

ACTA DE REUNION JUNTA DIRECTIVA

Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) – “Ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci”

Tema de la Reunión	Aprobación por medio de Resolución de la Metodología para el Cálculo del Aporte a pagar por los Agentes del Mercado Eléctrico		
Fecha	Miércoles, 28 de junio de 2023	Hora de inicio: 1:35 p.m.	Hora final: 2:05 p.m.
Lugar	Virtual (plataforma de Microsoft Teams)		

Siendo las 1:00 p.m. se admite a los invitados que se encontraban en sala de espera de la plataforma virtual de Microsoft Teams.

A la 1:10 p.m. la Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva del IMHPA saluda a los presentes en la reunión y da aviso que a la 1:30 p.m. se realizará el primer llamado, a lo cual sugirió el Gerente General de ETESA, que para las reuniones futuras el primer llamado puede ser en 15 minutos y el segundo llamado en los siguientes 15 minutos.

A la 1:35 p.m. se realizó el llamado a lista de los Miembros de la Junta Directiva con derecho a voz y voto, que se encontraban presentes o debidamente representados:

1. Ing. Milciades Concepción, Presidente de la Junta Directiva del IMHPA, presente.
2. Ing. Luz Graciela de Calzadilla, Secretaria Ejecutiva del IMHPA, presente.
3. Ministerio de la Presidencia, representado por el Lic. Juan Hernández, presente.
4. Ministerio de Economía y Finanzas, ausente.
5. Ministerio de Gobierno, representado por el Lic. Carlos Burgos, presente.
6. Ing. Augusto Valderrama, Ministro de Desarrollo Agropecuario, presente.
7. Ing. Carlos Mosquera, Gerente General de ETESA, presente.
8. Contraloría General de la Republica, representada por el Arq. Arcenio Cornejo, presente.
9. Ing. Emmanuel Aguilar, Representante de la Asociación de Servidores del IMHPA, presente.
10. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, ausente.

Miembros de la Junta Directiva con derecho a voz:

Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, ausente.

Ing. Walter Myers, Director del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, presente.

Director General de SINAPROC, ausente.

Director General de la Autoridad Aeronáutica Civil, representado por la Ing. Aixa de Alvarado, presente.

Director General de la Autoridad Marítima de Panamá, Dr. Adán Vega, presente.

La ingeniera de Calzadilla informa: Señor Presidente tenemos quorum, cuatro miembros más uno.

El Arquitecto Arcenio Cornejo, representante de la Contraloría General aclaró que la Contraloría no tiene derecho a voto.

Ing. Concepción: Entonces demos inicio a la reunión.

Ing. Calzadilla: Procede a la lectura del Orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Presentación de los participantes.
- 2) Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3) Lectura de Correspondencia (De existir).
- 4) Aprobación de la Resolución que aprueba el aporte a pagar por los agentes del mercado eléctrico.
- 5) Ruegos y preguntas por parte de los miembros de la Junta Directiva.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1) **Lectura de Correspondencia.**
Sin correspondencia por leer.
- 2) **Lectura y aprobación del Orden del Día.**
Se procede a leer por parte de la Secretaria Ejecutiva de la Junta Directiva Ing. Luz Graciela de Calzadilla.
El Sr. Presidente de la Junta Directiva hace llamado para la aprobación del orden del día, se aprueba el Orden del día por 4 votos más uno.
- 3) Sin correspondencia por leer.
- 4) Lectura de la Resolución.
- 5) Ruegos y preguntas por parte de los miembros de la Junta Directiva.

Ing. de Calzadilla: Informa que a los miembros de la Junta Directiva se les hizo llegar copia de la Resolución que aprueba el aporte a pagar por los Agentes de Mercado y

procede a dar lectura de la resolución.

Al finalizar la lectura de la resolución, la ingeniera de Calzadilla se dirige al Presidente de la Junta Directiva: "esta es la resolución para el que tenga algún aporte que realizar, Señor Presidente".

El Ing. Concepción, interviene: Así es ingeniera Calzadilla, si alguno tiene algún aporte que hacer, como Presidente puedo informarles que en reunión con el Gerente General de ETESA y su equipo de trabajo y la ingeniera de Calzadilla, como Directora General del IMHPA procedimos a aclarar las dudas y como Presidente puedo informar que estoy de acuerdo con dicha resolución. Preguntó nuevamente alguien tiene algún comentario.

Ing. Mosquera: Para complementar lo que Usted acaba de plantear, agrego que también participó la Dirección de Gestión Comercial de ETESA, la Dirección de Asesoría Legal y la Gerencia de Tarifas y se hizo un análisis exhaustivo de la misma, respaldado por la experticia de más de veinte años.

Ing. Concepción: Alguno tiene algo más que agregar? De no ser así pasamos a la votación.

Ing. de Calzadilla:

Ministerio de Ambiente, Señor Presidente, aprobada.

Ministerio de la Presidencia, Licenciado Juan Hernández, aprobada.

Ministerio de Gobierno, Licenciado Carlos Burgos, de acuerdo.

Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ing. Valderrama, a favor.

Gerente General de ETESA, Ing. Mosquera, a favor.

Asociación de Servidores del IMHPA Ing. Emmanuel Aguilar, a favor.

Por mayoría de votos se aprueba la resolución Señor Presidente.

Ing. Concepción, queda abierto el punto de ruegos.

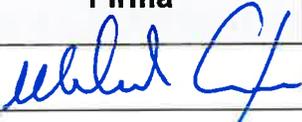
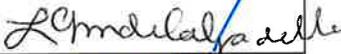
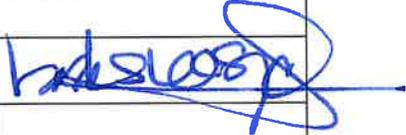
Lic. Burgos, interviene: Más que un ruego es informar que inicialmente el Ing. Roger Tejada tenía en su agenda participar de esta reunión, pero por los hechos que están ocurriendo en Bocas del Toro, salió en vuelo temprano hacia la provincia; previamente aprobado mediante Resolución, se me designó en representación del Señor Ministro de Gobierno.

Presidente: Alguien tiene algo más que agregar.

Ing. de Calzadilla, resalta la aprobación de la resolución, ya que los aportes de los Agentes del Mercado son parte del presupuesto del IMHPA. Se procederá a enviar a Gaceta Oficial, previa firma.

Siendo las 2:05 p.m. finaliza la reunión.

Los firmantes:

Miembros de la Junta Directiva- Órgano máximo	Representante	Firma
Ministro de Ambiente	Ing. Milciades Concepción.	
Directora del IMHPA	Ing. Luz Graciela de Calzadilla	
Ministro de Presidencia	Licdo. Juan Hernández.	
Ministro de Economía y Finanzas	Licdo. Aristides Hernández	
Ministro de Gobierno	Licdo. Carlos Burgos.	
Ministro de Desarrollo Agropecuario	Ing. Augusto Valderrama	
Ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial		Ausente
Gerente General de ETESA	Ing. Carlos Mosquera Castillo	
Contralor General de la República	Arq. Arcenio Cornejo	
Representante de la Asociación de Servidores Públicos del IMHPA	Ing. Emmanuel Aguilar	
Miembros de la Junta Directiva	Derecho a voz	
Secretario Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación*	Ing. Luz Graciela Cruz	
Director del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia	Ing. Walter Myers	
Director General del Sistema de Protección Civil		Ausente
Director General de la Autoridad de Aeronáutica Civil	Ing. Aixa de Alvarado	
Autoridad Marítima de Panamá	Dr. Adán Vega	

*SENACYT se unió a la reunión a la 1:50 p.m.