ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
Número de Acta:
ASOCIACION DE ENERGÍAS RENOVABLES COLOMBIA
(SER-COLOMBIA)
Nit. 900.994.312-2

ASAMBLEA GENERAL

*La **Asamblea de Asociados de SER-Colombia** se reúne, el día 31 de marzo a las 9: 30 a.m. en forma no presencial por medio de la plataforma Zoom en sesión **Ordinaria,** previa convocatoria del día 9 de marzo de 2020 a través de medio escrito y realizada por el Señor Germán Corredor Avella - Director Ejecutivo de la Asociación. La sesión virtual se realiza en virtud del **Decreto 398 del 13 de marzo de 2020** y dada la contingencia del **COVID-19.***

Orden del Día

1. *Verificación del quorum.*
2. *Aprobación del orden del día.*
3. *Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.*
4. *Nombramiento Comisión verificadora del acta*
5. *Informe de Gestión 2019 – Presidente y Director Ejecutivo.*
6. *Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio 2019.*
7. *Nombramiento Comisión verificadora conteo de votos.*
8. *Nombramiento Junta Directiva para el periodo abril 2020 – marzo 2022*
9. *Presentación Plan Estratégico 2020*
10. *Presentación presupuesto y aprobación de la cuota de sostenimiento para el 2020.*
11. *Proposiciones y varios.*

1. Verificación del Quorum

No.	ENTIDAD	INHABILITADA	ASISTENCIA	CORREO	REPRESENTANTE	REPRESENTACION LEGAL		PODER
						APODERADO	REPRESENTANTE	
1	AAGES		X	alejandra.corredor@aa-ges.com	ALEJANDRA CORREDOR	X		X
2	ABB POWER GRIDS COLOMBIA LTDA		X	javier.ruiz@co.abb.com	JAVIER RUIZ		X	
3	ABO WIND AG		X	diego.pena@abo-wind.com	ALEJANDRO PEÑA	X		X
4	ACCIONA ENERGIA CHILE SPA		X	mjbaez@acciona.com	MAURICIO BALZ	X		X
5	AKUO ENERGY		X	thernandez@akuoenergy.com	MARIA DEL PILAR TORO		X	
6	ANGULO MARTINEZ & ABOGADOS S A S		X	jangulo@angulomartinez.com	JUAN JOSE ANGULO		X	
7	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA		X	ricardo.gonzalez@applus.com	RICARDO GONZALEZ	X		X
8	ASTRIS FINANCE COLOMBIA SAS							
9	ATLAS RENEWABLE ENERGY							
10	BLACK ORCHID SOLAR MANAGEMENT SAS		X	andrea@bogsolar.com	ANDREA HERNANDEZ	X		X
11	CAIA INGENIERA SAS							
12	CANADIAN SOLAR ENERGY COLOMBIA SAS		X	alejandro.invernon@canadiansolar.com	ALEJANDRO INVERNON		X	
13	CONSULTORIA COLOMBIANA S.A.	X						
14	CONTINUA ENERGIAS POSITIVAS		X	analista@continuaenergiaspositivas.com	SANTIAGO CAMACHO	X		X
15	ECOPLEXUS INC							
16	EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S		X	elodie.sangalli@edf-re.com.co	ELODIE SANGALLI		X	
17	ELECNOR		X	cjrodriguez.enerfin@elecnor.com	CARLOS RODRIGUEZ	X		X
18	ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP		X	adrianvasile.dugulan@enel.com	ADRIAN VASILE		X	
19	ENERCON COLOMBIA SAS		X	farid.mohamadi@enercon.de	FARID. MOHAMA	X		X
20	ENERFIN SERVICIOS S.A.S		X	cjrodriguez.enerfin@elecnor.com	CARLOS RODRIGUEZ		X	
21	ENERGIA DE PEREIRA S.A. ESP		X	hvaldesj@eep.com.co	HENRY VALDES	X		X
22	ENERTIS COLOMBIA S A S		X	Virginie.moyrand@neoen.com	VIRGINIE MOYRAND	X		X
23	ENGIE COLOMBIA LTDA		X	camilo.uribe@engie.com	CAMILO URIBE		X	
24	ERCO ENERGIA SAS		X	jlopez@ercoenergia.com.co	CAMILO LOPEZ		X	
25	FARO ENERGY COLOMBIA SAS	X						
26	FAZILITA HOLDING S.A							
27	FH BERTLING LOGISTICS COLOMBIA SAS							
28	FRONIUS		X	rincon.camilo@fronius.com	CAMILO RINCON		X	
29	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA		X	eduardo.jaramillo@ge.com	EDUARDO JARAMILLO		X	
30	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS		X	mpaez@greenyellow.com.co	MARCOS PAEZ	X		X
31	GRENERGY COLOMBIA S.A.S		X	aospina@grenergy.eu	ALEJANDRO OSPINA	X		X
32	HL INGENIEROS S.A.	X						
33	HMV INGENIEROS LTDA		X	larango@h-mv.com	LINA ARANGO		X	
34	HYBRYTEC SAS		X	cjaramillo@hybrytec.com	CAMILO JARAMILLO		X	
35	INGENOSTRUM COLOMBIA SAS		X	ATURBAY@INGENOSTRUM.COM	ADRIANA TURBAY		X	
36	JEMEIWAA KA I SAS ESP		X	alejandra.machuca@aes.com	ALEJANDRA MACHUCA	X		X
37	JINKO SOLAR		X	camilo.navarrete@jinkosolar.com	CAMILO NAVARRETE	X		X
38	LADER ENERGY		X	hvasquez@laderenergy.com	HORACIO VASQUEZ		X	
39	LONGI	X						
40	MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S		X	benjamin.Calderon@mainstreamrp.com	BENJAMIN CALDERON	X		X
41	MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA							
42	MPC RENEWABLES COLOMBIA S.A.S.		X	j.hernandez@mpc-capital.com	JUAN ESTEBAN HERNANDEZ		X	
43	NEOEN		X	Virginie.moyrand@neoen.com	VIRGINIE MOYRAND		X	
44	NITRO ENERGY COLOMBIA SAS ESP		X	david.revelo@nitrogc.com	DAVID REVELO	X		X
45	NORDEX GROUP		X	JRebollar@nordex-online.com	JAVIER REBOLLAR	X		X
46	NORTON ROSE FULBRIGHT COLOMBIA SAS							
47	OAK CREEK DE COLOMBIA S.A.S E.S.P.		X	fibarra@global.t-bird.edu	FELIPE IBARRA	X		X
48	PRODIEL COLOMBIA SAS		X	Alvarocontreras@prodiel.com	ALVARO CONTRERAS	X		X
49	PROMOENERCOL		X	jmizcue@promoenercol.com	JOSE MANUEL IZCUE		X	
50	PROMOENERGIA		X	alfonso.alvaro@promoenergia.co	ALFONSO ALVARO		X	
51	RAYOENERGIA		X	andres.salas@rayoenergia.com	ANDRES SALAS		X	
52	REFEEL COLOMBIA SAS		X	Mauricio.sarria@refeel.eu	MAURICIO SARRIA		X	
53	RENERGETICA		X	octavio@latam.renergetica.com	OCTAVIO ARBELAEZ		X	
54	RENOVATIO TRADING		X	fsanclemente@gruporenovatio.com	FRANCISCO SANCLEMETEN		X	
55	SGS COLOMBIA SAS		X	agustin.merea@sgs.com	AGUSTIN MEREA		X	
56	SIEMENS ENERGY S.A.S		X	rene.moreno@siemens.com	RENE MORENO	X		X
57	SIEMENS S.A. GAMESA		X	maria.m.diaz@siemensgamesa.com	MARIA MONICA DIAZ	X		X
58	SMBC							
59	SOLARCENTURY				FABIAN ORTIZ	X		
60	SOLARPACK COLOMBIA SAS ESP		X	mjtascon@solarpack.es	JULIANA TASCON		X	
61	SOWITEC ENERGIAS RENOVABLES DE COLOMBIA SAS		X	Virginie.moyrand@neoen.com	VIRGINIE MOYRAND	X		X
62	TECHNOELITE GREEN ENERGY SAS		X	jangulo@angulomartinez.com	JUAN JOSE ANGULO	X		X
63	TOTAL EREN				PIERRE BOUVARD	X		
64	TRINA SOLAR COLOMBIA S.A.S		X	christian.johansen@trinasolar.com	CHRISTIAN JOHANSEN		X	
65	UNIVERGY		X	maria.perezmanotas@univergysolar.com	MARIA PEREZ	X		X
66	URRÁ S.A. E.S.P.		X	avillabon@urra.com.co	EVELYN VILLABON	X		X
67	VALOREM		X	carlos.pinzon@valorem-energie.com	CARLOS PINZON	X		X
68	VENTUS COLOMBIA		X	vtamayo@ventusenergia.com	VICTOR TAMAYO		X	
69	VERANO CAPITAL		X	sharb@veranocapital.com	SIMON HARB		X	
70	VESTAS COLOMBIA S.A.S		X	fedga@vestas.com	FELIPE DE GAMBOA	X		X
71	VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P.		X	liliana.alemanbarajas@edpr.com	LILIANA ALEMAN		X	
72	VOLTALIA COLOMBIA SAS		X	a.castilla@voltalia.com	ANDRES CASTILLA		X	
73	X-ELIO							
	TOTALES	4	57				30	27

