



CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA

ACTA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CODIGO: GP-DL01

VERSIÓN:1

FECHA EMISIÓN: 20180201

Página 1 de 8

Fecha Reunión: 2020-03-05

Hora Inicio: 8:00

Hora Finalización: 10:30

**Acta Asamblea Ordinaria No. 10**

Lugar: Club del Comercio

**I. ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida, verificación de quórum y aprobación de orden del día.
2. Elección del presidente y secretario de la Asamblea.
3. Informe de la comisión de verificación y aprobación del acta del año anterior.
4. Elección de comisión de revisión y aprobación de acta.
5. Presentación del Presidente Ejecutivo del informe de gestión año 2019 y aprobación.
6. Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2019.
7. Presentación informe revisor fiscal.
8. Presentación y aprobación del presupuesto para el año 2020.
9. Presentación de un plan de acción para el año 2020.
10. Propuesta de modificación del art. 24 de los estatutos.
11. Elección de Junta Directiva para el año 2020.
12. Proposición del Presidente Ejecutivo de la Ratificación o Elección de nuevo Revisor Fiscal.
13. Entrega de Botones a los afiliados en el año 2019.
14. Propositiones y temas varios.
15. Cierre.

PARTICIPANTES			
	NOMBRE	EMPRESA	PODER
1	DAVID ALVAREZ	CAM COLOMBIA	X
2	FABIO OSPINA	CENACOL	
3	CARLOS LOZANO	CENTELSA	X
4	FRANCY CASTRO	CIDET	X
5	CARLOS LOZANO	COBRES DE COLOMBIA	X
6	WILLIAM CASTRO	BECOR	X
7	DANIEL DIAZ	WEC	X
8	VICTOR GASCA	CU CONECTORES	
9	FELIPE BARRENECHE	CUMMINS DE LOS ANDES	X
10	AGUSTIN PIEDRA	ENERGÍA Y DISEÑOS	
11	JOEL ESPARZA	EVALCON	X
12	MAURICIO JAIMES	FYR INGENIEROS	X
13	HUGO ROBAYO	GERS	X
14	HUGO ROBAYO	IAMSA	X
15	MAURICIO TRUJILLO	IME INGENIERÍA	
16	ALONSO GALINDO	INGENIERÍA Y DISEÑOS	
17	ENRIQUE JAIMES	JE JAIMES	
18	LUZ JENNY GONZALEZ	JM SEDINKO	X
19	JACINTO BADILLO	LEGRAND	X
20	MARIANO SANCHEZ	MATRIMOL	
21	JUAN UZCANGA	MAVIGAL	
22	JUAN GONZALEZ	MGM INGENIERÍA	
23	GUSTAVO ZULUAGA	NICOMAR	



24	SALOMÓN ORTIZ	ORVISA TELECOMUNICACIONES	
25	LUIS F. MORALES	PMI PROYECTOS	X
26	JUAN JORGE CELIS	PTI	
27	ALFONSO GOMEZ	PROCABLES	X
28	ANA YUGEROS	PROING	X
29	OMAR USCATEGUI	SACYR	X
30	FAVIO CASAS	SEGELECTRICA	
31	JORGE GONZALEZ	SIEMENS	
32	HUGO ROBAYO	SOCOL	X
33	JAIRO CHAVES	SOLUCIONES MDS	
34	JAIRO CHAVES	UNIÓN ELECTRICA	X
35	LUIS NOGUERA	UNIDISTRITAL	

## II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

### 1. BIENVENIDA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE ORDEN DEL DÍA.

La Cámara Colombiana de la Energía, entidad sin ánimo de lucro, desarrollando su objeto social principal bajo el código CIIU 9499, correspondiente a las actividades de otras asociaciones, celebró el día 05 de marzo de 2020 su décima Asamblea General Ordinaria de afiliados y se dio inicio de la sesión a las 8:00 a.m.

**Se verificó la asistencia y se establece que asistieron 35 de los 50 afiliados a la CCENERGÍA, por lo cual existía quórum (70%) para el desarrollo de la sesión. Se hizo lectura del orden del día y se aprobó el mismo por unanimidad por los asistentes a la Asamblea.**

### 2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

Fue nombrado Presidente de la Asamblea el Señor Mauricio Jaimés y Secretario de la Asamblea el Señor Luis Antonio Noguera Vega.

### 3. INFORME DE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DEL AÑO ANTERIOR.

Estuvieron presentes dos comisionados de verificación del acta anterior (Juan Jorge Celis y Jairo Chaves). El sr. Jairo Chaves expresó la aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 26 de febrero de 2019.

