



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 12/2019**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:00 horas del día **Viernes 06 de diciembre de 2019**, reunidos los integrantes del Consejo Directivo en la Sala de Juntas del Consejo Directivo, se da inicio al desahogo de la **Sesión Ordinaria No. 12/2019**, 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	
<b>Humberto Javier Rosiles Álvarez</b> SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	
<b>Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos</b> TESORERO JAPAMI	
<b>Juan Luis Elizarraraz Valdivia</b> CONSEJERO	
<b>Heriberto Luna Anaya</b> CONSEJERO	
<b>Raúl Gerardo Zavala Sánchez</b> CONSEJERO	
<b>Arturo Álvarez Martínez</b> CONSEJERO	
<b>Eduardo Garnica Magaña</b> CONSEJERO	
<b>Héctor Carlo León Ramírez</b> CONSEJERO	
<b>Diego Ángel Rodríguez Barroso</b> CONSEJERO	
<b>Rebeca Almanza Villaseñor</b> CONSEJERA	
<b>Miguel Angel Rangel Cruces</b> CONSEJERO	
<b>Jonathan Muñoz Angulo</b> CONSEJERO	
<b>Edna Arcelia Rangel Cárdenas</b> COMISARIA	





**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 y pregunta si alguien desea registrar algún asunto general.

Al no existir 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 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 Noviembre de 2019, 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 Noviembre de 2019, 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 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 Noviembre de 2019, 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 el seguimiento, la atención y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo en la Sesión



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

celebrada el mes de Noviembre de 2019 y de los acuerdos anteriores cumplidos y los que se encuentran en proceso de cumplimiento.

El Secretario del Consejo Directivo, al termino de la intervención pregunta si existe algún comentario al respecto y al no existir comentarios, 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 área de la Coordinación de Desarrollo Institucional presenta el informe del avance del Plan de Trabajo y las 8 líneas estratégicas del Organismo.

El Secretario del Consejo Directivo, al termino de la intervención pregunta 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.

**6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, la propuesta para la Tarifa de las Zonas Rurales para el Ejercicio Fiscal 2020, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 74 fracción IX y XIII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente punto del orden del día y al término de su intervención, pregunta si existe algún comentario.

Al no existir 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 propuesta para la Tarifa de las Zonas Rurales para el Ejercicio Fiscal 2020, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 74 fracción IX y XIII del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

**7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, la propuesta de modificación de la Tabla de montos mínimos y máximos que se encuentra prevista en los Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de JAPAMI y la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, misma que fue aprobada por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de JAPAMI, en reunión número 36/2019 de fecha 02 de diciembre del presente año 2019.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente punto del orden del día y al término de su intervención, pregunta si existe algún comentario.

Al no existir 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 propuesta de modificación de la Tabla de montos mínimos y máximos que se encuentra prevista en los Lineamientos de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de JAPAMI y la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato, misma que fue aprobada por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de JAPAMI, en reunión número 36/2019 de fecha 02 de diciembre del presente año 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 la Plantilla y tabulador 2020.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente punto del orden del día y al término de su intervención, pregunta si existe algún comentario.

Al no existir 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 la Plantilla y tabulador 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo el Pronósticos de Ingresos y el Pronóstico de Egresos del Organismo Operador para el ejercicio 2020.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente punto del orden del día y al término de su intervención, pregunta si existe algún comentario.

Al no existir 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 Pronóstico de Ingresos y el Pronóstico de Egresos del Organismo Operador para el ejercicio 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta. Se autoriza a la Dirección General realizar las modificaciones que realice el COPLADEMI, Tesorería Municipal o Comisión de Hacienda.

**10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo el Programa de Obra para el ejercicio 2020.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente punto del orden del día y al término de su intervención, pregunta si existe algún comentario.

Al no existir 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 Programa de Obra para el ejercicio 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**11.- PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, para que en ausencia del Presidente del Consejo Directivo por periodo vacacional, el Director General ejerza 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., lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo XLI del artículo 42 del Reglamento antes citado.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente punto del orden del día y al término de su intervención, pregunta si existe algún comentario.

Al no existir 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, que en ausencia del Presidente del Consejo Directivo por periodo vacacional, el Director General ejerza la atribución contenida en la fracción XVII del artículo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

del municipio de Irapuato, Gto., lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo XLI del artículo 42 del Reglamento antes citado.

**12.- PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a aprobación del Consejo Directivo, la modificación del acuerdo tomado en el punto número 6 de la Sesión Ordinaria número 11/2019 celebrada el día 14 de noviembre de 2019, relativo al destino final de un lote de material de bronce conformado por medidores, válvulas, chumaceras y bujes, que se encuentran dañados, inservibles y obsoletos propiedad de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., en seguimiento al acuerdo tomado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, en la reunión 31/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019, donde se analizó y aprobó la baja del lote de material de bronce mediante subasta pública, en el sentido de hacer la acotación de que quien se adjudique el material, lleve a cabo la fundición del mismo y con ello el Organismo, tenga un precio de venta con fundición.**

A continuación el Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente punto del orden del día y al término de su intervención, pregunta si existe algún comentario.

Al no existir 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 modificación del acuerdo tomado en el punto número 6 de la Sesión Ordinaria número 11/2019 celebrada el día 14 de noviembre de 2019, relativo al destino final de un lote de material de bronce conformado por medidores, válvulas, chumaceras y bujes, que se encuentran dañados, inservibles y obsoletos propiedad de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., en seguimiento al acuerdo tomado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, en la reunión 31/2019 de fecha 08 de noviembre de 2019, donde se analizó y aprobó la baja del lote de material de bronce mediante subasta pública, en el sentido de hacer la acotación de que quien se adjudique el material, lleve a cabo la fundición del mismo y con ello el Organismo, tenga un precio de venta con fundición, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

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

No se registraron asuntos generales.



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

**14.- PUNTO NÚMERO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No. 11/2019, 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. 12/2019, siendo las 15:22 horas del día 06 de diciembre de 2019.**


  
\_\_\_\_\_  
**Pedro Alamilla Soto**  
Presidente del Consejo Directivo

  
\_\_\_\_\_  
**Humberto Javier Rosiles Álvarez**  
Secretario del Consejo Directivo

  
\_\_\_\_\_  
**Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos**  
Tesorero

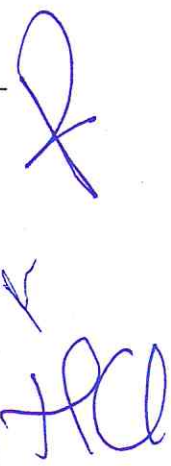
  
\_\_\_\_\_  
**Juan Luis Elizarraraz Valdivia**  
Consejero Ciudadano

  
\_\_\_\_\_  
**Heriberto Luna Anaya**  
Consejero Ciudadano

  
\_\_\_\_\_  
**Raúl Gerardo Zavala Sánchez**  
Consejero Ciudadano

  
\_\_\_\_\_  
**Arturo Álvarez Martínez.**  
Consejero Ciudadano

  
\_\_\_\_\_  
**Eduardo Garnica Magaña**  
Consejero Ciudadano





**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021


Inasistencia  
Justificada


  
\_\_\_\_\_  
**Héctor Carlo León Ramirez.**  
Consejero Ciudadano

\_\_\_\_\_  
**Diego Ángel Rodríguez Barroso**  
Regidor

  
\_\_\_\_\_  
**Rebeca Almanza Villaseñor**  
Regidora

  
\_\_\_\_\_  
**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 Ordinaria número 12/2019,**  
**de fecha 06 de diciembre de 2019.**