

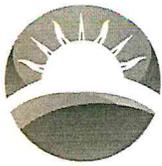
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 10/2017

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 17:00 horas del día **Jueves 19 de Octubre de 2017**, reunidos los integrantes del Consejo Directivo en la sala del Consejo de la Junta de Agua, Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., se da inicio al desahogo de la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo No. 10/2017, 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.- Verificación del quórum legal.

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

CONSEJO	ASISTENCIA
J. Salvador Pérez Godínez PRESIDENTE	ASISTE
Humberto Javier Rosiles Álvarez SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos TESORERO JAPAMI	ASISTE
Miguel Ángel Rangel Cruces CONSEJERO	ASISTE
Jonathan Muñoz Angulo CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
Pedro Hernández Martínez CONSEJERO	ASISTE
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	ASISTE
Joel Mario Ramírez Villegas CONSEJERO	ASISTE
José Manuel Reyes Alegría CONSEJERO	ASISTE
Elva García Melgar CONSEJERO	ASISTE
Juan José Enrique Zavala Muñoz CONSEJERO	ASISTE
Cecilia Vázquez García CONSEJERO	ASISTE
Pedro Alamilla Soto CONSEJERO	ASISTE
Edna Arcelia Rangel Cárdenas COMISARIO	ASISTE



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

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.

EL Consejero José Manuel Reyes Alegría solicita se agende como asunto general el relativo a la Atracción del Evento ANEAS.

No existiendo registro de asuntos generales el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Orden del Día, conjuntamente con el asunto general registrado.

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 Septiembre de 2017, 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 Septiembre del año 2017, al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

El Consejero Joel Mario Ramirez Villegas señala que en una de las comisiones se indica la contratación de un externo para el tema del manejo de inmuebles y pregunta si ¿ya se autorizó? o ya se tiene alguna fecha de avance.

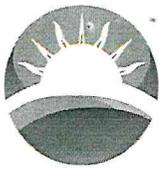
El Secretario del Consejo Directivo comenta que ya fue autorizado y se dio un informe del estado que guardan los inmuebles en cuanto a los que ya están escriturados y los que se encuentran en proceso de regularización y se tiene como fecha tentativa de conclusión para el mes de febrero 2018.

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

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





4.- PUNTO NÚMERO CUATRO 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 Septiembre de 2017, 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 septiembre.

El Consejero Miguel Angel Rangel Cruces pide que se establezca una fecha de conclusión ya que hay asuntos que tienen varios meses sin presentar avance pero no se especifica para cuando se puede tener una definición al respecto.

El Contralor toma nota de lo señalado para efecto de considerarlo en los próximos informes.

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

5.- PUNTO NÚMERO CINCO 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.

El Consejero Pedro Alamilla Soto pide que se haga una proyección del gasto corriente, lo anterior para saber cómo se va a cerrar el año y en su caso hacer los ajustes correspondientes.

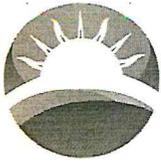
El Secretario del Consejo Directivo señala que se estaría cerrando el año en condiciones óptimas.

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

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo el Informe Trimestral correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2017.

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de su exposición pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.





IRAPUATO
¡mejor ciudad!



gto
orgullo y
compromiso
de todos

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

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Informe Trimestral correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2017, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo el acuerdo tomado en el punto número 3 de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio, en la reunión 10/2017, de fecha 20 de septiembre de 2017, relativo a las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2018.

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de su exposición pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

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

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, las Disposiciones Administrativas de Recaudación para el Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2018, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo el acuerdo tomado en el punto número 7 de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio, en la reunión 10/2017, de fecha 20 de septiembre de 2017, relativo a la solicitud del C. Héctor Raúl Mathieu Richerand, sobre una permuta de un bien inmueble propiedad de la persona en mención, mismo que se ubica en la calle Bolívar esquina con 1º de mayo de esta ciudad, a cambio de algún inmueble propiedad de JAPAMI.

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de su exposición pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

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

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el acuerdo tomado en el punto número 7 de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio, en la reunión 10/2017, de fecha 20 de septiembre de 2017, relativo a la solicitud del C. Héctor Raúl Mathieu Richerand, sobre una permuta de un bien inmueble propiedad de la persona en mención, mismo que se ubica en la calle

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México



Bolívar esquina con 1º de mayo de esta ciudad, a cambio de algún inmueble propiedad de JAPAMI.

9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo el acuerdo tomado en el punto número III del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios , en la reunión 37/2017, de fecha 11 de octubre de 2017, relativo a la baja contable y destino final de 95 equipos electrónicos propiedad de éste Organismo, a través de la enajenación por donación a título gratuito a la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Dirección General de Desarrollo Territorial del Municipio de Irapuato, Gto., para ser entregados en el próximo Reciclón de Residuos Electrónicos, que se llevará a cabo el día 27 de octubre de 2017.

El Secretario del Consejo Directivo 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.

No habiendo comentarios el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el acuerdo tomado en el punto número III del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios , en la reunión 37/2017, de fecha 11 de octubre de 2017, relativo a la baja contable y destino final de 95 equipos electrónicos propiedad de éste Organismo, a través de la enajenación por donación a título gratuito a la Dirección de Medio Ambiente dependiente de la Dirección General de Desarrollo Territorial del Municipio de Irapuato, Gto., para ser entregados en el próximo Reciclón de Residuos Electrónicos, que se llevará a cabo el día 27 de octubre de 2017, lo anterior conforme al anexo que forma parte integrante de la presente acta.

10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo la 5ta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Organismo Operador para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

No existiendo comentarios el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la 5ta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Organismo Operador para el Ejercicio Fiscal 2017, lo anterior conforme al anexo que forma parte integrante de la presente acta.



