

**ACTA DE REUNIÓN**

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

FECHA: 31 DE ENERO DE 2017**LUGAR: CCENERGÍA.**

ACTA No	60	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. Portal de empleo.5. Informe sobre el estado de la cartera.6. Estados financieros a Diciembre 31 de 2017.7. Presupuesto 2017.8. Mesas de trabajo.9. Sistemas de Gestión.10. Temas laborales.11. Eventos Congreso, Asamblea.12. 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
		FEDERICO GHUL	Invitado Especial

*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 tres 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 59 de Diciembre 20 de 2016.</p>
<p>INFORME DE PRESIDENCIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se presentó propuesta de convenio con CIDET y CCEnergía para creación de portal de empleo por parte del Director de Academia del CIDET Federico Guhl. • Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera a enero de 2017. • Se presentaron los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2016. • Se presentó presupuesto aprobado para el año 2017. • Se presentaron los avances de las mesas de trabajo a 31 de enero de 2017.

- Se presentaron a las empresas Eléctricos Internacional y Mavigal como nuevos miembros de la mesa de trabajo de lucha contra piratería y contrabando.
- Se informó sobre reunión con Grupo Enel el 19 de enero de 2017.
- Se informó sobre nuevo grupo de trabajo para temas generales y particulares con Grupo Enel.
- Se informó sobre agendamiento de reunión con grupo Enel para integrar mesas de Desarrollo de Proveedores.
- Se presentó propuesta de buscar integrar el proyecto NAMA INDUSTRIA de CAEM.
- Se aprobaron las bases de datos por parte de la Junta Directiva y se procederá a subirlas a la página de la SIC.
- 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 encuentra a la espera de revisión por asesor (Andina Seguros).
- Se presentaron las nuevas vinculaciones laborales con aprobación de la Junta Directiva.
- Se vinculó a la Asistente de Presidencia mediante contrato laboral a partir del 16 de enero de 2017.
- Se planteó cambio de contrato de prestación de servicios a contrato laboral de la coordinadora comercial. Se aprobó por parte de la Junta Directiva a partir del 1 de febrero de 2017.
- Se renovó contrato de comunicadora social por 3 meses mientras se trabajó en rediseño de la página web, blogs para las mesas de trabajo y se esperan propuestas de candidatos.
- Se presentó informe de programación de eventos para el año 2017.
- Se informó que no se logró acuerdo con I Do para desarrollo de IV Congreso de 2017.
- Se informó sobre nuevo convenio con empresa AMC para consecución de patrocinios e inscripciones a riesgo por una comisión del 15%. Por su parte, CCEnergía se encargará de la ejecución logística del evento.
- Se informó que la agenda académica se encuentra en proceso de elaboración con enfoque en regulaciones y normatividades que están afectando a nuestros afiliados.
- Se informó que la Asamblea Ordinaria se llevará a cabo el día 28 de febrero a partir de las 5 pm en el hotel Tryp.
- Se informó sobre cotización de plan de capacitaciones y conferencias con acuerdo de AMC para comercialización. En principio se realizará un sondeo sobre conferencia de actualización de reforma tributaria.
- Se presentó propuesta de posibilidad de asociación con otros gremios y asociaciones (WEC Colombia, CoCIER, CIDET) para eventos conjuntos.
- Se presentaron los costos de realización de estudio económico del sector y se presentará propuesta a WEC Colombia para creación del estudio en forma conjunta.
- El compromiso 1 redactado en el acta No. 59 se cumplió.
- El compromiso 2 redactado en el acta No. 59 se encuentra 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.	Anular facturas físicas y realizar tramite de factura digital ante la DIAN.	Patricia Morales	Febrero
2.	Buscar recursos de entidades de cooperación a través de DNP para realización de estudio económico del sector.	Andrés Taboada	I Semestre de 2017
3.	Programar reunión con contralor de Cundinamarca, Ricardo López Arévalo, para tratar tema de alumbrado público.	Ana María Bulla Andrés Taboada	Febrero
4.	Hacer Seguimiento permanente a la empresa AMC del IV Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía	Sully Torres	Febrero-Abril

ASISTENTES:

Anexar
Formato de
Asistencia

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ (PRESIDENTE J.D)

ANDRES TABOADA (SECRETARIO (E))