CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ "CREPIB"

NIT 820002828-5 INSCRIPCIÓN S0501410

ACTA N° 002 de 2023 CONSEJO DIRECTIVO EXTRAORDINARIA

En sesión presencial siendo las 04:30 pm del día 16 de mayo de 2023 se reunió de manera extraordinaria el Consejo Directivo, conforme a la convocatoria realizada por la dirección ejecutiva el día 4 de mayo de 2023 mediante carta y correo electrónico de acuerdo con los estatutos, con el siguiente orden del día.

1) ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Aprobación del orden del día.
3. Designación del presidente y secretario de la reunión.
4. Elección del Director Ejecutivo y postulación de candidatos por parte del Dr. Enrique Vera.
5. Posesión de la Nueva Directora Ejecutiva.
6. Palabras de la Directora Ejecutiva Electa.
7. Palabras del Señor Rector de la Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia.
8. Palabras del Director de la Cámara de Comercio de Tunja.
9. Condecoración al Dr. Marco Antonio Quijano Rico y a la Dra. Mariana Palacios Preciado.
10. Palabras del señor Gobernador de Boyacá.
11. Proposiciones y varios.

2) DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

La secretaría técnica del Consejo Directivo verificó que del total de miembros principales (5) se encontraban presentes o delegaron 5 miembros del Consejo Directivo según consta en el listado de asistencia y que representan el 100% de este órgano de dirección, igualmente, asistió uno de los miembros suplentes. Los asistentes fueron:

MIEMBROS PRINCIPALES CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES			
NOMBRES	ENTIDAD	PARTICIPACIÓN	IDENTIFICACIÓN
JUAN FERNANDO BOHÓRQUEZ CORREAL	MEGAPROYECTOS (FERNANDO BOHÓRQUEZ Y CIA S.A.S)	Presidente	NIT 800.130.904 - 2 C.C. 6.770.634
JULIÁN GALVIS PABÓN	CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA	Vicepresidencia	NIT 891.800.238-1 C.C. 80.099.577

MIEMBROS PRINCIPALES CONSEJO DIRECTIVO ASISTENTES			
NOMBRES	ENTIDAD	PARTICIPACIÓN	IDENTIFICACIÓN
RAMIRO BARRAGÁN ADAME CARLOS JULIO VELANDIA SEPÚLVEDA	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	Secretaría Técnica	NIT 891.800.498-1 C.C. 4.179.276 C.C. 9.533.162
MARCO ANTONIO QUIJANO RICO	VIÑEDO Y CAVA MARQUÉS DE PUNTALARGA	Vocal	C.C. 4.261.306
ENRIQUE VERA LÓPEZ	UPTC	Vocal	NIT 891.800.330-1 C.C. 91.242.183
MIEMBROS SUPLENTES CONSEJO DIRECTIVO			
JANNETH KATHERIN SANDOVAL FUQUEN	ALCALDÍA DE PAIPA	Miembro Suplente	NIT 891.801.240-1 C.C. 1.053.614.036
FEDERICO RENÉ GARTNER CABALLERO	FOSFATOS DE BOYACÁ	Miembro Suplente	NIT 891.855.573-0 C.C. 80.413.223
INVITADOS			
MARIANA PALACIOS PRECIADO		Directora Ejecutiva Saliente	
ROSA NELY PÉREZ MARTÍNEZ		Nueva Directora Ejecutiva	
LAURA DANIELA WILCHES TORRES		Universidad de Boyacá	
JESSICA ALEXANDRA PULIDO		Contadora - CREPIB	
DIANA MARÍA DUEÑAS QUINTERO		Equipo CREPIB	
ALVA ROCÍO RINCÓN RUEDA		Equipo CREPIB	
ERIKA BRIGITH ROJAS DELBASTO		Equipo CREPIB	
IVAN DAVID RUIZ ROSAS		Equipo CREPIB	
EDWIN VARGAS SIERRA		Equipo CREPIB	

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Realizada la lectura del orden del día con las modificaciones propuestas por el señor presidente del consejo directivo a través de correo electrónico previo a la reunión, este es aprobado por unanimidad, eliminado el punto de informe de gestión de la Dirección Ejecutiva saliente, dado que este fue compartido por correo electrónico para conocimiento de los consejeros.

3. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA REUNIÓN:

Se nombran por unanimidad para estos cargos a:

Presidente: CARLOS JULIO VELANDIA SEPÚLVEDA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.533.162

Secretaria: JANNETH KATHERIN SANDOVAL FUQUEN, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.053.614.036

4. ELECCIÓN DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y POSTULACIÓN DE CANDIDATOS POR PARTE DEL DR. ENRIQUE VERA

El señor Rector manifiesta que cumpliendo con el procedimiento establecido en los estatutos para el nombramiento de la Dirección Ejecutiva y Representación Legal Principal, pone en consideración del Consejo el nombramiento de la siguiente profesional:

Rosa Nely Pérez Martínez, con Cédula de ciudadanía No. 23.856.206 de Paipa. La Docente Pérez es Magister en Administración de la Universidad Nacional de Colombia; estudiante de Doctorado en Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, México. Quien ha estado vinculada como Docente en la Escuela de Administración de la UPTC. Ha adelantado y liderado diversas investigaciones financiadas por MinCiencias en temáticas de gestión empresarial y productividad en Boyacá, contando con un campo de investigación relacionado con los estudios organizacionales críticos y la gestión del conocimiento. Vinculada hace cerca de 10 años con las actividades y proyectos del CREPIB.

Es así como el Dr. Vera pone en consideración del consejo directivo a la Docente Pérez como nueva Directora Ejecutiva.

El Consejo Directivo procede a elegir por unanimidad a la Docente Rosa Nely Pérez Martínez, con Cédula de ciudadanía No. 23.856.206 de Paipa como Directora Ejecutiva y Representante Legal del CREPIB, quien en el marco de la reunión acepta este nombramiento.

5. POSESIÓN DE LA NUEVA DIRECTORA EJECUTIVA

Tras la elección por Unanimidad, el Dr. Vera y el Dr. Bohórquez proceden a tomar juramento a la nueva Directora Ejecutiva y Representante legal del CREPIB a la Docente Rosa Nely Pérez Martínez CC. 23.856.206 de Paipa. De esta manera, el Consejo Directivo faculta a la Docente a realizar los trámites correspondientes para el registro de este cambio ante la Gobernación de Boyacá, la Cámara de Comercio de Tunja y las diferentes instancias legales necesarias. Este cambio en la representación legal tendrá efectos ante terceros una vez apruebe su registro en la Cámara de Comercio de Tunja.

6. PALABRAS DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

La nueva directora del Centro, la Docente Nely Pérez, expresa su agradecimiento por la confianza depositada en ella para asumir el cargo de directora. Se compromete a continuar y mejorar el trabajo realizado hasta ahora, aprovechando todas las capacidades y potencialidades del

Centro. Más ahora que se cuenta con el reconocimiento como Centro de Innovación y Productividad (CIP) por parte de MinCiencias, dado que con esto el CREPIB fortalece su rol como aliado estratégico para la formulación e implementación de proyectos. En este sentido, la Dra. Nely convoca a la Cámara de Comercio y a la Gobernación a seguir realizando trabajos que contribuyan al fortalecimiento del ecosistema regional productivo.

7. PALABRAS DEL SEÑOR RECTOR DE LA UPTC

El señor Rector expresa su agradecimiento a la Dra. Palacios por su labor durante los últimos 22 años al frente del Centro. Durante este tiempo, se han creado espacios de articulación con el sector productivo, lo que ha llevado al reciente reconocimiento por parte de MinCiencias. Además, el Rector espera que, bajo la nueva dirección de la Docente Nely, el CREPIB continúe avanzando en los procesos de investigación, innovación y productividad. Esto se logrará mediante la estrecha colaboración con las dependencias de emprendimiento e innovación de la Universidad, como lo son Ginnoa y la Casa del Emprendimiento para estudiantes de la UPTC.

8. PALABRAS DEL DIRECTOR DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA

El Dr. Galvis en nombre de la junta directiva de la cámara de comercio y del él mismo como Presidente Ejecutivo de dicha entidad, entrega un reconocimiento al Dr. Marco Antonio Quijano Rico PhD. Y a la Dra. Mariana Palacios Preciado por su trabajo y aporte a la consolidación de las actividades que ha ejecutado el Centro por sus cerca de 23 años de existencia. De igual manera expresa la disposición de la Cámara de Comercio de generar acercamientos para el trabajo articulado con el CREPIB, algo que considera no se ha logrado del todo en los últimos años.

9. CONDECORACIÓN AL DR. MARCO ANTONIO QUIJANO RICO Y A LA DRA. MARIANA PALACIOS PRECIADO

El Consejo Directivo del CREPIB por Unanimidad y el equipo de trabajo del Centro, deciden otorgar un reconocimiento Doctor Marco Antonio Quijano Rico, quien desde la fundación del Centro se ha destacado por su interés, disponibilidad y guía en las diferentes actividades que se han emprendido, igualmente, dada su contribución al desarrollo de procesos de innovación e investigación que desde su campo de trabajo ha articulado de manera exitosa con diversas comunidades, entidades e instituciones de orden incluso internacional, lo cual sin duda permite reconocerlo como un pionero e impulsor de la innovación en el departamento de Boyacá.

