MÁS QUE GAS SERVICIO

ACTA No 199 / 2024

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. E.S.P.
"INS SA ESP"

En Bucaramanga, en las instalaciones de la sede de la empresa ubicada en la Calle 51a # 31-45, siendo las dos (2:00) de la tarde del día 27 de septiembre de 2024, por citación realizada por el Gerente de la empresa, INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. E.S.P., el ingeniero Fabio Augusto Santos Rodríguez, se reunieron todos los miembros de la Junta Directiva de la sociedad, convocatoria efectuada, con el fin de aprobar y agotar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Llamada a lista y verificación del quórum
2. Elección de Presidente y Secretario de la Reunión
3. Evaluación y aprobación de inversión en el proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENAMIENTO ESTRATÉGICO DE GLP PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS POR RED EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**, a ser presentado ante la UPME para recursos del FECF.
4. Lectura y aprobación de la presente acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Realizado el llamado a lista se verificó la asistencia del cien por ciento (100%) de los miembros principales de Junta Directiva de la sociedad, conformándose quórum deliberatorio y decisorio.

PRINCIPALES	DOC. DE IDENTIDAD
Fabio Augusto Santo Rodríguez	91.281.363
Cesar Ariel Santos Rodríguez	91.288.766
José del Carmen Santos Padilla	5.762.153

2. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Por unanimidad de los asistentes se elige a Fabio Augusto Santos Rodríguez como Presidente de la Junta y Cesar Ariel Santos como Secretario de la misma.

3. Evaluación y aprobación de inversión en el proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENAMIENTO ESTRATÉGICO DE GLP PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS POR RED EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**, a ser presentado ante la UPME para recursos del FECF.

El Ingeniero Fabio Augusto Santos Rodríguez afirma que una vez analizado el proyecto, cuyo estudio fue elaborado por la empresa, con recursos propios, el mismo cumple con la normatividad técnica exigida para este tipo de proyectos y es viable la participación de la empresa en el proyecto denominado **"IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENAMIENTO ESTRATÉGICO DE GLP PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS POR RED EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**, para acceder a recursos de cofinanciación del Ministerio de Minas y Energía del Fondo Especial Cuota de Fomento de Gas Natural – FECFGN.

Así las cosas, y luego de debatir a profundidad tanto la conveniencia estratégica, técnica, económica y el requerimiento de inversión de INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. para participar en este proyecto, la Junta Directiva por unanimidad aprueba la participación de la empresa en el proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE ALMACENAMIENTO ESTRATÉGICO DE GLP PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS POR RED EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**, a ser presentado ante la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME para acceder a recursos de cofinanciación del Ministerio de Minas y Energía del Fondo Especial Cuota de Fomento – FECF, y autoriza al Gerente para expedir los documentos requeridos por el proyecto en especial, el Aval Técnico del mismo y a comprometer recursos hasta por **DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. ($2.000.000.000,00)**, para cofinanciar el Sistema de Distribución, Interventoría, Activos de Calidad, y a financiar los usuarios que lo requieran, en los costos del valor del cargo por conexión e instalaciones Internas, y demás actividades complementarias necesarias. para la conexión al servicio público de gas domiciliario.

Igualmente, extiende autorización amplia y suficiente al Gerente de la empresa, para tomar todas las decisiones y determinaciones que fueran necesarias para formular la solicitud y suscribir los contratos, convenios, acuerdos y alianzas que se requieran para alcanzar este cometido.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

Luego de un receso de una hora (1h), el secretario procede a leer la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Sin otro tema a tratar se levanta la reunión, siendo la cuatro (4:00) de la tarde en constancia firman,

FABIO AUGUSTO SANTOS RODRÍGUEZ
Presidente

CÉSAR ARIEL SANTOS RODRÍGUEZ
Secretario