



## **2. Designación de presidente y secretario de la reunión**

La asamblea de miembros unánimemente designa como presidente de la reunión al señor **FERNANDO ESPAÑA** y a **FERNANDO LONDOÑO HENAO** como secretario de la reunión.

## **3. Aprobación de los Estatutos de la Asociación y Designación del Consejo de Administración:**

El señor **FERNANDO ESPAÑA**, como presidente de la reunión, convoca a todos los miembros presentes, para que se de lectura y se apruebe el proyecto de estatutos de la **ASOCIACION CHAÎNE DES ROTISSEURS COLOMBIA**, el cual había sido entregado previamente a cada uno de los miembros presentes, junto con la convocatoria a la reunión, con la finalidad de analizar su contenido y determinar su aprobación, con el ánimo de adecuarse a los objetivos de la asociación, así como con los Estatutos de la Confrérie de la Chaîne Des Rotisseurs (París), a la cual la Asociación que aquí se crea estará adscrita o vinculada.

Los miembros presentes en la Asamblea de constitución, es decir los miembros fundadores de la Asociación, aprueban por unanimidad los Estatutos presentados, por lo cual dan expresa autorización al Presidente, para que se realicen las gestiones pertinentes para la protocolización del Acta de Asamblea de Constitución y los Estatutos aprobados, y su inscripción y registro, ante la entidad competente en Colombia, así como ante la Confrérie de la Chaîne Des Rotisseurs (París). Los Estatutos aprobados se señalan a continuación:

### **"ESTATUTOS ASOCIACION CHAÎNE DES ROTISSEURS COLOMBIA**

#### **CAPITULO I**

#### **NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO, DURACION**

**Artículo 1: Definición:** La **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, es una persona jurídica diferente a sus creadores, sin ánimo de lucro, con domicilio en la ciudad de Bogotá, **ASOCIACION** que pertenecerá y se encontrará adscrita a la **CONFRÉRIE DE LA CHAÎNE DES ROTISSEURS**, organización francesa con sede en París y se regirá por el Reglamento Interno de dicha confederación, en lo no previsto en los presentes estatutos, siempre y cuando sea acorde a la realidad colombiana.





**Artículo 2: Domicilio:** La **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, tendrá su domicilio y sede principal en la ciudad de Bogotá D.C. Sin perjuicio que se creen capítulos regionales de la Asociación, dependientes de la misma, y domiciliados en diferentes ciudades del país, siempre que exista un número de miembros suficiente y sea aprobada su creación por la Asociación Nacional. En este caso, el nombre de **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia** estará adicionado con el nombre del Capítulo y la ciudad de origen. Dichos capítulos regionales de igual manera, se registrarán por los presentes estatutos.

**Artículo 3: Objeto:** La **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, tendrá como objeto: Promover y preservar el arte de la fina cocina y los valores de la gastronomía en Colombia, asociados con la cultura de la fina mesa. Además promover la fraternidad entre los miembros y el compromiso con los principios de la Asociación. A este efecto la Asociación, podrá desarrollar o utilizar los siguientes medios, sin que se puedan considerar como taxativos:

- a) Comidas amigables entre los miembros de la Asociación.
- b) Conferencias, Congresos o exposiciones sobre temas gastronómicos y de interés para el objeto de la Asociación.
- c) Demostraciones culinarias y gastronómicas
- d) Publicaciones y difusión de las actividades anteriores.

**Artículo 4: Duración:** La **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, tendrá una duración de 30 años, contados a partir de la fecha de su creación, y con posibilidad de prorrogarse al vencimiento y sólo se extinguirá en los casos previstos por la ley y por los estatutos.

## **Capítulo II**

### **DE LOS MIEMBROS, SOLICITUD DE ADMISION, SUS DERECHOS Y DEBERES, CAUSALES DE RETIRO.**

**Artículo 5: Miembros:** Componen la **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, los miembros que hayan adquirido tal calidad conforme a estos estatutos y la conserven de acuerdo a los mismos. Salvo casos excepcionales debidamente autorizados por el Consejo de Administración de la Asociación, todos los miembros deben ser residentes en la ciudad de Bogotá, Colombia.





### Del Consejo de Administración

**Artículo 25: Consejo de Administración:** El Consejo de Administración de la **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, estará compuesto por nueve (9) Miembros Principales, con sus respectivos suplentes, elegidos por Asamblea General para periodos de un (1) año. Forman quórum, la mitad más uno de sus miembros y las deliberaciones se toman por mayoría de votos.