En este punto el Presidente del Consejo Directivo hace entrega de la placa de reconocimiento que detalla lo siguiente:

El consejo Directivo y el equipo de CREPIB se enorgullecen de otorgar un reconocimiento a:
Marco Antonio Quijano Rico PhD.

Por sus méritos como pionero e impulsor de la cultura de la innovación en Boyacá. Cuya visión, dedicación inquebrantable, búsqueda de conocimiento y habilidad para articular diferentes actores han sentado las bases para el avance científico y el desarrollo de nuestro territorio.

De igual forma, el Consejo Directivo del CREPIB por Unanimidad y el equipo de trabajo del Centro, deciden otorgar un reconocimiento a Mariana Palacios Preciado por su entrega y dedicación de más de 21 años al frente de la Dirección Ejecutiva, liderando las labores y asumiendo los retos que el CREPIB ha enfrentado en su misión de fortalecer el sistema productivo departamental.

En este punto el Presidente del Consejo Directivo hace entrega de la placa de reconocimiento que detalla lo siguiente:

El consejo Directivo y el equipo de CREPIB con profunda gratitud y admiración otorgan un reconocimiento a: ***Mariana Palacios Preciado***

Quien durante 22 años se destacó por su compromiso incansable y liderazgo con convicción para la transformación y fortalecimiento del sector productivo Boyacense, inspirando a su equipo con un trabajo arduo, continuo, responsable y lleno de calidad humana.

10. PALABRAS DEL SEÑOR GOBERNADOR DE BOYACÁ

El señor Gobernador expresa sus agradecimientos a la Dra. Mariana Palacios por su trabajo en el CREPIB, dado que a través del Centro se ha logrado desarrollar procesos exitosos de innovación y productividad en el territorio boyacense. Igualmente, reconoce el aporte al desarrollo de las capacidades empresariales en diferentes sectores. Además, el señor Gobernador menciona que es importante continuar con este trabajo y exhorta a que desde la secretaría de Desarrollo Empresarial se mantenga y refuerce el apoyo y trabajo articulado que se ha desarrollado con este Centro cuyos proyectos aportan al desarrollo regional.

11. PROPOSICIONES Y VARIOS.

En este punto el presidente del Consejo Directivo Dr. Bohórquez, propone la designación de una comisión para la aprobación de la correspondiente acta de la sesión, para lo cual postula a

quienes se designaron como Presidente y Secretaria de la reunión, quedando así aprobada por unanimidad, por parte del Consejo Directivo, la Comisión integrada por el Dr. Carlos Julio Velandia Sepúlveda y la Dra. Janneth Katherin Sandoval Fuquen como encargados de la elaboración, aprobación y firma del acta de este segundo Consejo Directivo del CREPIB en el cual se nombró a la nueva Directora Ejecutiva.

Siendo las 6:10 pm del 16 de mayo de 2023 y terminado el orden de día se da por terminado el segundo Consejo Directivo del CREPIB del 2023.

En constancia firman:

CARLOS JULIO VELANDIA SEPÚLVEDA
PRESIDENTE REUNIÓN
SECRETARIO TÉCNICO CONSEJO DIRECTIVO
DELEGADO GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
MIEMBRO COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA 02/2023

JANNETH KATHERIN SANDOVAL FUQUEN
SECRETARIA REUNIÓN
VOCAL CONSEJO DIRECTIVO
DELEGADA ALCALDÍA DE PAIPA
MIEMBRO COMISIÓN DE APROBACIÓN DEL ACTA 02/2023

Los miembros elegidos en la comisión revisaron y dieron lectura el acta número 02 de sesión extraordinaria del consejo directivo del CREPIB desarrollada el 16 de mayo de 2023, determinando así aprobar la correspondiente acta y en consecuencia firman en la parte superior de este párrafo.

Esta es fiel copia tomada del original del libro de actas del CENTRO REGIONAL DE GESTIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA INNOVACIÓN DE BOYACÁ "CREPIB"

En constancia firman:

CARLOS JULIO VELANDIA SEPÚLVEDA
SECRETARIO TÉCNICO CONSEJO DIRECTIVO
CONSEJO DIRECTIVO

ROSA NELY PÉREZ MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL DESIGNADA
CREPIB