



ACTA DE REUNIÓN

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 29 DE NOVIEMBRE 2016

LUGAR: CCENERGÍA.

ACTA No	58	TEMA:	REUNION DE JUNTA DIRECTIVA
HORA DE INICIO:	2.00 PM	HORA FIN:	5.00 PM

--

OBJETIVO	INFORME GESTIÓN CCENERGÍA
AGENDA (Temas indispensables para lograr los objetivos)	ORDEN DEL DÍA <ol style="list-style-type: none">1. Verificación del Quórum.2. Lectura de presidente y secretario3. Lectura del orden del día4. Presentación de propuesta de Modelo de Análisis Estratégico del Sector por parte del Director Ejecutivo de la Corporación Internacional de Productividad.5. Informe sobre el estado de la cartera después de provisiones y castigos.6. Presupuesto 20177. Estados financieros a octubre 31 de 2016.8. Mesas de trabajo<ul style="list-style-type: none">• Competencia desleal y Contrabando• Eficiencia energética9. Gestiones comerciales para asociados.10. Gestión de eventos.11. Proposiciones y Varios.

Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)*			
Nombre	Condición	Nombre	Condición
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

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
Descripción de los puntos tratados en la Reunión
<p>VERIFICACIÓN QUÓRUM: 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>ORDEN DEL DIA Y APROBACION DE ACTA DE REUNION ANTERIOR. La Junta aprobó el orden del día. Se realizó la lectura del acta número 57 de octubre 25 de 2016.</p>
<p>INFORME DE PRESIDENCIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a octubre de 2016. • Se presentaron los Estados Financieros a octubre 31 de 2016. • Se presentó el presupuesto de gastos operacionales para el año 2017. • Se presentó informe de nuevas empresas afiliadas a la CC Energía en el mes de noviembre: CITELUM, SACYR INDUSTRIAL, DISTASA S.A. y WSP. • Se informó sobre la radicación del manual de riesgos asociados a material eléctrico que no se destruya en el momento de la

incautación eléctrica el día 21 de octubre en las oficinas de la DIAN.

- Se informó sobre caso de contrabando presentado por el área comercial de Nicomar en la reunión del 10 de noviembre en la Mesa de Trabajo de competencia desleal y contrabando. La CCEnergía se encuentra a la espera de documentación por parte de Nicomar para presentación formal en el área de Sub dirección de fiscalización de la DIAN.
- Se informó sobre participación con el Clúster de Energía de Bogotá para diseño de modelo de financiación de proyectos de Gestión Energética.
- Se informó sobre el trabajo que se realizó en la reunión del día 27 de octubre en la Mesa de Trabajo de Eficiencia Energética, en la que las empresas Corpoema e IME revisarán propuesta de estándares mínimos de auditorías energéticas para llevarlo a Clústers junto al CCEE.
- Se presentó propuesta de buscar integración de Mesa de Trabajo de Eficiencia Energética con Clúster de Energía de Bogotá.
- Se presentó propuesta de buscar integración con asociación de ESCOS.
- Se informó sobre los avances de trabajo con la empresa G-Factory para convenio de SGSST.
- Se informó que la CCEnergía se encuentra a la espera de propuesta de Agyl Aseguramiento y AXA/Colpatria, junto con la propuesta de Andina de Seguros.
- Se presentó Convenio con Universidad del Norte para capacitaciones de diplomados.
- Se presentó propuesta de organización del IV Congreso Nacional de CCEnergía con la empresa I DO.
- Se solicitó autorización de la Junta Directiva para firmar el contrato con I Do, puesto que supera las atribuciones del Representante Legal. La Junta Directiva aprobó la contratación con I Do.
- Se presentó informe de evento “Taller Alternativas Energéticas para el Sector empresarial del Caribe” en la ciudad de Barranquilla.
- Los compromisos 1, 2 y 3 redactados en el acta No. 57 se cumplieron.

3. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

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

4. COMPROMISOS

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1.	Realizar desayuno de trabajo para periodistas a cambio de evento de fin de año.	Andrés Taboada	
2.	Presentar Modelo de Análisis Estratégico del Sector a empresas que deseen hacer parte de esta iniciativa para	Andrés Taboada	

	buscar apoyo económico (CCB, BID, etc)		
3.	Buscar alianza estratégica con CAMACERO y programar reunión en el mes de febrero.	Andrés Taboaba	
4.	Revisar y elaborar derecho de petición a MinTrabajo en el tema de trabajo en alturas para reentrenamiento anual a trabajadores.	Armando Gutiérrez	

ASISTENTES: Anexar Formato de Asistencia	
--	--

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ (PRESIDENTE J.D)	FAVIO CASAS (SECRETARIO)