

		ACTA DE REUNIÓN	
		CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	
		FECHA: 11 DE JULIO DE 2017	LUGAR: CCENERGÍA.
ACTA No	65	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. Planeación estratégica 3. Informe sobre el estado de la cartera 4. Estados financieros a abril de 2017. 5. Ejecución de Presupuesto 2017. 6. Informe de mesas de trabajo. 7. Informe IV Congreso CC Energía 8. 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 64 de junio 6 de 2017.

INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó propuesta de trabajo para planeación estratégica.
- Se presentó Modelo Canvas como guía para interpretar la manera de crear valor para los afiliados a la CCEnergía.
- Se presentaron algunas estrategias para el crecimiento de la CCEnergía.
- Se presentaron algunas preguntas propuestas para la creación de encuesta de satisfacción a los afiliados de la CCEnergía.
- Se trabajo con los miembros asistentes a la reunión en la creación de preguntas estratégicas para encuesta de satisfacción a los afiliados de la CCEnergía.
-
- En primera medida, se dio espacio a los comentarios e inquietudes de los miembros de junta en cuanto al tema de afiliaciones.
- Se planteó la idea de realizar una nueva encuesta a los afiliados con el fin de conocer la perspectiva que tienen sobre el trabajo que se desarrolla en la CCEnergía.
- Se sugirió dividir las encuestas de acuerdo a la actividad económica de los afiliados con el objetivo de conocer las necesidades de cada uno de ellos (fabricantes, comercializadores, instaladores e ingeniería y diseño).
- Se informó acerca de la invitación como fundadores de la Cámara Intergremial de Bienes y Servicios
- Se informó que dicha integración permitirá ampliar la discusión en temas relacionados con regulación y reglamentación técnica que afectan la competitividad. De igual manera, se tocarán temas relacionados con contrabando y piratería.

- La Cámara Intergremial de Bienes y Servicios no tendrá costo para la CCEnergía o sus afiliados.
- Se presentaron los avances de las mesas de trabajo en el mes de mayo.
- Se informó que se encuentra en proceso las capacitaciones a funcionarios de la DIAN por parte de LEGRAND sobre las especificaciones técnicas de sus productos con el objetivo de mitigar el contrabando al que se ven enfrentados actualmente.
- Se informó sobre nuevas reuniones en la mesa de iluminación de la ANDI.
- Se informó vinculación a la mesa de contrabando y piratería de la Cámara Intergremial de Bienes y Servicios. En espera, de nuevas reuniones.
- Se informó sobre asesoría a funcionarios de la Alcaldía de Sopó en temas de Alumbrado Público.
- Se informó que no se recibieron comentarios por parte de los afiliados sobre el Decreto 1073 de 2015 relacionado con la prestación del servicio de alumbrado público con el fin de darlos a conocer ante el ministerio.
- Se informó sobre la participación de la CCEnergía en taller de evaluación del RETIQ el 30 de mayo.
- Se presentó informe general de IV Congreso de la CCEnergía.
- Se presentó y aprobó la agenda académica por parte de los miembros de la Junta Directiva para el IV Congreso.
- Se presentó informe de evento EXPOSOLAR que se realizó en la ciudad de Medellín los días 18, 19, 20 y 21 de mayo, en donde el Presidente Ejecutivo participo con su moderación en la agenda académica. De igual manera, se realizó gestión con posibles afiliados a los cuales se les hará seguimiento durante los siguientes meses.
- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a 30 de mayo de 2017.
- Se presentaron los Estados Financieros a abril 30 de 2017.
- Se presentó informe de ejecución de presupuesto.
- 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 crear una planeación estratégica con cronograma y actividades relacionadas para el logro de metas.
- Se sometió a aprobación de los miembros de Junta Directiva la posibilidad de aceptar afiliados “start-up” y personas naturales. La Junta Directiva solicitó evaluar dicha propuesta en la reunión del mes de Julio.
- Los compromisos 1 y 2 redactados en el acta No. 63 se cumplieron.
- Los compromisos 3, 4 y 5 redactados en el acta No. 63 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.	Continuar con el seguimiento al IV Congreso de la CCEnergía.	Sully Torres, AMC.	Mayo-Julio
2.	Continuar con el proceso de implementación del SGSST	Patricia Morales	Agosto
3.	Definir funciones y responsabilidades de cada uno de los funcionarios de la CCEnergía	Ana María Bulla	Julio
4.	Buscar metodología para crear encuesta de satisfacción a los afiliados	Ana María Bulla	Julio
5.	Estructurar cronograma de actividades para crear planeación estratégica.	Ana María Bulla	Julio

JAIRO CHAVES (PRESIDENTE J.D)	LUIS NOGUERA (SECRETARIO)