

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 02/2020

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:00 horas del día **Jueves 06 de Febrero 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. 02/2020, 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	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	ASISTE
Arturo Álvarez Martínez CONSEJERO	ASISTE
Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	ASISTE
Diego Ángel Rodríguez Barroso CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
Rebeca Almanza Villaseñor CONSEJERO	ASISTE
Miguel Angel Rangel Cruces CONSEJERO	ASISTE
Jonathan Muñoz Angulo CONSEJERO	ASISTE
Edna Arcelia Rangel Cárdenas COMISARIO	INASISTENCIA JUSTIFICADA



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.

En uso de la voz el Secretario del Consejo Directivo solicita que se registren como asuntos generales, el siguiente:

1.- Autorización de la propuesta para asignación de Tarifa Especial a la institución de beneficencia denominada "Voluntarias Vicentinas de Irapuato A.C."

Al no existir más registros 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 Enero 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 Enero 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



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

de Enero 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 Enero 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, 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 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 1ra Modificación al Programa de Obra del Organismo Operador para el Ejercicio Fiscal 2020.

La Gerencia de Ingeniería y Diseño 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 1ra Modificación al Programa de Obra del Organismo Operador para el 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 1ra Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Organismo Operador para el Ejercicio Fiscal 2020.

La Tesorería 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 1ra Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Organismo Operador para el Ejercicio Fiscal 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Manual de Contabilidad Gubernamental acordado en el Punto número 03, Reunión No. 02/2020 de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio, de fecha 30 de enero de 2020.

La Contadora General 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, el Manual de Contabilidad Gubernamental acordado en el Punto número 03, Reunión No. 02/2020 de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio, de fecha 30 de enero de 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 del Consejo Directivo, los "Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2020", acordados en el Punto número 04, Reunión No. 02/2020 de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio, de fecha 30 de enero de 2020.

La Contadora General 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, los "Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2020", acordados en el Punto número 04, Reunión No. 02/2020 de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio, de fecha 30 de enero de 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe anual de bienes muebles e inmuebles por parte del Tesorero de JAPAMI, presentado en el Punto número 05, Reunión No. 02/2020 de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Patrimonio, de fecha 30 de enero de 2020.

El Tesorero de JAPAMI 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 comentarios el Secretario del Consejo, da por desahogado el presente asunto del orden del día, por ser de carácter informativo.

11.- PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, los "Lineamientos de Recursos Humanos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2020", acordados en el Punto número 03, Reunión No. 02/2020 de la Comisión de Recursos Humanos, de fecha 31 de enero de 2020.

La Directora de Recursos Humanos 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, los "Lineamientos de Recursos Humanos de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2020", acordados en el Punto número 03, Reunión No. 02/2020 de la Comisión de Recursos Humanos, de fecha 31 de enero de 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

12.- PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.

Autorización de la propuesta para asignación de Tarifa Especial a la institución de beneficencia denominada "Voluntarias Vicentinas de Irapuato A.C." Registrado por el Secretario del Consejo Directivo.

El Secretario del Consejo Directivo da cuenta del presente asunto general 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 asunto general del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la propuesta para asignación de Tarifa Especial a la institución de beneficencia denominada "Voluntarias Vicentinas de Irapuato A.C.", lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

13.- PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No. 02/2020, 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. 02/2020, siendo las 15:08 horas del día 06 de febrero 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



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD
2018 - 2021

Heriberto Luna Anaya
Consejero Ciudadano

Raúl Gerardo Zavala Sánchez
Consejero Ciudadano

Arturo Álvarez Martínez.
Consejero Ciudadano

Inasistencia
Justificada

Eduardo Garnica Magaña
Consejero Ciudadano

Héctor Carlo León Ramírez.
Consejero Ciudadano

Inasistencia
Justificada

Diego Ángel Rodríguez Barroso
Regidor

Rebeca Almanza Villaseñor
Regidora

Miguel Ángel Rangel Cruces
Director General del IMPLAN

Inasistencia
Justificada

Jonathan Muñoz Angulo
Director General de Obras Públicas

Edna Arcelia Rangel Cárdenas
Comisaria

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria número 02/2020**, de fecha **06 de febrero de 2020**.



