

		ACTA DE REUNIÓN	
		CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA FORMATO PARA REUNIONES JUNTA DIRECTIVA	
		FECHA: 1 DE MARZO DE 2018	LUGAR: CCENERGÍA.
ACTA No	71	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. Evolución de facturación y recaudos en el año 2017, Enero y febrero de 2018 4. Aprobación del Presupuesto 2018 5. Informe de actividades área comercial a Febrero de 2018 6. Intervención de Junta Directiva 7. 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 69 de Enero 23 de 2018.

INFORME DE PRESIDENCIA.

- Se presentó informe completo sobre el estado de la facturación y su evolución hasta el mes de febrero de 2018. De igual manera, se presentó informe completo sobre el estado de la cartera.
- Se presentó la evolución de recaudos totales.
- Se presento plan de acción 2018 para presentación en Asamblea General Ordinaria
- Los miembros de Junta Directiva se pronunciaron frente a la organización de la Asamblea General Ordinaria.
- Se debe convocar a los afiliados que deseen pertenecer como miembros de Junta Directiva para el año 2018.
- Se deben revisar los estatutos y buscar si la persona que esta como miembro de junta debe ser representante legal o puede participar como persona natural.
- Se aclaró que para modificar los estatutos se debe tener más del 70% de miembros de junta.
- Enviar informe de gestión a miembros de junta y revisor fiscal.
- El contrato del Presidente Ejecutivo terminó el 31 de Enero de 2018. Esta decisión fue aprobada por la Junta Directiva.
- La junta aprobó el nuevo sistema de contratación para el presidente ejecutivo, el cual consistirá en cancelar su contrato a termino indefinido y empezar un contrato por prestación de servicios por un período de 4 meses con el fin de mejorar el déficit actual de la CCenergía.
- Los miembros de Junta acordaron quitar responsabilidad al presidente ejecutivo en temas administrativos. Se pedirá un token

secundario a los bancos, los cuales serán manejados por la administración de la CCEnergía.

- Desde el 1 de marzo el Presidente Ejecutivo comienza contrato por prestación de servicios. No hay gastos fijos sino serán gastos de representación de la CCEnergía, el tope máximo para gastos será de 3 millones con el fin de tener control por parte de revisoría fiscal.
- Para la Asamblea General Ordinaria, la Junta Directiva propuso invitar al Ingeniero David Aponte para reconocimiento especial por su retiro del Ministerio de Minas y Energía.
- Los miembros de Junta proponen buscar la manera de que las empresas afiliadas paguen 6 meses o 1 año por adelantado con el fin de traer recursos rápidos a la CCEnergía.
- La Junta Directiva aprobó los Estados Financieros y el Presupuesto.
- El compromiso 1 redactado en el acta No. 69 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.	Realizar informe de gestión 2017	Ana María Bulla	
2.	Realizar presentación de Asamblea General Ordinaria	Presidente Ejecutivo	

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