

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**




Reunión Comité Directivo

No.1-2009

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los tres (3) días del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009), se reunieron a las 9:00 a. m. de la mañana, los integrantes del Comité Directivo, con el propósito de realizar la reunión de coordinación de las acciones que darán inicio a la ejecución de las actividades del CECACIER, según el Orden del día propuesto.

El Presidente del Comité Directivo, señor Pedro Quiroz, da la bienvenida a los demás integrantes del mismo, así como al señor Juan Carlos Belza, invitado de honor a esta reunión.

A continuación procede a realizar la comprobación del quórum y presentación de cada uno de uno de los miembros del Comité Directivo.

Pedro Quiroz	Presidente Presidente Grupo ICE de Costa Rica
Miguel Bolinaga	Vicepresidente-Secretario Vicepresidente AES El Salvador 
Oswaldo Irusta	Vicepresidente-Tesorero Gerente General del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Republica Dominicana 
René Rivera	Primer Vocal Gerente General ETESA Panamá 

Participantes:

Luis Pacheco	Asistente de la Presidencia Grupo ICE de Costa Rica
Erick Picado	Notario Público de Costa Rica

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

Juan Carlos Belza	Invitado de honor Coordinador Internacional Área Corporativa CIER-Uruguay
Marvin Céspedes	Director Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)
Pablo Cob	Gerente General Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL)

Antes de dar inicio a la reunión el señor Juan Carlos Belza, hace entrega de la comunicación oficial de la Resolución emitida por los delegados de los Comités Nacionales de la Comisión de Integración Energética Regional (CIER), el pasado 27 de agosto en la cual se acepta la constitución del CECACIER, lo que les reconoce como miembros del CIER y los faculta para participar de pleno derecho en las decisiones de ese organismo.

El señor Luis Pacheco indica que se somete a la aprobación del Comité Directivo el Orden del día propuesto:

1. Proceso de selección del Fiscal y Director Ejecutivo
2. Confirmación de los vocales y elección del vocal faltante.
3. Estimación del Presupuesto y de la metodología para fijar las cuotas de los Asociados.
4. Determinación de lineamientos para Plan de Trabajo Gestión 2009.

El Comité Directivo aprueba el orden del día propuesto.

El Vicepresidente-Tesorero otorga la palabra al señor Erick Picado, Notario Público de Costa Rica, para que explique a los presentes el procedimiento legal para la constitución del CECACIER.

El señor Erick Picado, Notario Publico explica que en la reunión realizada en San José, Costa Rica, el pasado seis de julio del año 2009, se decidió que se constituiría el CECACIER bajo la Ley de Asociación de Costa Rica y se inscribiría en el Registro de Asociaciones de dicho país, con diez de las empresas asociadas o con diez personas jurídicas.

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

Asimismo, se tiene previsto realizar una Asamblea General Ordinaria, y las Asambleas Extraordinarias cuando sean necesarias.

Explica que la Junta Directiva se elegirá por dos años. El Vicepresidente-Secretario se encargará de la elaboración de las actas de las Asambleas, que deben ser firmadas por el Presidente y el Secretario.

El Director Ejecutivo tendrá la responsabilidad de conservar los libros.

Expresa que la Primera Junta Directiva fue nombrada en San José, Costa Rica, pero aun falta un vocal, el cual será nombrado en la Asamblea a realizarse en la tarde de hoy y sus funciones serán hasta el día tres de septiembre del año 2011.

Asimismo deberá elegirse el Fiscal, que será un Asociado.

Se retira de la reunión el señor Erick Picado.

El Vicepresidente-Tesorero, señor Osvaldo Irusta, propone que la votación sea simple una vez se presente una moción.

Los demás miembros del Consejo aprueban que la votación en la asamblea sea por voto simple.

1. Selección Fiscal y Director Ejecutivo.

El señor Luis Pacheco expresa que en vista que será un Asociado debe decidirse si será por votación o por propuesta.

El Vicepresidente-Tesorero indica que está definido en el documento el perfil de fiscal, y entiende que debe ser algún Asociado con sede en Costa Rica, por la naturaleza de las actividades que debe desarrollar, pues debe trabajar en estrecha colaboración con el Director Ejecutivo, además de que debe tener conocimientos del ordenamiento legal del país.