**Artículo 26: Funciones:** Son funciones del Consejo de Administración:

- a) Disponer todo lo concerniente a la administración de la **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, y darse su propio reglamento.
- b) Considerar y resolver las solicitudes de nuevos Miembros.
- c) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias a cargo de los Miembros y organizar lo relativo a forma de pago.
- d) Autorizar los gastos relativos a la Administración de la **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, y disponer lo necesario para el pago de las cuotas que lleguen a corresponder a la Asociación como adscrita a la CONFRERIE DE LA CHAÎNE DES ROTISSEURS de París.
- e) Citar a la Asamblea General para sus reuniones ordinarias, por escrito y por lo menos con quince (15) días de anticipación.
- f) Reglamentar lo concerniente a los Restaurantes afiliados como miembros profesionales.
- g) Expulsar o suspender cualquier socio por violación de estos estatutos y por faltar al juramento de consagración.
- h) Proponer a la Asamblea General, la designación de Miembros Honorarios.
- i) En caso de falta definitiva de uno o más de los Miembros Principales del Consejo de Administración, éste lo reemplazará mediante el sistema de cooptación, eligiéndolo dentro de los Miembros suplentes y las vacantes dejadas por estos se llenarán con miembros Asociados por el mismo sistema.

**Artículo 27: Deliberaciones:** Las deliberaciones del Consejo de Administración son absolutamente reservadas y solo podrán ser comunicadas en lo pertinente, por el Secretario y en circular a todos los Miembros.

### De los Miembros del Consejo de Administración

**Artículo 28: Presidente (Bailli Delegué):** Será el representante legal de la Asociación y será reemplazado en sus faltas temporales por el Secretario. Debe ser residente en Colombia.





**Artículo 29: Funciones del Presidente:** Corresponde al Presidente:

- a) Representar a la Asociación, como persona jurídica, o delegar en el Secretario (Chancelier) en los casos que fuese necesario la representación legal de la misma, previa autorización de la Junta.
- b) Desarrollar la política general de la Asociación, según la acuerde el Consejo de Administración y la Asamblea General.
- c) Ejecutar las decisiones de la Asamblea General.
- d) Convocar a la Asamblea General para sesiones ordinarias o extraordinarias.
- e) Debe aprobar y firmar los formatos de aceptación de todos los miembros.
- f) Debe determinar el tiempo y lugar de las sesiones solemnes para la entronización y entrega de insignias a los miembros.

**Artículo 30: Secretario (Chancelier):** Será el encargado de llevar las Actas y la Correspondencia de la Asociación. Además deberá mantener el Archivo de la misma. Reemplazara en las faltas temporales al Presidente (Baili Delegué).

**Artículo 31: Funciones del Secretario:** Corresponde al Secretario las siguientes funciones:

- a) Colaborar con el Presidente asistiendo a las reuniones que se convoquen.
- b) Llevar las actas en las sesiones de la Asamblea General y Consejo de Administración.
- c) Citar a reunión a los miembros de la Asamblea General y del Consejo de Administración, cuando sea convocado.
- d) Rendir los informes que solicite la Asamblea General y del Consejo de Administración.
- e) Llevar el registro de los miembros de la Asociación y las demás que imponga la naturaleza de sus cargos.

**Artículo 32: Tesorero (Argentier):** Será el encargado manejar el presupuesto de la Asociación, recaudar los aportes de los miembros, llevar la contabilidad de la Asociación, manejar las cuentas Bancarias, presentar el balance general de la Asociación ante el Consejo de Administración y la Asamblea General.

**Artículo 33: Funciones del Tesorero:** Corresponde al Tesorero, las siguientes funciones:





- a) Presentar las cuentas e informes requeridos por la Asamblea General y el Consejo de Administración.
- b) Llevar y tener actualizados los libros de contabilidad de la Asociación, junto con el Revisor Fiscal que se designare.
- c) Llevar el registro de pagos, de ingresos y en general de los comprobantes necesarios para sustentar la contabilidad.
- d) Preparar en asocio con los demás miembros del Consejo de Administración, el presupuesto de ventas y gastos del siguiente año.
- e) Girar y firmar conjuntamente con el Presidente, los cheques, ordenes de pago por los gastos efectuados en cumplimiento de la función social de la Asociación, así como los demás documentos oficiales, contratos y convenios y las demás que le imponga la naturaleza de su cargo.

**Artículo 34: Consejero Gastronómico (Conseiller Gastronomique):** El consejero gastronómico, debe ser un miembro asociado, no profesional, que apoye al Presidente y al Consejo de Administración, para la selección y evaluación de propuestas para la aceptación de nuevos miembros profesionales. Se encarga de verificar el cumplimiento de los establecimientos en la Chaîne y en caso que los estándares de calidad de los establecimientos hayan declinado informará al Consejo de Administración.

**Artículo 35: Encargado de Misiones (Chargé de Missions):** Es el encargado por el Presidente para llevar a cabo una amplia variedad de actividades para la Asociación a nivel nacional.

