

JUNTA DIRECTIVA EAAB - ESP

FECHA: 21 de diciembre de 2021

HORA: 7:09 pm a 9:34 pm

LUGAR: Conexión a través de la Plataforma Teams

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaría de Hábitat	Secretaría de Hábitat	Delegada de la Alcaldesa
Martha Lasprilla Michaelis	N/A	N/A	Designada por la Alcaldesa
Luis Eduardo Garzón	N/A	N/A	Designado por la Alcaldesa
Ricardo Agudelo Sedano	N/A	N/A	Designado por la Alcaldesa
Adriana Córdoba	N/A	N/A	Designada por la Alcaldesa
Percy Oyola Paloma	Presidente	CGT	Representante del Sector Laboral
María Aurora Beltrán Urrego	N/A	N/A	Vocal de Control
Yesenia Marisol Arisa	N/A	N/A	Vocal de Control
Ricardo Esteban Loaiza Morantes	N/A	N/A	Vocal de Control

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Cristina Arango Olaya	Gerente General	EAAB-ESP	
Álvaro Ernesto Narváez Fuentes	Gerente Corporativa de Planeamiento y Control	EAAB-ESP	
Oscar Fernando Guio Tamayo	Director de Planeación y Control de Rentabilidad	EAAB-ESP	
Heyby Poveda Ferro	Secretaría General	EAAB-ESP	Secretaría Técnica JD

DESARROLLO: En la sesión se presentaron: Aprobación del texto a incorporar en el Acta No. 2628 del 17 de diciembre de 2021; propuesta de ajuste de tarifas por entrada de la PTAR Salitre ampliada; la evaluación Junta Directiva y la agenda 2022.

	Decisión
	Documento a integrar en el Acta No. 2628 por entrada en operación de la PTAR Salitre fase II
<p>Síntesis: Los miembros de la Junta Directiva aprobaron el texto a ser incorporado en el Acta 2628 que da cuenta de forma cronológica de cómo se ha conocido de las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para el recibo de la PTAR Salitre fase II y su entrada en operación asistida con el Consorcio CEPS; así como de las acciones informadas por la Empresa.</p>	

	<p>Decisión</p> <p>Adoptar las modificaciones de las tarifas del cargo por consumo del servicio de alcantarillado en Bogotá D.C., por la incorporación de los costos de operación y mantenimiento de la PTAR Salitre fase II.</p>
<p>Síntesis: La obligación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de empezar la operación de manera perentoria la PTAR Salitre fase II, conlleva la incorporación de los costos estimados de energía, los costos de insumos químicos, los costos de personal, y otros costos de operación y mantenimiento. Lo anterior conlleva la modificación del costo de referencia y las tarifas del cargo por consumo del servicio de alcantarillado en Bogotá D.C.</p>	

	<p>Decisión</p> <p>Aprobar el cuestionario que se aplicará para la evaluación de la Junta Directiva.</p>
<p>Síntesis: Se aprueba la evaluación con cinco componentes: (i) Interacción entre la junta directiva y la alta gerencia; (ii) dinámica y operatividad; (iii) cumplimiento de deberes de la junta directiva; (iv) temas y agenda; (v) roles de la junta directiva y (vi) gestión de los comités de la junta directiva.</p>	

	<p>Decisión</p> <p>Aprobar la agenda de los Comités y Junta Directiva de la Empresa.</p>
<p>Síntesis: Se aprueba la agenda de los temas, fechas y horas para las sesiones de los Comités de Auditoría, Obras e Inversiones y Gobierno Corporativo de la Junta y las sesiones ordinarias de la Junta Directiva 2022. Los temas y fechas pueden ser ajustados por decisión de los miembros de comités y junta.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES Y COMPROMISOS

Existe un cuadro de seguimiento de actividades y tareas

COMPROMISOS

En constancia se firma,



CRISTINA ARANGO OLAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Proyectó y revisó: Heyby Poveda – Secretaria General y Junta Directiva



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-15. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F11-02