Se realiza verificación del Quorum siendo las 9:40 de la mañana, la convocatoria se envió a 73 empresas asociadas, luego de realizar verificación se informa que 4 de ellas quedan inhabilitadas para participar dando como resultado 69 empresas habilitadas, se procede a verificar la asistencia de cada una de las empresas teniendo más del 60% de los asociados participando de forma virtual en la reunión, de acuerdo con lo establecido en los estatutos se procede a dar inicio a la reunión con un Quórum de 57 empresas asociadas representados de la siguiente manera:

- *Asociados Representantes Legales (30)*

- *Asociados con poder a un representante de la empresa (23)*
- *Asociados con poder a otro Asociado para ser representado (4)*

Participan dos empresas como asistentes que no hacen parte del Quorum de esta reunión debido a que no cuentan con poder para votación:

No.	Empresa	Asistente
1	Total Eren	Pierre Bouvard
2	Solarcentury	Fabian Ortiz

Así mismo hacen parte de la reunión el equipo de Ser Colombia representado por las siguientes personas

No.	Nombre	Cargo
1	German Corredor	Director Ejecutivo
2	Katerin Osorio	Coordinadora Regulatoria
3	Jenny Rincon	Asistente Ejecutiva
4	Andrea Izquierdo	Contadora

Verificado el Quorum estatutario, los asistentes aprueban por unanimidad dar inicio a la reunión.

2. Aprobación del orden del día

El director ejecutivo presenta el orden del día. ***Se aprueba el orden del día por unanimidad de los participantes a la asamblea.***

3. Elección del presidente y secretario de la asamblea

El Director Ejecutivo propone para estos cargos a los señores:

Presidente: *Juan Jose Angulo, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.020.723.513 de Bogotá.*
Secretario: *Ramiro Arellano Price, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 80.505.912 de Bogotá.*

Se aprueba el nombramiento por unanimidad de los participantes a la asamblea.

4. Nombramiento Comisión verificadora del acta

El Director Ejecutivo solicita a los asociados conformar la comisión para la verificación del acta, para lo cual se proponen los siguientes representantes:

- ✓ *Juliana Tascon C.C. No. 29.125.175 representante de Solarpack*
- ✓ *Juan Jose Angulo Martinez C.C. No. 1.020.723.513 representante de Angulo Martinez & Abogados*
- ✓ *Alejandra Machuca C.C. No. 1020763156 representante de Jemeiwaakai*
- ✓ *Mauricio Baez C.C. No. 1.098.637.307 representante de Acciona Energía Chile*
- ✓ *Christian Johansen C.C. No. 94.480.453 representante de Trinasolar*

Se aprueba el nombramiento de la Comisión Verificadora del Acta por unanimidad de los participantes a la asamblea.

5. Informe de Gestión 2019 – Presidente y Director Ejecutivo.

El presidente de la Junta Directiva inicia la presentación del informe de gestión, junto con el Director Ejecutivo:



2019

INFORME DE GESTIÓN





Ser COLOMBIA asociación energías renovables

Carta del Presidente de la Junta Directiva



Juan José Angulo

Angulo Martínez & Abogados

Presidente Junta Directiva 2018-2020

El 100% de los proyectos adjudicados en la primera subasta exitosa de renovables de Colombia y el 100% de los proyectos renovables adjudicados en la subasta de cargo por confiabilidad, fueron o están siendo desarrollados por afiliados de Ser Colombia. Alrededor de 1GW serán ejecutados por empresas afiliadas a Ser Colombia. Un número muy importante de proyectos que participaron en la subasta de renovables también son representados por afiliados.

El país está en un pico muy alto de consolidación de las energías renovables y Ser Colombia ha estado presente desde el inicio de este proceso de transformación energética en el marco de lo cual se han podido obtener los resultados mencionados. Hoy es un día que importa y es un momento para celebrar.

Extiendo un caluroso saludo a cada una de las 72 empresas y sus representantes que hoy conformamos la Asociación Ser Colombia, tomando como propias las palabras del actual Rector de la Universidad de los Andes y exministro, Alejandro Gaviria: *"No todos los días son iguales. Unos cuentan más que otros. En la vida importan los picos (los momentos de gran alegría y tristeza) y los finales (los momentos de cierre)."*

Hoy es uno de esos días que importan. Un pico y un final.

También es un final. Se ha concluido, con muy buenos resultados, la primera fase de desarrollo de proyectos de energía renovable del país. Cerca de 1,5 GW de proyectos de asociados, surtieron satisfactoriamente sus procesos de licenciamiento ambiental y social, y hoy cuentan con Licencia Ambiental y Consulta Previa. Ser Colombia y sus afiliados han logrado la meta de renovables que fijó el Gobierno actual.

El conocimiento creado en esos procesos es incalculable. Allí también han estado presente la Asociación y sus afiliados. Se trata entonces de un gran aporte al país en la construcción del nuevo sector eléctrico, y del cumplimiento de dos de los principales encargos que recibimos como Junta Directiva (i) contar con un mecanismo de contratación de largo plazo y (ii) suprimir el requisito de DAA para proyectos de generación renovable. Es un momento de cierre que también se debe celebrar, y donde también finaliza el período de la Junta Directiva del período 2018-2020.









Ahora bien, lo anterior significa que Colombia entra en una segunda fase de desarrollo de renovables, y, también, que Ser Colombia entra en una nueva fase de su proceso de consolidación como grupo de interés relevante en el país y como asociación llamada a mantener su liderazgo en el proceso de transformación energética.

Con este objetivo, desde la Junta Directiva hemos garantizado la continuidad de nuestro Director Ejecutivo durante el año 2020 ratificando su permanencia en el cargo, a quien expresamos nuestro total agradecimiento por haber asumido este reto en agosto de 2018, más aún por los grandes resultados obtenidos. También acompañamos la definición y cumplimiento del Plan Estratégico 2019, instrumento con el que no contaba la Asociación pero que encontramos fundamental para su correcto funcionamiento.

El Plan Estratégico para la vigencia 2020 es presentado para aprobación en esta Asamblea General de Asociados Ser Colombia. Esperamos que cumpla sus expectativas y que sigamos fortaleciendo la Asociación entre todos.

Finalizo agradeciendo la confianza depositada en Angulo Martínez & Abogados y en todos los miembros del directorio saliente, e invitándolos a participar activamente en la Asociación. El importante terreno ganado debe mantenerse y aún queda mucho camino por recorrer. Celebremos las victorias tempranas teniendo presente que corremos una maratón de muy largo plazo.



Juan José Angulo
28 de febrero de 2020

INFORME DE GESTIÓN 2019

Junta Directiva

Presidente

Juan José Angulo Martínez	Angulo Martínez & Abogados S.A.S

Vicepresidente

Andre Fraga	Renovatio Trading

Secretario

Ramiro Arellano	Enel Green Power

Miembros de Junta

Eduardo Jaramillo	General Electric International
Rene Moreno	Siemens S.A
Camilo Jaramillo	Hybrytec S.A.S
Alvaro Contreras	Prodiel Colombia S.A.S
Felipe de Gamboa	Vestas Chile Trubinas Eólicas
Adriana Turbay	Ingenostrum Colombia S.A.S
Javier Ruiz	Abb Ltda.
Carlos Javier Rodríguez	Guajira Eólica S.A.S
Rodolfe Demaime	Greenyellow Energía de Colombia S.A.S
María Juliana Tascón	Solarpack Corporación Tecnológica
Javier Rebollar	Nordex Acciona Winpower
Mauricio Restrepo	Gonvarri MS Colombia S.A.S
Juan Esteban Hernández	Martifer MPC Renewables Energies
Mauricio Sarria	Projetto Solar Refeel S.A.S
Christian Johansen	Trinasolar

Equipo de Trabajo

German Corredor Avella	Director Ejecutivo
Katerin Osorio Vera	Coordinadora Regulatoria
Jenny Rincón Pardo	Asistente Ejecutiva

Personal de Apoyo

Za Comunicaciones	Relacionamiento y Medios
Andrea Izquierdo Guaqueta	Contador Público





CONTENIDO

1 Capítulo I
Informe de la Dirección Ejecutiva

2 Capítulo II
Estado de Resultados y Balance General

3 Capítulo III
Eventos

4 Capítulo IV
Informe de los comités de trabajo

5 Capítulo V
Cumplimiento del Plan Estratégico

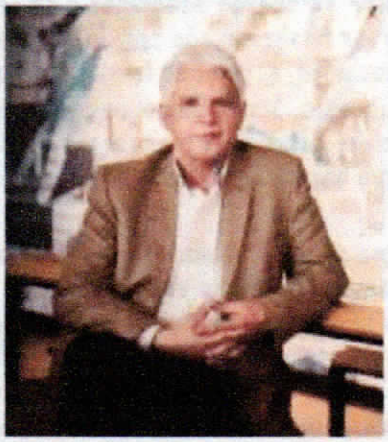
6 Capítulo VI
Avances regulatorios y normativos

7 Capítulo VII
Nuevos Asociados

Energías Renovables

Son recursos altamente competitivos que contribuyen a tener una matriz energética diversificada y resultan indispensables para generar mayor confiabilidad, complementariedad y seguridad al sistema eléctrico nacional.

