

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA ACTA No. 042**FEDERACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE LOCALIZACIÓN, MONITOREO Y
TECNOLOGÍAS AFINES – FEDETEC**

En Bogotá, el 14 de Julio de 2022, siendo las 9:45 a.m., se reunieron Virtualmente, mediante la plataforma Zoom, previa convocatoria realizada por vía Whatsapp (Art.Trigésimo de los estatutos); citación realizada de acuerdo con los Estatutos y la ley.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Informes generales
4. Análisis Red 2G
5. Proyectos
6. Propositiones y varios
7. Cierre

DESARROLLO**1. VERIFICACION DEL QUÓRUM**

Se constató la conexión de 7 personas pertenecientes a la Junta Directiva de Fedetec constatando el 70% del quórum, dando inicio a las deliberaciones. , las siguientes personas en representación de sus empresas y como miembros activos de la Junta Directiva:

Presenciales:

- Antonio del Risco – Comunicaciones Satelitales y Tecnología SAS
- Jairo García - Az Smart Technology LTDA
- Roberto Castro – Tecnología y Logística Satelitrack LTDA
- José Fernando González- Rastreo Satelital SAS P/P
- Mauricio Sinisterra- Tracking Solutions TSO SAS P/P
- Sergio Ramírez- Satrack INC de Colombia SAS
- Luis Bernal- Star Seguimiento y Control

2. APROBACION ACTA ANTERIOR

Sergio Ramírez solicita que en el Acta No 41, se especifique el valor mensual a pagar al señor Juan Carlos Piñeros por la prestación de servicios, a lo que todos están de acuerdo.

Se sometió a consideración de los socios participantes, el acta No. 41 de la pasada Junta Directiva, siendo aprobada por una votación del 100% de los asistentes.

3. INFORMES GENERALES

Roberto Castro empieza dando la bienvenida a Juan Carlos Piñeros, como el nuevo Director Ejecutivo. Juan Carlos Piñeros agradece la confianza y espera cumplir las metas y las diferentes proyecciones para la Federación. Los señores de la Junta Directiva expresan su agrado e igualmente le dan la bienvenida.

Juan Carlos Piñeros empieza contándole a la Junta Directiva acerca de las diferentes reuniones llevadas a cabo; entre ellas la reunión con el FSEM. Informa a la Junta acerca de la propuesta de realizar una reunión con los asociados de Fedetec donde el FSEM pueda exponer la importancia de afiliarse a este organismo, así como también los Federados puedan aclarar las dudas acerca de los beneficios de pertenecer a institución. Otra reunión a la cual se asistió fue la del Ristra con Mayor Cesar Sánchez, donde se trató el tema de los botones de pánico, y su vinculación a través de la plataforma PIPA. Durante esta reunión el Mayor Sánchez informó a Fedetec, que el Ristra ya se encuentra muy organizado para atender las diferentes solicitudes en las centrales de monitoreo, en lo relacionado a la recuperación de vehículos y hurto. Lo importante para Juan Carlos Piñeros es esta vinculación definitivamente le puede dar un gran impulso la plataforma PIPA.

Por otro lado también Juan Carlos Piñeros habla del encuentro que sostuvo con Alejandro González, de 24 Satelital y su decisión de retirarse de la Federación. Juan Carlos cuenta a la Junta acerca de la preocupación de Alejandro con relación a los nuevos cambios en el gobierno y la incertidumbre que esto conlleva, situación que lo llevo a tomar la decisión de apagar gradualmente su operación en Colombia.

Juan Carlos también tuvo la oportunidad de hablar acerca de su reunión con Full Time Latam, con Jean Frabetti. Informa a la Junta el deseo de Full Time Latam es que FEDETEC participe en conjunto con ellos en la Feria de Seguridad, que se llevará a cabo en el mes de Agosto, esto sin costo alguno. Juan Carlos Piñeros contó como Full Time Latam está dispuesto a compartir información de sus contactos relacionados con otras federaciones de América Latina, para que Fedetec pueda realizar acuerdos similares a los de ANERP. Por otro lado también cuenta que también están dispuestos a compartir información para que empresas afiliadas a ellos que están formalizadas legalmente, como son empresas dedicadas a la vigilancia, también se puedan vincularse a FEDETEC.

