

		ACTA DE REUNIÓN	
		CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	
		FECHA: 9 DE MAYO DE 2017	LUGAR: CCENERGÍA.
ACTA No	63	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 secretario de la reunión 3. Lectura del orden del día 4. Informe sobre el estado de la cartera. 5. Estados financieros a Marzo de 2017. 6. Ejecución de Presupuesto 2017. 7. Mesas de trabajo. 8. Sistemas de Gestión. 9. Temas laborales. 10. Informe IV Congreso CCEnergía 11. Proposiciones y varios 		
Participantes (Personas cuya participación es imprescindible para lograr los objetivos)*			
Nombre	Condición	Nombre	Condición
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

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Descripción de los puntos tratados en la Reunión

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.

ORDEN DEL DIA Y APROBACION DE ACTA DE REUNION ANTERIOR.

La Junta aprobó el orden del día.

Se realizó la lectura del acta número 62 de abril 4 de 2017.

INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a 30 de abril de 2017.
- Se presentaron los Estados Financieros a marzo 31 de 2017.
- Se presentó informe de ejecución de presupuesto.
- Se presentaron los avances de las mesas de trabajo en el mes de abril.
- Se informó sobre capacitaciones que ofrecerá el afiliado LEGRAND a funcionarios de la DIAN sobre las especificaciones técnicas de sus productos con el objetivo de mitigar el contrabando al que se ven enfrentados actualmente.
- Se informó sobre la vinculación a la mesa de iluminación de la ANDI
- Se presentó informe positivo sobre el taller de financiación de proyectos solares a gran escala realizado el 25 de abril en asocio con la empresa Shikun&Binui Renewable Energy, al cual se invitaron bancos nacionales e internacionales con presencia en Colombia.
- Se informó sobre reunión con la Directora de Superservicios de Entidades Intervenidas en donde se sugirió buscar soluciones a la deuda que presenta actualmente la empresa Electricaribe S.A con algunos afiliados a la CCE y en general a las empresas del sector.

- Se informó sobre conversaciones con el BID para financiación de estudio de la CCEnergía que busca evaluar el impacto del desempeño de las empresas proveedoras del sector eléctrico.
- En cuanto al tema de afiliaciones, los miembros de junta estuvieron de acuerdo en ampliar el portafolio de beneficios que debe ofrecer la CCEnergía con el objetivo de vincular nuevos afiliados.
- Los miembros de Junta se pronunciaron sobre la importancia de definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la CCEnergía.
- Así mismo, se planteó la propuesta de definir tareas y compromisos para los miembros de la Junta Directiva para crear una planeación estratégica con cronograma y actividades relacionadas para el logro de metas.
- Se presentó informe general de IV Congreso de la CCEnergía.
- Se aprobó por unanimidad el título y los objetivos del IV Congreso: **“LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ELÉCTRICO”** *Detrimento y pérdidas como consecuencia del Marco Regulatorio.*
- Se estructuró la agenda académica por parte de los miembros de la Junta Directiva.
- Los compromisos 1, 2, 3 y 4 redactados en el acta No. 62 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.	Continuar con el seguimiento al IV Congreso de la CCEnergía.	Sully Torres, AMC.	Mayo-Julio
2.	Agendar reuniones con afiliados y posibles afiliados de la ciudad de Cali.	Ana María Bulla	Junio
3.	Continuar con el proceso de implementación del SGSST	Patricia Morales	Agosto
4.	Definir funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la CCEnergía	Junta Directiva	
5.	Estructurar cronograma de actividades para Miembros de Junta	Junta Directiva	

JAIRO CHAVES (PRESIDENTE J.D)

LUIS NOGUERA (SECRETARIO)

--	--