FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CDT – CESAR

ACTA CONSEJO DIRECTIVO No. OO9-2010

Siendo las 8:00 de la mañana del día 10 de agosto de 2010 se dio inicio por el Dr. Manuel Guillermo Quiroz Arzuaga, director ejecutivo CDT CESAR a la novena reunión de Consejo Directivo enviada vía correo electrónico el día 30 de julio de 2010, en virtud de lo dispuesto en el artículo decimo tercero de los estatutos aprobados el 25 de noviembre de 2008, según el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
2. Llamada a lista y verificación del Quórum.
3. Informe trimestral por parte del Director.
4. Facultad para disponer de bien mueble, hacer convenios.
5. Aprobación Manual de Contratación.
6. Aprobación para liquidar el Contrato de Construcción del Laboratorio de Leche Cruda.
7. Proposiciones y varios.

PRIMER PUNTO. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN.

El Dr. Roberto Lacouture propone al Dr. Carlos Morón como Presidente y el Dr. Álvaro Araujo propone al Dr. Roberto Lacouture como Secretario de la reunión, los cuales son aprobados por unanimidad.

El Dr. Roberto Lacouture da lectura al orden del día. Leído el orden del día la coloca a consideración de los Consejeros asistentes.

El Dr. Carlos Morón propone que el punto número 5 referente a la aprobación del Manual de Contratación quede aplazado para la próxima reunión, quedando aprobado por unanimidad por todos los consejeros asistentes.

SEGUNDO PUNTO. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

El secretario de la reunión Dr. Roberto Lacouture llama a lista a los miembros del Consejo Directivo.

ENTIDAD	REPRESENTANTE	PRESENTE	NO PRESENTE

GOBERNACIÓN DEL CESAR	CARLOS OYAGA		X
ALCALDIA DE VALLEDUPAR	OLINDO CUEL BAUTE	X	
FENALCE	ROBERTO LACOUTURE	X	
COLVEZCE	ALVARA ARAUJO G.	X	
CORFEDUPAR	ROBERTO HINOJOSA A.		X
INCUBARCESAR	OSMAN MEDINA A.	X	
UDES	CARLOS MOORON	X	
	TOTAL	**5**	**2**

Respondieron presentes los cinco (5) consejeros indicados arriba de un total de siete (7), verificando que existe quórum para deliberar y tomar decisiones ya que en los estatutos se estipula que para ello se debe contar con la presencia de cuatro (4) de sus miembros.

TERCER PUNTO. INFORME TRIMESTRAL POR PARTE DEL DIRECTOR.

El Dr. Manuel Guillermo presento a los Consejeros el informe de las actividades realizadas hasta la fecha, los proyectos formulados, actividades con la Gobernación del Cesar, Procesos Jurídicos y la Investigación en curso.

Los Consejeros asistentes aprueban en su totalidad el informe presentado por el Director, el cual se anexa a la presente acta.

CUARTO PUNTO. FACULTAD PARA DISPONER DE BIEN MUEBLE, HACER CONVENIOS.

El Dr. Manuel Guillermo les informa a los señores Consejeros que no cuenta con facultades para dispones de bienes muebles y que es necesario entregar una fotocopiadora dañada en parte de pago de una mejo y que para celebrar convenios estatutariamente no tiene ninguna.

Los consejeros asistentes aprueban por unanimidad que el Dr. Manuel Guillermo:

1. Otorgar facultades para disponer de bienes mueble.

2. Otorgar facultades para celebrar convenios hasta por seis meses con una cuantía igual hasta cuatrocientos millones de pesos.

3. Otorgar facultades para celebrar convenios con la Gobernación del Departamento del Cesar sin límite de cuantía.

QUINTO PUNTO. APROBACION PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE LECHE CRUDA.

Queda aprobado por unanimidad la autorización al Director para liquidar el contrato de Construcción del laboratorio de leche cruda, con la obligación por parte de este dejar bien detallado lo que se va a cancelar.

SEXTO PUNTO. PROPOSICIONES Y VARIOS.

No se presentó proposición alguna.

El presidente de la reunión Dr. CARLOS DARIO MORON CUELLO, una vez agotado el orden del día levanta la sesión a las 11: OO de la mañana con la lectura y aprobación del acta por unanimidad.

CARLOS DARIO MORON CUELLO
Presidente

ROBERTO LACOUTURE MENDEZ
Secretario