estación dirigirán las actividades de sus respectivas

dependencias dentro de las orientaciones de estos Estatutos, de la Asamblea General, de la Junta Directiva y del Director.-----

DISPOSICIONES FINALES -----

ARTÍCULO 46o. RÉGIMEN JURÍDICO. Conforme a lo previsto en el artículo 5o del Decreto 393 de 1991, en el artículo 19 de la Ley 99 de 1993, en el artículo 18 del Decreto 1603 de 1994 y en el artículo 1o de los presentes Estatutos, el Instituto se regirá en todas sus relaciones conforme a las normas del derecho privado previstas para este tipo de entidades, y por las normas especiales que particularmente lo regulan. -----

ARTÍCULO 47o. PROTOCOLIZACIÓN. Los presentes Estatutos y todas sus reformas se protocolizarán mediante escritura pública en una de las notarías de la ciudad de Bogotá, D .C., e implican el compromiso de los miembros de cumplir las obligaciones que en sus disposiciones se establecen. -----

ARTÍCULO 48o. REFORMA DE ESTATUTOS. La reforma de Estatutos sólo podrá realizarse en una asamblea ordinaria o extraordinaria en la que expresamente se incluya en el orden del día esta reforma. Para la aprobación de la misma se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los miembros que se encuentren a paz y salvo con el Instituto por concepto del pago de sus aportes, y entrará en vigor a partir de la fecha de su protocolización.”-----

QUINTO.- En todo lo demás los Estatutos del Instituto, continúan vigentes y sin modificación alguna.-----

----- **HASTA AQUÍ LA MINUTA** -----

LEIDO el presente instrumento por el compareciente y advertido de la formalidad de su registro en la Cámara de Comercio, lo aprueban en todas sus partes y en señal de su asentimiento lo firman junto conmigo el Notario que en esta forma lo autoriza. -----

El presente instrumento se extiende y firma en las hojas de papel notarial

números: 7700051449935, 7700038671632, 7700038671625, 7700051449928,
7700038671601, 7700038671595, 7700038671588, 7700038671571, 7700038671564,
7700038671557, 7700051449850, 7700038671533, 7700038671526,

5,

OTORGANTE:

Eugenia Ponce de Leon Chau
EUGENIA PONCE DE LEON CHAUX

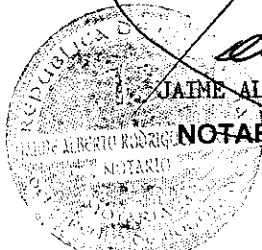


C.C. No. 31.471.539 expedida en Yumbo

FIRMA EN REPRESENTACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS BIOLÓGICOS "ALEXANDER VON HUMBOLDT"

FIRMA AUTORIZADA FUERA DEL DESPACHO ART. 12 DCTO. 2148/83

Jaime Alberto Rodriguez Cuestas



JAIME ALBERTO RODRIGUEZ CUESTAS

NOTARIO(A) TRECE (13)

NOTARIA TRECE
ESCRITURACION
ELABORO: LENNA M.
IDENTIFICO:
ABOGADO:

SUPERINTENDENCIA:	\$	3500
FONDO MAL. DE NOTARIADO:	\$	3500
DERECHOS NOTARIALES:	\$	42800
TOTAL:	\$	50000
IVA:	\$	23973
RETEFUENTE:	\$	

James Earl