

**ACTA DE REUNIÓN**

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

**FECHA: 25 DE OCTUBRE 2016****LUGAR: CCENERGÍA.**

<b>ACTA No</b>	<b>57</b>	<b>TEMA:</b>	<b>REUNION DE JUNTA DIRECTIVA</b>
<b>HORA DE INICIO:</b>	<b>2.00 PM</b>	<b>HORA FIN:</b>	<b>4.30 PM</b>

--

<b>OBJETIVO</b>	<b>INFORME GESTIÓN CCENERGIA</b>
<b>AGENDA</b> (Temas indispensables para lograr los objetivos)	<b>ORDEN DEL DÍA</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación del Quórum.</li><li>2. Lectura de presidente y secretario</li><li>3. Lectura del orden del día</li><li>4. Informe sobre el estado de la cartera y propuesta de provisiones y castigos.</li><li>5. Informe sobre situación contable.</li><li>6. Estados financieros a septiembre 30 de 2016.</li><li>7. Presupuesto 2017.</li><li>8. Mesas de trabajo:<ul style="list-style-type: none"><li>• Competencia desleal y Contrabando</li><li>• Salud y Seguridad en el Trabajo</li></ul></li><li>9. Gestiones comerciales para asociados,</li><li>10. Gestión de eventos.</li><li>11. Propositiones y Varios.</li><li>12. Presentación tecnología.</li></ol>

<b>Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)*</b>			
<b>Nombre</b>	<b>Condición</b>	<b>Nombre</b>	<b>Condición</b>
CARLOS A. RAMIREZ	Presidente	JAIRO CHAVES	Vice-Presidente
FAVIO CASAS	Secretario	MAURICIO TRUJILLO	Principal
SALOMON ORTIZ	Principal	CESAR CABRERA	Suplente
JOSE ISAAC SERRANO	Invitado	ANA KREMER	Suplente
ANDRES TABOADA	Presidente Ejecutivo CCENERGIA	LUIS EDUARDO ARAGON	Suplente
DIEGO PEDRAZA	Suplente	MARIANO ANDRES SANCHEZ	Invitado

\*Se adjunta listado de asistencia

<b>2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>
Descripción de los puntos tratados en la Reunión
<p><b>VERIFICACIÓN QUÓRUM:</b> Se verificó el Quórum y se estableció que cinco miembros principales de la junta directiva estaban presentes, por lo cual se daba cumplimiento al Quórum.</p>
<p><b>ORDEN DEL DIA Y APROBACION DE ACTA DE REUNION ANTERIOR.</b> La Junta aprobó el orden del día. Se realizó la lectura del acta número 56 de septiembre 6 de 2016.</p>
<p><b>INFORME DE PRESIDENCIA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se presentó un informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a septiembre 30 de 2016.</li> <li>• Se presentó informe final de políticas NIIF presentado por el contratista y fue aprobado por la Junta Directiva.</li> <li>• Se presentaron las propuestas para tomar decisión sobre procedimiento de provisiones y castigos de cartera, las cuales fueron aprobadas por la Junta Directiva.</li> <li>• Se presentaron los Estados Financieros a septiembre 30 de 2016.</li> <li>• Se presentó el presupuesto de gastos operacionales para el año 2017.</li> <li>• Se presentó informe de reunión el 28 de septiembre de 2016 con Schneider y Legrand para mesa de trabajo de Competencia desleal y contrabando.</li> <li>• Se informó sobre nueva metodología de trabajo con la SIC y DIAN, con las cuales se solicitó reunión.</li> </ul>

- Se informó sobre solicitud a los afiliados sobre manual de riesgos asociados a productos que no se destruyan en el momento de la incautación.
- Se descartó la posibilidad de que el gremio constituya una Unidad Vocacional de Aprendizaje en Empresa UVAE para realizar las certificaciones anuales de trabajo en alturas.
- Se informó sobre la necesidad de continuar con el derecho de petición al Ministerio de Trabajo para redacción alternativa.
- Se informó sobre las propuestas de manejo conjunto de las ARL-AGYL con las empresas Aseguramiento y Seguros Andina.
- Propuestas de plataforma web del SGSST.
- Se presentó la propuesta de cursos de riesgo eléctrico y otros para los afiliados a partir del año 2017 con las empresas Creatives Ideas e Intertek).
- Se informó sobre la propuesta de plataforma web para implementar las certificaciones laborales del Decreto 1072 de 2015 (Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo SGSST) con la empresa G Factory, la cual fue aprobada por la junta. Se propuso que exista un aumento de porcentaje de comisión a CCEnergía del 15% al 25% y plan piloto de 6 meses con alguno de los afiliados.
- Se informó la respuesta de G-Factory, quienes aseguran que se puede aumentar la comisión solo si se cumplen unas metas de ventas. Se debe establecer una escala. Así mismo, informaron que no es posible hacer el piloto gratuito.
- Se presentó informe de gestión de eventos a 24 de octubre de 2016.
- Se informó del evento de alternativas energéticas para empresarios de la Región Caribe que se encuentra en proceso de estructuración.
- Se informó sobre la posibilidad de realizar seminarios de seguridad en el trabajo con la empresa Intertek siempre y cuando se afilien a la CCEnergía.
- Se informó sobre la propuesta de cursos básicos de Riesgo Eléctrico con la empresa Creatives Ideas.
- Se presentaron las cotizaciones de las empresas M2C, I DO y AMC para la organización del IV Congreso Nacional de la Cámara Colombiana de la Energía que se realizará la última semana de abril del año 2017.
- Los compromisos 1, 3y 4 redactados en el acta No. 56 se cumplieron.
- Los compromisos 2 y 5 están en proceso.

### 3. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

¿Se logró alcanzar la meta con esta reunión?                      SI                      X                      NO

### 4. COMPROMISOS

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1.	Presentar reajustes en el presupuesto del año 2017 donde se evidencie un aumento de los ingresos gracias a un crecimiento del 50% de los afiliados. Presentar presupuesto con propuestas ambiciosas.	Andrés Taboada	
2.	Buscar aliados estratégicos para trabajar en diseño de estudio económico con tendencias del sector por empresas.	Andrés Taboada	
3.	Presentar propuesta de cotización del IV Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía año 2017.	Zully Torres	

**ASISTENTES:**  
Anexar  
Formato de  
Asistencia

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ (PRESIDENTE J.D)

ANDRES TABOADA (SECRETARIO)