### 4. ELECCIÓN DE COMISIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTA.

Se designó una Comisión de aprobación de la presente acta para que realice la verificación y aprobación del acta de acuerdo con el desarrollo de la Asamblea. Para tal efecto fueron designados los señores **Jairo Chaves de Soluciones MDS y Juan Jorge Celis de Potencia y Tecnologías Incorporadas.**



## 5. PRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INFORME DE GESTIÓN AÑO 2019 Y APROBACIÓN.

El Presidente Ejecutivo tomó la palabra y presentó el informe de gestión del año 2019. A continuación, se muestran los aspectos presentados.

- I. **Resultado financiero:** Se tuvo utilidad que revirtió los resultados deficitarios que tenía la institución en años anteriores (patrimonio negativo de 43 millones) y se presentaron utilidades de 73 millones en 2019 para un patrimonio de 40 millones; los ingresos totales fueron de 631 millones (crecimiento de 79%) y gastos totales de 550 millones (crecimiento de 43%).
- II. **Trabajo con gremios y entidades públicas:** Se realizó un resumen de los principales trabajos que se hicieron con gremios y entidades públicas:
  - i. Clúster de energía de Bogotá – Región: liderado por la CCB, proyecto en el que se estructura la recolección y proceso de información sobre las empresas de bienes y servicios del sector eléctrico en Bogotá – Región para tener un informe periódico permanente que permita conocer el comportamiento de las empresas del sector.
  - ii. Congreso de la Republica: Ley de pago a plazos justos.
  - iii. Vicepresidencia de la Republica: Pacto por el crecimiento del sector energético.
  - iv. Mesas de trabajo: Las entidades a las que se les entregaron documentos resultantes de las mesas de trabajo son MinTrabajo, MinComercio y MinEnergía.
- III. **Eventos y Seminarios:** Se realizaron eventos y seminarios organizados por la CCEnergía:
  - i. V Congreso de la CCEnergía: tuvo 380 asistentes
  - ii. Nuevas tecnologías energéticas para edificaciones: tuvo 53 asistentes, se realizó en conjunto con la Lonja de Bogotá
  - iii. Eficiencia energética y productividad empresarial: tuvo 78 asistentes, fue un seminario en el que se presentan los principales temas de la implementación, normatividad y aplicación de los programas de eficiencia energética.
  - iv. Foro de buenas prácticas de SST: Tuvo 62 asistentes, fue organizado junto con ANDESCO y CONDENSA.
  - v. Conversatorio de modificación RETIE: tuvo 96 asistentes, participaron los principales actores públicos y privados (MinEnergía, ONAC, MinComercio, etc)
  - vi. Feria Internacional del Sector Eléctrico (FISE): Desayuno de trabajo dirigido a gerentes de diversas entidades con la finalidad de dar a conocer la labor gremial que desarrolla la CCEnergía.



- IV. Capacítate con energía:** Se realizaron los siguientes cursos:
- i. RETIE: 21 Asistentes en Enero
  - ii. Análisis y control de riesgos eléctricos: 16 asistentes en Febrero
  - iii. Metodología LEAN: 29 asistentes en Junio
  - iv. Sistemas de puestas a Tierra: 14 asistentes en Julio
  - v. RETIE I, II, III: 10 asistentes en Septiembre
  - vi. Auditor interno NTC ISO 50001 – Certificación SGS Colombia: 5 asistentes en Octubre
  - vii. Manejo de contratos por personal operativo y administrativo: 14 asistentes en Noviembre
  - viii. RETIE InHouse – Grupo Colombiano de Desarrollo LTDA: En Agosto
  - ix. RETIE InHouse – Termoeléctrica Sochagota: En Septiembre
- V. Charlas Con Energía:** Se realizaron las siguientes charlas:
- i. Fortalecimiento empresarial del sector de la energía - CCB: Febrero
  - ii. Líneas de crédito FINDETER: Junio
  - iii. Gestión de activos NTC ISO 55001: Julio
  - iv. Reglas para la nueva subasta de Energía: Agosto
  - v. El futuro del trabajo: Octubre
  - vi. El sector de la energía en Canadá: Octubre
- VI. Convenios:** En el año 2019 estuvieron vigentes los siguientes convenios:
- i. Planes médicos y seguros – TRAVIN SEGUROS.
  - ii. Programa de Formación de Líderes Energéticos (PFLE) WEC
  - iii. Portal de Empleo: CONTE, Universidad Distrital y Universidad EAN.
  - iv. Curso de trabajo seguro en alturas - LECMAC HSEQ
- VII. Participación en Eventos Externos**
- i. IV Encuentro ZNI Colombia: Fortaleciendo el servicio de energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas - Agosto
  - ii. Clúster de Energía Eléctrica celebra 5 años – Agosto
  - iii. VI Open Internacional de Ingeniería 2019 “El Rol del Ingeniero en el Desarrollo Territorial” – Septiembre
  - iv. El Futuro Solar de Colombia – Noviembre
  - v. Ronda de Negocios del Sector Electrónico | Brasil – Colombia 2019 – Diciembre
- VIII. Nuevos afiliados a la CCEnergía:** En 2019 se terminó con 52 empresas, se desafiliaron 6 y se afiliaron 10 nuevas empresas que son:
- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| i. JRE INGENIERÍA SAS (ENERO) | vi. LENOR SAS (ABRIL)         |
| ii. PROCABLES SA (FEBRERO)    | vii. NETGY SAS (JUNIO)        |
| iii. PROING SA (FEBRERO)      | viii. ANIXTER SAS (JULIO)     |
| iv. JM SEDINKO SAS (MARZO)    | ix. ELSPEC SAS (SEPTIEMBRE)   |
| v. SMART TECH SAS (MARZO)     | x. MGM INGENIERÍA (NOVIEMBRE) |