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

11.- PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo la 5ta Modificación del Programa de Obra del Organismo Operador para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

No existiendo comentarios el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la 5ta Modificación al Programa de Obra del Organismo Operador para el Ejercicio Fiscal 2017, lo anterior conforme al anexo que forma parte integrante de la presente acta.

12.- PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo la solicitud de autorización para realizar Sesión Extraordinaria para llevar a cabo la aprobación del Pronóstico de Ingresos 2018, Presupuesto de Egresos 2018 y Programa de Obra 2018, lo anterior una vez que se cuente con la propuesta para someter a COPLADEMI y determine la distribución de recursos del Ramo 33.

El Secretario del Consejo Directivo solicita la autorización para sesionar de manera extraordinaria para efecto de desahogar los temas relativos al Pronóstico de Ingresos 2018, Presupuesto de Egresos 2018, Programa de Obra 2018 así como el Tabulador y Plantilla 2018 que fue aprobado en la Comisión de Recursos Humanos No. 11/2017 de fecha 12 de octubre de 2017, lo anterior una vez que se cuente con la propuesta que se cita en el punto en cita, por lo que al no tener certeza de la fecha propone el que se permita convocar y llevar a cabo la sesión extraordinaria solicitada

Los integrantes del Consejo Directivo se manifiestan conformes con la propuesta.

No existiendo más comentarios el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

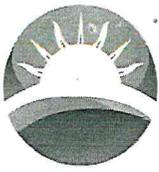
ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, sesionar de manera extraordinaria para llevar a cabo la aprobación del Pronóstico de Ingresos 2018, Presupuesto de Egresos 2018, Programa de Obra 2018 así como el Tabulador y Plantilla 2018 que fue aprobado en la Comisión de Recursos Humanos No. 11/2017 de fecha 12 de octubre de 2017, lo anterior una vez que se cuente con la propuesta para someter a COPLADEMI y determine la distribución de recursos del Ramo 33, motivo por el que en su momento se les estará enviando la convocatoria correspondiente.

13.- PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO
¡mejor ciudad!



gto
orgullo y
compromiso
de todos

-Atracción del Evento ANEAS. Registrado por el Consejero José Manuel Reyes Alegría.

Quién propone pide que el Organismo busque la atracción del foro ANEAS ya que es un evento reviste mucha importancia y que incluye la participación de aproximadamente 2 mil participantes y en el cual se llevan a cabo seminarios, conferencias magistrales y se beneficia la proveduría, siendo importante además buscar el apoyo del Gobierno del Estado, Oficina de convenciones y el Municipio, señala que éste año en el mes de noviembre se estará desarrollando en la ciudad de Puebla.

El Consejero Juan José Enrique Zavala Muñoz comenta que anteriormente el problema era el hospedaje en el municipio pero que ahora ya se cuenta con la infraestructura suficiente.

El Consejero Héctor Carlo León Ramírez pide que el Organismo manifieste de manera formal la intención de participar.

El Consejero Pedro Alamilla Soto pide que antes de enviar la carta intención se revise y se tenga la claridad y sobre todo la responsabilidad de lo que implica un evento de tal magnitud, además del recurso requerido.

El Secretario del Consejo Directivo señala que sería importante contactar algunos Consejeros de otros Organismos para que nos puedan informar sobre los requerimientos para poder llevar a cabo el Congreso y sobre esos temas analizar.

El Presidente del Consejo Directivo pide que primeramente se revisen los requisitos porque año con año se pueden modificar y con esto se analice la viabilidad.

Conforme a los comentarios antes citados, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto general.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, lo siguiente:

1. Informarse sobre los requerimientos para desarrollar el evento.
2. Analizar la viabilidad.
3. Definir en la próxima sesión y tomar el acuerdo respectivo.

14.- PUNTO NÚMERO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No.09/2017, Ordinaria.

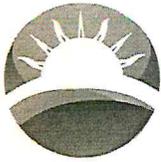
ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes.

Una vez desahogados, todos los puntos del orden del día, se clausura la Sesión Ordinaria de Consejo Directivo No. 10/2017, siendo las 19:15 horas del día 19 de octubre de 2017.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO

¡ mejor ciudad !



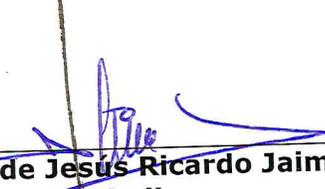
gto
orgullo y
compromiso
de todos



J. Salvador Pérez Godínez
Presidente del Consejo Directivo



Humberto Javier Rosiles Álvarez
Secretario del Consejo Directivo



Felipe de Jesús Ricardo Jaime Ceballos
Tesorero



Pedro Hernández Martínez
Consejero Ciudadano



Joel Mario Ramírez Villegas
Consejero Ciudadano



José Manuel Reyes Alegría
Consejero Ciudadano



Elva García Melgar
Consejero Ciudadano



Héctor Carlo León Ramírez
Consejero Ciudadano



Juan José Enrique Zavala Muñoz
Consejero Ciudadano



Pedro Alamilla Soto
Regidor



Cecilia Vázquez García
Regidora

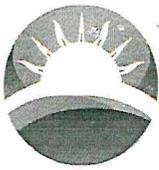


Miguel Ángel Rangel Cruces
Encargado del Despacho
Dirección General del IMPLAN

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Blvd. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México





IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

Inasistencia
Justificada

Jonathan Muñoz Angulo
Director General de Obras Públicas

Edna Arcelia Rangel Cárdenas
Comisaria
Invitada

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta de Consejo Directivo Número 10/2017 Ordinaria,** de fecha 19 de octubre de 2017.

**JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO**

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México



