**CONSEJO SUPERIOR**
**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA –UNINAVARRA-**

**ACTA No. 008**
**SESIÓN EXTRAORDINARIA**

**18 de diciembre de 2015**

En la ciudad de Neiva, Departamento del Huila, República de Colombia, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), siendo las 04:00 p.m., se reunieron los miembros del Consejo Superior de la Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Solicitud de aprobación de Planes de Acción y su ejecución presupuestal, para las inversiones del año 2016
5. Lectura y Aprobación del Acta de la presente sesión

**DESARROLLO**

**1. Verificación del quórum:**

La Secretaria de Consejo Superior procedió a constatar la asistencia de todos los miembros, así:

| NOMBRE | CALIDAD |
|---|---|
| Sandra Liliana Navarro Parra | Fundador – Presidente<br>Representante Legal Centro de Estudios Navarra E.U<br>Representante Legal Clínica de Ortodoncia Sandra Navarro E.U |
| Juan Pablo López Rebellón | Representante Legal Clínica Medilaser S.A |
| Jaime Antonio Navarro Parra | Fundador |
| Miriam Parra Chacón | Fundador |



Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN

Conforme a ello, se verificó la existencia de quórum para deliberar y decidir, según lo exigido en el Estatuto General de UNINAVARRA.

Se deja constancia que, asiste en calidad de invitado el Doctor GERMÁN BARÓN, Docente Tiempo Completo.

**2. Designación de Presidente y Secretario (a) de la sesión:**

Se deja constancia que según la designación que realizó el Colegiado, la sesión fue presidida por la Presidente, Doctora SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA. Por su parte, fungió como Secretario (a) de la sesión, la Secretaria General, Doctora LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ.

**3. Lectura y aprobación del orden del día**

Acto seguido, se aprobó por unanimidad el orden del día planteado inicialmente.

**4. Solicitud de aprobación de Planes de Acción y su ejecución presupuestal, para las inversiones del año 2016**

Se somete a consideración del Colegiado cada uno de los Planes de Acción para el año 2016, presentados por las diferentes áreas de la Institución, siendo aprobados por unanimidad, acogiendo las observaciones realizadas por la Asamblea de Fundadores.

**5. Lectura y Aprobación del Acta de la presente sesión**

La presente Acta es leída y aprobada unánimemente por los miembros asistentes.

No existiendo más puntos a tratar, se da por terminada la sesión, siendo las 06:30 p.m., contándose con la totalidad de los miembros asistentes.

Para constancia, se firma por la Presidente y Secretaria del Consejo, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), en la ciudad de Neiva,

***ORIGINAL FIRMADO***

**SANDRA LILIANA NAVARRO PARRA**
Presidenta

***ORIGINAL FIRMADO***

**LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ**
Secretaria



Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN

**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA NAVARRA- UNINAVARRA**
**NIT 900.480.042-2**

**CERTIFICA**:

Que el anterior extracto del Acta No. 008 del 18 de diciembre de 2015, emanada del Consejo Superior Provisional, se publica en cumplimiento de las pautas de Buen Gobierno y Política de Rendición de Cuentas, siendo fiel y exacta copia tomada del documento original que reposa en los archivos de esta Secretaría.

Sin embargo, en respeto y protección del derecho fundamental a la intimidad y el tratamiento de los datos personales, según lo exige la Ley 1581 de 2012 y el Acuerdo 002 de 2018 de la Asamblea de Fundadores, los datos e información de carácter particular, sensible o reservado, fueron excluidos de la transcripción realizada en el extracto del Acta en los acápites del orden del día y del desarrollo de la sesión.

***ORIGINAL FIRMADO***

**LAURA LILIANA CASTILLO ORTIZ**
Secretaria



Nit. 900480042-2
Calle 10 Nº. 6-41 Neiva - Huila - Colombia
Tel. (8) 872 2049 - 871 1199 - 874 0089
www.uninavarra.edu.co
e-mail: uninavarra@navarra.edu.co
VIGILADA MINEDUCACIÓN