**IX. Gestión Administrativa:** En el año 2019 se implementó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la CCEnergía. El sistema fue evaluado por la ARL Positiva con un resultado final de 83,3% de cumplimiento de los estándares mínimos exigidos en la resolución 0312 de 2019.

**X. Comunicaciones:**

- i. Redes sociales: Se sigue teniendo una participación en las redes sociales de la CCEnergía; Facebook, Twitter y LinkedIn
- ii. Aparición en medios importantes audiovisuales: El Herald, El Espectador, RCN Radio, CM&, entre otros.
- iii. Pronunciamientos: La CCEnergía se ha pronunciado en temas de alta relevancia en el sector como la subasta de Electricaribe, la enajenación de activos, entre otros.

**XI. La asamblea general de afiliados aprobó por unanimidad el informe de gestión presentado por el presidente ejecutivo.**

**6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.**

El presidente ejecutivo de la CCEnergía presentó los estados financieros y destacó los siguientes aspectos:

- Crecimiento de los ingresos y generación de utilidad por 73,7 millones.
- Se revirtió el patrimonio negativo de 41 millones en 2018 y pasó a 40 millones en 2019.
- Se canceló deuda con las entidades financieras.

**La Asamblea General aprobó los estados financieros del año 2019 y aprobó que los excedentes de ese periodo se reinviertan en el desarrollo normal de las operaciones de la Cámara Colombiana de la Energía de acuerdo con el plan de acción para el año 2020 aprobado por la asamblea.**

**Igualmente, la Asamblea General ratificó la decisión de que la Cámara Colombiana de la Energía continúe siendo una Entidad Sin Ánimo de Lucro y autorizó al Presidente Ejecutivo, Carlos A. Zarruk con CC. 13.845.694 para que realice ante la DIAN y las entidades correspondientes los trámites necesarios para que la Cámara continúe bajo el régimen de las ESAL.**

**7. PRESENTACIÓN INFORME REVISOR FISCAL.**

El Señor Alirio Rubio Caicedo, Revisor Fiscal de la CCENERGIA para el 2019 hizo lectura del informe del revisor fiscal. El cual hace parte integral de la presenta acta.



## 8. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020.

El presidente ejecutivo de la CCEnergía tomó la palabra y presentó el presupuesto para el año 2020. **La asamblea general de afiliados aprobó por unanimidad el presupuesto para 2020.**

## 9. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2020.

El presidente ejecutivo de la CCEnergía presentó las actividades en las que se centrará la Cámara durante el 2020:

- Desarrollo de actividades relacionadas con la representatividad de los afiliados ante las entidades públicas y privadas
- Iniciativas regulatorias que apoyen el crecimiento de las empresas y del sector.
- Seguir ampliando y fortaleciendo los espacios de Asociatividad y las líneas de capacitación de los trabajadores de las empresas afiliadas.

**La asamblea general de afiliados aprobó por unanimidad el plan de acción para el año 2020.**

## 10. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ART. 24 DE LOS ESTATUTOS.

El presidente ejecutivo tomó la palabra y presentó la propuesta de modificación del art. 24 de los estatutos en los siguientes términos:

### **Redacción Actual:**

*ARTÍCULO 24- Naturaleza. – La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por cociente electoral, por la Asamblea General, para un periodo de 1 año. Estará integrada mínimo cinco (5) miembros activos, con sus respectivos suplentes personales, quienes de su seno elegirán un Presidente, Vicepresidente y un Secretario.*

