

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA

ACTA No. 009

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

En Bogotá, 13 de Octubre de 2015, siendo las 4:00 pm, se reunieron en edificio Centro Empresarial Arrecife sala 2 - piso 4 Torre Dorado, calle 26 No. 69D – 91, 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

- Luis Eduardo Jiménez de Widetech
- Jairo García de AZ Smart Technology
- John Castaño de B2B Consultorías
- Alejandro González de 24 Satelital
- José Fernando González de Rastreo Satelital
- Roberto Castro de Satelitrack Ltda
- Sergio Alejandro Álvarez de TM Solutions.
- Roberto Hoyos de Geinsys
- Mauricio Sinisterra de TSO Mobile
- Antonio del Risco de Comsatelites

2. Lectura y aprobación del acta anterior**3. Informe de gestión del 16 de septiembre al 12 de octubre de 2015**

- a. Se asistió a reunión en las oficinas de google por invitación de Maplin el 17 de septiembre de 2015.

Los asesores de google nos hicieron una breve presentación de todas las aplicaciones disponibles para el sector en el que trabajamos.

Se evaluó la propuesta que expusieron de una licencia para tres empresas, es decir, entre esas tres empresas trabajar en los mapas hasta 1.676 vehículos por un valor de 11.500 dólares al año.

Después enviaron una nueva propuesta.

- b. Asistimos a la capacitación del Ristra.

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.

- c. Se mandaron a hacer los plegables de FEDETEC. Se enviaron 1500 al evento del frente de Seguridad Empresarial en Bogotá y 1500 al evento en Cartagena de Colfecar.

- d. Asistimos a la FSE al XI encuentro nacional y IV internacional

d.1. Hablo el señor General Rodolfo Palomino López, Director de la Policía Nacional, sobre el compromiso y la generación de entornos seguros para los empresarios.

d.2. Expuso el señor Yokoy Kenji, confrecista Colombo – Japones sobre mitos y verdades de la apropiación cultural en la seguridad.

d.3. Asistió como conferencista el señor Jorge Mario Díaz, vicepresidente de gobernanza de la Cámara de Comercio de Bogotá, habló sobre encuesta de seguridad empresarial y gestiones por la paz.

d.4. Participaron como confrecistas Roberto Amador, Neurocientífico y Director del departamento de patología de la universidad nacional y el mago Loorgia. Hablaron sobre el cerebro, la ciencia, el arte y la tecnología.

d.5. Expuso el Dr. Eduardo Baldi presidente red escenarios y estrategia en América Latina sobre desafíos del desarrollo y seguridad empresarial en un futuro dinámico e incierto.

d.6. Habló el Teniente Coronel Fredy Bautista sobre tendencias de la cibercriminalidad que afectan al sector empresarial.

d.7. Las palabras del General Oscar Rodolfo Naranjo Trujillo

d.8. Y las conclusiones las expuso el Dr. Carlos Ariza de Security Forecast sobre herramientas para evaluar la seguridad interna en las empresas.

e. Se reunió el 23 de septiembre de 2015 el comité de investigación y desarrollo para mapas para evaluar el proyecto de un desarrollador de mapas

Asistieron Alejandro Gonzales de 24 satelital, Ivan Bouge de Alarmas Ultra, Wilson Leonel Parra e Securitec y Wilson Oliveros de Satelitrack.

f. Se reunió el 02 de octubre de 2015 el comité de investigación y desarrollo

Jairo García de AZ Smart, Alejandro Gonzales de 24 satelital, Roberto Castro de Satelitrack y Wilson Oliveros de Satelitrack.

4. Proyectos y estrategias

4.1. Roberto Castro presentó un breve estudio de la situación de las empresas de logística y monitoreo vehicular en Colombia y el DOFA de la federación. Como y porque se está dañando el mercado de las empresas de monitoreo vehicular y el que se puede hacer para evitar dichos inconvenientes.

Nosotros los colombianos hemos padecido 50 años de violencia y nunca planteamos una estrategia de cómo convertir tanta tragedia en una fortaleza, simplemente llegaron fabricantes del exterior y nos dijeron "este es el equipo que le tengo, y nos adaptamos a la tecnología que ya tenían, no construimos a partir de una necesidad. En otros países prima la logística, pero aquí en Colombia prima la seguridad.

4.2. Kaarem Benites y Roberto Castro explicaron él porque era necesario hacer la reforma de los estatutos de la Federación.

