

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 07/2018

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 08:30 horas del día **Martes 11 de Diciembre de 2018**, reunidos los integrantes del Consejo Directivo en la Sala de Juntas del Consejo Directivo, se da inicio al desahogo de la Sesión Extraordinaria No. 07/2018, 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
Pedro Alamilla Soto PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
Humberto Javier Rosiles Álvarez SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos TESORERO JAPAMI	ASISTE
Juan Luis Elizarraraz Valdivia CONSEJERO	ASISTE
Heriberto Luna Anaya CONSEJERO	ASISTE
Raúl Gerardo Zavala Sánchez CONSEJERO	SE INCORPORA
Arturo Álvarez Martínez CONSEJERO	ASISTE
Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO	ASISTE
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	SE INCORPORA
Diego Ángel Rodríguez Barroso CONSEJERO	ASISTE
Rebeca Almanza Villaseñor CONSEJERO	ASISTE
Miguel Angel Rangel Cruces CONSEJERO	ASISTE Y DURANTE EL TRANCURSO DE LA SESIÓN SE AUSENTA, DANDO SU VOTO A FAVOR EN TODOS LOS PUNTOS
Jonathan Muñoz Angulo CONSEJERO	SE INCORPORA
Edna Arcelia Rangel Cárdenas COMISARIO	ASISTE

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Pedro Alamilla Soto' and several circular stamps or initials.]





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

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.

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

3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Introducción General respecto del funcionamiento y operación de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

El Secretario del Consejo Directivo lleva a cabo la presentación general en relación al funcionamiento de éste Organismo, a efecto de que se conozca por parte de los integrantes del Consejo Directivo las líneas estratégicas que se llevan a cabo dentro del Organismo.

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

4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, la ratificación del poder conferido al Director General formalizado dentro de la Escritura Pública número 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, mediante el que se le delegaron conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo, la atribución contenida en la fracción XVII del artículo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto., para que en ausencia del Presidente del Consejo, dicha facultad sea ejercida por parte del Director General, lo anterior de conformidad con el artículo XLI del artículo 42 del Reglamento antes citado.

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto del orden del día indicando que lo anterior es derivado a que aún no se tiene el poder notarial del Presidente del Consejo Directivo y para efecto de poder cubrir las obligaciones del



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.]



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

representa ese presupuesto y si es un tema relacionado con lo anteriormente platicado sobre la seguridad de los trabajadores.

Se le contesta por parte de la Gerente Administrativo que los \$10,891,268,75 representan una proyección de 3 puntos de prima de riesgo y se espera que con el esfuerzo y compromiso de todos se logre disminuir, ya que está directamente relacionado con lo que comenta el Consejero.

Al no existir comentarios, somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Plantilla y Tabulador del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2019, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, el Programa de Obra del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2019.

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

Al no existir comentarios, somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Programa de Obra del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2019, 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 Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2019.

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

Al no existir comentarios, somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2019, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

Organismo Operador, al término de su presentación pregunta si existe algún comentario al respecto.

Al no existir comentarios, somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la ratificación del poder conferido al Director General formalizado dentro de la Escritura Pública número 10,508, de fecha 30 de enero de 2016, mediante el que se le delegaron conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo, la atribución contenida en la fracción XVII del artículo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del municipio de Irapuato, Gto., para que en acuerdo con el Presidente del Consejo Directivo, dicha facultad sea ejercida por parte del Director General, lo anterior de conformidad con el artículo XLI del artículo 42 del Reglamento antes citado.

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, la 7ma Modificación del Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2018 y 7ma Modificación del Programa de Obra del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2018.

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

Al no existir comentarios, somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la 7ma Modificación del Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2018 y 7ma Modificación del Programa de Obra del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2018, lo anterior conforme a los anexos que son parte integrante de la presente acta.

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, la Plantilla y Tabulador del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2019.

La Gerente Administrativo da cuenta del presente asunto del orden del día y al término pregunta si existe algún comentario al respecto.

El Consejero Raúl Gerardo Zavala Sánchez comenta que la partida de la cual se pagan las cuotas al IMSS, las observa con un monto alto y pregunta cuantos puntos



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No.07/2018, Extraordinaria.

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

Una vez desahogados, todos y cada uno de los puntos del orden del día, se clausura la Sesión Extraordinaria número 07/2018, siendo las 09:45 horas del día 11 de diciembre de 2018.



Pedro Alanilla 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



Arturo Álvarez Martínez.
Consejero Ciudadano



Eduardo Garnica Magaña
Consejero Ciudadano



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

Héctor Carlo León Ramírez.
Consejero Ciudadano

Diego Ángel Rodríguez Barroso
Regidor

Rebeca Almanza Villaseñor
Regidor

Miguel Ángel 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 Extraordinaria número 07/2018, de fecha 11 de diciembre de 2018.**

