

REUNIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CUAN P.H.No 467

Siendo las 7:15 p.m. del 14 de septiembre de 2022, en forma presencial, en el salón "La Bagatela" se reunió el consejo de Administración del CUAN PH, atendiendo a la convocatoria del señor presidente Fernando García Ortiz y contando con la asistencia de los siguientes miembros:

Orden del Día:

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta
4. Análisis de las cotizaciones de las empresas de aseo.
5. Análisis de las cotizaciones de las empresas de ascensores
6. Propositiones y Varios.

PRINCIPALES

Sr. Fernando García
Sra Marleny Quintero
Sra. Olga Suárez
Olga Moreno
Sr Héctor Guzmán
Roberto Contreras
Gloria Jeaneth Jojoa

SUPLENTE

Katherine Wisner de Becerra
Leonor Künzel
Sr. Eduardo Mosquera
Sr Ricardo Valencia

Invitados: Luis Javier Cadavid (administrador), Johana Orguloso (asesora jurídica), Clara Inés Hernández (Revisora Fiscal)

DESARROLLO

1. Verificación del Quorum: Verificado por el presidente
2. Aprobación del orden del día: Quedó establecido según la citación.

3. Aprobación del acta: No está presente la secretaria.

4. Análisis de las cotizaciones de las empresas de aseo:

a. Se presentó la Señora Clara Ines López representante legal de Proserint Ltda. y la señora Paula de la empresa que actualmente presta sus servicios al Cuan, dando a conocer su propuesta como opción para renovar su contrato en el próximo periodo.

Su propuesta fue extensa en temas de empleados, insumos, horarios de trabajo y la oficina que ocupan en el conjunto. Respondió de una manera amplia a los requerimientos de los consejeros.

b. Hizo su presentación el representante legal de la empresa NHS SAS Sr Gustavo Camacho, quien presentó a su empresa y los servicios que ofrecen.

c. El Administrador informa que hizo la invitación a unas empresas de aseo, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: Número de operarios, insumos que ofrecen, presentación de propuesta, póliza de responsabilidad civil, póliza de salarios y prestaciones sociales y equipos.

Fernando García: De cinco cotizaciones solo dos traen documentos, las otras cotizaciones solo traen hojas que no muestran la seriedad de la propuesta.

Administrador: No se hizo convocatoria pública solo se dieron parámetros fijos y necesidades, como número de operarios, insumos, elementos como hidrolavadora, brilladora, etc.

Administrador: Presenta una evaluación de Proserint, sus fortalezas y sus debilidades.

Roberto Contreras: El Cuan se debe administrar como una empresa, propongo que se haga una prórroga por dos meses mientras se hacen los Términos de Referencia y modificar el contrato mientras se realiza este proceso.

La Revisora Fiscal presenta las siguientes observaciones: que se haga un cuadro de resumen y comparativo de los contratos y no es bueno tomar decisiones a la carrera.

Héctor Guzmán: Es un error del administrador que no haya preparado el tema, es decir la convocatoria, no es un error del consejo, En ese sentido me acojo a la propuesta del consejero Roberto Contreras, de realizar la prórroga con base en la elaboración de los términos de referencia.

Ricardo Valencia: pregunta ¿cómo se hizo el proceso? No se hicieron Términos de Referencia, manifiesta que Proserint no utiliza insumos de buena calidad, también pregunta si Proserint paga arriendo por el local que utiliza y sugirió que este local debe generar ingresos. Además no dejaron presentar el informe al señor administrador.

Gloria Janeth sugiere hacer seguimiento a los contratos.

Olga Moreno dice que falta plan de trabajo del consejo.

El presidente dice que se puede hacer una adición y prorroga por el mismo valor.

Votación:

1. Adición al contrato de Aseo por dos meses para hacer los términos de referencia.

Por unanimidad se aprueba.

2. Se conforma un comité para la elaboración de los Términos de Referencia:

Administrador, Ricardo Valencia, Héctor Guzmán, Gloria Janeth Jojoa y Fernando Garcia. Se aprueba por unanimidad.

Se da por terminada la reunión a las 10:20 pm

FERNANDO GARCIA O

Presidente

MARLENY QUINTERO

Consejera