4.3. El comité de desarrollo e investigación presentó lo investigado para la realización del proyecto del servidor de mapas.

Kaarem Benítez expone que es necesario contar, con una oficina con servidor que tenga la capacidad de disco duro para la recopilación de información ya que hay que liberar actualizaciones para todas las empresas.

Jairo García considera que para tomar la decisión, hay que hacer un presupuesto, ver con qué recursos contamos y cuales hay que adquirir.

Roberto Castro dice que un costo fijo es tener una persona dedicada de tiempo completo a trabajar con el servidor, la actualización de los mapas y los datos, pero comparado con lo que cobra Google es mínimo lo que tendrían que aportar las empresas que decidan hacer parte del proyecto. Además y en defensa del proyecto, se garantiza la sostenibilidad de la Federación.

Jairo García pregunta: ¿Los desarrollos de los proyectos que se quieren hacer no le cambian el objeto a la federación que es sin ánimo de lucro?

Responden Roberto Castro y Kaarem Benítez: Si se va a realizar lo del servidor de mapas, la Federación va necesitar liquides económica y como no se puede seguir esperando a ver

si pagan o no una módica cuota, hablamos con el abogado el Dr. Diego Cuesta quien nos explica que muchas ESALES crean empresas con las que prestan servicios y gestionan negocios propios, que se puede crear una FEDETEC S.A.S.

La federación está asociada con empresas productivas se puede constituir una S.A.S. con la que se puede facturar, tributar y obtener beneficios de los proyectos que la Federación realice, pero su dueño es FEDETEC ESAL. Los socios de Fedetec harían parte de la nueva empresa.

Incluso más adelante FEDETEC puede tener un equipo o laboratorio de investigación que nos favorezca a todos, donde se puede fortalecer el sector de las comunicaciones y la tecnología, sobre todo por los recursos con los que pueda participar en eventos a nivel nacional e internacional.

Alejandro Gonzales manifiesta que primero se debe saber de los costos que se generarían y que cartografía y que beneficios puntuales va a tener cada empresa que se una al proyecto, pues no todas las empresas estarían dispuestas a entrar a este proyecto.

John Castaño considera que hay que darle más forma a los acuerdos de colaboración de datos de cada empresa y a la regulación de esos aportes, además de las reglas para hacer parte del proyecto. Le interesa mucho el proyecto pero falta estructurarlo. Importante que ustedes evalúen el número de empresas afiliadas actualmente a las que les es viable.

La Junta Directiva en pleno dio vía libre a la estructuración del proyecto.

4.4. Don Roberto propone crear a través del mismo servicio que se va a hacer con la policía una Red nacional de entre las empresas de FEDETEC incluso más robusta que la de los taxistas.

4.5. Con respecto a la integración del servidor con la policía del Ristra, hay que cotizar el desarrollo del software y los equipos que se van a instalar en la policía, quienes y cuando harán la capacitación de las personas encargadas de la policía, este punto se analizara en la próxima Junta Directiva.

4.6. Seguir con la vinculación de nuevas empresas para que se formalicen y darles el acompañamiento necesario con respecto a la legalización ante las entidades que exige el estado que deben estar inscritas. Que los mismos afiliados informen a otras empresas.

5. Propositiones y varios.

- Enviaron propuesta para la compra de 12.000 unidades por parte de las empresas afiliadas a la federación, las siguientes empresas: Ultra, Pointer, Skypatrol, Bismark, Makro Track, Az Smart.

La cotización se hizo basada en un equipo muy básico, con dos entradas con las mínimas condiciones y con soporte técnico. No hay una contrapropuesta, con lo que llegó se hará la compra.

Se hace un compromiso de compra por parte de la federación con el ganador de la oferta, y la compra la hace directamente el afiliado pero hay que tener en cuenta que se debe cumplir la cuota de doce mil unidades.

Se abrieron los sobres de las propuestas y los miembros de la Junta Directiva asistentes firmaron las recibidas, con las que se realizó el cuadro de las características y los precios de las cotizaciones, que se subirá a la página web de FEDETEC. El criterio de evaluación de las propuestas y la decisión final se tomara en la próxima junta directiva.

