



CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA

ACTA
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

CODIGO: GP-FL02

VERSIÓN:1

FECHA EMISIÓN: 20180201

PAG. 1 de 3

Fecha Reunión: 20180405	Hora Inicio: 8:00	Hora Terminó: 10:15
Acta Junta Directiva No. 72	Lugar: Sala Juntas 6A – Edificio Torre Central	
Objetivo: Elección Presidente, vicepresidente y secretario de la Junta Directiva - Informe de Gestión Ccenergía, de acuerdo con citación realizada oportunamente mediante correo electrónico por el Presidente Ejecutivo señor Andrés Taboada.		

I. ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Designación de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Junta Directiva
3. Lectura del orden del día
4. Evolución de facturación y recaudos primer trimestre 2018
5. Estados Financieros a febrero 28 de 2018
6. Estado de cumplimiento de obligaciones fiscales
7. Actividades realizadas por el área comercial
8. Actividades realizadas por el área de comunicaciones
9. Proposiciones y varios

PARTICIPANTES

NOMBRE	CONDICION	NOMBRE	CONDICION
Jairo Chavés	Principal	Yuri Rizo	Suplente
José Isaac Serrano	Principal	Andrés Sánchez	Suplente
Carlos Augusto Ramírez	Principal	Fabian Londoño	Suplente
Mauricio Trujillo	Principal	Ana Kremer	Suplente
Mauricio Jaimes Rueda	Principal	Luis Noguera	Honorario

- Se anexa Asistencia Reunión Junta Directiva GP-FL01

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:

Se verifico el quórum y se estableció que cinco miembros principales de la Junta Directiva estaban presentes, por lo cual se daba cumplimiento al Quórum.

ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN DE ACTA DE REUNIÓN ANTERIOR:

La Junta Directiva aprobó el orden del día.
Se realizó la lectura del acta número 71 de marzo de 2018

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JD

La Junta Directiva eligió por unanimidad por un periodo de un año a partir de la fecha a:
PRESIDENTE: Mauricio Trujillo de la empresa IME Ingeniería & Montajes Eléctricos S.A.S
VICEPRESIDENTE: José Isaac Serrano – de la Empresa Legrand Colombia S.A
SECRETARIO: Luis Noguera - de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

- Se agradece a la empresa FYR Ingenieros por su postulación y se espera que el próximo año asuman alguno de los cargos.
- Se pretende que los participantes de la JD no todos sean nuevos, así se lleva continuidad en las actividades que llevaba la anterior Presidencia de Junta. Los integrantes deben ir



avanzando en sus cargos.

INFORME DE PRESIDENCIA:

- Se presento el informe de la evolución de la facturación desde enero de 2018 hasta marzo de 2018
- Se presento informe completo del estado de la cartera pendiente a recaudar con fecha al 28 de febrero de 2018
- Se Presento el informe de las empresas y sus montos con los que se encuentran en mora hasta febrero 28
- Se presento el estado de obligaciones con las que ha cumplido la Cámara Colombiana de la Energía con Renovación de Matricula Mercantil ante Cámara y Comercio, Ante DIAN se presentan los medios magnéticos, así como Retefuente y Reteica. En cuanto a Secretaría de Hacienda se presentaron medios magnéticos bajo el radicado No. 4864602
- Se presento informe de actividades del área comercial en donde se informo que en el mes de marzo los nuevos afiliados son Evaluadores de la Conformidad S.A.S y Comercializadora Becor S.A., llegando a 5 las afiliaciones en este 2018
- Se entregaron los resultados del Taller Actualización Tributaria 2018 dictado el 7 de marzo en las instalaciones de Uniandinos en donde tuvimos una asistencia de 21 personas y contamos con el Sr. Milton Andrés Rojas de Mazars Colombia dictando la capacitación.
- Otra actividad organizada fue la Asamblea Ordinaria celebrada el 15 de marzo en el auditorio Central de la Biblioteca Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se presentan los gastos de esta reunión.
- Se informa del curso que estamos organizando en conjunto con Expo Solar: "Diseño e Instalación de sistemas fotovoltaicos interactivos, prácticas recomendadas y aspectos regulatorios de conexión a la red" evento que se llevara a cabo los días 30 y 31 de mayo
- Se presento el informe del área de comunicaciones en donde se evidencia que la nueva página web presenta más interacción en cuanto a la duración de una persona.

PROPOSICIONES Y VARIOS

- Proponer un Reglamento de Junta Directiva, los miembros de Junta facilitarán un borrador para trabajarla y posteriormente presentarla.
- Una vez revisado el Reglamento de Junta enviar a revisión al Sr. Humberto Casas, quien revisa documentación de la CC Energía
- Iniciar con la búsqueda de la persona que ocupe el cargo de Asistente Presidencia, para lo que el Sr. Taboada define el perfil.
- La JD solicita conocer la hoja de Vida de las personas que ocupan el cargo Administrativo y Comercial.
- La JD solicita envió de un listado de frecuencia de pago de cada uno de los afiliados
- La JD propone una programación de la agenda anual de reuniones de JD, en donde sean los días miércoles y se deja por votación que sea en el horario de 7am a 10:00am o de 2:00pm a 5:00pm, de igual forma que sea alrededor del día 12 de cada mes con el fin de estudiar los estados financieros a corte del mes inmediatamente anterior.
- La JD solicita enviar por correo los informes con dos días de antelación a la reunión de JD
- La JD propone conformar un comité financiero conformado por dos miembros
- La JD solicita se realice la modificación ante la Cámara y comercio de los nuevos miembros
- La JD solicita redacción de la modificación de los estatutos de la CC Energía



CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA

ACTA
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

CODIGO: GP-FL02

VERSIÓN:1

FECHA EMISIÓN: 20180201

PAG. 3 de 3

--

III. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN

¿ Se logro alcanzar la meta con esta reunión?	SI	X	NO	
---	----	---	----	--

IV. COMPROMISOS

No.	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
1	Presentar estados financieros	José Ramirez	A abril
2	Presentar informe de Cartera	Patricia Morales	A abril
3	Presentar informe comercial	Zully Torres	De Abril
4	Presentar informe de comunicaciones	Alexandra Virgüez	De Abril

V. FIRMAS

MAURICIO TRUJILLO – PRESIDENTE JD	LUIS NOGUERA - SECRETARIO



CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA

ACTA
REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

CODIGO: GP-FL02

VERSIÓN:1

FECHA EMISIÓN: 20180201

PAG. 4 de 3