Los demás miembros del Comité expresan su acuerdo con la propuesta presentada por el Vicepresidente-Tesorero.

El Comité Directivo acuerda hacer la elección del Fiscal en la Asamblea Constitutiva que se realizara en horas de la tarde.

El señor Luis Pacheco expresa que es preciso decidir si la selección del Director Ejecutivo será por concurso abierto y si será internacional, tomando en consideración los gastos que conlleva fijar su residencia en Costa Rica.

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

El Comité discute el perfil mas adecuado para el Director Ejecutivo.

El señor Juan Carlos Belza del CIER-Uruguay comenta que debe tomarse en cuenta que se trate de una persona que tenga conocimientos de las necesidades de la región, de la importancia de las funciones desempeñadas por el CECACIER y que tenga la capacidad de promover el organismo.

El Vicepresidente-Secretario observa que el documento es bien claro acerca del perfil del Director Ejecutivo, y es recomendable regirse por el procedimiento establecido en el documento, y seleccionar una terna de candidatos para elegir el mas indicado de todos ellos. Esta de acuerdo en que sea un concurso internacional y si el seleccionado reside fuera de Costa Rica, que se mude a ese país, pero si es costosa decisión se hace la evaluación y se considera cual es la mejor opción.

El Vicepresidente-Tesorero señala que debe revisarse si la remuneración fijada es compatible con la experiencia exigida de diez años, para un profesional residente fuera de Costa Rica.

El Primer Vocal, señor René Rivera, considera que con esa remuneración no es factible conseguir un buen profesional para desempeñar las funciones de Director Ejecutivo.

El Vicepresidente-Tesorero propone que el salario se combine con las utilidades que se obtengan de los eventos organizados y de la integración de nuevos miembros, entre otros.

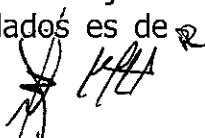
Los demás miembros del Comité Directivo expresan su acuerdo con esa propuesta.

2. Confirmación de los vocales y elección del vocal faltante.

El Comité Directivo acuerda hacer la confirmación de los vocales en la Asamblea Constitutiva que se realizara en horas de la tarde.

Se incorporan a la reunión los señores Marvin Céspedes y Pablo Cob.

3. Presupuesto

El señor Marvin Céspedes explica los detalles del presupuesto, que será fijado por un periodo de un año. Explica que el total de egresos calculados es de 

**COMITE REGIONAL CIER PARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CECACIER**

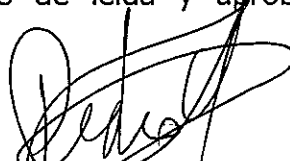
Ciento ochenta y cinco mil doscientos sesenta y cinco dólares (US\$185,265.93), de lo cual se calculan las cuotas de cada Asociado.

Luego de un intercambio de opiniones, el Comité Directivo acuerda que una vez se determine el monto exacto de los gastos preliminares para la contratación del Director Ejecutivo y una asistente, se fije una cuota inicial que permitirá la erogación de esos gastos iniciales.

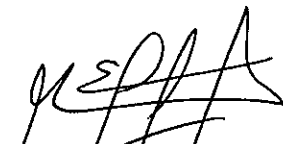
4. Determinación de lineamientos para Plan de Trabajo Gestión 2009

El señor Luis Pacheco entrega un documento con una propuesta de Plan de Trabajo para el año 2009, la cual será presentada y discutida con los demás Asociados en la Asamblea que se realizara en horas de la tarde.

Y no habiendo más que tratar, el Presidente declaró terminados los trabajos del Comité Directivo, siendo las 12:20 horas de la tarde, de la cual se levanta la presente acta, la cual, después de leída y aprobada, fue firmada por los miembros presentes.



Pedro Quiroz
Presidente



Miguel Solinaga
Vicepresidente-Secretario



Osvaldo Irusta
Vicepresidente-Tesorero



René Rivera
Primer Vocal