

SECRETARIA GENERAL 2014.

Resumen de las Actas de sesión de Directorio de CELEC EP año 2013.

Elaborado por :

Equipo de apoyo técnico y gestión documental.

Revisado por:

Secretaría General.

Secretaría General,03 de marzo de 2015

Elaborado por: Equipo de apoyo técnico y gestión documental.

Revisado por: Secretaría General.



Actas:

No. :	001-2013	3
No. :	002-2013	4
No. :	003-2013	5
No. :	004-2013	6
No. :	005-2013	7

Actas de sesión de Directorio de CELEC EP año 2013.

No. : 001-2013

Sesión: Ordinaria.

Fecha: 19 de marzo del 2013.

Resoluciones:

Resolución No. 001/2013:

“Lectura y aprobación del Acta de la sesión de Directorio No. 006/2012, de fecha 26 de diciembre de 2012” (Tratado en el punto uno. Se aprueba el acta de la sesión de Directorio No. 006-2012).

Resolución No. 002/2013:

“Conocimiento de la presentación conjunta realizada por la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP y CNEL Corporación Nacional de Electricidad, respecto del Estudio Especializado para la Adecuación Integral del Modelo de Gestión y Operación y el Mejoramiento de la Eficiencia de las Empresas del Sector Eléctrico del Ecuador” (Tratado en el punto dos. Se da por conocida la presentación realizada por CELEC EP y CNEL, respecto del avance del Estudio Especializado para la Adecuación Integral del Modelo de Gestión y Operación y el Mejoramiento de la Eficiencia de las Empresas del Sector Eléctrico del Ecuador, a cargo de la firma PricewaterhouseCoopers Asesores Gerenciales Ltda.)

Resolución No. 003/2013:

“Conocimiento y resolución sobre la autorización para el inicio del proceso para la contratación de la Fiscalización de Proyecto de Extra Alta Tensión de 500 kV”. (Tratado en el punto tres. Se autoriza al señor Gerente General de CELEC EP, para que como representante legal y máxima autoridad de la Entidad Contratante, inicie y lleve adelante el proceso para la contratación del “Servicio de Consultoría para la Fiscalización de la Construcción del Proyecto de Extra Alta Tensión de 500 kV”)

Resolución No. 004/2013:

“Conocimiento y resolución sobre el proyecto de Estatuto Orgánico de CELEC EP presentado por la Gerencia General de la Corporación” (Tratado en el punto cuatro. Se aprueba el Estatuto Orgánico de CELEC EP)

Resolución No. 005/2013:

“Conocimiento y resolución sobre el proyecto de Manual de Administración del Talento Humano de CELEC EP presentado por la Gerencia General de la Corporación” (Tratado en el punto cinco. Se aprueba, con observaciones, el Manual de Administración del Talento Humano de CELEC EP).

Resolución No. 006/2013:

“Varios” (Tratado en el punto seis. Se autoriza la prórroga de los nombramientos provisionales emitidos para el personal de las Unidades de Negocio que tienen a su cargo proyectos emblemáticos, por un período adicional de hasta por un año).

No. : 002-2013
Sesión: Ordinaria.
Fecha: 24 de abril del 2013.

Resoluciones:

Resolución No. 007/2013:

“Conocimiento y resolución sobre la propuesta del Plan Estratégico de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP” (Tratado en el punto uno. Se aprueba el Plan Estratégico de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP 2013-2017)

Resolución No. 008/2013:

“Conocimiento y resolución sobre el financiamiento para el Proyecto Ciclo Combinado” (Tratado en el punto dos. Se da por conocido el informe de la Gerencia respecto de los grandes ejes de la negociación con el ROSEXIMBANK, para el

financiamiento del Proyecto para la contratación de la “INGENIERIA DE DISEÑO Y DE DETALLE, CONSTRUCCIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN TURBOGENERADOR A GAS, IMPLANTACION DEL CICLO COMBINADO EN LA CENTRAL TERMOGAS MACHALA E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA EVACUAR LA ENERGÍA”)

No. : 003-2013

Sesión: Ordinaria.

Fecha: 03 de septiembre del 2013.

Resoluciones:

Resolución No. RD-009/2013:

“Lectura y aprobación de las actas de las sesiones de Directorio No. 001/2013, de fecha 19 de marzo de 2013; y, 002/2013 de 24 de abril de 2013” (Tratado en el punto uno. Se aprueba las actas de las sesiones de Directorio No. 001/2013 y 002/2013 con la incorporación de las observaciones realizadas).

Resolución No. RD-010/2013:

“Conocimiento y resolución de la Proforma Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Económico 2013” (Tratado en el punto dos. Se da por conocida la Proforma Presupuestaria presentada por CELEC EP, para el ejercicio económico enero-diciembre 2013, y se difiere su aprobación para la próxima sesión).

