

		ACTA DE REUNIÓN	
		CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	
		FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017	LUGAR: CCENERGÍA.
ACTA No	67	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 del orden del día 3. Informe sobre el estado de la cartera 4. Estados financieros a julio de 2017. 5. Ejecución de Presupuesto 2017. 6. Informe de mesas de trabajo. 7. Informe nuevos afiliados 8. Propuesta de eventos próximos 9. Propositiones 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 66 de Agosto 04 de 2017.

INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a 31 de agosto 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 Agosto 31 de 2017.
- Se presentó informe de ejecución de presupuesto.
- Se presentó informe de mesas de trabajo.
- Se informó sobre la participación en el congreso de la república para el Foro Hacia la Cultura de la Legalidad, donde se informó sobre las problemáticas que presentan algunos afiliados en materia de piratería, contrabando y regulación.
- Se informó sobre reunión con afiliados afectados por la terminación unilateral de contratos con CODENSA.
- Se encuentra a la espera de agendar reuniones con directivos e instituciones como apoyo para demostrar malas prácticas de este operador de red.
- Se presentó informe de nuevos afiliados y empresas que se están trabajando para próximas afiliaciones.
- Se presentó propuesta de próximos eventos por parte del área comercial, entre los cuales están: Curso RETIE- RETILAP, Capacitación SG-SST con apoyo de MinTrabajo.

- Se presentó propuesta de crear nueva conferencia con funcionario de MinTrabajo en el mes de octubre para realizar seminario de sistemas de gestión a nuestros afiliados.
- Se presentó a la Junta Directiva la entrega parcial de la nueva página Web de la CCEnergía. Los miembros de JD manifestaron su apoyo a la reestructuración tanto en diseño como en contenido.
- Los miembros de Junta Directiva indicaron que de ahora en adelante todos los comunicados de prensa que desee presentar el presidente ejecutivo, deben ser informados y aprobados por la Junta.
- Los miembros de Junta Directiva aprobaron por decisión unánime que los comunicados se deberán aprobar en un máximo de 24 horas y las cartas dirigidas a instituciones del gobierno en un tiempo de 48 horas
- Se informó sobre visitas a afiliados en la ciudad de Cali y posibles afiliados a finales del mes de Septiembre.
- Los compromisos 1,2,3, 4 y 5 redactados en el acta No. 66 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 informe sobre conferencia de SGSST con Mintrabajo	Sully Torres	Octubre
2.	Presentar informe de encuestas de satisfacción a afiliados	Ana María Bulla	Septiembre
3.	Presentar informe de cartera de IV Congreso	Patricia Morales	Noviembre
4.	Continuar con implementación de planeación estratégica	Ana María Bulla	

JAIRO CHAVES (PRESIDENTE J.D)

LUIS NOGUERA (SECRETARIO)