


| | | | |
|--|----------------|--|-----------------------------------|
|  | | ACTA DE REUNIÓN | |
| | | CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA | |
| | | FECHA: 23 DE ENERO DE 2018 | LUGAR: CCENERGÍA. |
| ACTA No | 69 | 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 Diciembre de 2017. 5. Evolución de facturación y recaudos en el año 2017. 6. Aprobación del Presupuesto 2018 7. Informe de actividades área comercial. 8. Informe de actividades área de comunicaciones 9. Programación eventos 2018 10. 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 68 de Noviembre 14 de 2017.

INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó informe completo sobre el estado de la facturación y su evolución hasta el mes de Enero de 2018. De igual manera, se presentó informe completo sobre el estado de la cartera.
- Se presentó la evolución de recaudos totales y discriminado por cuotas de sostenimiento y eventos realizados en el año 2017.
- Los miembros de junta sugieren hacer seguimiento a las empresas que tienen deudas por cuotas de sostenimiento desde el año 2016. Es importante conocer si realmente se tiene verdadera intención de pagar, con el fin de realizar compromisos y de no ser así. castigar la cartera.
- Se enviaron por correo electrónico los estados financieros a Diciembre de 2017 y el presupuesto para el año 2018 a todos los miembros de junta. Se espera próxima reunión de Junta Directiva para su aprobación y presentación a la asamblea ordinaria.

- Se presentó informe de actividades por parte del área comercial.
- Se presentó número de nuevos afiliados, desafiliados y suspendidos durante el año 2017. A la fecha se han desafiliado las siguientes empresas: Jinko, Orvisa, Eléctricos Fernando puerta y SGI.
- Se presentó informe completo de las oportunidades de afiliación que se tuvieron el año pasado. Se presentaron las estadísticas del número de empresas contactadas en el año.
- Se presentó informe de eventos interno y externos de la CCEnergía.
- Se presentó propuesta de actividades a realizar en el año 2018.
- Se tiene planeado realizar diferentes capacitaciones, talleres conjuntos con empresas de ingeniería y afiliados a la Lonja de Bogotá. También se planteo un programa de relacionamiento de proveedores.
- La Junta se pronunció frente a la situación actual de la CCEnergía. El señor Jairo Chaves propone que desde el área comercial se deben buscar el mayor número de afiliados y buscar propuestas para mantener los actuales.
- Es importante revisar el presupuesto histórico de los eventos. Se debe trabajar el V congreso con base en el comparativo de los años anteriores.
- Se debe buscar valor agregado para los afiliados actuales. Buscar nueva propuesta de valor para los afiliados con el fin de buscar su mantenimiento en la CCEnergía.
- Se presentó informe de actividades del área de comunicaciones. Informe general de redes (Twitter, Facebook, LinkedIn)
- Se presentó el presupuesto para el año 2018 a la Junta Directiva. Se sometió a aprobación para la próxima reunión de Junta.
- Los compromisos 1,2,3 y 4 redactados en el acta No. 68 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 de plan de acción 2018 | | Febrero |

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