INFORME DIRECCIÓN EJECUTIVA



German Corredor

Director Ejecutivo

SER Colombia

Termina un año trascendental para SER Colombia, en el cual después de un proceso fallido se realizó con éxito la primera subasta de energías renovables no convencionales en Colombia. Para las empresas que resultaron adjudicadas, es el inicio de una fase nueva en el proceso de transformación de la matriz eléctrica del país. Por otra parte, es destacable que todos los proyectos adjudicados fueron desarrollados y algunos serán ejecutados por empresas afiliadas a nuestra asociación.

Este hito es el punto culminante de la gestión que se propuso la asociación desde el mismo momento de su creación, razón por la cual constituye un éxito no solo por sus resultados sino por el avance que ello implica para todas las empresas que tienen el propósito de llevar a cabo proyectos de energía renovable en todas sus tecnologías.

En materia de generación a pequeña escala hicimos una gestión muy importante frente al Consejo Nacional de Operación para modificar el Acuerdo CNO 1071 y disminuir las exigencias de protecciones para proyectos de menos de 1 MW. Lo logramos parcialmente al aumentar la exigencia de 100 kW a 250 kW en cuanto a este tipo de equipos. Sin embargo, somos conscientes que se debe continuar trabajando para lograr una adecuada normatividad que cumpla con estándares técnicos sin quitarle la viabilidad económica a los proyectos.

Desde el punto de vista de la gestión interna, se ha venido avanzando en la consolidación de la asociación, con mejoras sustanciales en el nivel de ingresos, con la ejecución de numerosos eventos conjuntos con entidades del gobierno nacional, donde se expusieron los procedimientos y reformas normativas que afectan el desarrollo de los proyectos, como los trámites ambientales, la gestión de beneficios tributarios, los procesos de conexión de los proyectos, entre otros.

En materia corporativa se logró la aprobación de la reforma estatutaria y del reglamento de Junta Directiva y se elaboraron los reglamentos de cartera y de funcionamiento de los comités. Así mismo, se dio cumplimiento al plan estratégico, el cual por primera vez se elabora, y fue aprobado por la Junta Directiva.

En términos de estudios realizados, la asociación contrató el estudio de modificación de los términos de referencia (TdR) para los estudios de impacto ambiental (EIA) de los proyectos eólicos y fotovoltaicos. El documento y propuesta final se tendrán durante el primer trimestre del 2020.

De igual forma, en el mes de diciembre se inició el proceso de solicitud de ofertas para realizar el estudio de elaboración de una propuesta para la remuneración de respaldo establecido en la regulación para proyectos de Autogeneración y Generación Distribuida. El trabajo se elaborará durante el primer trimestre de 2020.

Los resultados financieros muestran un excedente de $9.9 millones al finalizar el año 2019. Las cuotas de asociados sumaron en 2019 $894,8 millones mientras los gastos fueron $876,0 millones. El activo total pasó de $156,9 millones en 2018 a $252,1 millones en el año 2019.

Por otro lado, los comités técnico, ambiental y de generación distribuida fueron escenarios de discusión, análisis y elaboración de propuestas y comentarios a las normas que pusieron en consulta los organismos competentes.

Respecto a los eventos realizados en el 2019, se logró desarrollar el III Encuentro Internacional de Energías Renovables en alianza con el Consejo Mundial de Energía -WEC. Así mismo, por primera vez, se desarrolló el I Encuentro de Recursos Energéticos Distribuidos, también en alianza con el WEC.

Ambos eventos lograron una excelente asistencia del publico en general y las agendas académicas fueron elaboradas para lograr la participación de conferencistas de alto nivel, lo cual, generó mayor posicionamiento de la asociación a nivel nacional e internacional.

En relación con el número de asociados, ingresaron 14 nuevos asociados y se retiraron 6, es decir, se finalizó el año con un incremento neto de 8 asociados, superando la meta establecida en el presupuesto. Sin embargo, es necesario evaluar los motivos de salida y mejorar los servicios para evitar que hayan retiros en la asociación.

Otro logro de posicionamiento para la asociación fue el desarrollo de la encuesta sobre energías renovables, donde contamos con el apoyo del equipo de comunicaciones para su difusión en medios. Esta encuesta se desarrolló en las 5 principales ciudades del país e hizo parte de la justificación para la política de transformación energética del gobierno nacional.

A nivel internacional, además de la participación en varios eventos en Latinoamérica, es destacable la alianza con GWEC en la realización de Wind Colombia, y también se logró firmar el convenio Iberoamericano con varias asociaciones de energías renovables internacionales en el COP25 realizado en la ciudad de Madrid, España.

Finalmente, sólo me resta decir que el 2019 fue un año de consolidación, en el cual la participación gremial en el proceso de subasta y en general, en todos los procesos normativos, fue de gran trascendencia. Somo ya un referente en materia de energías renovables para el gobierno nacional, para los inversionistas y para la comunidad internacional.

EVENTOS

3er Encuentro Internacional de Energías Renovables

Una de las mayores acogidas del 2019 para el sector energético y el único referente para las Fuentes No Convencionales de Energía en Colombia.

600
Asistentes

23
Patrocinadores

25
Intervenciones
3 Ministros y 1 Viceministro



EVENTOS

1er Encuentro de Recursos Energéticos Distribuidos

Esta primera versión logró una gran acogida donde se presentaron los retos y mecanismos para que la demanda conozca y acceda a esta forma de generación, teniendo en cuenta que es un mercado que abre varias oportunidades de crecimiento y de innovación para el país.

400
Asistentes

10
Patrocinadores







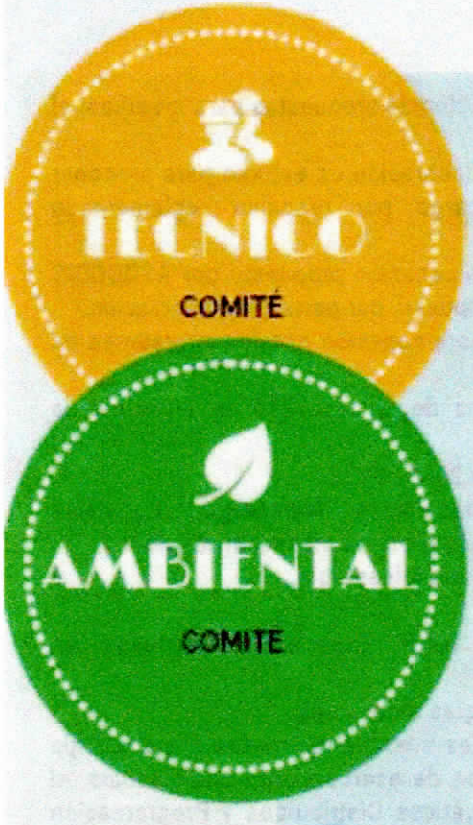
La utilidad se divide entre SER Colombia, el Consejo Mundial de Energía - WEC y Cocier.

UTILIDAD ASOCIACIÓN
$248.839

NS EL NUEVO SIGLO
Portafolio
EL ECONOMISTA

COMITÉS DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS



- Análisis, revisión y formulación de propuestas para las resoluciones, pliegos y minuta de contrato que conformaron la regulación del procedimiento para la subasta de contratación a largo plazo - CLPE. Incluye las conclusiones de los resultados obtenidos de dicho proceso.
- Actualización de temas regulatorios con: Res CREG 058 de 2019, Res CREG 96 de 2019, Res CREG 099 de 2019 y Res CREG 100 de 2019.
- Revisión de temas del PNA 2018 - 2022.
- Revisión de reglamento de conexión propuesto por ASOCODIS para elaborar una contrapropuesta por parte de la asociación.
- Revisión Res CREG 079 de 2019 contratos de comercializadores minoristas.
- Socialización de temas de planeamiento e incentivos de la Ley 1715 de 2014 con la UPME.
- Socialización de temas ambientales formulados en la Agenda Ambiental con ANLA.
- Elaboración de estudios por parte de la asociación donde continúa vigente el estudio de modificación de los TdR para los EIA de proyectos solares fotovoltaicos y eólicos.
- Socialización de actividades internas por el equipo de trabajo de la asociación como la gestión de acercamiento con Asocars, Puertos y Programación de los eventos de 2019 y del IV Encuentro Internacional de Energías Renovables de 2020.

