

- Para medir de alguna forma el impacto de la Federación Alejandro Gonzales propone que internamente Kaaremn se encargue de sumar y poner en conocimiento el número de carros afiliados en general de todas las empresas, con el fin de dar a conocer que podemos ser 20 empresas pero tenemos un número significativo en clientes en todo el país.

No es lo mismo tener afiliadas tres empresas pequeñas con un mínimo de carros en monitoreo que tener 3 grandes con las mismas grandes cantidades de vehículos afiliados. Cuanto representamos del mercado en el país. Consultar cifras en el DANE del mercado, para posibles estudios que nos lleven a generar mejores estrategias.

Que alguno de los comités se encargue de la evaluación e intercambio de información con otras federaciones de otros países y estadísticas actuales del gremio en el país.

- Queda pendiente concretar el curso de vigilancia y control, además de las sanciones y contraprestaciones en el MINTIC.
- Se acordó subir las actas de las Juntas Directivas y de las asambleas generales a la página web para que lo puedan ver con usuario y contraseña.
- Solicitar cita y asesoría con el ministerio de transporte de Colombia.
- Próxima junta directiva el jueves 17 de septiembre de 2015.

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 de la Junta Directiva

Hasta aquí acta de Junta Directiva No. 7

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 008

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

En Bogotá, 17 de Septiembre de 2015, siendo las 9:30 am, se reunieron en la empresa en el Restaurante del hotel Holiday Inn Express de la calle 94 No. 11ª – 12, las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de gestión
4. Proyectos y estrategias
5. Propositiones y varios.

DESARROLLO

1. Verificación del Quorum

- Alarmas Ultra - Andres Salazar
- Alarmas Ultra – Ivan Bouge
- Tecnología y Logística Satelitrack – Roberto Castro
- Comsatelites GPS – Antonio del Risco
- AZ Smart Technology – Jairo Garcia
- Rastrack – Carlos Rodriguez
- Directora Ejecutiva - Kaarem Benítez

2. Lectura y aprobación del acta anterior

3. Informe de gestión del 20 de agosto de 2015 al 16 de septiembre de 2015

- A. Se realiza reunión con Asesores de Datacrédito el 02 de septiembre de 2015; dicha consulta es para solicitar la afiliación como agremiación al servicio de Datacrédito.
1. Ellos exponen que si la federación solicita una llave o usuario y clave como central de las empresas debemos contratar una persona que se dedique todo el tiempo solo a alimentar la información a Datacrédito. Que es mejor que cada empresa se afilie por aparte.
 2. Cada cliente de cada empresa tendría que dar un permiso para que Fedetec maneje sus datos.
 3. La propuesta de nosotros como federación era tener entre las empresas información de primera mano de aquellos clientes que quedan debiendo en una empresa y van a solicitar servicio en otra y después en otra, y en todas queda debiendo. Y también para tener un reporte de quienes tienen equipos viejos o con problemas.
 4. Quedaron de enviar propuesta por el correo electrónico.
- B. Se realiza reunión en el FSE para acordar el modelo de participación en el evento y para definir las condiciones.
- C. Asistimos a la capacitación del RISTRA el 16 de septiembre de 2015 en la Calle 13 No. 18 – 24 sobre "protocolo para la recuperación de vehículos hurtados" asistieron 18 personas en representación de 14 empresas: 7 empresas afiliadas a Fedetec y 7 empresas posibles futuros miembros de FEDETEC.
- D. Esta agendada cita para el 17 de septiembre con los asesores de google para lo referente a la adquisición de licencias de los mapas.
- E. Reunión de colfocar, fue una reunión estratégica para la participación del evento en octubre de 2015 en Cartagena.
- F. Se solicitó por escrito reunión con el ministerio de transporte, estamos en espera de la respuesta.
- G. Se envían 14 e-mail personalizados que contienen la invitación para hacer parte de la federación.
- H. Se enviaron solicitudes de cotización de equipos a:
- Az Smarth Technology, Alarmas Ultra, Sky patrol, Suntech, Bismarck, Meitrack, DCT
- I. La Alcaldía Mayor de Bogotá – Super personas jurídicas, dio respuesta a la solicitud de la Resolución para la Federación, como ESAL.

No devolvió los papeles pero si solicito otros documentos y algunos cambios aquí explicados para entregar antes del 16 de octubre de 2015.

1. Solicito certificado de existencia y representación legal vigente de las empresas constituyentes en la cámara de comercio de Bogotá.

2. Convocar a una asamblea extraordinaria para modificar el objeto social que hay en los estatutos de la Federación.
3. Aportar el registro único empresarial RUE
4. Radicar en la cámara de comercio de Bogotá los cambios del objeto social y después radicarlos en la Alcaldía Mayor de Bogotá, hay plazo hasta el 16 de octubre de 2015

Para lo anterior se contactó al Dr. Diego Cuesta que es el abogado al que le hemos estado pagando lo de la constitución de FEDETEC, para que gestione lo solicitado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

J. Se consignó al Frente de Seguridad Empresarial, \$2.000.000 (dos millones de pesos) para la publicidad que será exhibida en el evento del 30 de septiembre de 2015.

K. Se solicita cotización para volantes que se entregaran en el frente de seguridad y en el evento de colfocar.

4. Proyectos y estrategias

- Al finalizar esta junta directiva es la reunión con los asesores de Google, lo que se quiere es llegar a un acuerdo con ellos para que Fedetec pague una licencia de aplicación de mapas de google y que todos los miembros afiliados puedan usarla sin pagar excedentes a google. También se pretende tener conocimiento de otras aplicaciones que sirvan para nuestras empresas y que opciones hay de negociar para todos los afiliados a FEDETEC.
- Es necesario solicitar los logos de todos los miembros de FEDETEC en archivos PNG o COREL. Para mandar a imprimir los volantes que se necesitan para los próximos eventos donde abra representación de FEDETEC.

5. Propositiones y varios.

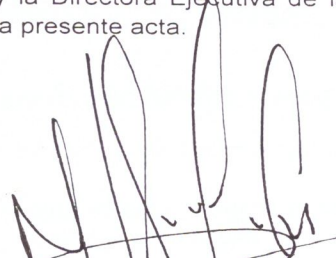
- Don Antonio del Risco, Vicepresidente de FEDETEC, solicito muy respetuosamente a los miembros de Junta Directiva presentes, que le disminuyeran el valor del aporte mensual de su empresa, en razón que el paga 300.000 pesos mensuales y se gasta más de 400.000 cada mes, ya que debe viajar a Bogotá no solo a la Junta Directiva sino a eventos en representación de FEDETEC. Dicha solicitud fue aprobada, las cuotas le quedaron en 150.000 pesos mensuales a partir del presente mes.
- Próxima junta directiva será notificada por correo electrónico para el mes de octubre. de 2015.

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
Directora Ejecutiva