

**ACTA DE REUNIÓN**

CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA

**FECHA: 4 DE ABRIL DE 2017****LUGAR: CCENERGÍA.**

<b>ACTA No</b>	<b>62</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>5.00 PM</b>

--

<b>OBJETIVO</b>	<b>INFORME GESTIÓN CCENERGÍA</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.</li><li>5. Estados financieros a Febrero 28 de 2017.</li><li>6. Ejecución de Presupuesto 2017.</li><li>7. Mesas de trabajo.</li><li>8. Sistemas de Gestión.</li><li>9. Temas laborales.</li><li>10. Informe IV Congreso CCEnergía</li><li>11. Elección nueva Mesa Directiva 2017</li><li>12. Proposiciones y varios</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	Principal	ARMANDO GUTIERREZ	Suplente
MAURICIO TRUJILLO	Principal	JOSE ISAAC SERRANO	Suplente
ANA KREMER	Principal	YURI ALEXIS RIZO	Suplente
SALOMON ORTIZ	Principal	JAVIER RUIZ	Suplente
JAIRO CHAVES	Principal	MARIANO ANDRES SANCHEZ	Invitado
ENRIQUE JAIMES	Suplente	JUAN PABLO ROJAS	Invitado
LUIS NOGUERA	Honorario	FELIX ALFONSO JAIMES	Invitado
ANDRES TABOADA	Presidente Ejecutivo CCEnergía	MARCO TULIO VARGAS	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 tres 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 61 de febrero 28 de 2017.</p>
<p><b>INFORME DE PRESIDENCIA.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a marzo de 2017.</li> <li>• Se presentaron los Estados Financieros a Febrero 28 de 2017.</li> <li>• Los Estados Financieros no fueron aprobados por los miembros de la Junta Directiva debido a que se presentaban algunas inconsistencias con el aprovisionamiento de la cartera.</li> <li>• Se presentó informe de ejecución de presupuesto.</li> <li>• Se presentaron los avances de las mesas de trabajo a 31 de marzo de 2017.</li> <li>• Se informó que LEGRAND diseño plan de capacitaciones a funcionarios de la DIAN. En espera de agendar reunión con área de</li> </ul>

Subdirección de Fiscalización para agendar fechas.

- Se informó sobre vinculación de la CCEnergía a la Estrategia de Lucha Anticontrabando de la ANDI.
- Se informó sobre posible participación de la CCEnergía en capacitaciones a funcionarios de la Contraloría Departamental de Cundinamarca sobre Alumbrado Público.
- Se informó a los miembros de junta sobre nueva vinculación a la Mesa Ampliada de Iluminación de la ANDI y Fenalco, con el fin de hacer propuestas en regulación de iluminación LED al Ministerio de Minas y Energía.
- Se informó que se encuentra a la espera de información de la CAEM para vinculación de afiliados como proveedores del NAMA Industria.
- Se continuó en el avance con la empresa G-Factory para que nuestros afiliados puedan montar su SGSST en plataforma web con precios preferenciales.
- En cuanto a los sistemas de gestión, se informó que la CCEnergía ya culminó el proceso de registro ante la SIC.
- Se informó que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, se encuentra en proceso de implementación con la realización del curso virtual de 50 horas obligatorio.
- Se informó que se encuentran pendientes los formatos de capacitación e inspección.
- Para los temas laborales de la CCEnergía, se informó que se vinculó a la coordinadora comercial mediante contrato laboral a partir del 1 de febrero de 2017.
- Se informó sobre la revisión a los aportes parafiscales y se aplicaron correctivos para aprovechar exenciones que aplican para la CCEnergía.
- Se presentó informe general de IV Congreso, en el que se informó de la baja participación y recaudo hasta la fecha.
- El IV Congreso fue aplazado por decisión unánime de los miembros de Junta, con el fin de hacer ajustes en la coordinación y organización del evento.
- Se generó un compromiso especial entre los miembros de junta para gestionar la realización del evento.
- Se eligió la nueva Mesa Directiva para el año 2017, la cual quedó de la siguiente manera:

<b>PRINCIPALES</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>EMPRESA</b>
JAIRO CHAVES <b>PRESIDENTE</b>	<b>SOLUCIONES MDS S.A.S</b>
SALOMON ORTIZ <b>VICEPRESIDENTE</b>	<b>ORVISA LTDA</b>
CARLOS AUGUSTO RAMIREZ	<b>OBRAS Y DISEÑOS SA</b>

MAURICIO TRUJILLO	IME INGENIERIA S.A.S.		
ANA KREMER	CUMMINS DE LOS ANDES		
<b>SUPLENTES</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>EMPRESA</b>		
ENRIQUE JAIMES	JE JAIMES		
ARMANDO GUTIERREZ	PRAVNE CONSULTING GROUP		
JOSE ISAAC SERRANO	LEGRAND COLOMBIA S.A		
YURI ALEXIS RIZO	ENERSA ENERGY LTDA		
JAVIER RUIZ	ABB LTDA		
<b>INVITADOS</b>		<b>MIEMBROS HONORARIOS</b>	
<b>NOMBRE</b>	<b>EMPRESA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>EMPRESA</b>
MARIANO ANDRES SANCHEZ	MATRIMOL	LUIS NOGUERA SECRETARIO	UNIVERSIDAD DISTRITAL
JUAN PABLO ROJAS	CIDET		
MARCO TULIO VARGAS	NICOMAR ELECTRONICS S. A		
FELIX ALFONSO JAIMES	M Y J INGENIERIA S.A.S		

- Se aprobó por unanimidad de todos los miembros de Junta la designación de las siguientes personas para integrar los cargos de Presidente, Vicepresidente y Secretario de Junta directiva para el período 2017-2018  
**PRESIDENTE: JAIRO CHAVES MARTINEZ**  
**VICEPRESIDENTE: SALOMÓN ORTIZ**  
**SECRETARIO: LUIS ANTONIO NOGUERA**
- Por último, el señor Yuri Rizo propuso aumentar los beneficios de hacer parte de la CC Energía con un nuevo portafolio más atractivo, con el fin de incentivar las afiliaciones e identificar las necesidades de cada empresa del sector.

- Los compromisos 1, 2 y 3 redactados en el acta No. 61 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.	Presentar nueva propuesta de fecha y organización para IV Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía	Sully Torres	Abril
2.	Agendar reunión con Subdirector de Fiscalización de la DIAN y director de empresas intervenidas y en liquidación de la Superservicios.	Andrés Taboada Ana María Bulla	Abril
3.	Continuar con el proceso de implementación del SGSST	Patricia Morales	Junio
4.	Presentar Estados Financieros sin inconsistencias	Contador: José Ramirez Revisor Fiscal: Alirio Rubio	Mayo

**ASISTENTES:**  
Anexar  
Formato de  
Asistencia

JAIRO CHAVES (PRESIDENTE J.D)

LUIS NOGUERA (SECRETARIO)