### **Redacción propuesta:**

*ARTÍCULO 24- Naturaleza. - La Junta Directiva es un órgano de gobierno permanente, elegido por cociente electoral, por la Asamblea General, para un período de 2 años Estará integrada por cinco (5) principales y cinco (5) suplentes. Tanto los miembros principales como los suplentes serán elegidos, en cada caso, como representantes de una empresa afiliada a la Cámara, la cual deberá postular a su candidato para que sea elegido como miembro principal o suplente de la Junta por la Asamblea General. Los miembros de Junta elegirán un Presidente, Vicepresidente y Secretario.*

Igualmente se propone adicionar el siguiente párrafo al artículo 24 de los Estatutos:

*PARÁGRAFO QUINTO: Las empresas Afiliadas podrán cambiar el miembro de Junta Directiva elegido como su representante por la Asamblea General, mediante comunicación*



*escrita dirigida a la Junta Directiva en la cual se presente el nuevo miembro que debe tener las condiciones necesarias para una adecuada representación.*

**La Asamblea General aprobó por unanimidad la modificación de los estatutos en los términos aquí presentados.**

### 11. ELECCIÓN DE JUNTA DIRECTIVA PARA EL AÑO 2020.

El presidente ejecutivo de la CC Energía invitó a aquellos representantes de las empresas afiliadas interesadas en ser parte del Junta Directiva a presentarse ante los otros miembros presentes de la Asamblea General.

Se organizó una comisión escrutadora de votos para la elección de la nueva Junta Directiva, la cual estuvo conformada por: Luis Noguera – Universidad Distrital, Ana Yugueros – PROING y Favio Casas – SEGELECTRICA.

Se realizó el escrutinio de votos y los miembros para la Junta Directiva de 2020 son:

	NOMBRE	EMPRESA/ENTIDAD	MIEMBRO
1	JOSÉ ISAAC SERRANO	LEGRAND COLOMBIA S. A	P1
2	CARLOS A. LOZANO	CENIELSA S.A.	P2
3	ISMAEL GRISALES	JE JAIMES	P3
4	JUAN JORGE CELIS	PTI S. A	P4
5	SALOMÓN ORTIZ	ORVISA TELECOMUNICACIONES	P5
6	MAURICIO JAIMES RUEDA	FYR INGENIEROS LTDA.	S1
7	ANA OCHOA	CUMMINS DE LOS ANDES	S2
8	CARLOS AUGUSTO RAMIREZ	IAMSA S.A.S	S3
9	MAURICIO TRUJILLO	IME INGENIERIA S.A.S.	S4
10	JAIRO CHAVES	SOLUCIONES MDS S.A.S	S5

### 12. ELECCIÓN DEL REVISOR FISCAL 2020-2021.

La asamblea general ordinaria por unanimidad ratifica la elección del revisor fiscal Alirio Rubio Caicedo para el periodo 2020-2021.



CÁMARA COLOMBIANA DE LA ENERGÍA

ACTA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CODIGO: GP-DL01

VERSIÓN:1

FECHA EMISIÓN: 20180201

Página 8 de 8

**13. ENTREGA DE BOTONES A LOS AFILIADOS EN EL AÑO 2019.**

El presidente ejecutivo como acto protocolario en la asamblea procedió a la entrega de botones de la CCEnergía a aquellos representantes de las nuevas empresas afiliadas presentes:

- PROING – ANA LUCIA YUGUEROS
- MGM – JUAN SEBASTIÁN GONZALEZ
- JM SEDINKO – LUZ JENNY GONZALEZ

**15. FIN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS CCENERGÍA 2020**


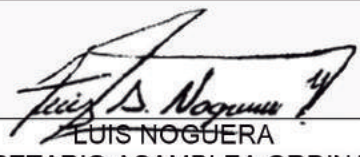
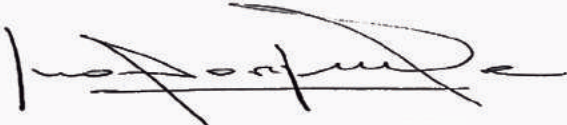
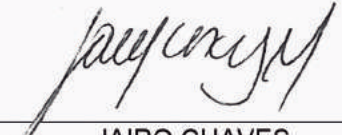
Siendo las 10:30 A.M del 5 marzo de 2020 y abordada la totalidad del orden del día, se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria de la CCENERGIA.

- Se anexa Asistencia Reunión Asamblea GP-FL01

**II. EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN**

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

**III. FIRMAS**

	
MAURICIO JAIMES PRESIDENTE ASAMBLEA ORDINARIA	LUIS NOGUERA SECRETARIO ASAMBLEA ORDINARIA
	
JUAN JORGE CELIS COMISIONADO REVISIÓN ACTA	JAIRO CHAVES COMISIONADO REVISIÓN ACTA