

OCTAVA REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO

Viernes 23 de enero de 2015 – 3:00 pm

Sala de reuniones de la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial

PARTICIPANTES:

- | | |
|---------------------------------|---|
| ✓ Lic. William Ascarza Urribari | - Pdte. Comité Gerencial |
| ✓ Ing. Horacio Urteaga Becerra | - Secretario CTR (Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca) |
| ✓ Lic. Sergio Sánchez Ibáñez | - Gerente RENAMA |
| ✓ Econ. Jorge Olivera Gonzales | - Sub Gerente de Planeamiento y CTI |
| ✓ Alicia Quispe Mogollón | - Sub Gerente de Acondicionamiento Territorial |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se procedió a la revisión del registro de acreditados y se tiene 32 instituciones acreditadas de un total de 63, se superó el 50% más uno. Demostrándose un trabajo contante por parte de la SGAT que permite estimar la recepción de un mayor número de acreditaciones que debido al término de la distancia, están reportándose en estos días previos a la Asamblea.

Se recibió el pedido del Representante de la Cámara de Comercio:

Postergar el punto de agenda sobre la Elección del Consejo Directivo, en base:

- A la fecha solo se han acreditado 32 de los 63 representantes de la CTR.
- El consejo directivo actual fue elegido por un año el 21 de febrero de 2014.
- Según el Reglamento Vigente el CD se elige en Asamblea e inmediatamente asume sus funciones.

ACUERDOS:

1. Se solicitará opinión legal sobre la vigencia del periodo del consejo directivo, considerando que su elección se realizó el 21 de febrero, por el periodo de un año y existiendo el acuerdo generado de la 7am reunión del CD que consta en Acta del 15 de diciembre de 2014, contemplando como fecha de elección para el 30/01/15.

Plazo: martes 27 de enero de 2015. Se comunicara el resultado por correo electrónico.


2. Sobre contenido de la agenda de la 1era Asamblea Extraordinaria.
 - Los contenidos de la agenda se mantendrán según el acuerdo del CD del 15 de diciembre de 2014, añadiendo el punto de Informe de Gestión del Consejo Directivo del periodo 2014 (será expuesto por el Pdte. y el Secretario del CD).

1. Presentación de los nuevos representantes acreditados para la CTR ZEE-OT.

2. Socialización de los documentos normativos para el funcionamiento de la CTR ZEE-OT.
3. Informe de gestión del Consejo Directivo periodo 2014.
4. Elección del Comité Electoral.
5. Elección de representantes del Consejo Directivo para el periodo 2015-2016.
6. Rol de asambleas ordinarias para el año 2015.
7. Presentación del Plan de Trabajo 2015.

- Según la opinión legal, la agenda de la 1era Asamblea Extraordinaria, contemplará la procedencia de la realización o postergación del punto de agenda referido a la elección del nuevo consejo directivo.
- De existir variación de la agenda, se comunicará por correo electrónico a todos los integrantes de la CTR.

Siendo las 4:55 pm y no habiendo otro punto por tratar, en señal de conformidad firman los presentes.



Horacio Urteaga B.
Secretario de CTR de ZEE-OT



JORGE ALVAREZ



Sergio Sandoz
CTR - Cajamarca



Alicia Alcipe Magallán
Coordinadora ZEE-OT
Cajamarca