

ACTA DE COMITÉ FIDUCIARIO No. 2
ENCARGO FIDUCIARIO DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Lugar y Fecha Bogota D.C. julio 2 de 2009

En las instalaciones de BBVA FIDUCIARIA, a las 3:00 p.m., previa citación realizada el día 26 de junio del año en curso, se reunieron:

MIEMBROS

MARTA SAENZ CORREA
ANIBAL ORTIZ NARANJO
GLORIA CABRALES SOLANO
TONNY PALENCIA LONDOÑO

Gobernadora de Córdoba
Representante de los Alcaldes
GESTOR
Representante MAVD

Por la FIDUCIARIA

EDWIN GUEVARA GUEVARA
FREDDY MAURICIO ROMERO ARIZA

Gerente de Servicios Fiduciarios
Director de Servicios Fiduciarios

INVITADOS

ANGELA YEPES SIERRA

Gerencia PDA Acuavalle

En las instalaciones de BBVA Fiduciaria, siendo las 3:00 p.m del dia 5 de julio de 2009, se reunieron los miembros del comité Fiduciario y se estableció el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum
2. Presentación estado actual del Fideicomiso.
3. Lectura y aprobación del Manual Operativo del Encargo Fiduciario
4. Informe sobre recursos adicionales SGP –(Aguas de Córdoba)
5. Propositiones y Varios.

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Una vez leído el orden del día, se procede a constatar la asistencia de los miembros del Comité Fiduciario, verificando que hay Quórum.



2. Presentación estado actual del Encargo fiduciario.

La Fiduciaria presentó a los miembros del Comité el estado actual del fideicomiso, indicando los aportes del Departamento y Municipios, pagos y saldos actuales de cada una de las cuentas registradas para el manejo de los recursos administrados a través del Encargo Fiduciario Departamento de Córdoba.

3. Lectura y Aprobación del Manual Operativo del Encargo Fiduciario

De conformidad con lo establecido en el numeral 11.13 de la Cláusula Décima Primera del Contrato Fiduciario, La fiduciaria elaboro el texto del Manual Operativo el cual considera los aspectos del desarrollo su objeto, sin embargo hace aclaración sobre su contenido, el cual contempla la totalidad de las obligaciones contractuales a pesar que el estado actual solo comprende la administración de los recursos para el desarrollo de los planes de choque autorizados en el POI 2008.

Posteriormente se realizó la lectura del Manual Operativo, el cual fue aprobado por los miembros del comité.

4. Informe sobre recursos adicionales SGP –(Aguas de Córdoba)

Conforme fue establecido en el comité Directivo del Plan Departamental de Aguas y Saneamiento, relacionada con la propuesta de redistribución de los recursos no contratados dentro del plan de Choque 2008, correspondientes a la última doceava y saldos existentes del SGP, la doctora Angela Yepes Sierra Coordinadora Gerencia Acuavalle, realizó la presentación de los avances de las obras del PDA, ejecución y recursos adicionales, con el fin de ser incorporados a las cuenta del Encargo Fiduciario Departamento de Córdoba y ejecutados en las obras autorizadas.

5. Propositiones y Varios

Con el fin de conciliar las cifras de las cuentas registradas para el manejo de los recursos y ejecución de las obras, los miembros del comité solicitan la presencia de loa funcionarios de la fiduciaria en la ciudad de Montería, para que de forma conjunta con Aguas de Córdoba y Acuavalle se verifique y consolide la información.

En constancia se firma a los dos (2) días del mes de julio de 2009


MARTA SAENZ CORREA
Presidente del Comité Fiduciario


FREDDY MAURICIO ROMERO ARIZA
Secretario Comité Fiduciario