

ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

ACTA DE CONSTITUCIÓN
ACTA No. 001



En la Ciudad de Bucaramanga, el día veinte (20) del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999), siendo las siete y treinta de la noche (7:30 p.m.), se reunieron en el Auditorio Menor de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, los siguientes invitados: Jaime Cadavid Calvo, Jorge Gómez Duarte, Gabriel Burgos Mantilla, Guillermo Benjumea Pacheco, Humberto Pradilla Ardila, Jorge Escaf, Julio César Pérez, Leonardo Acevedo, Luis Enrique Sanabria, Augusto Martínez C, Jorge Luis Grosso, Jesús Aristizabal, Alirio Hernández, Alfonso Maldonado Cerón, Jaime García-Peña, a formar parte del CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS - CDT de GAS - .

Se aprobó el siguiente Orden del Día:

1. Himnos de la República de Colombia y del Departamento de Santander
2. Intervención del doctor Jaime Cadavid Calvo, Director Instituto Colombiano del Petróleo ICP
3. Presentación del CDT de GAS a cargo de los doctores Alfonso Maldonado y Jaime García-Peña
4. Instalación de la Asamblea, designación Presidente y Secretario
5. Aprobación de los estatutos
6. Definición de los aportes de los Miembros Asociados
7. Nombramiento de los Miembros Honorarios
8. Nombramiento del primer Consejo Directivo
9. Nombramiento de los miembros visionarios
10. Nombramiento del primer Comité Científico
11. Nombramiento del Revisor Fiscal
12. Propositiones y varios
13. Firma del Acta de Constitución Jurídica
14. Vino de honor ofrecido por la Cámara de Comercio

Se procede a desarrollar el Orden del Día propuesto, así:

Posterior a los Himnos de la República de Colombia y del Departamento de Santander, interviene el doctor Jaime Cadavid Calvo, Director del Instituto Colombiano del Petróleo ICP, quien hace un recuento de los objetivos del CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS - CDT de GAS -, y las razones que llevaron al ICP y a la UIS a decidir su creación; hace énfasis en la necesidad del desarrollo tecnológico y en su ausencia en el Sector del Gas, manifestando que el CENTRO que hoy se constituye llenará con plena seguridad el vacío existente.

Se lee una comunicación de reconocimiento de parte del doctor Luis Fernando Cote Peña, Alcalde de Bucaramanga a los doctores Jorge Gómez Duarte y Jaime Cadavid Calvo, por la creación del CDT de GAS.

Intervienen también los doctores Alfonso Maldonado y Jaime García-Peña; el doctor Jaime García-Peña hace un breve recuento de la gestión de promoción del CDT de GAS dentro del Sector Empresarial, manifestando la acogida recibida con base en el nuevo esquema de ente virtual, con

vinculación empresarial basado en desarrollo de proyectos. El doctor Alfonso Maldonado hace una presentación detallada del CDT de GAS, resaltando el carácter de los socios, metas, objetivos, servicios, beneficiarios, órganos de dirección y portafolio de proyectos.



4. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO

El doctor Jorge Gómez Duarte, Rector de la Universidad Industrial de Santander propone al doctor Jaime Cadavid Calvo, como Presidente de la Asamblea, quien a su vez propone al doctor Jaime García-Peña como Secretario. Los anteriores nombres son acogidos por unanimidad.

5. APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS

El Presidente somete a consideración de los asambleístas el que los estatutos por haber sido detallados en su totalidad dentro de la presentación hecha por el doctor Alfonso Maldonado, no sean leídos y en consecuencia aprobados con las observaciones que se consideren convenientes. La Asamblea acoge la proposición por unanimidad y se procede a su aprobación con las siguientes observaciones:

Se propone cambiar la denominación del CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS NATURAL, por GAS, en lugar de NATURAL, por GAS en general; así mismo se propone modificar el numeral 1, referente a la misión del CDT de GAS en el aparte del "aprovechamiento de los recursos humanos y físicos disponibles en el país y se agrega en el **exterior**, para lograr que le SECTOR GAS sea más competitivo en todos los campos"; con las modificaciones anteriores, los estatutos son aprobados por unanimidad.

