



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 08/2020**

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 08:30 horas del día **Jueves 13 de Agosto de 2020**, vía remota en el sitio videoconferencia telmex.exe, ID de reunión 124 718 5419, se da inicio al desahogo de la Sesión Ordinaria No. 08/2020, 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
<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	
<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> CONSEJERO	
<b>Miguel Angel Rangel Cruces</b> CONSEJERO	
<b>Jonathan Muñoz Angulo</b> CONSEJERO	
<b>Edna Arcelia Rangel Cárdenas</b> COMISARIO	



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 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.

**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 Julio 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 Julio 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 Julio 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 anterior y de los acuerdos anteriores cumplidos y los que se encuentran en proceso de cumplimiento, así como el informe de auditorias externas practicadas a Japami.



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

El Secretario del Consejo Directivo, 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.

**5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del avance del Plan de Trabajo y las 8 líneas estratégicas del Organismo.**

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.

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, el Dictamen para la baja del padrón de bienes muebles, del resguardo patrimonial, del registro contable y el destino final de 159 equipos electrónicos, propiedad de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., lo anterior conforme al acuerdo tomado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, en el punto 5 de la reunión 46/2020, de fecha 05 de agosto de 2020.**

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

El Consejero Miguel Angel Rangel Cruces solicita que en el acta de entrega recepción se describa que la transmisión de los bienes es para su disposición final.

El Consejero Héctor Carlo León Ramírez pide que antes de subir el tema de la solicitud de baja en el Consejo Directivo, se revise el tema en Comisión de Finanzas para su revisión detallada como se hacía antes.

Al no existir más comentarios el Secretario del Consejo Directivo, somete a votación el presente punto del orden del día.

**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Dictamen para la baja del padrón de bienes muebles, del resguardo patrimonial, del registro contable y el destino final a través de la figura jurídica de la donación a título gratuito a favor de la Dirección de Gestión y Política Ambiental del Municipio de



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021

Irapuato, Gto., de 159 equipos electrónicos, propiedad de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., de igual forma se deberá indicar en el acta de entrega recepción de los bienes que son para su disposición final, lo anterior conforme al acuerdo tomado por parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios de JAPAMI, en el punto 5 de la reunión 46/2020, de fecha 05 de agosto de 2020 y al anexo que es parte integrante de la presente acta.

**7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación del avance de los cambios en la Estructura Organizacional de JAPAMI, lo anterior conforme al acuerdo tomado en el punto 08 de la Sesión Ordinaria número 07, de fecha 16 de julio de 2020.**

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

El Consejero Héctor Carlo León Ramírez solicita llevar a cabo reuniones individuales entre los Consejeros y la Coordinación Jurídica para emitir comentarios y tener documentadas las propuestas.

La Coordinadora Jurídica comenta que propondrá la agenda de reuniones individuales con los Consejeros para efecto de recabar sus propuestas en el término del día 14 al 21 de agosto de 2020.

El Secretario del Consejo Directivo comenta que una vez que se recaben las propuestas de los Consejeros se proceda a llevar a cabo una reunión de trabajo con el resumen de las entrevistas y continuar con el avance del proyecto y discutir los puntos de vista, pros y contras, esto con la intención de contar con una mejora del reglamento que permita un mejor funcionamiento.

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.

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

No hubo registro de Asuntos Generales.

**9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No. 08/2020, Ordinaria.**





**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD  
2018 - 2021

**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. 08/2020, siendo las 09:25 horas del día 13 de agosto 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

**Raúl Gerardo Zavala Sánchez**  
Consejero Ciudadano

**Arturo Álvarez Martínez.**  
Consejero Ciudadano

**Eduardo Garnica Magaña**  
Consejero Ciudadano

**Héctor Carlo León Ramírez.**  
Consejero Ciudadano

Inasistencia  
Justificada

**Diego Ángel Rodríguez Barroso**  
Regidor



**IRAPUATO**

MEJOR CIUDAD

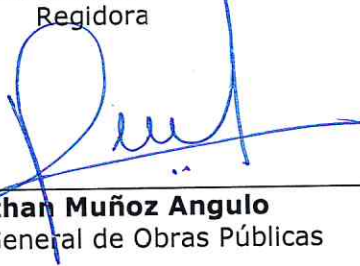
2018 - 2021



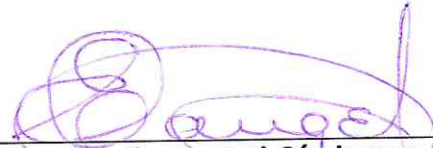
**Rebeca Almanza Villaseñor**  
Regidora



**Miguel Angel 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 08/2020**, de fecha **13 de agosto de 2020**.





