

# **SESIONES ESTATUTARIAS**

**BARRANQUILLA, 09 DE JUNIO DE 2023**

**ORDENES DEL DÍA**

**51º CONGRESO NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE  
51ª ASAMBLEA GENERAL DE FEDEPALMA  
33ª SALA GENERAL DE CENIPALMA**

## 51º CONGRESO NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE

### **Presidente:**

Catalina Restrepo Rada, Presidente de la Junta Directiva de Fedepalma

### **Secretaria:**

Camila Merizalde Arico, Secretaria General de Fedepalma

### **Orden del día**

1. Verificación del *quorum*
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
4. Presentación del Informe de Labores de los Fondos Parafiscales Palmeros de la vigencia 2022
5. Estados financieros de los Fondos Parafiscales Palmeros al cierre del 31 de diciembre de 2022
6. Aprobación de los Lineamientos para la inversión de los recursos del Fondo de Fomento Palmero y demás recursos sectoriales para la vigencia 2024
7. Elección especial del Miembro Palmero segundo en votación por la Zona Suroccidental al Comité Directivo de los Fondos Parafiscales Palmeros por lo restante del período 2022-2024
8. Propositiones y varios

## 51ª ASAMBLEA GENERAL DE FEDEPALMA

**Presidente:**

Catalina Restrepo Rada, Presidente de la Junta Directiva de Fedepalma

**Secretaria:**

Camila Merizalde Arico, Secretaria General de Fedepalma

### Orden del día

1. Verificación del *quorum*
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
4. Presentación del Informe de Gestión de Fedepalma de la vigencia 2022
5. Estados financieros de Fedepalma al cierre del 31 de diciembre de 2022
  - 5.1. Informe del Revisor Fiscal
  - 5.2. Fenecimiento de los estados financieros de 2022
  - 5.3. Proposición: Aplicación de excedentes del ejercicio de 2022
6. Proposición: Elección del Revisor Fiscal para el período 2023-2024 y fijación de honorarios
7. Proposiciones y varios

## 33ª SALA GENERAL DE CENIPALMA

### **Presidente:**

Miguel Eduardo Sarmiento Gómez, Presidente de la Junta Directiva de Cenipalma

### **Secretaria:**

Elzbieta Bochno Hernández, Secretaria General de Cenipalma

### **Orden del día**

1. Verificación del *quorum*
2. Aprobación del orden del día
3. Elección de la Comisión Aprobatoria del Acta
4. Palabras de Miguel Eduardo Sarmiento Gómez, Presidente de la Junta Directiva de Cenipalma
5. Presentación del Informe de Labores de Cenipalma de la vigencia 2022
6. Estados financieros de Cenipalma al cierre del 31 de diciembre de 2022
- 5.1. Informe del Revisor Fiscal
- 5.2. Fenecimiento de los estados financieros de 2022
- 5.3. Proposición: Aplicación de excedentes del ejercicio de 2022
6. Proposición: Elección del Revisor Fiscal para el período 2023-2024 y fijación de honorarios
7. Propuesta de reforma del Artículo 26, literales k) y s) y Artículo 34, párrafo 2 de los Estatutos (Atribuciones del Director General)
8. Elección de la Junta Directiva de Cenipalma, período 2023-2025
- 8.1. Presentación informativa de los miembros de reconocida trayectoria en investigación y extensión y como empresarios independientes elegidos por las Juntas Directivas de Fedepalma y Cenipalma
- 8.2. Elección de miembros palmicultores por Circunscripción Zonal
- 8.3. Elección de miembros palmicultores por Circunscripción Nacional
9. Designación de Miembros Honorarios de Cenipalma
10. Propositiones y varios