

**ACTA DE REUNIÓN**

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 20 DE DICIEMBRE 2016**LUGAR: CCENERGÍA.**

ACTA No	59	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. Informe sobre el estado de la cartera.5. Estados financieros a Noviembre 30 de 20166. Propuesta estudio económico.7. Mesas de trabajo8. Sistemas de gestión.9. Reporte de medios.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

VERIFICACIÓN QUÓRUM:

Se verificó el Quórum y se estableció que cuatro miembros principales de la junta directiva estaban presentes, por lo cual se daba cumplimiento al Quórum.

ORDEN DEL DIA Y APROBACION DE ACTA DE REUNION ANTERIOR.

La Junta aprobó el orden del día.

Se realizó la lectura del acta número 58 de noviembre 29 de 2016.

INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a noviembre de 2016.
- Se presentaron los Estados Financieros a noviembre 30 de 2016.
- Se presentó propuesta de estudio económico junto con sus costos para el año 2017.
- Se informó sobre reunión el día 19 de enero de 2017 con Grupo Enel acerca del arrendamiento de postes.
- Se presentó propuesta de articular la mesa de trabajo de eficiencia energética con el clúster de energía de Bogotá.
- Se informó sobre la presentación del Plan Estratégico de Superficie el cual se encuentra pendiente de seguimiento para el mes de febrero de 2017.
- Se presentó propuesta de buscar integrar el proyecto NAMA INDUSTRIA de CAEM.
- Se informó que aún no se han actualizado las bases de datos en la página de la SIC ya que se está a la espera de aprobación de políticas por revisor fiscal y junta directiva.

- Se informó sobre la creación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se escribieron las políticas, acta de nombramiento del vigía y reglamento del plan de emergencias y contingencias.
- Se presentó reporte de medios del segundo semestre de 2016 que incluyen apariciones en prensa, correos masivos para afiliados y no afiliados, seguidores en plataformas como Twitter y LinkedIn.
- Se presentó informe de programación de eventos para el año 2017.
- Se informó que se encuentra en revisión el contrato con I Do y presupuesto final para el IV Congreso de 2017.
- Se informó sobre cotización de plan de capacitaciones y conferencias.
- Los compromisos 1 y 2 redactados en el acta No. 58 se cumplieron.
- Los compromisos 3 y 4 redactados en el acta No. 58 se encuentran 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.	Buscar alianza estratégica con CAMACERO y programar reunión en el mes de febrero.	Andrés Taboada	ENERO
2.	Revisar y elaborar derecho de petición a MinTrabajo en el tema de trabajo en alturas para reentrenamiento anual a trabajadores.	Armando Gutiérrez	SEGUMIENTO DURANTE EL AÑO 2017

ASISTENTES:
Anexar
Formato de
Asistencia

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ (PRESIDENTE J.D)	ANDRES TABOADA (SECRETARIO)
---	-----------------------------