COTIZACIONES DE EQUIPOS						
Representante	Marca	Modelo	Cantidad	Valor unidad	Forma de pago	Validez
Ultra	Queclink	GV-200	12000	USD \$ 105 + IVA	Pago 100% anticipado; (45 días)pedido minimo 1000 equipos mensuales	30 días
Ultra	Queclink	GV-300	12000	USD \$ 95 + IVA	Pago 100% anticipado, (45 días)pedido minimo 1000 equipos mensuales	
Ultra	Queclink	GV-55	12000	USD \$ 85 + IVA	Pago 100% anticipado, (45 días)pedido minimo 1000 equipos mensuales	
Pointer	Cellocator	CR300B	12000	USD \$70	Pre-pago	30 días
Skypatrol	Skypatrol	TT8750N+	12000	USD \$ 58 + IVA	Compras minimas 1000 unidades por mes; pago anticipado los 3 primeros meses, termino de credito 30 días despues de cumplida la condicion.	
Bismark	Enfora	MTGU 2358	12000	USD \$ 79 + IVA	Pago conversion TRM del día de pago; los equipos se entregaran en Bogotá, fuera de la ciudad el cliente asume el costo; pago 30% anticipo del contrato y 70% a la entrega de los equipos.	30 días
Bismark	Suntech	ST-340LC	12000	USD \$ 53 + IVA	Pago conversion TRM del día de pago; los equipos se entregaran en Bogotá, fuera de la ciudad el cliente asume el costo; pago 30% anticipo del contrato y 70% a la entrega de los equipos.	30 días
Bismark	Suntech	ST-300R	12000	USD \$ 75 + IVA	Pago conversion TRM del día de pago; los equipos se entregaran en Bogotá, fuera de la ciudad el cliente asume el costo; pago 30% anticipo del contrato y 70% a la entrega de los equipos.	30 días
Makro Track	Meitrack	MVT600A	12000	USD 96 + IVA	Forma de pago, plazo y entrega negociables; el precio incluye gastos de importación y puesta en Medellín	
Makro Track	Meitrack	MVT380A	12000	USD 85 + IVA	Forma de pago, plazo y entrega negociables; el precio incluye gastos de importación y puesta en Medellín	
Makro Track	Meitrack	MVT340A	12000	USD 71 + IVA	Forma de pago, plazo y entrega negociables; el precio incluye gastos de importación y puesta en Medellín	
Az Smart	Teltonika	FM1120	12000	USD 63 + IVA	Entrega 1000 unidades por mes; Pago 100% tres semanas antes de la entrega; ordenes adicionales deben ser confirmadas y canceladas 3 semanas antes del despacho; la cantidad debe ser despachada antes del 1 de octubre de 2016.	

- Para finalizar se expone que falta un miembro suplente de la Junta Directiva y hay que reemplazarlo por una empresa que esté dispuesta a entrar a un comité y a trabajar en los proyectos de la federación, la empresa retirada se llama Transcontrol, dicha empresa fue liquidada por lo tanto su representante el señor Mauricio Cano ya no hace parte de la Junta Directiva.

La Junta en pleno considera que ya es mejor esperar a la Asamblea general del 18 de marzo de 2016 para darle oportunidad a otra empresa un año próximo completo.

- Se explicó a los miembros de la Junta que hay tres empresas que nunca realizaron aportes, por lo que se debe solicitar el retiro en el certificado de existencia y representación de la cámara de Comercio de Bogotá, las empresas son: Smartrack S.A.S.; M&S Organizaciones y Datatrafic. La junta en pleno está de acuerdo con el retiro.
- Se solicita a la Junta Directiva la aprobación del acta 002 de anulación de equivalentes a factura, según los estatutos de la federación existe causa justificada para que exista la pérdida de condición de asociado y la anulación los equivalentes a factura mencionados.

La anulación de los 18 equivalentes a factura señalados es autorizada por la representante legal, Kaarem Benitez y por el Presidente de FEDETEC, Roberto Castro, queda aprobada la solicitud de anulación por la Junta Directiva.

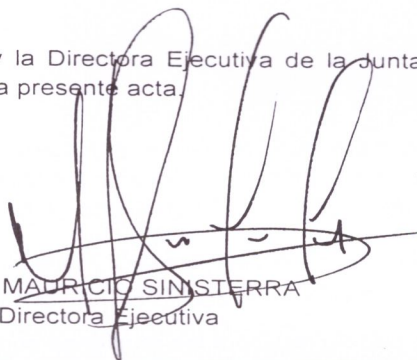
- Próxima junta directiva será notificada por correo electrónico para el mes de diciembre de 2015.

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

Hasta aquí el acta de Junta Directiva No. 9