



**ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO METROPOLITANO DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CMRS-ACT-EXT-07-2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el primero de julio del año dos mil dieciséis, siendo las 08h50 am, se instala la Sesión Extraordinaria del Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social (CMRS) en la Corporación de Promoción Económica CONQUITO; una vez que la Secretaría Técnica del CMRS constata que existe quórum legal y reglamentario para comenzar la Sesión Extraordinaria.

Asisten a la presente Sesión los siguientes Miembros del Consejo:

- Concejala Renata Moreno, Presidenta del Consejo;
- Diego Enriquez, en representación de Verónica Arias de la Secretaría de Ambiente;
- Cristina Solis, en representación de Álvaro Maldonado de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad (SPDC);
- Alfonso Abdo Félix, Representante de CONQUITO;
- Rubén Tapia, Representante de la Economía Popular y Solidaria;
- Mónica Sevilla, Representante de la Cámara de Industrias y Producción;
- Lorena González, Representante del Consejo Provincial de Pichincha en delegación de César Rovalino;
- José Freire, Representante del Ministerio de Industrias y Producción.
- Ramiro Viteri, Representante de la Academia.

Además, se registra la presencia de las siguientes personas: Diego Calderón y Emilia Ramírez como asesores de la Concejala Renata Moreno; María José Ayala como asesora del Concejal Eduardo del Pozo, Daniela Ugazzi y Andrea Cerón de CONQUITO.

El Orden del Día de la Sesión Extraordinaria es el siguiente:

1. Aprobación del Acta CMRS-ACT-ORD-04-2016.
2. Presentación por parte de la Secretaría Técnica de Responsabilidad Social de los resultados de la convocatoria abierta para nuevos miembros del CMRS.
3. Aprobación del Informe de adjudicación de los nuevos Miembros.
4. Exposición de detalles sobre la planificación del Día de la Responsabilidad Social 2016.
5. Presentación por parte de la Secretaría Técnica de los Resultados de las mesas de trabajo realizadas en el taller de trabajo para la creación de la estrategia del CMRS.

PUNTO UNO.- APROBACIÓN DEL ACTA CMRS-ACT-ORD-04-2016.

Sin haber comentarios, **se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria CMRS-ACT-ORD-04-2016.**

Sin que existan más observaciones, se concluye el punto uno del Orden del Día.



PUNTO DOS.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA PARA NUEVOS MIEMBROS DEL CMRS.

Daniela Ugazzi expone los resultados del informe realizado por el comité calificador de las postulaciones de la convocatoria abierta. (Anexo 1)

Mónica Sevilla mociona que se abra una convocatoria abierta extendida de dos semanas para el sector industrial debido a que no hubo candidatos.

Rubén Tapia sugiere que se abra la convocatoria abierta pero que a la vez los Miembros hagan un trabajo de socialización a representantes del sector para que se inscriban.

Por unanimidad se aprueba la moción de abrir la convocatoria abierta para el sector industrial desde el 4 de julio hasta el 14 de julio.

Renata Moreno mociona que se realice una Sesión Extraordinaria el día martes 19 de julio a las 15h00 en ConQuito con el fin de conocer los nuevos Miembros del CMRS y de cerrar el ciclo de los que salen del CMRS.

Por unanimidad se aprueba la moción de realizar una Sesión Extraordinaria el día martes 19 de julio a las 15h00 en ConQuito.

PUNTO TRES.- APROBACIÓN DEL INFORME DE ADJUDICACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS.

La Presidenta del CMRS comenta que el Informe de Resultados presenta los postulantes finalistas a las diferentes categorías presentando los puntajes de cada uno.

En tal virtud, se debía aprobar los Miembros del CMRS para el 2016-2019.

La Presidenta mociona que se aprueben los finalistas de cada categoría que más puntaje haya obtenido, es decir:

- **Representante de la Academia:** Universidad Andina Simón Bolívar
- **Representante Vinculación con Universidades:** Facultad de Ingeniería-UCE
- **Representante ONG Promover RS:** Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social CERES
- **Representante Organización de Consumidores:** Fundación Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios
- **Representante ONG Desarrollo Económico, Social y Ambiental:** Organización Internacional HIAS
- **Representante de la EPS:** NINAKAY Economía de la Solidaridad y Comercio con Justicia.
- **Representante del sector comercial:** Banco Guayaquil S.A

Sin que existan más comentarios por parte de los Miembros, **por unanimidad se aprueba el informe del Comité Calificador, acreditando a los postulantes con mejor calificación por sector, y con pendiente del sector industrial.**

PUNTO CUATRO.- EXPOSICIÓN DE DETALLES SOBRE LA PLANIFICACIÓN DEL DÍA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 2016.



La Secretaría Técnica realiza la presentación de los detalles del Día de la RS a realizarse el día 26 de julio desde las 9h00am en las instalaciones del Centro de Arte Contemporáneo.

Lorena González solicita que dentro del stand de la Secretaría de Ambiente se integre EMASEO con una socialización para el tema del reciclaje, comentario que será gestionado por la Secretaria de Ambiente.

Alfonso Abdo solicita a todos los Miembros su presencia indelegable a este día. Por otra parte, se solicita a cada Miembros que genere por medio de sus redes sociales la convocatoria al evento y que se comprometan a llevar al menos 5 personas por medio de su gestión.

Rubén Tapia solicita que se le dé al Evento un mayor énfasis en que es una preparación para la conferencia Hábitat III.

La Secretaría de Ambiente propone la presentación de lo que será su participación en Hábitat III.

Por decisión unánime esta presentación se la realizará después del punto cinco del Orden del Día.

Sin que haya más comentarios, concluye el cuatro punto del Orden del Día.

PUNTO CINCO.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LOS RESULTADOS DE LAS MESAS DE TRABAJO REALIZADAS EN EL TALLER DE TRABAJO PARA LA CREACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CMRS.

La Secretaría Técnica realiza la presentación de los resultados del Taller realizado el 10 de junio en Conquito.

Rubén Tapia sugiere que se le dé más fuerza a lo planteado con acciones concretas que se deberán plantear por el nuevo CMRS.

Solicita que se integre la comunicación de las actividades de la Secretaría con el CMRS de manera más activa.

La Presidenta expone que es parte de la campaña de Quito, ciudad de Comercio Justo y menciona que busca la aprobación de todos los Miembros para serlo en representación del CMRS como Presidenta.

Por decisión unánime, los Miembros apoyan a que la Presidenta sea parte de la campaña de Quito, ciudad de Comercio Justo en representación del CMRS.

PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PARTICIPACIÓN EN HABITAT III.

Diego Enriquez presenta la "Ruta de la Sostenibilidad" a los Miembros presentes.

Se hace la presentación de como el CMRS tendrá su participación dentro de lo que es la Feria de RS en el Pabellón que se realizará en el Eugenio Espejo.

Sin que haya comentarios, se levanta la Sesión Extraordinaria del CMRS a las 10h40am.

ANEXO

1. PPT SESIÓN 1 DE JULIO
2. INFORME DE CALIFICACIÓN POSTULACIONES CONVOCATORIA ABIERTA
3. RESULTADOS TALLER 10 JUNIO
4. PPT AMBIENTE PARTICIPACION HABITAT III