

JUNTA DIRECTIVA EAAB – ESP
No. 2646

FECHA: 30 de enero de 2023

HORA: 8:52 a.m. a 12:20 p.m.

LUGAR: Sala de Juntas sede operativa Zona 4 de la EAAB-ESP

INTEGRANTES DE LA JUNTA

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Nadya Milena Rangel Rada	Secretaría de Hábitat	Secretaría del Hábitat	Delegada de la Alcaldesa
Martha Lasprilla Michaelis	N/A	N/A	Designada de la Alcaldesa
Luis Eduardo Garzón	N/A	N/A	Designado de la Alcaldesa
Ricardo Agudelo Sedano	Gerente	RAP-E Región Central	Designado de la Alcaldesa
Adriana Córdoba Alvarado	N/A	N/A	Designada de la Alcaldesa
Percy Oyola Palomá	Presidente	CGT	Representante del Sector Laboral
Rocío Janneth Vigoya Fuquene	N/A	N/A	Vocal de Control
Víctor Julio Carrero Muñoz	N/A	N/A	Vocal de Control
Ismael Bolaños Camacho	N/A	N/A	Vocal de Control

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

Nombre	Cargo	Entidad	Observaciones
Cristina Arango Olaya	Gerente General	EAAB-ESP	
Alex Fabián Santa López	Gerente Corporativo de Servicio al Cliente	EAAB-ESP	
Oscar Javier Molano López	Director de Análisis de Riesgos Financieros	EAAB-ESP	
José Luis Cañas de Lima	Secretario General (E)	EAAB-ESP	Secretario Técnico

DESARROLLO: En la sesión se presentaron los siguientes temas: aprobación de actas; informe Zona 4; Ejecución presupuesto a diciembre de 2022; informe utilización de cupos de endeudamiento; balance de Junta Directiva 2022; cronograma de sesiones JD 2023 e informe EEC- PTAR Salitre y Canoas.

TOMA DE DECISIONES:

Decisión
 <p>Aprobar la agenda de sesiones de los Comités y Junta Directiva 2023</p> <p>Síntesis: Se aprueba la programación de temas, fechas y horas para las sesiones de los Comités de Auditoría, Obras e Inversiones, Gobierno Corporativo y las sesiones ordinarias de la Junta Directiva 2023. Los temas y fechas podran se ajustados por decision de los miembros de comités y Junta Directiva.</p>

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES Y COMPROMISOS

Existe un cuadro de seguimiento de actividades y tareas

COMPROMISOS

En constancia se firma,



CRISTINA ARANGO OLAYA
REPRESENTANTE LEGAL

SA

Proyectó y revisó: Heyby Poveda – Secretaria General



SC701-1

Av. Calle 24 # 37-16. Código Postal: 111321.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co
Bogotá D.C. - Colombia

MPFD0801F11-02

