

		ACTA DE REUNIÓN	
		CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	
		FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2017	LUGAR: CCENERGÍA.
ACTA No	68	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 Septiembre de 2017. 5. Ejecución de Presupuesto 2017. 6. Presupuesto 2018 7. Informe de mesas de trabajo. 8. Visitas afiliados ciudad de Cali 9. Informe de afiliaciones 10. Capacitación SGSST 11. Programación eventos 2018 12. 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 67 de Noviembre 14 de 2017.

INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó informe completo sobre el estado de la cartera pendiente a recaudar a 31 de octubre de 2017, que corresponde principalmente a cuotas de sostenimiento. Se presentaron las empresas afiliadas que se encuentran en mora.
- Se presentaron los Estados Financieros a junio 30 de 2017.
- Se presentó informe de ejecución de presupuesto.
- Se presentó el primer borrador del presupuesto proyectado a 2018.
- En la próxima junta se presentará el presupuesto 2018 para aprobación por parte de los miembros de Junta Directiva.
- Se presento informe de mesas de trabajo.

- Se informó sobre la oportunidad de trabajo conjunto con la empresa NEST para ofrecer programas de eficiencia energética.
- Se informó sobre la asistencia de algunos afiliados a la mesa de Eficiencia Energética y Desarrollo Tecnológico I+D+i del clúster de energía.
- Se presentó un breve informe de la reunión con el Gerente General de Codensa en donde se tiene programado realizar talleres conjuntos para repasar el proceso de selección de proveedores de B/S.
- Se informó que se encuentra trabajando con el área de Subdirección de Fiscalización Aduanera de la DIAN en la programación de fechas y zonas donde se dictarán las capacitaciones a sus funcionarios por parte de la empresa LEGRAND.
- Se informó sobre la visita programada a los afiliados y posibles afiliados en la ciudad de Cali en donde se presentaron los principales avances y además se escucharon las principales problemáticas que afrontan actualmente en el sector. Entre las principales visitas se encuentran: Gers, Centelsa, Dimel, Proing, IGT Ingeniería Total, Cobres de Colombia.
- Se presentó informe de afiliaciones por el área comercial. Se informó a los miembros de junta las principales empresas que están en estudio y aquellas que se encuentran próximas a afiliarse.
- Se presentó balance de Capacitación SGSST realizada el 24 de octubre, evento exclusivo para afiliados a la CCEnergía, a la cual asistieron 39 participantes de 21 empresas.
- Se presentó un borrador de los posibles eventos para el año 2018 entre los que se encuentran talleres y capacitaciones para los afiliados a la CCEnergía.
- El señor José Serrano de la empresa LEGRAND y el profesor Luis Noguera de la Universidad Distrital, ofrecieron sus instalaciones para realizar talleres y capacitaciones gratis para los afiliados.
- Se presentó una cotización parcial para el V Congreso de la CCEnergía para el próximo año. Se solicitaron propuestas a los miembros de junta para plantear los objetivos de este evento.
- Entre las primeras propuestas de los miembros de junta para el V Congreso se encuentran no cobrar entrada a los participantes, por lo cual se buscaría alianza con la CCB para no generar costos de salón ni alimentación.
- De igual manera, los miembros de junta propusieron buscar un encuentro intergremial para conocer la situación actual del sector.
- Se presentó análisis de los datos de la encuesta realizada a los afiliados para conocer el nivel de satisfacción con el plan de trabajo realizado por la CCEnergía durante el año 2017 y sus expectativas para el próximo año.
- Para la próxima reunión de junta se deberá presentar plan de trabajo para el año 2018.
- Los compromisos 1,2,3 y 4 redactados en el acta No. 67 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 plan de trabajo para el año 2018	Ana María Bulla	Diciembre
2.	Presentar informe del área comercial	Sully Torres	Diciembre
3.	Presentar informe del área de comunicaciones	Alexandra Virguez	Diciembre
4.	Presentar informe de facturación y recaudos	Patricia Morales	Diciembre

JAIRO CHAVES (PRESIDENTE J.D)

LUIS NOGUERA (SECRETARIO)