

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 27 VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2013 DOS MIL TRECE, SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA EN LA SALA DE JUNTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO "SAPAS", CON DOMICILIO OFICIAL EL UBICADO EN CALLE CARRILLO PUERTO NUMERO 15 DE ESTA CIUDAD, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE SAPAS, SE REUNEN PARA DAR APERTURA A LA SESION EXTRAORDINARIA, LA CUAL SE LLEVA A CABO BAJO EL SIGUIENTE:-----

-----**ORDEN DEL DIA**-----

1. Lista de presentes y verificación de Quórum Legal.-----
2. Lectura del Acta de la Sesión anterior.-----
3. 8:00a.m. a 10:00a.m. Revisión al Nuevo Reglamento del Sistema.-----
4. Dirección General.-----
  - Solicitud de Sesión Extraordinaria.-----
  - Solicitud de apoyo para estudiantes que realizan sus estadías y prácticas profesionales.-----
5. 12:00a.m. Informe de Comisiones del Consejo Directivo.-----
  - Depuración de cuentas de saldo con antigüedad considerable con Contraloría Municipal.-----
6. 13:00p.m. Medios de Comunicación.-----
7. 14:00p.m. Asuntos Generales.-----

-----**1.- Pase de lista de los Asistentes y Verificación del Quórum Legal.-** En el primer punto estando reunidos en la sala de juntas recinto que ocupa el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, siendo las 08:00 A.M., se da inicio a la Sesión Ordinaria, presidiendo la misma el Ing. Rogelio Torres García, a continuación solicita la aprobación de la orden del día, misma que es aprobada por unanimidad, acto seguido se procede al pase de la lista de asistencia, encontrándose presentes en este momento las siguientes personas:-----

-----1.- ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 2.- ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES. 3.- ING. FLOR DE MARÍA GUERRERO TOLEDO. 4.- ING. RAUL ALMEIDA JARAO. 5.- ING. OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA. 6.- MVZ. MELCHOR VÁZQUEZ MÉNDEZ. 7.- ING. ERIC VALDEZ ÁVILA. 8.- ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE. 9.- ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA.-----

Se informa al Consejo Directivo, que la C.P. Vanessa Meza no estará presente en esta Sesión, ya que por parte del COTAS se le comisiono para asistir a un curso de capacitación en la Ciudad de Guanajuato, dentro de expo agua de 9 am a 6 pm.-----

-----**2.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.**-----

Como segundo punto, el Presidente del Consejo Directivo da lectura al breve resumen de la Sesión anterior, hecho lo anterior somete a consideración que no queda pendiente tema alguno por considerar, estando de acuerdo por los que estuvieron presentes en dicha sesión, se procede a la firma de ella.-----

-----**3.- 8:00a.m. a 10:00a.m. Revisión al Nuevo Reglamento del Sistema.**-----

Por lo establecido en la reunión de comisiones del martes 20 de agosto del año en curso, se procede a dar inicio a la revisión y observaciones de la propuesta al Nuevo Reglamento del Sistema de Agua Potable de Silao, una vez compartidos los puntos de ideas y sugerencias legales al Lic. Alberto Mercado y siendo las 10:00 a.m. se da por concluido el proceso de revisión, acordando continuar con las mismas en la próxima reunión de Consejo.-----

-----**4. Dirección General.**-----

La Arq. Marisa Bravo, Directora General del SAPAS hace la solicitud bajo aprobación del Consejo Directivo de los conceptos siguientes:-----

**A. Solicitud de apoyo para estudiantes que realizan sus estadías y prácticas profesionales;** Al respecto la Directora General, manifiesta que se solicitó por la Universidad de Guanajuato establecer un Convenio con el SAPAS, con el objeto de brindar un apoyo a los estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en el Sistema, considerando que también realizan sus prácticas estudiantes de otras escuelas, somete a consideración del Consejo Directivo la autorización para la firma del Convenio con la UG y de aquellos que en su momento sean solicitados.-----

**B.- Solicitud de Sesión Extraordinaria;** por otro lado y con base a los asuntos que competen a la Dirección General, hace la Arq. Marisa Bravo la petición de que se pueda

convocar y presidir una sesión extraordinaria en la que tratara los siguientes temas: 1.- Asunto de GM, 2. Solicitud de Capacitación, 3. Tema del Fraccionamiento Ex Hacienda de Franco, 4. Aprobación del Proyecto Tarifario 2014, 5. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014, 6. Manual de Políticas Comerciales. -----

**Acuerdo:** Con base al convenio solicitado por la Universidad de Guanajuato y a la petición de apoyos que la Directora General refiere para estudiantes que realizan sus prácticas y estadías Profesionales dentro del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, el Consejo Directivo determino por unanimidad de votos, que su solicitud se analizara por las comisiones del Consejo Directivo respectivas y consecuentemente en la próxima Sesión Ordinaria se emitirá la resolutoria a su solicitud. -----