Resolución No. RD-011/2013:

“Conocimiento y resolución sobre la autorización de inicio del Proceso de Contratación para la Construcción de la Línea de Transmisión Taday-Bomboiza” (Tratado en el punto tres. Se autoriza al señor Gerente General de CELEC EP, para que inicie y lleve adelante el proceso para la contratación de la “Construcción de la Línea de Transmisión Taday - Bomboiza”).

Resolución No. RD-012/2013:

Conocimiento y resolución sobre la autorización de inicio del Proceso de Contratación de los “Servicios Especializados de Consultoría para la Elaboración y Desarrollo de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto

Hidroeléctrico Santiago, identificado como G8 en los Estudios de Prefactibilidad del Sistema Hidroeléctrico Zamora” (Tratado en el punto cuatro. Se autoriza al señor Gerente General de CELEC EP, para que inicie y lleve adelante el proceso para la contratación de “Servicios Especializados de Consultoría para la elaboración y desarrollo de los Estudios de Factibilidad y Diseños Definitivos del Proyecto Hidroeléctrico Santiago, identificado como G8 en los Estudios de Prefactibilidad del Sistema Hidroeléctrico Zamora”).

Resolución No. RD-013/2013 (del 03 de septiembre del 2013):

“Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2012” (Tratado en el punto cinco. Se dan por conocidos los Estados Financieros de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, del ejercicio económico 2012, los que se pondrán nuevamente en conocimiento del Directorio para su resolución una vez que se cuente con el informe de auditoría externa de los mismos).

No. : 004-2013
Sesión: Ordinaria.
Fecha: 09 de octubre del 2013.

Resoluciones:

Resolución No. RD-013/2013 (del 09 de octubre del 2013):

“Lectura y aprobación del Acta de la Sesión de Directorio No. 003-2013, de fecha 3 de septiembre de 2013” (Tratado en el punto uno. Se aprueba el acta No. 003-2013, de fecha 3 de septiembre de 2013, con observaciones)

Resolución No. RD-014/2013:

“Conocimiento y resolución sobre la autorización para la suscripción del Convenio de Línea de Crédito a Término del Proyecto Ciclo Combinado con el Banco EXIMBANK de Rusia” (Tratado en el punto dos. Se autoriza al Gerente General para que previo cumplimiento de todos los requisitos legales, suscriba con el Banco Eximbank de Rusia, el Convenio de Línea de Crédito a Término para el financiamiento del Contrato Comercial para la “Implementación de ingeniería de Diseño y de Detalle, Construcción, Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de un Turbogenerador a gas, implementación del Ciclo Combinado en la Central Termogas Machala e Infraestructura Eléctrica para evacuar la energía”).

No. : 005-2013

Sesión: Ordinaria.

Fecha: 29 de octubre del 2013.

Resoluciones:

Resolución No. RD-015/2013:

“Lectura y aprobación del Acta de la Sesión de Directorio No. 004- 2013, de fecha 9 de octubre de 2013” (Tratado en el punto uno. Se aprueba el acta No. 004-2013, de fecha 9 de octubre de 2013, sin observaciones).

Resolución No. RD-016/2013:

“Conocimiento y resolución del Presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico 2013” (Tratado en el punto dos. Se avoca conocimiento de la documentación presentada y se aprueba el Presupuesto correspondiente al Ejercicio Económico 2013 de CELEC EP).

Resolución No. RD-017/2013:

“Conocimiento y resolución de la Profom1a Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Económico 2014” (Tratado en el punto tres. Se da por conocida la Proforma Presupuestaria presentada por CELEC EP, para el ejercicio económico enero-diciembre 2014).

Resolución No. RD-018/2013:

“Conocimiento sobre la ejecución de la complementación de Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua, mediante el incremento de la potencia de generación a 180 MW” (Tratado en el punto cuatro. El directorio expresa estar de acuerdo con la ejecución de la complementación de Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua, mediante el incremento de la potencia de generación a 180 MW, con la integración de una tercera unidad de generación de 60 MW, el redimensionamiento de las obras civiles relacionadas con el sistema de conducción, casa de máquinas y sistema de transmisión, así como la reconfiguración de la Tubería de Presión y sus sistemas asociados a un esquema subterráneo.)

Resolución No. RD-019/2013:

“Conocimiento y resolución sobre la autorización del inicio del proceso de fusión por absorción de CNEL EP por parte de CELEC EP” (Tratado en el punto cinco. Se aprueba la hoja de ruta presentada en esta sesión y que consta en el expediente de la convocatoria, para la fusión por absorción sin liquidación de CNEL EP, por parte de CELEC EP)

Resolución No. RD-020/2013:

“Conocimiento y resolución sobre las reformas al Manual de Administración del Talento Humano de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP” (Tratado en el punto seis. Se incorpora un inciso al final del Artículo 41 del Manual de Administración de Talento Humano de CELEC EP. Se incluye una disposición transitoria referente al personal contratado temporalmente para la ejecución de los proyectos emblemáticos o de inversión).