Invitados Especiales



*The Danish Centre for Enviromental Assessment (DCEA).
*Bolsa mercantil de Colombia y Óptima Consultores.
*Derivex.
*The Nature Conservancy.
*Norton Rose Fulbright.
*XM

COMITÉS DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

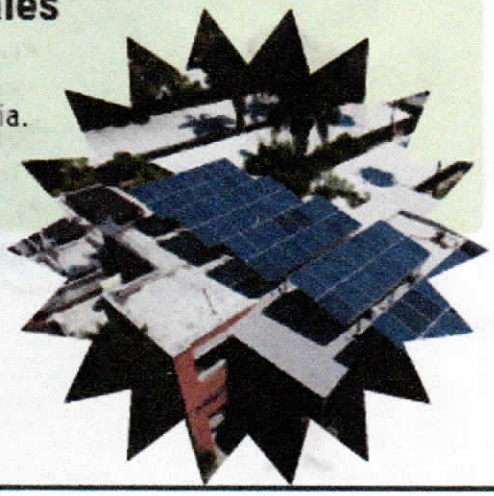
GENERACION DISTRIBUIDA
COMITÉ

- Análisis, revisión y formulación de propuestas para modificar el Acuerdo CNO 1071.
- Revisión de regulación y elaboración de estudio para proponer una modificación del cargo por respaldo reglamentado actualmente.
- Revisión de reglamento de conexión propuesto por ASOCODIS para elabora una contrapropuesta por parte de la asociación.
- Comunicado a la CREG sobre conexión con los operadores de red.
- Socialización de incentivos de la Ley 1715 de 2014 con la UPME.
- Revisión de temas del PND 2018 - 2022.
- Comentarios proyecto resolución Minenergía: Subsidios eléctricos ZNI para soluciones fotovoltaicas individuales.
- Revisión de temas a tratar con Minenergía.
- Estudio Valgesta.
- Publicación documento WWF: Experiencias exitosas en generación distribuida.
- Definición diplomado energías renovables.
- Socialización de actividades internas realizadas por el equipo de trabajo como la gestión de acercamiento con Asocars, el evento de Recursos Energéticos Distribuidos y Programación del IV Encuentro Internacional de Energías Renovables de 2020.
- Gestión de relacionamiento con los Operadores de Red.

Invitados Especiales

*Procolombia.
*CredicorpCapital Fiduciaria.
*URE Ingeniería.
*SENA.





COMITÉS DE TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS

COMUNICACIONES

COMITÉ

- Reuniones con directores de comunicación.
- Coordinación de entrevistas con medios.
- Gestión de entrevistas.
- Plan de acción de notas con Portafolio.

La asociación logró salir en 45 publicaciones en medios de alcance nacional y regional (Prensa, Radio,TV, Redes Sociales e Internet), donde se involucró en temas regulatorios, ambientales y técnicos con El Tiempo, Caracol Radio,+negocios, LR, Wradio, Dinero, Portafolio, El Colombiano, Valora Analitik, America Retail, Reve, El Heraldo, Cambio 16, La Libertad, Energía Estratégica y Radio 1040.



La participación del Director Ejecutivo en eventos sectoriales, logró la promoción de los mensajes de la asociación en aspectos técnicos, regulatorios y ambientales. Este trabajo ha sido constante para continuar fortaleciendo el posicionamiento del gremio como referente nacional e internacional en las buenas prácticas y avances con las fuentes no convencionales de energías renovables.

La asociación realizó una encuesta para conocer la percepción de la ciudadanía frente a las fuentes no convencionales de energía renovable - FNCER, lo cual, logró generar noticia de los cambios en sostenibilidad que quieren llevar a cabo con la incorporación de energías limpias en el país, y también, logró tener un mayor acercamiento con el gobierno para dar a conocer el trabajo y los propósitos que tiene la asociación.

Se desarrolló un taller para periodistas donde la iniciativa de la asociación fue socializar aspectos técnicos, definiciones y regulación sobre las FNCER, esto fue posible con el apoyo de los miembros de la asociación.

Se realizó cartilla informativa tanto de la asociación como del sector energético colombiano, donde se presentan fundamentalmente los hitos de las FNCER en Colombia.







Plan Estratégico

2019

Definición y porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo 2019.

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

Desarrollo del contenido del mercado colombiano

- Capacidad instalada por tecnología.
- Proyectos en desarrollo - potencial de inversión.
- Marco regulatorio y normativo.
- Procedimientos.

% 55

NOTA: Quedó pendiente realizar las infografías de la información recolectada. Por esta razón, el porcentaje de cumplimiento fue del 55%.

Conocimiento de los asociados Encuesta

- Actividades.
- Necesidades.
- Casos de éxito.
- Capacidad instalada por tecnología.
- Proyectos en desarrollo / Potencial de inversión.
- Experticia y expertos por temas.
- Expectativas de los asociados frente a la asociación.

% 93

Finanzas Internas

- Mejoramiento de flujo de caja e ingresos.
- Realización y recaudo del III Encuentro Internacional de Energías Renovables.
- Atraer nuevo asociados-

% 98

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

Gobierno Corporativo

- Reglamento de junta directiva: Socializar y organizar la supervisión del mismo.
- Reglamentar los comités - actividad en el plan de trabajo.
- Reformas estatutarias.
- Normalizar el tema de afiliación.
- Revisión de actas.
- Fortalecer el tema de comunicaciones.

% 99

PROPICIAR CAMBIOS REGULATORIOS QUE FAVOREZCAN LAS FNCER

Realización de estudios.

- Estudio 1- Impactos financieros de la subasta (Valgesta).
- Estudio 2 - Generación distribuida para evento SER 2019.
- Estudio 3 - Realización de encuesta a hogares sobre energías renovables.
- Estudio 4 - Contratación de personal de apoyo para consolidación de información sobre renovables.
- Estudio 5 - Estudio TDR para EIA de proyectos fotovoltaicos y eólicos.
- Estudio 6 - Cargo de respaldo.

% 70

NOTA: Los estudios 5 y 6 dieron inicio pero la entrega del trabajo está programada para el 2020. Por tal motivo, el porcentaje de cumplimiento es del 70%.

PROPICIAR CAMBIOS REGULATORIOS QUE FAVOREZCAN LAS FNCER

Temas a gestionar con el Gobierno.

- Eliminación de requisito DAA.
- Apoyo al gobierno para planeación y priorización de proyectos subastas LP, licencias y conexiones.
- Revisión eliminación ANLA trámites incentivos tributarios.
- Revisión de los Tdr de los EIA para proyectos solares fotovoltaicos y eólicos.
- Mantener el relacionamiento con Asocars y fortalecerlo.
- Acercamiento con el ICANH

% 78

NOTA: Se inició acercamiento con Asocars e ICANH pero no se formalizaron actividades en conjunto. Por tal motivo, el porcentaje de cumplimiento es del 78%.

Temas a gestionar en el 2019 - continuidad 2018

- Participación en la construcción del articulado de la Ley del PND.
- Automatización del IVA y mejoramiento del trámite del IVA.
- Ajustes y modificación al procedimiento de conexión.
- Apoyo al Ministerio del Interior en lo relacionado con la reglamentación de la consulta previa.

% 83

NOTA: Faltó definir propuesta de reglamento de conexión con ASOCODIS y tener mayor acercamiento con Mininterior. Por tal motivo, el porcentaje de cumplimiento es del 83%.

82%

Plan Estratégico Cumplido



REGULACIÓN Y NORMATIVIDAD

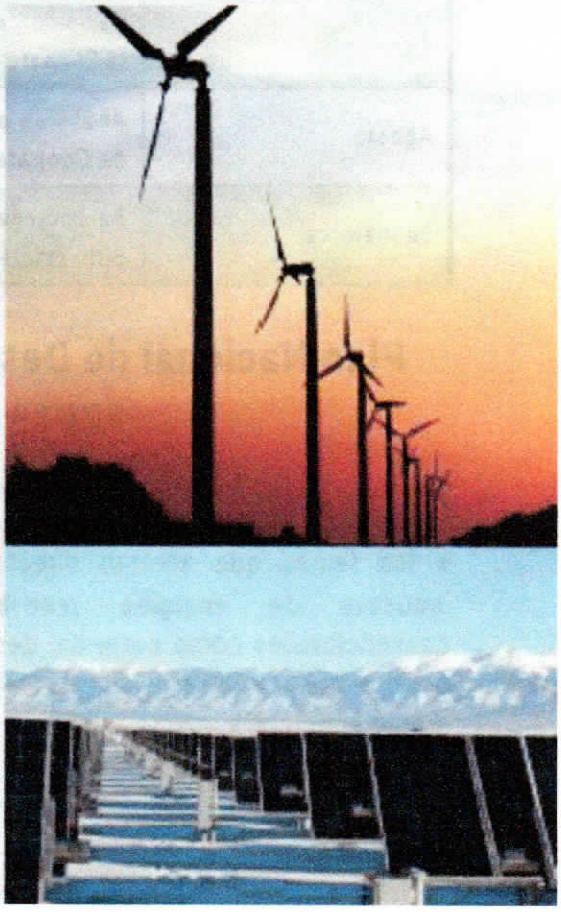
AVANCES



En relación con los temas regulatorios y normativos el año 2019 fue un año en el que se impulsaron varias iniciativas y se materializaron en sincronía con el Gobierno Nacional. Los temas más relevantes se mencionan a continuación.

