

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 004

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y TECNOLOGÍAS AFINES - FEDETEC

En Bogotá, 05 de Mayo de 2015, siendo las 10:30 am, se reunieron en la carrera Calle 45 f No. 16 - 80, las siguientes personas en representación de las empresas a continuación mencionadas y todos miembros de la Junta Directiva.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe del mes
4. Presupuesto 2015
5. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Presencial

- AZ Smart Technology – Jairo García
- Tecnología y Logística Satelitrack Ltda. – Roberto Castro
- Kaaremn Benítez

Por Skype

- TSO Mobile – Mauricio Sinisterra
- Rastrack - David Velásquez
- Tm Solutions - Sergio Álvarez
- Rastreo satelital – Omar Peña
- Transcontrol – Mauricio Cano

2. Lectura y aprobación del acta anterior

3. Informe de gestión del 07 de marzo de 2015 al 04 de mayo de 2015

- Se solicitaron por correo electrónico los NIT y manifiesto de afiliación de las empresas que faltan por entregar los documentos mínimos para la formalización de afiliación.
- Se realizó la renovación de la Cámara de comercio y la formalización correspondiente al NIT.
- Ampliación y actualización de la información en la página web.
- Se solicitó por medio de un oficio capacitación en la CRC, no ha sido respondido.
- Se radico derecho de petición en el MINTIC, tal como se acordó en la Asamblea General.
- Se enviaron los documentos equivalentes a factura y recibos de caja a cada empresa por correo electrónico.
- Redacción y revisión de actas de Juntas Directivas y Asamblea General.
- Se organizó y completo la información de contabilidad: recibos de caja, comprobantes de egreso y doc. equivalentes a factura, de acuerdo a la solicitud del revisor fiscal.
- Se decidieron los precios de las pautas publicitarias.
- Se redactó el documento, Beneficios tributarios de las donaciones.
- Se consiguió la base de datos de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
- Se envió por correo electrónico contraseña y usuario de la página web a 3 empresas que faltaban.
- Se redactó el artículo sobre el monitoreo de maquinaria agrícola.
- Se amplió el artículo sobre monitoreo de transporte escolar.
- Roberto Castro y Kaaremn Benítez asistieron el día 04 de mayo de 2015 a una reunión en el frente de seguridad empresarial (FSE) para presentar la federación y solicitar la vinculación.

En dicha reunión se acuerda la promoción a las empresas asociadas para que se vinculen al FDSE. Fueron dadas recomendaciones para el sector empresarial y se habló del desarrollo de proyectos conjuntos y de prevención para el sector. Además, de posibles capacitaciones y conferencias para los afiliados a FEDETEC.

- Los señores del FDSE les dieron las pautas para inscribir la federación a dicha entidad.
- Se comentó que la Policía Nacional va a enviar un oficio que exige licencias y documentos al día a las empresas que van apareciendo en su base de datos, teniendo en cuenta la nueva normatividad para las empresas del sector. Hay 78 empresas registradas en la base de datos de la policía.

- A los funcionarios del FSE les surgen algunas preguntas con respecto a las empresas del sector como ¿Cuál es la oferta de servicios frente al pos-conflicto?, hay zonas del país donde la policía no tiene presencia y necesitan de la tecnología, ¿Cómo pueden contribuir las empresas de monitoreo y localización satelital?
- También se puede referir a crear una estrategia con cada empresa para el reporte de hurtos, es decir, "una aplicación o un centro de control", a través de la Federación para la generación de dichos reportes u otro tipo de información, un contacto más directo entre las empresas afiliadas a FEDETEC y la Policía Nacional, la Dijin, Ristra. Otra estrategia es que en la página web de la Federación crear un link directo entre cada empresa y la Policía, con un usuario y contraseña por empresa, para cuando haya cualquier eventualidad. Además que dichos posibles acuerdos sirven mucho para las estadísticas a nivel nacional.
- En el Frente de Seguridad Empresarial FDSE de la Dijin están dispuestos a escuchar los planteamientos y las ideas de las empresas afiliadas a FEDETEC. Además es importante enviar unas pautas de la empresa ideal de monitoreo satelital, por las que ellos se guiaran para ciertas decisiones y que si nosotros los afiliados a La Federación las damos nos beneficiara directamente.

4. Presupuesto 2015

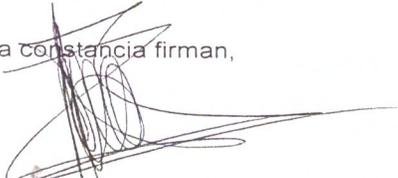
Se habló sobre la importancia de los aportes, teniendo en cuenta que se presentó la contabilidad, es evidente que la mayoría de los afiliados no ha realizado las consignaciones y los pocos que consignan no envía el recibo de consignación, se recuerda que a razón de que es una cuenta de ahorros por el momento no aparece en el extracto bancario el nombre de quien ha consignado, solo aparecen los valores. Es necesario crear urgente entre los miembros de la Junta Directiva una estrategia nueva para la recaudación de aportes, para el sostenimiento económico de la federación.

5. Proposiciones y varios.

- Se pretende programar una conferencia con los funcionarios del FDSE, respecto a experiencias tecnológicas, nuevas tendencias informáticas y empresas de monitorio satelital. Usted como gerente afiliado y según su experiencia en el mercado ¿Qué persona cree idónea para invitar como conferencista?
- Se comunicara a los afiliados que la Junta Directiva solicita a los afiliados que anexen a su página web y sus propuestas comerciales el logo de FEDETEC.
- Revisaron el aviso y los precios para las pautas publicitarias en la página de FEDETEC. Se decidió a que posibles empresas se enviaría dicho correo electrónico para ofrecer las pautas publicitarias.
- Revisaron las reuniones pendientes con Dijin, Policía Nacional y la CRC (Comisión de Regulación de Comunicaciones).

Una vez terminado el orden del día el Presidente y la Directora Ejecutiva de la Junta directiva, dieron por finalizada la reunión, dando aprobación a la presente acta.

Para constancia firman,


ROBERTO CASTRO
Presidente


MAURICIO SINISTERRA
Secretario Junta Directiva