

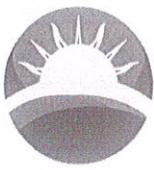
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 01/2016

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día **Lunes 19 de diciembre de 2016**, reunidos los integrantes del Consejo Directivo en la sala del Consejo de la Junta de Agua, Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., se da inicio al desahogo de la Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo No. 01/2016, 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 J. Salvador Pérez Godínez PRESIDENTE	ASISTENCIA ASISTE
Humberto Javier Rosiles Álvarez SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos TESORERO JAPAMI	ASISTE
Miguel Ángel Rangel Cruces CONSEJERO	ASISTE
Arnaldo Arturo Rocha Lona CONSEJERO	ASISTE
Pedro Hernández Martínez CONSEJERO	ASISTE
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	ASISTE
Joel Mario Ramírez Villegas CONSEJERO	ASISTE
José Manuel Reyes Alegría CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
Elva García Melgar CONSEJERO	ASISTE
Juan José Enrique Zavala Muñoz CONSEJERO	ASISTE
Victor Manuel Zanella Huerta CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
Pedro Alamilla Soto CONSEJERO	ASISTE
Edna Arcelia Rangel Cárdenas COMISARIO	ASISTE



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.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Orden del Día.

3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorización del Dictamen de la Comisión de Recursos Humanos, relativo a la Plantilla y Tabulador para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

EL Consejero Joel Mario Ramirez Villegas comenta que no estuvo de acuerdo en modificar el nivel del Presidente del Consejo, en atención a que se debe analizar y buscar el sustento legal aunado a que tampoco se le hizo llegar el plan de austeridad que en su momento se había comentado por parte del Ayuntamiento.

De manera general los integrantes del Consejo señalan que se debe llevar a cabo una revisión del reglamento para determinar la modificación del reglamento donde se definan las facultades y atribuciones por la responsabilidad que se tiene.

El Secretario del Consejo propone tener un diálogo con el Presidente Municipal y el Ayuntamiento para efecto de explicar las atribuciones y la figura del Presidente del Consejo y cuál es la responsabilidad que se tiene en atención a las facultades que le son conferidas por el propio reglamento.

Al no existir comentarios el Secretario del Consejo, somete para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Dictamen de la Comisión de Recursos Humanos, relativo a la Plantilla y Tabulador para el Ejercicio Fiscal 2017, así mismo se autoriza llevar a cabo un acercamiento con el Presidente Municipal y el Ayuntamiento para efecto de explicar las atribuciones y la figura del Presidente del Consejo y cuál es la responsabilidad que se

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

tiene en atención a las facultades que le son conferidas por el propio reglamento, lo anterior conforme al anexo que forma parte integrante de la presente acta.

4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorización del Dictamen del Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas, relativo al Programa de Obra para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

De manera general se solicita por parte de los Consejeros buscar proyectos conceptuales que abonen en los temas de cultura del agua, reciclaje de agua, pozos de absorción, esto por mencionar algunos.

Al no existir comentarios el Secretario del Consejo, somete para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Dictamen del Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas, relativo al Programa de Obra para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente acta y su envío a la Comisión de Servicios y Obras del Ayuntamiento y posterior aprobación por el Ayuntamiento.

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorización del Dictamen del Comité de Planeación e Incorporación a los Servicios; sobre el Plan de trabajo para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

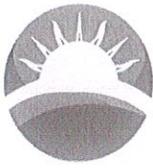
Al no existir comentarios el Secretario del Consejo, somete para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Dictamen del Comité de Planeación e Incorporación a los Servicios sobre el Plan de trabajo para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente acta.

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorización del Dictamen de Adquisiciones, relativo al Programa de Adquisición y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2017.



APAMI
Tu agua, tu destino



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

Al no existir comentarios el Secretario del Consejo, somete para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, del Dictamen de Adquisiciones, relativo al Programa de Adquisición y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Autorización del Dictamen de la Comisión de Fianzas, Hacienda y Patrimonio, relativo al pronóstico de Ingresos y presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2017.

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

Al no existir comentarios el Secretario del Consejo, somete para su aprobación el presente punto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, Dictamen de la Comisión de Fianzas, Hacienda y Patrimonio, relativo al pronóstico de Ingresos y presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, conforme al anexo que forma parte integrante de la presente acta.

8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No. 01/2016, Extraordinaria.

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 Extraordinaria de Consejo Directivo No. 01/2016, siendo las 12:00 horas del día 19 de diciembre de 2016.

J. Salvador Pérez Godínez
Presidente del Consejo Directivo

Humberto Javier Rosiles Álvarez
Secretario del Consejo Directivo



IRAPUATO
¡ mejor ciudad !



gto
orgullo y
compromiso
de todos

Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos
Tesorero

Pedro Hernández Martínez
Consejero Ciudadano

Joel Mario Ramírez Villegas
Consejero Ciudadano

José Manuel Reyes Alegría
Consejero Ciudadano

Ely García Melgar
Consejero Ciudadano

Héctor Carlo León Ramírez
Consejero Ciudadano

Juan José Enrique Zavala Muñoz
Consejero Ciudadano

Pedro Alamilla Soto
Regidor

Víctor Manuel Zanella Huerta
Regidor

Miguel Ángel Rangel Cruces
Director General del IMPLAN

Arnaldo Arturo Rocha Lona
Director General de Obras Públicas

Edna Arcelia Rangel Cárdenas
Comisaria
Invitada

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta de Consejo Directivo Número 01/2016 Extraordinaria, de fecha 19 de diciembre de 2016.**

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa No. 1720 Col. Independencia
Tel. 01 (462) 606 9100 Irapuato, Gto. México