6. DEFINICIÓN DE LOS APORTES DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS

Se propone que en la medida en que cada miembro asociado decida participar en el CDT de GAS, con base en la selección de proyectos, cancela por una sola vez una cuota de diez millones de pesos m/cte (\$10.000.000.00)

La Asamblea aprueba la propuesta por unanimidad, pero anotando el doctor Jesús Aristizabal que sería más conveniente fijar esta cuota y todas las demás definidas en los estatutos, con base en salarios mínimos, con el fin de mantenerlas actualizadas. La Asamblea aprueba la propuesta por unanimidad.

7. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS HONORARIOS

Se proponen los siguientes miembros honorarios:

Dr. Jaime Cadavid Calvo
Dr. Jorge Gómez Duarte
Dr. Leonardo Acevedo Duarte
Dr. Fabio Tobón Londoño
Dr. Jorge Luis Grosso



Dr. Jesús Aristizabal
Dr. Alirio Hernández
Dr. Alfonso Maldonado Cerón
Dr. Jaime García-Peña Ordóñez

La Asamblea aprueba lo anterior por unanimidad.

8. NOMBRAMIENTO PRIMER CONSEJO DIRECTIVO

Los doctores Jorge Gómez Duarte, Rector de la UIS y el doctor Jaime Cadavid Calvo, Presidente de la Asamblea, proponen la designación de un Consejo Directivo provisional, con funciones hasta la próxima reunión de Asamblea, la cual tendría lugar en los primeros meses del año 2000.

La Asamblea acoge la propuesta y aprueba unánimemente la siguiente composición:

Dr. Jorge Gómez Duarte
Dr. Jaime Cadavid Calvo
Dr. Guillermo Benjumea Pacheco
Dr. Gabriel Burgos Mantilla
Dr. Jorge Escaf
Dr. Nicolás Santos Santos
Dr. Jaime García-Peña Ordóñez

9. NOMBRAMIENTO MIEMBROS VISIONARIOS

La Asamblea designa como miembros visionarios a la Universidad Industrial de Santander y al Instituto Colombiano del Petróleo.

10. NOMBRAMIENTO DEL COMITÉ CIENTÍFICO

Se propone su conformación para la próxima Asamblea.

11. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL

Se aplaza para la próxima Asamblea cuando se presenten las hojas de vida de los posibles aspirantes al cargo.

12. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se invita al doctor Gabriel Burgos Mantilla, Rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB a vincularse al CDT de GAS, teniendo en cuenta la participación dentro del sector energético. La Asamblea acoge la propuesta por unanimidad.

CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL GAS
CDT DE GAS

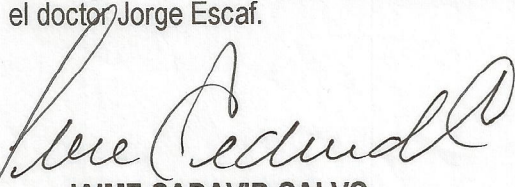
5

ACTAS DE ASAMBLEA DE ASOCIADOS

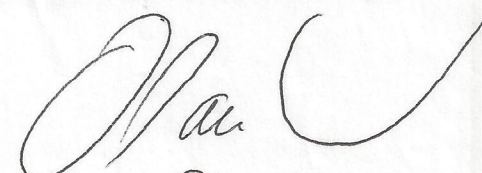


13. FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

Se procede a la suscripción de la respectiva acta de constitución por parte del doctor Jorge Gómez Duarte y el doctor Jaime Cadavid Calvo, Rector de la UIS y Director del ICP respectivamente, sirviendo como testigos la doctora Martha Cecilia Osorio, quien asiste en representación del Señor Alcalde de la Ciudad, el doctor Augusto Martínez Carreño, el doctor Guillermo Benjumea Pacheco y el doctor Jorge Escaf.



JAIME CADAVID CALVO
Presidente



JAIME GARCÍA-PENA ORDOÑEZ
Secretario