Subasta de Contratación a Largo Plazo de Energía Eléctrica – CLPE

La Asociación durante todo el año realizó un trabajo cercano con el Gobierno Nacional para desarrollar un nuevo mecanismo de subasta. Como resultado del trabajo realizado en distintas mesas de trabajo, se logró exitosamente la adjudicación de 8 proyectos (solares y eólicos) donde los agentes que participaron hacen parte de la asociación y se logró la diversificación de la matriz energética de manera proporcional a este logro, es decir, al cierre del año 2019 se puede decir que aproximadamente el 11% de la generación eléctrica se dará a partir de recursos renovables no convencionales para finales del 2022. Este gran éxito abrió nuevas posibilidades a los desarrolladores e inversionistas, y representó nuevas oportunidades para el país en pro al su desarrollo sostenible.

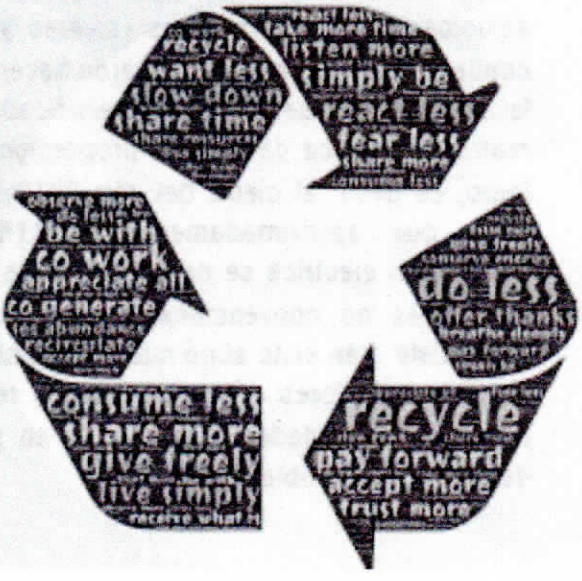


Actividades Realizadas Subastat CLPE - 2019

Enero	Revisión de proyecto resolución MME que reglamenta las condiciones de competencia y traslado de precios – Subasta de Contratación a Largo Plazo CLPE.
Febrero Marzo	Preparación de propuestas para el gobierno nacional en relación al procedimiento establecido para la Subasta de Contratación a Largo Plazo CLPE.
Abril	Revisión y comentarios de alternativas de producto para la Subasta de Contratación a Largo Plazo CLPE.
Mayo	Revisión de resolución MME de la Subasta de Contratación a Largo Plazo CLPE.
Junio	Revisión y comentarios de Minuta de Contrato para la Subasta de Contratación a Largo Plazo CLPE.
Julio	Revisión y comentarios de los pliegos de términos y condiciones de la Subasta de Contratación a Largo Plazo CLPE.
Agosto	Análisis y estudio del modelo de asignación definido para la Subasta de Contratación a Largo Plazo CLPE.
Septiembre	Revisión de las últimas actualizaciones de la reglamentación para la Subasta de Contratación a Largo Plazo CLPE.

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022

Se realizó revisión del Plan Nacional de Desarrollo donde se presentaron comentarios a los temas que afectan directamente la industria de energías renovables no convencionales como parte del desarrollo de política pública para la diversificación de la matriz energética.



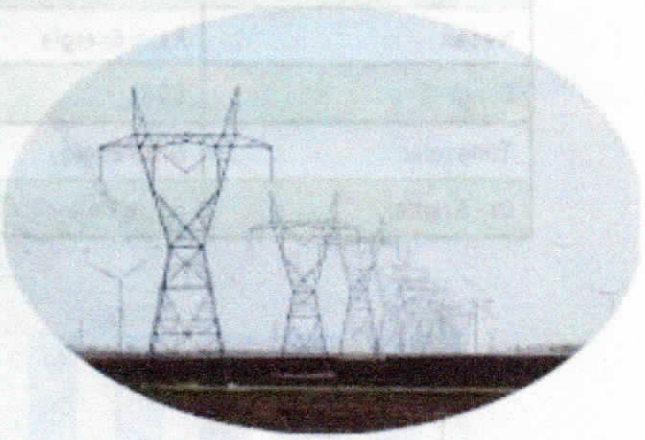


Propuesta Intergremial - Procedimiento de conexión de plantas de generación

Se realizó revisión de la resolución CREG 106 de 2006 y se enviaron propuestas de modificación junto con ASOCODIS a la CREG, con la finalidad de mejorar el procedimiento de conexión de las plantas de generación.

Propuestas entorno a la reglamentación de Autogeneración y Generación Distribuida

Se realizó revisión del Acuerdo CNO 1071, con su respectiva emisión de comentarios para la Comisión Nacional de Operaciones, con la finalidad de modificar los requisitos de protección para la conexión de sistemas de generación (menores a 5MW). Se envió como soporte de los comentarios un análisis financiero de la viabilidad de los proyectos como soporte de la necesidad de flexibilizar los requisitos establecidos en dicho acuerdo.





Esquema para permitir compartir los activos de conexión al SIN

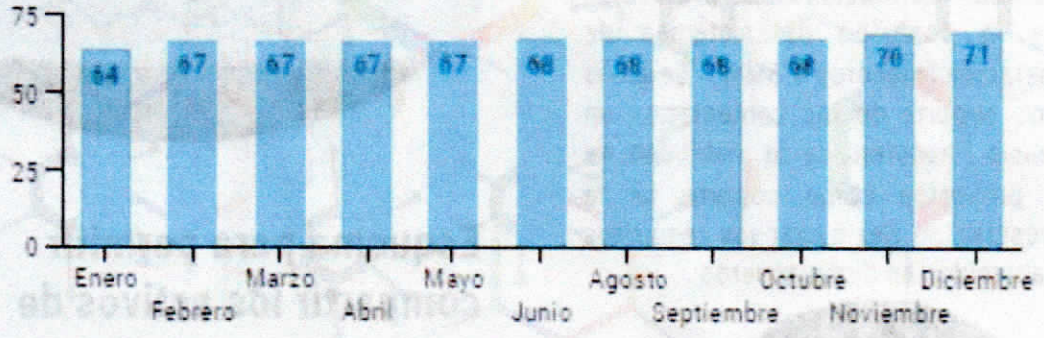
Se realizó la revisión de la resolución CREG 099 de 2019, con su respectiva emisión de comentarios para la CREG donde se plantearon propuestas a consideración de la resolución final.

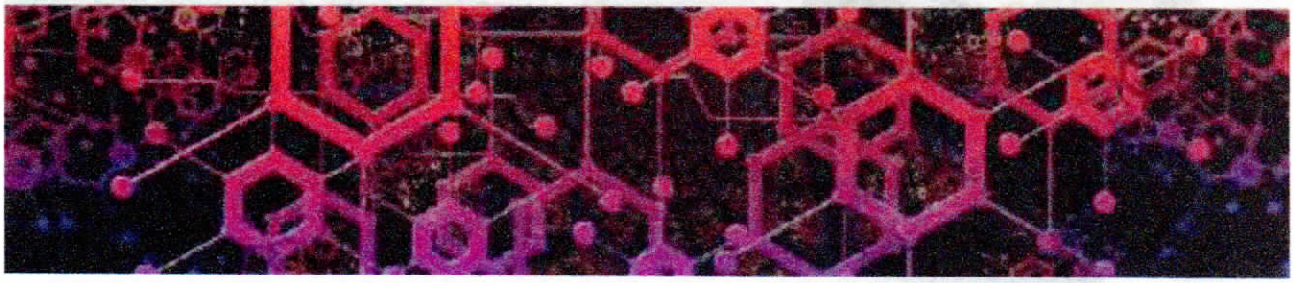
NUEVOS ASOCIADOS

El año 2019 comenzó con la participación de 63 Asociados, gracias a la gestión de la Dirección Ejecutiva y el equipo de trabajo de la Asociación se logró para finales de año la vinculación de 71 compañías, resaltando el mes de mayor actividad ingresos los meses de febrero y diciembre de 2019 como los de mayor actividad en los ingresos.

NUEVOS ASOCIADOS	
Valorem	Aages
Elecnor	Fronius
Verano Capital	Vientos del Norte
Neoen	Rayo Energía
Longi	SGS
Trinasolar	Nitro Energy
Di - Avante	Engie Colombia

RETIRO DE ASOCIADOS
Grupo Energía Bogotá
Bnb Renewable
Oficina de Representación CIBC
Aseo Urbano SAS ESP
Erm Colombia Ltda
Di - Avante





Se aprueba el informe de gestión por unanimidad de los participantes a la asamblea.

