



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 05/2020

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 08:30 horas del día **Jueves 14 de Mayo de 2020**, vía remota en el sitio videoconferencia telmex.exe, ID de reunión 123 389 4448, se da inicio al desahogo de la Sesión Ordinaria No. 05/2020, 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
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	
Heriberto Luna Anaya CONSEJERO	
Raúl Gerardo Zavala Sánchez CONSEJERO	
Arturo Álvarez Martínez CONSEJERO	
Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO	
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	
Diego Ángel Rodríguez Barroso CONSEJERO	
Rebeca Almanza Villaseñor CONSEJERO	
Miguel Angel Rangel Cruces CONSEJERO	
Jonathan Muñoz Angulo CONSEJERO	
Edna Arcelia Rangel Cárdenas COMISARIO	





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.

El Consejero Hector Carlo León Ramirez pide se registre como asunto general el tema relativo a "Firma Digital"

Al no existir mas 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, 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 Abril 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 Abril 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 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 Abril de 2020, en atención al acuerdo tomado en el punto No. 6, de la Sesión de Consejo Directivo No. 06/2016, ordinaria.



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

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 Abril de 2020 y de los acuerdos anteriores cumplidos y los que se encuentran en proceso de cumplimiento, así como el informe de Auditorías externas practicadas a Japami.

El Secretario del Consejo Directivo, pregunta si existe algún comentario al respecto.

El consejero Hector Carlo Leon Ramirez pregunta cual es el estado que guarda el proceso de la línea de crédito otorgada al Ayuntamiento.

El Contralor Interno menciona que ya se hizo un reintegro a JAPAMI por un monto de \$4,000,000.00 aproximadamente.

El Tesorero señala que en el mes de abril hicieron un pago de \$4,500,000.00 donde una parte de \$1,603,000.00 se aplico a intereses y la otra a capital y se continua a la espera del cumplimiento de los compromisos.

El Consejero Miguel Angel Rangel Cruces pide se establezcan las fechas compromisos de los asuntos pendientes.

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, pidiendo a la Contraloría Interna se tomen en cuenta las precisiones antes señaladas.

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.

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 a consideración del Consejo Directivo la 2ª Modificación al Programa de Obra del ejercicio fiscal 2020.





IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

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

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios 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 2ª Modificación al Programa de Obra del ejercicio fiscal 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo la 2ª Modificación al Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del ejercicio fiscal 2020.

La Tesorería da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de su presentación pregunta al Consejo Directivo, 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 2ª Modificación al Presupuesto de Egresos y Pronóstico de Ingresos del ejercicio fiscal 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.

-Firma Digital. Registrado por el Consejero Hector Carlo Leon Ramirez.

Quien propone señala que los momentos actuales están obligando a la utilización de plataformas y sería bueno aprovechar lo anterior para obtener la anuencia y votación a través de esta forma, por lo que pide al área de informática se revise la viabilidad de contar con una firma digital individual que permita validar las votaciones en las actas.

El Secretario del Consejo Directivo solicita al Área de Tecnologías de la Información y Coordinación Jurídica revisen la petición para definir la viabilidad de la propuesta y como se implementaría, lo anterior para que se presente en la próxima Sesión de Consejo Directivo.

La Coordinación Jurídica señala que ya se tiene un esquema al respecto el cual se estará retomando y el área de Informática refiere que de momento identifica que se



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

debe contar con la firma electrónica y desarrollar la plataforma, por lo que en la próxima sesión lo estarán presentando.

9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No. 05/2020, 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. 05/2020, siendo las 09:35 horas del día 14 de mayo 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

Inasistencia
Justificada

Raúl Gerardo Zavala Sánchez
Consejero Ciudadano

Inasistencia
Justificada

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 05/2020, de fecha 14 de mayo de 2020.**