

**RESOLUCIÓN No. 393 2020**

***“Por medio de la cual se fija el monto de los Honorarios para los Miembros de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. por la asistencia a sesiones ordinaria y extraordinarias de la Junta Directiva y se deroga la Resolución No, 198 de 2018”***

**EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER  
MILENIO TRANSMILENIO S.A.**

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial las previstas en el artículo 43 de los Estatutos de TRANSMILENIO S.A., en desarrollo y concordancia por lo dispuesto en los artículos 2.5.3.1.1; 2.5.3.1.2 y 2.5.3.1.4 del Decreto Nacional 1068 de 2015 y lo Dispuesto en el Decreto Distrital 108 de 2020 y demás concordantes y

**CONSIDERANDO:**

Que el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 04 de 1999 autorizó al Alcalde Mayor para participar con otras entidades distritales, en la constitución de una sociedad pública por acciones dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, financiera, presupuestal y patrimonio propio, que se denominaría EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. y que tendría por objeto la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo urbano de pasajeros en el Distrito Capital y su área de influencia bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.

Que el 13 de octubre de 1999, mediante la escritura pública No. 1528 de la Notaría No. 27 del Círculo de Bogotá, se constituyó la sociedad EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A. esta sociedad se establece, con capital exclusivamente aportado por entidades estatales.

Que el literal f) del artículo 19 de la Ley 4a de 1992, consagra que: *"Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones: (...) f. Los honorarios percibidos por los miembros de las juntas directivas, en razón de su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas. (...) "*

## RESOLUCIÓN No. 393 2020

***“Por medio de la cual se fija el monto de los Honorarios para los Miembros de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. por la asistencia a sesiones ordinaria y extraordinarias de la Junta Directiva y se deroga la Resolución No, 198 de 2018”***

Que el artículo 2.5.3.1.3 del Decreto Nacional 1068 de 2015 señala que los honorarios de los miembros de las juntas directivas de sociedades descentralizadas del orden distrital serán fijados por las respectivas asambleas de accionistas.

Que el artículo 2.5.3.1.4 del Decreto Nacional 1068 de 2015, señala que los honorarios de los miembros de las Juntas Directivas se fijarán por resolución.

Que el Decreto Distrital 202 del 2 de abril de 2018, limita hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, los honorarios que devengarán los miembros de las juntas y consejos directivos de los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales, Sociedades Públicas, y Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica del Distrito Capital para las Entidades que tengan aprobado un presupuesto igual o mayor a 1.280.013, Salarios.

Que el artículo 4º del Decreto Distrital 108 de 2020, *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 093 de 2020 “Por el cual se adoptan medidas adicionales y complementarias con ocasión de la declaratoria de calamidad pública efectuada mediante Decreto Distrital 087 del 2020”*, modificó el parágrafo 2º citado, con el siguiente texto:

*“Parágrafo 2º. Para los comités de juntas directivas, se pagará la mitad de los honorarios establecidos para una sesión. El tope máximo fijado en el presente artículo comprende las sesiones ordinarias o extraordinarias de las juntas o consejos directivos, así como las sesiones de los comités o comisiones de dichas instancias...”*

Que con ocasión de la pandemia generada por el Covid-19, el gobierno nacional expidió el Decreto 767 de 2020, el cual modificó el artículo 2.5.3.1.4 del Capítulo 1 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, así:

***ARTÍCULO 1. Modifíquese el numeral 4 del artículo 2.5.3.1.4 del Decreto 1068 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, el cual quedará así: 2.5.3.1.4. Criterios para fijación de honorarios. Para la fijación de los honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos, comités o comisiones de las mismas, a que se refieren los artículos anteriores, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios: (...) 4. Por las reuniones de juntas o consejos directivos no presenciales, se pagarán los honorarios establecidos para las sesiones presenciales, previa modificación de los estatutos sociales o aprobación por parte de la asamblea general de accionistas, según corresponda.***

**RESOLUCIÓN No. 393 2020**

***“Por medio de la cual se fija el monto de los Honorarios para los Miembros de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. por la asistencia a sesiones ordinaria y extraordinarias de la Junta Directiva y se deroga la Resolución No, 198 de 2018”***

Que conforme solicitud del Secretario de Movilidad Distrital, Presidente de la Junta Directiva se solicitó concepto a la Subgerencia Jurídica de TMSA sobre la viabilidad de aplicar lo dispuesto en el Decreto Nacional 767 del 30 de mayo de 2020, en relación con el pago de honorarios para Juntas Directivas virtuales, como si se realizaran presenciales.

Que en su respuesta, dicha subgerencia acogió el concepto emitido por la Secretaría Jurídica Distrital en el cual se concluye que:

*“1. Estamos en presencia de una sesión ordinaria presencial y se puede pagar el monto total de los honorarios cuando los miembros de la Junta Directiva asisten y hacen presencia en la sesión a través de medios electrónicos.*

*2. Son distintas las reuniones virtuales a las que se refería el párrafo 2° del Artículo 2° del Decreto 202 de 2018 de las reuniones no presenciales señaladas en el Artículo 2.5.3.1.4 del Decreto Nacional 1068 de 2015.”*

Que en ese sentido, la Subgerencia Jurídica de esta entidad recomendó:

*“Conforme lo anterior, es procedente una modificación de la Resolución Interna No. 198 de 2018, con el fin de contemplar la modificación temporal del Decreto Distrital 108 de 2020 y los conceptos que sobre sesiones presenciales y no presenciales emitió la Secretaría Jurídica Distrital, el cual se adjunta.”*

Que por lo anterior se hace necesario actualizar la resolución interna No. 198 de 2018, en el sentido de hacer las precesiones anteriormente indicadas.

En mérito de lo expuesto,

**R E S U E L V E:**

**ARTÍCULO 1º. -:** Los Miembros de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A., percibirán honorarios equivalentes a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la entidad.

**ARTÍCULO 2º. -**Por las sesiones ordinarias o extraordinarias de Junta Directiva realizadas en un mismo día sólo podrá pagarse el equivalente a una sesión de Junta Directiva.

**RESOLUCIÓN No. 393 2020**




***“Por medio de la cual se fija el monto de los Honorarios para los Miembros de la Junta Directiva de TRANSMILENIO S.A. por la asistencia a sesiones ordinaria y extraordinarias de la Junta Directiva y se deroga la Resolución No. 198 de 2018”***

**ARTÍCULO 3º.** -Las reuniones de Junta Directiva realizadas bajo la modalidad virtual, conforme el parágrafo 2º del Artículo 2º del Decreto 202 de 2018 aplicarán los honorarios establecidos en el artículo 1º de la presente Resolución, durante la vigencia del Decreto Distrital 108 de 2020 o la norma que lo sustituya

**ARTÍCULO 4º.** -La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la Resolución 198 de 2018.

Dada en Bogotá, D.C. a los **nueve (9) días del mes de Julio de 2020**

  
**FELIPE A. RAMÍREZ BUITRAGO**  
Gerente General

 **Proyectó:** Nataly Arcos Flechas – Profesional U. Subgerencia General   
 **Aprobó:** Tatiana García Vargas – Subgerente Jurídica (e)  
**Aprobó:** María Fernanda Ortiz Carrascal - Subgerente General 