6. Aprobación de estados financieros de fin de ejercicio 2019.

El Director Ejecutivo da la palabra a la contadora de la Asociación, la señora Andrea Sofía Izquierdo quien procede a presentar el informe de los estados financieros compararos 2018 y 2019:

Estado de Situación financiera a diciembre 31 de 2019



Los Estados Financieros que se presentan evidencian el trabajo administrativo realizado por el grupo de trabajo donde los recursos de la Asociación se manejaron de manera eficiente y confiable para nuestro asociados. Así mismo, se informa que las observaciones y requerimientos efectuados por inconsistencias detectadas en las revisiones efectuadas fueron respondidas satisfactoriamente por la Administración, y la ejecución presupuestal se realizó acorde a los gastos necesarios para la asociación.

En el activo disponible es indispensable mencionar que existen una cartera por cobrar a los asociados por valor **$166.000.000**. La asociación adquirió la licencia de un software contable WORLD OFFICE 9.0.1 por valor de **$2.043.560** para el desarrollo de sus actividades contables y financieras.

En el Estado de Resultados, los Ingresos Operacionales por concepto de cuotas de asociados que corresponden al año 2019 ascendieron a la suma de **$894.800.000**. Este menos los gastos operacionales de administración que fueron del orden de **$876.063.634**, arroja un utilidad bruta de **$18.736.366**, que fue sufragaron los egresos no operacionales.

En conclusión, los Ingresos totales del período ascendieron a **$895.431.256** y los Egresos totales del período incluido los financieros son de **$885.529.534**, arrojando unos excedentes del ejercicio por la suma de **$9.901.722**.

Datos importantes:

- ✓ *A la fecha la asociación tiene un CDT de $6.000.000 (seis millones de pesos)*
- ✓ *Se adquirió programa contable*
- ✓ *Las cuotas se pagan de forma anticipada*
- ✓ *Excedente $9.901.7222 para el 2019*
- ✓ *Los ingresos de la asociación son básicamente las cuotas más las utilidades del evento*
- ✓ *Los gastos están representados en salarios, arriendo oficina, servicio contabilidad, servicio comunicaciones, cámara de comercio, gastos bancarios, estudios y algunos gastos extraordinarios pequeños.*

ASOCIACION DE ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA "SER COLOMBIA"

Nit: 900.994.312-2

Estado de situacion Financiera Individual

Por los años terminados en diciembre 31 de 2019 y 2018

(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	2.019	2.018	NOTAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	**240.493.462**	**145.000.597**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO	65.493.462	64.826.743	
INVERSIONES	6.000.000	6.000.000	
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	169.000.000	74.173.854	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**9.517.106**	**11.896.382**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	4.876.625	6.096.281	
EQUIPO DE OFICINA	3.199.521	3.999.401	
EQUIPO DE COMPUTO	1.438.960	1.798.700	
DIFERIDOS	**2.043.560**		
INTANGIBLES-LICENCIAMIENTO SOFTWARE	2.043.560		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**252.054.128**	**156.896.979**	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL ACTIVO	**252.054.128**	**156.896.979**	

PASIVO	2.019	2.018	NOTAS
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR	**269.776.086**	**184.520.259**	7
3 OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.031.946	719.793	
3 CUENTAS COMERCIALES POR PAGA	37.257.140	39.796.923	
4 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA	6.342.000		
BENEFICIOS AL PERSONAL	3.245.000	5.003.543	
5 OTROS PASIVOS	221.900.000	139.000.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**269.776.086**	**184.520.259**	
6 CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	9.901.722	4.506.782	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	(27.623.680)	(32.130.062)	
TOTAL PATRIMONIO	**(17.721.958)**	**(27.623.280)**	8
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**252.054.128**	**156.896.979**	

GERMAN CORREDOR
Representante Legal

ANDREA SOFIA IZQUIERDO GUAQUETA
Contador TP 125251-T

Estado de resultados a diciembre 31 de 2019



Se ha cumplido con el recaudo de la retención en la fuente sobre los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes y presentando dentro de los términos establecidos en el calendario tributario, así como los reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN y a la Secretaria de Hacienda de Bogotá.

Se ha cumplido a satisfacción el pago y de la seguridad social de los empleados de la Asociación a 31 de diciembre de 2019.

ASOCIACION DE ENERGIAS RENOVABLES COLOMBIA "SER COLOMBIA"

Nit: 900.994.312-2

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

			NOTAS
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE ASOCIACION	**2.019**	**2.018**	
CUOTAS ASOCIADOS 2019,	894.800.000	759.016.535	9
INGRESOS NETOS	**894.800.000**	**759.016.535**	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			11
Operacionales	**876.063.634**	**761.072.046**	
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	**18.736.366**	-2.055.511	
INGRESOS NO OPERACIONALES		**13.554.915**	10
Financieros	631.256	2.804.127	
Recuperaciones		435.150	
Diversos		10.265.638	
EGRESOS NO OPERACIONALES			
No operacionales	**9.465.900**	**6.992.622**	12
	9.465.900	6.992.622	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	**9.901.722**	**4.506.782**	
Impuestos	-		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	**9.901.722**	**4.506.782**	

GERMAN CORREDOR
Representante Legal

ANDREA SOFIA IZQUIERDO G
Contador TP 125251-T

Se aprueban los Estados Financieros del periodo 2019 por unanimidad de los participantes a la asamblea.

7. Nombramiento Comisión verificadora conteo de votos

El Director Ejecutivo solicita a los asociados conformar la comisión para la verificación de conteo de votos, se recuerda que estas compañías no pueden estar dentro del grupo de empresas postuladas. Para lo cual se proponen los siguientes representantes:

- ✓ *Mauricio Sarria C.C. No. 79.589.725 representante de Refeel*
- ✓ *Maria Monica Diaz C.C. No. 1.020.723.513 representante de Siemens Gamesa*
- ✓ *Carlos Pinzon C.C. No. 1.057.595.469 representante de Valorem*

Se aprueba el nombramiento de la Comisión Verificadora conteo de votos por unanimidad de los participantes a la asamblea.

8. Nombramiento Junta Directiva para el periodo abril 2020 – marzo 2022

El Director Ejecutivo procede a dar las instrucciones de votación para conformar la Junta Directiva periodo abril 2020 – marzo 2022.

El director ejecutivo indica que siendo las 10:50 a.m. se da un plazo hasta las 12:00 m para recibir la votación de cada empresa, se informa que se puede votar máximo por nueve compañías, los correos deben ser remitidos al e-mail direccion@ser-colombia.org, se procede a la votación.

Se recuerda el listado de postulados así:

No.	Empresa	Representante
1	ABB POWER GRIDS COLOMBIA LTDA	JAVIER RUIZ
2	ACCIONA ENERGIA CHILE SPA	MAURICIO BAEZ
3	ANGULO MARTINEZ & ABOGADOS S A S	JUAN JOSE ANGULO
4	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	RICARDO GONZALEZ
5	CANADIAN SOLAR ENERGY COLOMBIA SAS	ALEJANDRO INVERNON
6	EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S	ELODIE SAN-GALLI
7	ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP	RAMIRO ARELLANO
8	ENERCON COLOMBIA SAS	FARID MOHAMADI
9	ENERFIN SERVICIOS S.A.S	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ
10	ENGIE COLOMBIA LTDA	CAMILO URIBE
11	ERCO ENERGIA SAS	JUAN CAMILO LOPEZ
12	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA	EDUARDO JARAMILLO
13	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS	RODOLPHE DEMAINE
14	GRENERGY COLOMBIA S.A.S	ALEJANDRO OSPINA
15	HMV INGENIEROS LTDA	LINA MARIA ARANGO
16	HYBRYTEC SAS	CAMILO JARAMILLO
17	INGENOSTRUM COLOMBIA SAS	ADRIANA TURBAY
18	MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S	BENJAMIN CALDERON
19	MPC RENEWABLES COLOMBIA S.A.S.	JUAN ESTEBAN HERNANDEZ
20	NITRO ENERGY COLOMBIA SAS ESP	DAVID AREVALO
21	NORDEX GROUP	JAVIER REBOLLAR
22	OAK CREEK DE COLOMBIA S.A.S E.S.P.	FELIPE IBARRA
23	SGS COLOMBIA SAS	AGUSTIN MEREA
24	SIEMENS ENERGY S.A.S	GUILHERME DE MENDONCA
25	SOLARPACK COLOMBIA SAS ESP	JULIANA TASCON
26	TRINA SOLAR COLOMBIA S.A.S	CRISTIAN JOHANSEN
27	VESTAS COLOMBIA S.A.S	FELIPE DE GAMBOA
28	VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P.	LILIANA ALEMAN
29	VOLTALIA COLOMBIA SAS	ANDRES CASTILLA

Posteriormente en el siguiente espacio se incluirá el resultado de dicha votación.

