

## AGENDA PARA LA REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 14/10/2025

### PUNTOS A TRATAR:

1.- **Aprobación** del Presupuesto en Ley **2025** y el Plan Operativo Anual 2026 (**POA**).

2.- **Someter a consideración** de esta Junta Directiva la creación de la **Gerencia de Alianzas Estratégicas**, la cual contribuirá con las metas establecidas para el logro de los objetivos institucionales.

3.- **Someter a consideración** de esta Junta Directiva la **Unificación** de las siguientes **Gerencias**: **Gerencia** General Energías y Recursos Renovables y **Gerencia** General Investigación y Desarrollo Proyectos Energéticos, lo cual contribuirá con las metas establecidas para el logro de los objetivos institucionales.

4.- **Autorizar y Delegar** al Director Ejecutivo Ing. **Carlos Alfredo González**, la celebración y suscripción de convenios, alianzas y contratos de cooperación y colaboración institucional con organismo Públicos y Privados.

5.- **Autorizar y Delegar** al Director Ejecutivo Ing. **Carlos Alfredo González**, el inicio, la suspensión, terminación y adjudicación de los procedimientos de contratación pública que lleve a cabo la Fundación, para el desarrollo de la gestión eficiente y metas planificadas, así como la atribución conferida en los Estatutos de **FUNDELEC**, en el primer aparte literal "m" del artículo 10 (*Atribuciones de la Junta Directiva*), el cual señala: ***"Autorizar al Director Ejecutivo de la Fundación la celebración de contratos, realización de gastos o adquisición de compromisos necesarios para alcanzar los objetivos de la Fundación cuyo monto sea superior a cinco mil unidades tributarias (5.000 UT), e inferior a cincuenta mil unidades tributarias (50.000 UT)" (...)*** omissis.

6.- Discutir y Aprobar los Manuales de Procedimientos referidos a:

- Código de Ética de los Trabajadores **FUNDELEC**
- Manual de Normas y Procedimientos del Manejo y Rendición de los Gastos Reembolsables de **FUNDELEC**.
- Manual de Normas y Procedimientos de Servicios Generales de **FUNDELEC**.
- Manual de Normas y Procedimientos de Bienestar Social de **FUNDELEC**.
- Manual de Normas y Procedimientos del Proceso de Nómina
- Manual de Normas y Procedimientos de Ingresos, Desarrollo y Egreso del Personal de **FUNDELEC**.


7.- Punto de Información de Auditoría Interna.



+58 212 241 5072

  fundelecvzla

 fundelec\_vzla

 Avenida Principal de La Urbina, Torre Olympia, piso 9, municipio Sucre, estado Miranda - Venezuela.

