



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 03/2020**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 08:30 horas del día **Jueves 12 de Marzo de 2020**, reunidos los integrantes del Consejo Directivo en la Sala de Juntas del Consejo Directivo, se da inicio al desahogo de la Sesión Ordinaria No. 03/2020, bajo el orden del día contenido en la convocatoria que obra en poder de todos los integrantes del Consejo Directivo.- - - - -

**1.- PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA.- Pase de Lista y verificación del quórum legal.**

El Secretario del Consejo Directivo, procede a pasar lista de asistencia:

CONSEJO	ASISTENCIA
<b>Pedro Alamilla Soto</b> PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
<b>Humberto Javier Rosiles Álvarez</b> SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
<b>Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos</b> TESORERO	ASISTE
<b>Juan Luis Elizarraraz Valdivia</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Heriberto Luna Anaya</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Raúl Gerardo Zavala Sánchez</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Arturo Álvarez Martínez</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Eduardo Garnica Magaña</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Héctor Carlo León Ramírez</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Diego Ángel Rodríguez Barroso</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Rebeca Almanza Villaseñor</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Miguel Angel Rangel Cruces</b> CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
<b>Jonathan Muñoz Angulo</b> CONSEJERO	ASISTE
<b>Edna Arcelia Rangel Cárdenas</b> COMISARIO	ASISTE

*[Handwritten signatures and initials in blue and purple ink are present over the bottom right portion of the table and the footer area.]*



Una vez verificado que existe el quórum legal que exige el artículo 37, segundo párrafo del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el Secretario del Consejo Directivo declara formalmente abierta la Sesión.

**2.- PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.- Análisis y aprobación del Orden del día.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo, somete a aprobación de los presentes la propuesta del Orden del día que obra en poder de todos los Consejeros presentes y pregunta si alguien desea registrar algún asunto general.

Al no existir registro de asuntos generales, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes el Orden del Día presentado.

**3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe mensual de las reuniones llevadas a cabo por parte de las distintas Comisiones y Comités de JAPAMI, durante el mes de febrero de 2020, en atención al acuerdo tomado en el punto No. 7, de la Sesión de Consejo Directivo No.13/2013, Ordinaria.**

Para fines informativos el Secretario del Consejo Directivo, presenta el Informe mensual de las reuniones llevadas a cabo por parte de las distintas comisiones y comités de JAPAMI, durante el mes de febrero de 2020, al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios da por desahogado el presente asunto del orden del día, por ser de carácter informativo.

**4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del avance del Plan de Trabajo y las 8 líneas estratégicas del Organismo.**

El Titular de la Coordinación de Desarrollo Institucional da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de la presentación pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

Al no existir comentarios el Secretario del Consejo Directivo, da por desahogado el presente asunto del orden del día por ser de carácter informativo.



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

**5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe Mensual por parte de la Contraloría Interna, sobre la atención y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo en la Sesión Ordinaria celebrada en el mes de febrero de 2020, en atención al acuerdo tomado en el punto No. 6, de la Sesión de Consejo Directivo No. 06/2016, ordinaria.**

El Contralor Interno presenta el informe mensual sobre la atención y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo en la Sesión celebrada el mes de Febrero de 2020 y de los acuerdos anteriores cumplidos y los que se encuentran en proceso de cumplimiento, así como el informe de Auditorias externas practicadas a Japami.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios da por desahogado el presente asunto del orden del día, por ser de carácter informativo.

**6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna 2020.**

El Contralor Interno lleva a cabo la presentación del del Plan de Trabajo de la Contraloría Interna 2020.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios somete a votación para su aprobacion el presente punto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Plan de Trabajo de la Contraloría Interna 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorización para celebrar convenio de pago de servicios con la COMUDAJ para el año 2020.**

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del día y al término de su presentación pregunta al Consejo si existe algún comentario al respecto.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobacion el presente punto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Autorización para celebrar convenio de pago de servicios con la COMUDAJ para el año 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.



**8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorización para celebrar convenio de asignación de recursos con el DIF Municipal para el año 2020**

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del día y al término de su presentación pregunta al Consejo si existe algún comentario al respecto.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Autorización para celebrar convenio de asignación de recursos con el DIF Municipal para el año 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración la tarifa especial en metros cúbicos gratuitos a la institución de Beneficencia Social Club de la Tercera Edad de Irapuato, A.C.**

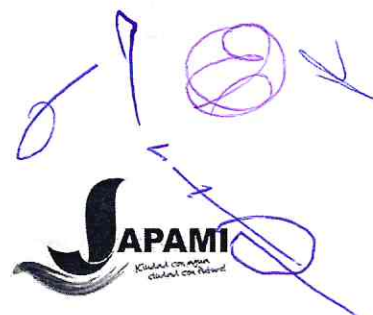
El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del día y al término de su presentación pregunta al Consejo si existe algún comentario al respecto.

Al no existir comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación para su aprobación el presente punto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la tarifa especial en metros cúbicos gratuitos a la institución de Beneficencia Social Club de la Tercera Edad de Irapuato, A.C.

INSTITUCION	SERVICIO	CUENTA	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL M3	AUTORIZADO 2020 EN SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 01/2020		PROPUESTA DE INCREMENTO		GIRO	DICTAMEN REALIZADO POR :
				M3	TARIFA	M3	TARIFA		
CLUB DE LA TERCERA EDAD DE IRAPUATO. A.C.	MEDIDO	87643	50	0-20	EXENTO	0-50	EXENTO	PUBLICO	ING.LUIS MANUEL RIVERA
				EXCEDENTE> 21	PAGO	EXCEDENTE> 51	PAGO		








**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

Lo anterior de conformidad con el artículo 45 fracción IV de la Ley de Ingresos para el municipio de Irapuato, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2020 y al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.**

No se registraron asuntos generales.

**11.- PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No. 03/2020, Ordinaria.**

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes.

**Una vez desahogados, todos los puntos del orden del día, se clausura la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo No. 03/2020, siendo las 09:15 horas del día 12 de marzo de 2020.**



---

**Pedro Alamilla Soto**

Presidente del Consejo Directivo



---

**Humberto Javier Rosiles Álvarez**

Secretario del Consejo Directivo



---

**Felipe de Jesús Ricardo Jaimes  
Ceballos**  
Tesorero


---

**Juan Luis Elizarraraz Valdivia**  
Consejero Ciudadano



---

**Heriberto Luna Anaya**  
Consejero Ciudadano



---

**Raúl Gerardo Zavala Sánchez**  
Consejero Ciudadano



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

**Arturo Alvarez Martinez.**  
Consejero Ciudadano

**Eduardo Garnica Magaña**  
Consejero Ciudadano

**Héctor Carlo León Ramirez.**  
Consejero Ciudadano

**Diego Ángel Rodríguez Barroso**  
Regidor

**Rebeca Almanza Villaseñor**  
Regidora

**Miguel Angel Rangel Cruces**  
Director General del IMPLAN

**Jonathan Muñoz Angulo**  
Director General de Obras Públicas

**Edna Arcelia Rangel Cárdenas**  
Comisaria

**Nota:** Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria número 03/2020, de fecha 12 de marzo de 2020.**