

		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 CCenergía 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.
- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a 30 de junio de 2017.

- Se presentaron los Estados Financieros a Mayo 31 de 2017.
- Se presentó informe de ejecución de presupuesto.
- Se presentaron los avances de las mesas de trabajo en el mes de junio.
- Se informó que se encuentra en espera de esquema de capacitaciones por parte del Departamento de Servicio Técnico de LEGRAND.
- Se informo sobre asistencia a la primera reunión con Cámara Intergremial de B/S para definir reuniones en temas de contrabando y piratería con nuestros afiliados.
- Se informó que continua la participación en Mesa ampliada de iluminación de la ANDI junto con Fenalco.
- Se enviará comunicado a MinMinas solicitando el fortalecimiento del equipo encargado de RETIE, RETILAP y RETIQ.
- Se presentó informe general de IV Congreso de la CCEnergía.
- Se presentó balance de inscripción de participantes y patrocinios vendidos a la fecha.
- Se presentó balance del área de comunicaciones con informe de correos masivos enviados a la base de la CCEnergía.
- En proposiciones y varios los miembros de junta hicieron diferentes propuestas para ampliar el portafolio de servicios que se ofrecen actualmente en la CCEnergía.
- Los miembros de Junta Directiva consideran que las problemáticas y necesidades deben priorizarse según el segmento de mercado.
- También se consideró necesaria la creación de un cronograma de actividades para desarrollar la planeación estratégica que se llevará a cabo al momento de obtener los resultados de las encuestas.
- Se presentó a los miembros de Junta Directiva la propuesta de desarrollar ruedas de negocios durante los próximos meses, con el fin de apoyar a los afiliados de la CCEnergía en temas como la búsqueda de proveedores de Bienes y Servicios relacionados con la eficiencia energética, entre otros relacionados con el sector.
- La señora Ana Kremer ofreció las instalaciones de la empresa Cummins de los Andes para desarrollar las ruedas de negocios.
- El señor Andres Taboada propuso aprovechar la vinculación a la Cámara Intergremial de Bienes y Servicios para desarrollar dichas ruedas de negocios.
- El señor Salomón Ortiz presentó propuesta para desarrollar seminario de actualización del RETIE por dos días en el momento de su expedición entre la CCEnergía y la revista Mundo Eléctrico.
- Se sugirió un 20% de participación para la CCEnergía en el Seminario de actualización del RETIE con el compromiso de organizar la agenda académica.
- Los compromisos 1 y 2 redactados en el acta No. 64 se cumplieron.
- Los compromisos 3, 4 y 5 redactados en el acta No. 64 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.	Presentar informe de ejecución del IV Congreso de la Cámara Colombiana de la Energía	Sully Torres, AMC.	Agosto
2.	Presentar propuesta final de formato para encuesta afiliados CCEnergía	Ana María Bulla	Agosto
3.	Continuar con implementación de plan estratégico	Ana María Bulla	

JAIRO CHAVES (PRESIDENTE J.D)

LUIS NOGUERA (SECRETARIO)