Luego de cerrar las votaciones a las 12:00m, se procede a dar el informe de los resultados así:

No.	Empresa	Representante	TOTAL
1	ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP	RAMIRO ARELLANO	33
2	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS	RODOLPHE DEMAINE	31
3	EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S	ELODIE SAN-GALLI	30
4	HYBRYTEC SAS	CAMILO JARAMILLO	29
5	ENGIE COLOMBIA LTDA	CAMILO URIBE	28
6	TRINA SOLAR COLOMBIA S.A.S	CRISTIAN JOHANSEN	26
7	MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S	BENJAMIN CALDERON	22
8	SOLARPACK COLOMBIA SAS ESP	JULIANA TASCON	22
9	ANGULO MARTINEZ & ABOGADOS S A S	JUAN JOSE ANGULO	21
10	ACCIONA ENERGIA CHILE SPA	MAURICIO BAEZ	20
11	CANADIAN SOLAR ENERGY COLOMBIA SAS	ALEJANDRO INVERNON	19
12	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA	EDUARDO JARAMILLO	18
13	MPC RENEWABLES COLOMBIA S.A.S.	JUAN ESTEBAN HERNANDEZ	16
14	SIEMENS ENERGY S.A.S	GUILHERME DE MENDONCA	16
15	VESTAS COLOMBIA S.A.S	FELIPE DE GAMBOA	16
16	VOLTALIA COLOMBIA SAS	ANDRES CASTILLA	16
17	ERCO ENERGIA SAS	JUAN CAMILO LOPEZ	15
18	HMV INGENIEROS LTDA	LINA MARIA ARANGO	15
19	VIENTOS DEL NORTE S.A.S. E.S.P.	LILIANA ALEMAN	14
20	ENERCON COLOMBIA SAS	FARID MOHAMADI	13
21	GRENERGY COLOMBIA S.A.S	ALEJANDRO OSPINA	13
22	NITRO ENERGY COLOMBIA SAS ESP	DAVID AREVALO	11
23	ENERFIN SERVICIOS S.A.S	CARLOS JAVIER RODRIGUEZ	10
24	INGENOSTRUM COLOMBIA SAS	ADRIANA TURBAY	10
25	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LTDA	RICARDO GONZALEZ	9
26	ABB POWER GRIDS COLOMBIA LTDA	JAVIER RUIZ	8
27	NORDEX GROUP	JAVIER REBOLLAR	8
28	OAK CREEK DE COLOMBIA S.A.S E.S.P.	FELIPE IBARRA	5
29	SGS COLOMBIA SAS	AGUSTIN MEREA	2

La conformación de la nueva Junta Directiva seria la siguiente

PRINCIPALES

No.	Empresa	Nit	Representante		Cedula		No. Documento	Lugar de Expedición
				Presente	Ciudadanía	Extranjería		
1	ENEL GREEN POWER COLOMBIA SAS ESP	900509559-6	RAMIRO ARELLANO	X	X		80.505.912	Bogota
2	GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS	900579425-7	RODOLPHE DEMAINE			X	381.305	N.a.
3	EDF RENEWABLES COLOMBIA S.A.S	901312779-6	ELODIE SAN-GALLI	X		X	1.062.908	N.a.
4	HYBRYTEC SAS	900181969-1	CAMILO JARAMILLO	X	X		71.374.094	Medellin
5	ENGIE COLOMBIA LTDA	900251852-1	CAMILO URIBE	X	X		71.313.791	Medellin
6	TRINA SOLAR COLOMBIA S.A.S	901194727-6	CHRISTIAN JOHANSEN	X	X		94.480.453	Buga

7	MAINSTREAM COLOMBIA S.A.S	901261340-7	BENJAMIN CALDERON	X	X		79.983.341	Bogota
8	SOLARPACK COLOMBIA SAS ESP	901063906-6	JULIANA TASCON	X	X		29.125.175	Cali
9	ANGULO MARTINEZ & ABOGADOS S A S	900989361-3	JUAN JOSE ANGULO	X	X		1.020.723.513	Bogota

SUPLENTES

No.	Empresa	Nit	Representante	Presente	Cedula		No. Documento	Lugar de Expedición
					Ciudadania	Extranjeria		
10	ACCIONA ENERGIA CHILE SPA	Rut Chileno 76.492.150-K	MAURICIO BAEZ	X	X		1.098.637.307	Bucaramanga
11	CANADIAN SOLAR ENERGY COLOMBIA SAS	901225307-0	ALEJANDRO INVERNON	X		X	848.504	N.a.
12	GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC SUCURSAL COLOMBIA	811013065-7	EDUARDO JARAMILLO	X	X		79.406.980	Bogota
13	MPC RENEWABLES COLOMBIA S.A.S.	901070635-4	JUAN ESTEBAN HERNANDEZ	X	X		80.136.958	Bogota
14	SIEMENS ENERGY S.A.S	901326481-8	GUILHERME DE MENDONCA			X	920.074	N.a.
15	VESTAS COLOMBIA S.A.S	901249522-1	FELIPE DE GAMBOA	X	X		79.485.959	Bogota
16	VOLTALIA COLOMBIA SAS	901230372-1	ANDRES CASTILLA	X	X		79.952.788	Bogota
17	ERCO ENERGIA SAS	900570286-9	JUAN CAMILO LOPEZ	X	X		1.037.598.476	Envigado
18	HMV INGENIEROS LTDA	860000656-1	LINA MARIA ARANGO	X	X		42.882.715	Envigado

La Asamblea Ordinara de Asociados aprueba el nombramiento de la nueva Junta Directiva Principales y Suplentes en el orden relacionado anteriormente previa votación y posterior verificación por la comisión verificadora de votos quienes confirma que los resultados son correctos.

Las personas nombradas que se encuentran participando en esta reunión, aceptan el cargo para el cual han sido designadas.

Se debe anexar documentación de aceptación de las siguientes empresas debido a que no se encuentra el Representante Postulado durante esta cesión:

- ✓ *GREENYELLOW ENERGIA DE COLOMBIA SAS*
- ✓ *SIEMENS ENERGY S.A.S*

9. Presentación Plan estratégico 2020

El Director Ejecutivo procede a presentar el Plan Estratégico para el año 2020, el cual fue presentando con anticipación a la Junta Directiva.

Para los tramites de Cámara de Comercio tenemos un reto en agilizar los trámites, debido a que se presentan situaciones en cambio de los Representantes. Durante el 2020 se comenzará con la aplicación de la Política de Cartera.

FORTALECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

La Asociación y Asociados

Actualización página Web

- Inicio – Quienes Somos – Asociados – Centro de Información – Eventos – Prensa – Contactos. (Fuentes: Asociados, BNEF, Estudio Información 2019, Entidades de Gobierno, otros).

Boletín Digital (Mensual)

- Editorial, Eventos del Sector, Novedades del Sector, Un sector en movimiento, Actualidad informativa, Red Energética Renovable. (Apoyo: Comité de Comunicaciones).

Newsletter (Trimestral)

- Comunicado especial (Director o miembro de la Junta directiva) – Estadísticas Trimestrales – Conociendo a nuestros asociados (Entrevista). (Apoyo: Comité de Comunicaciones).

Webinarios (Trimestral)

- Equipo Ser Colombia y/o invitado especial (Socio o Internacional).

Realización de Encuesta (Medio: Visitas personalizadas, llamadas y correo).

- Conocer sus principales actividades, proyectos (Operando, En Ejecución y Propuestos, a nivel Nacional e Internacional), sedes (Nacional e Internacional) Proyectos que desarrollan a nivel nacional e internacional, generación de empleo, entre otros.

- ❖ Marco estratégico.
- ❖ Afiliación asociados.
- ❖ Junta directiva y comités de trabajo.
- ❖ Empleados de la asociación. (Reglamento Interno)
- ❖ Gestión de calidad. (Exigencias Cámara de Comercio).
- ❖ Política de cartera.

Finanzas Internas

- ❖ Flujo de caja.
- ❖ Metas de cartera.
- ❖ Capacitación / Vigilancia Tecnológica.
- ❖ Nuevos Asociados.
- ❖ Eventos

Se destaca el relacionamiento con las entidades de Gobierno, como reto tenemos el relacionamiento con Asocars.

FORTALECIMIENTO DE IMAGEN E LA ASOCIACIÓN

A Nivel Nacional

- ➢ Mantener relacionamiento con MME y MADS a través de reuniones, mesas de trabajo, participación de eventos, entre otros.
- ➢ Continuar participando en las mesas de alto nivel con el MME.
- ➢ Continuar participando en la agenda ambiental entre gremios con ANLA.
- ➢ Continuar participando con comités de Derivex.
- ➢ Continuar promoviendo alianzas con otros gremios.
- ➢ Mejorar relacionamiento con Asocars.
- ➢ Retomar el clúster de energía de la Cámara de Comercio de Bogotá.
- ➢ Iniciar acercamiento con UPME para mesas de trabajo y actividades conjuntas.
- ➢ Iniciar acercamiento con ICANH.
- ➢ Iniciar acercamiento con MinInterior.
- ➢ Iniciar acercamiento con MinTransporte.
- ➢ Iniciar acercamiento con IPSE.
- ➢ Iniciar acercamiento con XM.
- ➢ Iniciar acercamiento con SSPD.
- ➢ Ampliar relacionamiento con bancas multilaterales y fondos de inversión.
- ➢ Aplicar plan estratégico de comunicaciones

A Nivel Internacional

- ➢ Cumplir con el plan de trabajo que se establezca con la alianza del acuerdo iberoamericano con los otros gremios.
- ➢ Buscar nuevas alianzas internacionales.
- ➢ Participar de foros y eventos internacionales del sector.
- ➢ Crear estrategias para acercamiento con las agencias internacionales enfocadas a energías renovables.

