

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 05/2020

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 09:00 horas del día **Jueves 03 de Diciembre de 2020**, vía remota en el sitio videoconferencia telmex.exe, ID de reunión 124 376 8769, se da inicio al desahogo de la Sesión Extraordinaria No. 05/2020, bajo el orden del día contenido en la convocatoria que obra en poder de todos los integrantes del Consejo Directivo; se hace mención que en atención a la ausencia del Presidente del Consejo Directivo por periodo vacacional, con fundamento en el artículo 39 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato el Secretario del Consejo Directivo presidirá la presente sesión y se habilita al Tesorero como Secretario 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
Humberto Javier Rosiles Álvarez PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO HABILITADO	<i>[Signature]</i>
Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO HABILITADO	<i>[Signature]</i>
Juan Luis Elizarraraz Valdivia CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Heriberto Luna Anaya CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Raúl Gerardo Zavala Sánchez CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Arturo Álvarez Martínez CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Diego Ángel Rodríguez Barroso CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Rebeca Almanza Villaseñor CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Miguel Angel Rangel Cruces CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Jonathan Muñoz Angulo CONSEJERO	<i>[Signature]</i>
Edna Arcelia Rangel Cárdenas COMISARIO	<i>[Signature]</i>

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 Habilitado, 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.- Someter a consideración del Consejo Directivo la Quinta Modificación del Programa de Obra del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2020.

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

El Consejero Héctor Carlo León Ramírez pregunta porque se tienen incluidas acciones del ejercicio 2019 y 2020.

El Presidente del Consejo Directivo Habilitado señala que es por el origen de las acciones que derivan de ejercicios anteriores.

El Consejero Diego Angel Rodriguez Barroso pregunta en cuanto al Ramo 33, si se tiene alguna expectativa de economías en las obras.

El Presidente del Consejo Directivo Habilitado señala que se tiene una disminución de recursos la cual se pasa al Comité de Obra, donde se hace la conciliación de los mismos y la expectativa es que se estaría ejecutando todo lo programado.

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

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Quinta Modificación del Programa de Obra del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo la Quinta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2020.

El área de Tesorería da cuenta del presente asunto del orden del día y al término pregunta si existe algún comentario al respecto.

El Consejero Diego Angel Rodriguez Barroso pregunta porque existe una ampliación en el capítulo 1000.

El área de Tesorería señala que no es una ampliación, sino que se refiere a movimientos compensatorios internos.

El Presidente del Consejo Directivo Habilitado comenta que en el año tenemos movimientos internos del personal y esto nos afecta el cálculo del pago de aguinaldo y en la presente modificación ya tenemos un documento más preciso de cómo queda la plantilla y esto nos sirve para no fondear y tener la suficiencia precisa.

El Consejero Héctor Carlo León Ramirez pide se le haga llegar el documento analítico por unidad responsable.

El área de Tesorería señala que lo estará haciendo llegar conjuntamente con el soporte de este punto.

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

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Quinta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Organismo para el Ejercicio Fiscal 2020, lo anterior conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta. 

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.-Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No.05/2020, Extraordinaria.

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

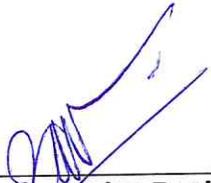


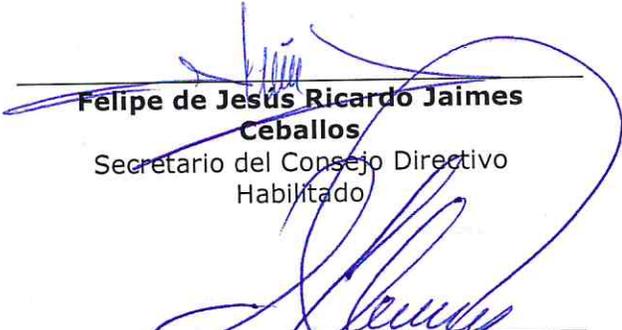
IRAPUATO

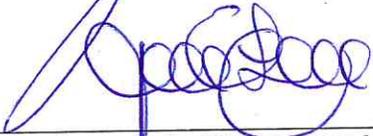
MEJOR CIUDAD

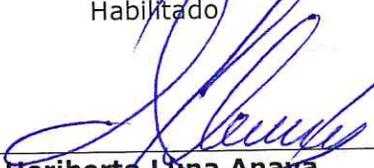
2018 - 2021

Una vez desahogados, todos y cada uno de los puntos del orden del día, se clausura la Sesión Extraordinaria número 05/2020, siendo las 9:25 horas del día 03 de diciembre de 2020.


Humberto Javier Rosiles Álvarez
Presidente del Consejo Directivo
Habilitado


Felipe de Jesús Ricardo Jaimes
Ceballos
Secretario del Consejo Directivo
Habilitado


Juan Luis Elizarraraz Valdivia
Consejero Ciudadano


Heriberto Luna Anaya
Consejero Ciudadano

Inasistencia
Justificada

Inasistencia
Justificada


Raúl Gerardo Zavala Sánchez
Consejero Ciudadano


Arturo Álvarez Martínez.
Consejero Ciudadano


Eduardo Garnica Magaña
Consejero Ciudadano

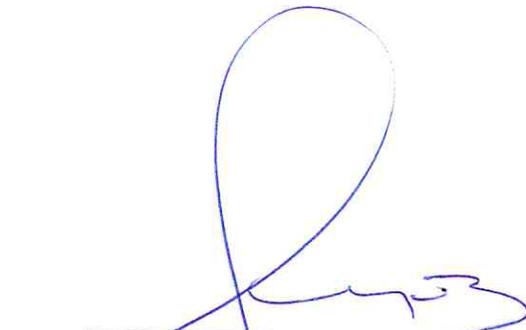

Héctor Carlo León Ramirez.
Consejero Ciudadano



IRAPUATO

MEJOR CIUDAD

2018 - 2021



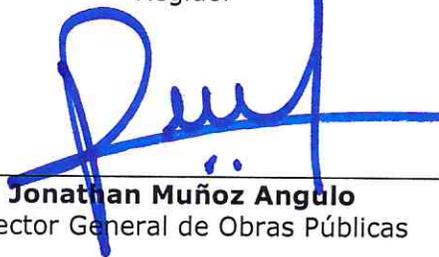
Diego Angel Rodriguez Barroso
Regidor

Inasistencia
Justificada

Miguel Angel Rangel Cruces
Director General del IMPLAN



Rebeca Almanza Villaseñor
Regidor



Jonathan Muñoz Angulo
Director General de Obras Públicas



Edna Arcelia Rangel Cárdenas
Comisaria

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta Extraordinaria número 05/2020, de fecha 03 de diciembre de 2020.**





Handwritten signature in blue ink, possibly reading "P. J. ...".

Faint, illegible text or stamp in the center-right area.

Small handwritten mark or character on the right edge.

Small handwritten mark or character on the right edge.