Juan Carlos Piñeros también comenta a la Junta Directiva acerca de la solicitud ante el MinTic para acordar una reunión con ellos, donde tendrá la oportunidad de presentarse

como el nuevo Director Ejecutivo y llevar a la mesa temas de interés común para la Federación. Comenta que ya se envió el correo y ya se recibió respuesta del MinTic, donde ellos solicitan que se especifique puntualmente los temas a tratar. Juan Carlos solicita a la Junta Directiva apoyarlo con ideas y temas de interés para la Federación para ser enviados al MinTic y finalmente poderse concretar la reunión. José Fernando González manifiesta su interés en reunirse con Juan Carlos para definir algunos temas importantes para el MinTic, temas que incluso quedaron pendientes por desarrollar desde la pasada reunión. Acuerdan reunirse lo más pronto posible.

Con relación al acuerdo de Almaviva, Juan Carlos informa a la Junta Directiva que el contrato está listo y se tiene una reunión programada con ellos para el próximo martes 19 de Julio.

4. ANÁLISIS RED 2G

Sobre el tema de la Red 2G, Juan Carlos Piñeros cuenta a la Junta Directiva que ya ha sostenido 2 reuniones con Carlos Robayo de Claro, donde se les propuso la idea de que Fedetec, como representante de empresas del gremio, podría involucrarse como Federación en los procesos que Claro quiere llevar a cabo y en la política que desean alcanzar con esta migración a 4G, buscando beneficios en común. Inicialmente pareció que a Carlos Robayo le sonó la idea, sin embargo cuando él se la transmitió a su superior, éste le informó que la intención de Claro es definitivamente poder contactar directamente cada compañía y no con acuerdos grupales. Juan Carlos cuenta que él respondió a esta propuesta diciéndoles que es mejor realizar una política general donde todos tengan el mismo beneficio, siendo lo anterior menos desgastante, en lugar de ir de empresa en empresa. Cuenta que Claro le solicitó una carta donde se les explicara cuál era la posición de la Federación frente al tema del 2G. Para esto Juan Carlos se

reunió con Roberto Castro y redactaron una carta tomando como base el documento de la CRC, donde se plantea un sistema de subsidio para aquellas empresas que requieren hacer este cambio. La carta ya se envió y por el momento se está en espera de una respuesta, la cual se les estará compartiendo de forma oportuna.

Sergio Ramírez solicita compartir el documento a todos los federados y la Junta está de acuerdo.

5. PROYECTOS

Juan Carlos Piñeros comenta a la Junta sobre la importancia de conocer las estadísticas a nivel del gremio y como éstas proporcionan información importante acerca del aporte que las empresas del gremio ofrecen al país. Aclaro que esto sólo se puede ver través de estadísticas, informe que es muy importante cuando establecen reuniones con los organismos gubernamentales y se les puede llegar con cifras claras y contundentes. Juan Carlos considera que se podría realizar un acuerdo de confidencialidad para que las empresas de la Federación puedan dar con confianza su información con la finalidad de poder crear estadísticas; aclara que incluso esta información se podría dar de manera anónima, a lo que la Junta está totalmente de acuerdo.

Juan Carlos se encuentra muy complacido por la respuesta de los miembros de la Junta Directiva y les informa acerca de la gestión que ya se ha venido realizando; donde se contactó a la Cámara y Comercio de Bogotá para cotizar un listado de base de datos sobre las empresas del sector, donde el listado más económico tiene un valor alrededor de \$700.000 y pregunta si la Federación estaría dispuesta a invertir en esta base de datos.

Antonio del Risco sugiere que se consiga una empresa que se encargue de estas estadísticas con un acuerdo de confidencialidad. Al encargarse una compañía ajena a la Federación, las empresas podrían estar más tranquilas de brindar su información y con la seguridad que no van a existir filtraciones.

La Junta acuerda dar inicio con una encuesta anónima en formato google form como lo propuso José Fernando para enviársela a todos los asociados y esperar a ver que sucede. También se acuerda cotizar cuánto podría costar contratar una empresa para que pueda realizar estas estadísticas y así comparar su valor con el costo de la data de la CCB.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

Con relación al Evento de Fedetec y en vista del cambio de Dirección Ejecutiva de la Federación y el tiempo que esto demanda para su organización, la Junta Directiva está de acuerdo en aplazarlo y realizarlo durante el primer semestre del año 2023.


José Fernando presenta la propuesta de publicar a los federados la venta de un Hardware Howentech, sistemas de video especializados en vehículos, poderlo publicar con los federados y establecer unos porcentajes de ganancia para FEDETEC, así como se hizo con Queclink y AZ Smart. La Junta Directiva se encuentra 100% de acuerdo con esta propuesta.

7. CIERRE

Una vez terminado el orden del día, El Presidente y el Secretario, dan por terminada la reunión virtual, siendo las 11:00 a.m. del 14 de julio de 2022.

Para constancia firman,


ROBERTO CASTRO
PRESIDENTE


JOSÉ FERNANDO GONZÁLEZ
SECRETARIO