Revisar posibles formas en que la asociación pueda promover la realización de obras humanitarias para el beneficio de la sociedad con el apoyo de los asociados.

En este primer trimestre la asociación ha avanzado en algunos temas.

FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y REGULATORIO DE LAS FNCER

Estudios

Generación distribuida y AGPE

- Análisis del Cargo de Respaldo.
- Revisión del RETIE.
- Aplicación del CERE para plantas menores.
- Incentivos Tributarios (Ley 1715).
- Procedimiento de conexión con los Operadores de Red.

Generación FNCER Gran Escala

Técnico

- Mecanismo de comercialización para las renovables: Insistencia por parte de la asociación para la realización de nuevas subastas tanto del gobierno como privados.
- Impactos de FNCER al sistema eléctrico: Realizar un diagnóstico de estudios que se han realizado en temas relacionados con flexibilidad, almacenamiento, servicios auxiliares, entre otros. Lo anterior para que la asociación defina posición, seleccione estudios necesarios a realizar para realizar propuestas a CREG, CNO, XM, otros.
- Hoja de ruta de incorporación FNCER: Realizar estudio para conocer el futuro de las renovables a mediano y largo plazo en Colombia.

Ambiental

- Propuesta de modificación términos de referencia de los EIA para proyectos de Energía Renovable. Dimensiones de los equipos.

Mercado

- Análisis de confiabilidad en un mercado con FNCER
- Mercado intradiario (revisión de estudios de DNP, GREG, y Andesco) Propuesta regulatoria de SER a los tres estudios.

Los participantes a la reunión proponen las siguientes inclusiones en el Plan Estratégico 2020

- ✓ *Es importante considerar dentro del plan estratégico de la asociación un posicionamiento frente a la innovación del sector de generación e introducir nuevos elementos al país. Esto es podría trabajar en cada uno de los comités.*

- ✓ *El plan estratégico debe considerar espacios sobre las consecuencias de la situación actual sobre el COVID-19, esto debido a que la caída de la demanda de energía será un gran reto y se deben definir estrategias para recuperar el crecimiento de la misma.*

- ✓ *Presentar liderazgo en la transformación energética y participar de manera propositiva en la Misión de Transformación Energética que se encuentra liderando el Ministerio de Minas y Energía.*

- ✓ *Incluir temas como la electrificación de la economía, Movilidad Eléctrica, Respuesta de la Demanda, Almacenamiento y en términos generales lo relacionado a la modernización del sector. Más que realizar estudios de impactos, la asociación podría realizar estudios técnicos para realizar propuestas bajo un marco normativo que habilite la entrada de nuevas tecnologías.*

- ✓ *Revisar propuestas de almacenamiento e hidrógeno como temas adicionales que la asociación puede gestionar con los asociados.*

- ✓ *Se debe fortalecer el desarrollo de proyectos a pequeña escala.*

- ✓ *Retomar la participación de la Asociación en la Alianza Smart Latam y Onu Habitat.*

Se aprueba el Plan Estratégico con los cambios mencionados anteriores por unanimidad de los participantes a la asamblea.

10. Presentación presupuesto y aprobación de la cuota de sostenimiento para el 2020

El Directo Ejecutivo procede con la presentación del presupuesto y la propuesta de cuota para el año 2020

Presupuesto 2020 Caja Ser Colombia

No.	Descripción o detalle	Monto	
		Ingresos	Egresos
1	Cuotas 2020 a razón de 71 asociados	$ 1.027.200.000	
2	Otros Ingresos	$ 95.000.000	
3	Ingreso Nuevos Asociados	$ 43.200.000	
4	Valor Presupuesto Sostenimiento 2020		$ 873.214.000
5	Inversión en Estudios Técnicos 2020		$ 110.000.000
	Subtotal	$ 1.165.400.000	$ 983.214.000
	Déficit/superávit		$ 182.186.000

No.	Descripción o detalle	Monto
1	Cartera a 31 de diciembre 2019	$ 169.000.000
2	Saldo en caja a 31 de diciembre 2019	$ 65.193.462
3	Cartera por castigar	-$ 32.600.000
4	Presupuesto por Ejecutar 2019	-$ 61.005.000
5	Cuentas por Pagar 2019	-$ 42.840.000
6	Cartera a 31 de diciembre de 2020	-$ 130.000.000
	Cartera 2019 y caja	-$ 32.251.538
	Déficit/superávit	$ 149.934.462

Cuota estimada

FORMA DE PAGO: IGUAL A LA ACTUAL
Valor Cuota: **$1.200.000**
Estudios 2020: $110.000.000
71 Asociados al inicio del año
3 Ingresos de nuevos asociados en el año

Se aprueba el presupuesto y el incremento de la cuota para el periodo 2020 por unanimidad de los participantes a la asamblea.

11. Proposiciones y varios

A) El Director Ejecutivo procede a solicitar a la Asamblea de Asociados que puedan delegar a la Junta Directiva, para que defina las cuotas atípicas para empresas pertenecientes al mismo grupo económico.

Los asistentes a la reunión proponen delegar a la Junta Directiva para que presenten una propuesta a la Asamblea de Asociados en una cesión extraordinaria y esta sea aprobada por el máximo órgano de la Asociación, bajo el entendido que esto implica un cambio en los estatutos. De igual forma el Director indica que la Junta Directiva trabajará en la propuesta la cual debe ser presentada en Junta Directiva del mes de mayo 2020 y en Asamblea Extraordinaria durante el mes de junio de 2020.

Se aprueba esta última propuesta por unanimidad de los participantes a la asamblea.

B) La empresa Jemeiwaakai hace la siguiente propuesta de ajuste al reglamento de los Comités de Trabajo.

- *Respecto al segundo ítem de la sección 5, cuando no exista consenso, una votación por mayoría simple no garantiza que las decisiones tomadas representen los intereses de sus asociados. Por ejemplo, si de las 70 empresas asociadas 36 están de acuerdo y 34 no, difícilmente la decisión tomada refleja un interés compartido. En este sentido, y teniendo en cuenta que hay un alto número de asociados, propongo poner un porcentaje mínimo de aceptación de 70% de las empresas en votación. Si el porcentaje disminuye la disyuntiva debe ser elevada a la Junta Directiva quien tomará la decisión.*

  La propuesta anterior es aprobada por unanimidad de los participantes a la asamblea.

- *Actualmente las comunicaciones sólo están autorizadas para ser revisadas por la Junta Directiva. Es importante que todos los asociados puedan participar activamente de comentar y sentar posiciones a las comunicaciones que se emitan, es decir, que todas las comunicaciones reflejen los concesos y decisiones que sean tomadas en los comités, y a su vez, que puedan ser revisadas por todos los asociados antes de enviar el documento definitivo a las entidades.*

  La propuesta anterior no es puesta a votación por parte de la asamblea.

  Sin embargo, de acuerdo a las propuestas por parte de los asociados se llega a los siguientes acuerdos:

  - *Para las comunicaciones referente a temas regulatorios y normativos puntuales, el Director Ejecutivo de la Asociación gestionará los tiempos para que los asociados puedan enviar sus comentarios. En caso de no recibir pronunciamiento alguno dentro de los tiempos dados, se tomará como silencio positivo.*

  - *Para las comunicaciones de corto plazo, el Director Ejecutivo de la Asociación tiene la autonomía de plantear una posición de la asociación y los asociados (puede evaluar las respuestas a su criterio y considerar realizar llamadas a los asociados para complementar la posición a dar) y realizar el respectivo comunicado.*

C) ***La empresa Promoenercol considera que se debe tener en cuenta un diferencial en las cuotas de afiliación, las cuales mejorarían los problemas de caja de la asociación.*** *Se informa que la Junta Directiva ha venido trabajo en este tema, esta tarea queda en cabeza de la nueva Junta Directiva.*

La propuesta anterior no es puesta a votación por parte de la asamblea.

Finalizada la reunión, la Asamblea de Asociados, lee y manifiesta la aprobación del acta por unanimidad. Sin ninguna solicitud adicional se finaliza la reunión de Asamblea Ordinaria de Asociados siendo las 1:00 p.m. del día 31 de marzo de 2020.

JUAN JOSE ANGULO
C.C. No. *1.020.723.513*
Presidente(a)

RAMIRO ARELLANO PRICE
C.C. No. *80.505.912*
Secretario(a)

Comisión aprobatoria del acta

ALEJANDRA MACHUCA
C.C. No. *1.020.763.156*
JEMEIWAAKAI

MARIA JULIANA TASCON
C.C. No. *29.125.175*
SOLARPACK

MAURICIO BAEZ
C.C. No. *1.098.637.307*
ACCIONA ENERGIA CHILE

CHRISTIAN JOHANSEN
C.C. No. *94.480.453*
TRINASOLAR

JUAN JOSE ANGULO
C.C. No. *1.020.723.513*
ANGULO MARTINEZ & ABOGADOS