Acto seguido, el Ing. Rogelio Torres, Presidente del Consejo Directivo, solicita a los consejeros su aprobación para convocar a una Reunión Extraordinaria a solicitud de la Directora General . -----

**Acuerdo:** Por lo anterior, y una vez analizados los temas mencionados por la Directora General, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos, se lleve a cabo una Sesión Extraordinaria, señalándose en la convocatoria los temas a tratar y fecha para el próximo martes 3 tres de Septiembre del año en curso.-----

**5. 12:00a.m. Informe de Comisiones del Consejo Directivo.** -----

Como quinto punto, el Ing. Rogelio Torres García, Presidente del Consejo Directivo, solicita a cada una de las comisiones presentes, rindan su debido informe. -----

**Comisión de Cultura del Agua;** se informa que asistirá a la expo-agua el Ing. Rogelio Torres y a la cuarta Reunión Sectorial. -----

**Comisión de Planeación y Proyectos;** La comisión ha reprogramado sus reuniones, esto, debido a que se atienden en las fechas y horas programadas temas que corresponde al Consejo Directivo analizaren General. -----

**Comisión de Operación y Mantenimiento:** Se informa que se levanto minuta para dar continuidad a la solicitud de donación de tubos de la Comunidad “Las Grasas” y consecuentemente se informo a la Dirección General, la cual ya giro oficio al Dr. Luis Arturo Alcocer, para que se gestione y se autorice la donación por el H. Ayuntamiento. –

**Comisión de Hacienda y Administración:** por la comisión de hacienda se informa que se dio seguimiento a la depuración de cuentas con saldo de antigüedad considerable, las cuales se analizar en presencia del Contralor Municipal para la aprobación de su depuración. -----

**Depuración de cuentas de saldo con antigüedad considerable con Contraloría Municipal.** Para finalizar con el informe de la Comisión de Hacienda, el C.P. Carlos Ramírez en uso de la voz, informa que se incorporara a la presente Sesión el C.P. José Luis Ruíz Ortega y el C.P. Ernesto Reyes Ruíz, ambos de la Contraloría Municipal, consecuentemente se procede a entregar a cada consejero copia de las 78 cuentas con saldo de antigüedad considerable y que ante la Contraloría Municipal se solicita se apruebe la depuración. -----

**Acuerdo:** Una vez analizadas las 78 cuentas en presencia y bajo las sugerencias de la Contraloría Municipal, El consejo Directivo aprobaron por unanimidad de Votos, se realice la cancelación y depuración de las 78 cuentas de saldo con antigüedad considerable, bajo las justificaciones señaladas a cada una de las citadas. -----

**7.- Medios de Comunicación.** -----

Acto seguido, procede el Ing. Rogelio Torres, Presidente del Consejo Directivo da a conocer al Consejo Directivo así como a los asistentes convocados de las notas publicadas de cada medio de comunicación a nivel Estado y Municipal.-----

De igual forma se hace de conocimiento que se comenzará con la publicidad del sorteo a los usuarios cumplidos con el SAPAS -----

**8.- Asuntos Generales.**-----

**PRIMERO.-** Procede el Ing. Rogelio Torres, Presidente del Consejo, a mostrar el oficio de respuesta para el desarrollador del Residencial Las Arboledas, aunque analizando el estatus en el que se encuentra dicho fraccionamiento y su regularización por el momento tendría que hacerla ante Desarrollo Urbano, se tiene previsto el presente oficio de contestación, por si llegara a solicitarla por parte del Sistema de acuerdo a las observaciones jurídicas. -----

**SEGUNDO.-** En relación al escrito presentado por parte del LRI: José de Jesús Lozano Gutiérrez, Delegado de la Comunidad Cuarta Parte, en el que solicita 16 tubos de 8” a

10"para ser utilizados para la construcción de un paso vehicular y peatonal alterno a la comunidad, por encontrarse incomunicada en época de lluvia, sin embargo se requiere de un proceso para realizar la donación, por lo tanto se solicita a la Comisión de operación y mantenimiento realizar la revisión en el almacén, una vez realizado lo anterior se pueda considerar su informe en la próxima reunión de Consejo Directivo. - - -

**TERCERO.** Solicita por ultimo la Arq. Marisa Bravo, se autorice la aprobación del Consejo Directivo para que se realice la difusión en el mes de Septiembre a los usuarios que requieran realizar cambio de titular de sus cuentas sin costo alguno. - - - - -

-----  
**Acuerdo:** Con motivo de la regularización y que se pongan al corriente los usuarios en sus cuentas, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos que se realice el cambio de titular en las cuentas, sin costo alguno, así mismo se proceda a su difusión. - -

**8.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.** - - - - -

No habiendo más puntos que tratar, éste Consejo Directivo en ejercicio de las competencias y facultades que le corresponden, determina y acuerda clausurar y cerrar la presente sesión siendo las 14:00 hrs. del día de su fecha, ordenando se levante el acta correspondiente en el libro respectivo y previa aprobación se firme por los que en ella intervinieron para su debida constancia. - - - - -

-----