

		<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
		CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	
		<b>FECHA: 04 DE AGOSTO DE 2017</b>	<b>LUGAR: CCENERGÍA.</b>
<b>ACTA No</b>	<b>66</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. Informe sobre el estado de la cartera</li> <li>3. Estados financieros a junio de 2017.</li> <li>4. Ejecución de Presupuesto 2017.</li> <li>5. Informe de mesas de trabajo.</li> <li>6. Informe IV Congreso CC Energía</li> <li>7. Propositiones y varios <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación estratégica</li> </ul> </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 CC Energía	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 65 de julio 11 de 2017.

### **INFORME DE PRESIDENCIA.**

- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a 31 de julio de 2017, que corresponde principalmente a cuotas de sostenimiento y por concepto de cuentas por cobrar del IV Congreso.
- Se presentaron los Estados Financieros a junio 30 de 2017.
- Se presentó informe de ejecución de presupuesto.
- Se presentó informe general del IV Congreso realizado el día 27 de julio de 2017.
- Se presentó informe de asistencia total de 202 participantes, incluidos los participantes pagos, ponentes, invitados especiales, invitados institucionales y muestra comercial.
- Se presentó informe general de ingresos por participantes y patrocinios los cuales corresponden a \$17.169.800 y \$38.921.450

respectivamente; sumando un total de ingresos por \$56.091.250.

- Se presentó informe de gastos totales generados por:

1. Alquiler de espacio y alimentación	\$21.290.200
2. Decoración y otros gastos	\$ 8.622.235
3. Elaboración de patrocinios	\$ 8.020.725
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$37.933.160</b>

- Los ingresos generados por el IV Congreso, después de gastos y comisiones a la empresa colaboradora AMC, son \$18.158.090
- La cartera pendiente a la fecha por concepto de IV Congreso es de \$19.040.000

EMPRESA	CONCEPTO	VALOR
GENSA	BOTELLAS DE AGUA	\$ 4.760.000
SOCOL	INSERTO	\$ 1.785.000
SIEMENS	PENDÓN	\$ 1.428.000
EEB	CUADERNOS & BOLÍGRAFOS	\$ 6.545.000
INSCRIPCIONES FACTURA		\$ 4.522.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19.040.000</b>

- Los miembros de junta comentaron que el Congreso se desvió un poco del tema central debido a algunas charlas que no fueron pertinentes.
- En general se encuentra satisfacción por parte de los miembros de junta en el desarrollo del IV Congreso.
- Para el trabajo de planeación estratégica, se aprobó la encuesta de satisfacción que será enviada a todos los afiliados de la CCEnergía.
- Se presentó propuesta de cronograma de actividades para desarrollar la planeación estratégica que se llevará a cabo al momento de obtener los resultados de las encuestas.
- Es necesario evaluar el portafolio de servicios que ofrece la CCEnergía a sus afiliados.

- El presidente Ejecutivo planteó propuesta para nuevo evento conjunto con ACIPET y afiliados.
- Se planteó propuesta de crear nueva conferencia con funcionario de Min Trabajo, quien fue expositor en el IV Congreso, para realizar seminario de sistemas de gestión a nuestros afiliados.
- Los compromisos 1,2 y 3 redactados en el acta No. 65 se cumplieron.

### 3. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

¿Se logró alcanzar la meta con esta reunión?	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------------------------------	----	--------------------------

### 4. COMPROMISOS

No	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1.	Presentar avances sobre propuestas para ruedas de negocios y conferencia con MinTrabajo	Sully Torres	Septiembre-Octubre
2.	Programar reuniones con afiliados y posibles afiliados en la ciudad de Cali	Ana María Bulla	Septiembre
3.	Cobrar cartera pendiente del IV Congreso	Patricia Morales	Septiembre-Noviembre
4.	Continuar con implementación de planeación estratégica	Ana María Bulla	
5.	Presentación de propuesta para curso de RETIE y RETILAP	Sully Torres	Septiembre

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