**Artículo 36: Encargado de Prensa (Chargé de Presse):** Es el responsable de las relaciones de prensa y de las publicaciones de la Asociación, bajo la dirección del Presidente y del Consejo de Administración. Es el encargado de la comunicación regular con la CONFRÉRIE DE LA CHAÎNE DES ROTISSEURS de París, para asegurar que se mantenga informada de los eventos de la Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia. De igual manera es el encargado de la comunicación con los Capítulos Regionales de la Asociación.

**Artículo 37: Presidente Regional (Bailli Regional):** Es el encargado de coordinar las actividades de los Capítulos Regionales de la Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia, será responsable ante el Presidente de la Asociación (Bailli Delegué) y el Consejo de Administración.





**Artículo 38: (Gran Echanson Honorario)** Es el encargado de dirigir y coordinar todas las actividades de enología a nivel nacional.

**Artículo 39: Consejero Culinario (Conseilleur Culinaire)** El consejero culinario, debe ser un miembro asociado, profesional de la buena mesa, que apoye al Presidente y al Consejo de Administración. Se encarga de verificar el cumplimiento de los establecimientos en la Chaîne y en caso que los estándares de calidad de los establecimientos hayan declinado informará al Consejo de Administración.

**Artículo 40: Comités:** El Consejo podrá designar comités, según las necesidades de la Asociación. Estos comités, tendrán relación particularmente con la divulgación de los fines de la **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, y con las relaciones públicas de la misma.

#### **CAPITULO IV DE LOS CAPITULOS REGIONALES**

**Artículo 41: Capítulos Regionales:** La **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, podrá establecer capítulos regionales, dependientes de ella, y domiciliados en las diferentes ciudades del país, siempre que se reúnan, por lo menos quince (15) socios que posean las condiciones requeridas en los presentes estatutos y esta circunstancia haya sido debidamente acreditada en esos términos ante el Consejo de Administración y la Asamblea General. Los Presidentes de los Capítulos Regionales, podrán ser invitados a las reuniones del Consejo de Administración de la Asociación.

**Artículo 42: Dependencia:** Los Capítulos Regionales, dependerán en todo sentido de la **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, con sede principal en Bogotá, se regirán por los presentes Estatutos, y deberán cancelar a la misma la cuota definida por el Consejo de Administración.

#### **CAPITULO V DEL PATRIMONIO**

**Artículo 43: Patrimonio:** El patrimonio de la **Asociación Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, estará compuesto por

- a) Las cuotas de afiliación, las ordinarias y las extraordinarias de sus miembros
- b) Las donaciones voluntarias de los miembros, individuos, grupos u organizaciones.





- c) Los bienes muebles o inmuebles que adquiera a cualquier título la Asociación.

Parágrafo 1: El patrimonio social de la Asociación es de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$4. 663.449,60).

Parágrafo 2: El patrimonio será administrado por el Consejo de Administración y a su liquidación este pasara a una entidad de beneficencia, a juicio del mismo Consejo de Administración.

Parágrafo 3: Los bienes, ingresos y rendimientos de la Asociación, se destinarán única y exclusivamente en cumplimiento de sus objetivos y no podrán dedicarse a usos distintos bajo ninguna circunstancia o concepto.

**Artículo 44: Balances:** La Asociación **Chaîne Des Rotisseurs Colombia**, elaborará balances consolidados cada 31 de Diciembre y de prueba cuando lo solicite el Consejo de Administración a cuya aprobación los deberá someter en principio.

## CAPITULO VI

### DEL ORGANO DE CONTROL

#### Del Revisor Fiscal.

**Artículo 45.** La Asociación contará con un Revisor Fiscal y su suplente, elegidos por la Asamblea General, quienes tendrán las calidades, funciones, atribuciones e incompatibilidades que fije la ley y serán elegidos por periodos de dos (2) años, por la Asamblea General de la Asociación, pudiendo ser reelegido, deberá ser Contador Público titulado y no podrán ser miembros de la Asociación.

**Artículo 46.** El Revisor Fiscal asistirá a las sesiones de la Asamblea General y al Consejo de Administración teniendo derecho a voz pero no a voto, y podrá convocarla a sesiones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.

**Artículo 47:** Son funciones del Revisor Fiscal:

- Cerciorarse de que las operaciones, reglamentos y decisiones de la Asociación se ajusten a las disposiciones de los presentes estatutos y de la Asamblea General.
- Dar oportuna cuenta a la Asamblea y al Consejo de Administración acerca de las irregularidades que ocurran en la administración.
- Velar porque la contabilidad y las actas se lleven debidamente por el Tesorero y el Secretario respectivamente.
- Inspeccionar los bienes de la Asociación, su conservación y su custodia.