

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 03 TRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DOS MIL TRECE, SIENDO LAS 8:30 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. General Motors.-----
4. Fraccionamiento Condado la Pila.-----
5. Solicitud de capacitación.-----
6. Solicitud de aprobación de Proyecto Tarifario 2014.-----
7. Solicitud de aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014.-----
8. Solicitud de aprobación al Manual de Criterios Comerciales.-----
9. Solicitud de Factibilidad de Servicios para el Fraccionamiento Mineral de Pozos, Guanajuato Puerto Interior.-----
10. 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 08:30 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.- DR. LUIS ARTURO ALCOCER ACOSTA. 2.- ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 3.- ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES. 3.- C.P. VANESSA ARIADNA MEZA ORTEGA. 4.- ING. OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA. 5.- MVZ. MELCHOR VÁZQUEZ MÉNDEZ. 6.- ING. ERIC VALDEZ ÁVILA. 7.- ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE.-----

Se informa al Consejo Directivo, que se recibió por parte de los Consejeros Raúl Almeida y Flor de María Guerrero, comunicado en el que informan que no podrán asistir a la presente reunión, contando con su apoyo para el seguimiento de los temas tratados y con las comisiones que el Consejo determine para cada uno de ellos .-----

**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.-----

**Revisiones a la Propuesta del Nuevo Reglamento del Sistema de Agua Potable. -**

Se procede a dar seguimiento a las revisiones y observaciones realizadas por cada uno de los Consejeros conjuntamente con el Lic. Alberto Mercado Rodríguez.-----

**3.- General Motors.**-----

En seguida y en atención al Departamento de Comercialización, procede la Arq. Marisa Bravo, a informar al Consejo Directivo sobre la existencia de un Convenio en el cual se estableció una forma de pago anual con GM, pago que realizaban hasta antes del 20 de diciembre de cada año, por lo anterior, y una vez analizados los cobros con la Ley de Ingresos del Municipio de Silao, se informa al Consejo Directivo, sobre la realización de un nuevo contrato en el que se determinaría que el cobro a la Empresa no se realice de manera anual, sino mensual, comprometiéndose el SAPAS a enviar el Estado de Cuenta hasta el 31 de Agosto del 2013 y posteriormente hacer llegar la facturación del mes de noviembre, por lo tanto quedara pendiente informar el acuerdo entre el área de Sub-comercialización del SAPAS y GM.-----

**4. Condado la Pila.**-----

Estando presentes por el Consejo Directivo el Ing. Rogelio Torres García, Presidente del Consejo Directivo, el Ing. Jorge Alfonso García Palomares, la C.P. Vanessa A. Meza

Ortega, el Ing. Raúl Almeida Jara, el Ing. Eric Valdés Ávila, el MVZ. Melchor Vázquez Méndez, el Ing. Octavio M. Moreno Oliva, la Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre, Directora General, el Ing. Jesús Ernesto Rodríguez López, Director de Operación y Mantenimiento, el Ing. Juan José López Peña, área de Factibilidades e Incorporaciones y la Lic. Lorena López Solorio del Departamento Jurídico todos del SAPAS, se procede a dar seguimiento y atención a la reunión convocada con el fraccionamiento Condado la Pila, anexándose a la presente Acta, minuta de trabajo y acuerdos levantados. -----

#### **5.- Solicitud de Capacitación.** -----

En atención a éste tema, comenta la Arq. Marisa Bravo, que el Ing. José Santos, Jefe del Departamento de Saneamiento, solicitó apoyo, para asistir al Diplomado en Operación y Diseño de PTAR, impartido por el Centro del Agua para América Latina y el Caribe, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cual se divide en 4 módulos y cada uno con costo de \$11,397. 00, informando, de esta manera la Arq. Marisa, que el Ing. José Santos solo asistirá a dos módulos, de los cuales somete a consideración del Consejo Directivo, pueda considerársele el apoyo para el pago de los módulos, viáticos y hospedaje. -----

**Acuerdo:** En atención a la solicitud propuesta por parte del Ing. José Santos Campos, Jefe del Departamento de Saneamiento, para asistir al Diplomado en Operación y Diseño de PTAR, impartido por el Centro del Agua para América Latina y el Caribe, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; El Consejo Directivo analizando el costo y la importancia de dichos talleres, aprobó por unanimidad de votos, cubrir la totalidad de 2 dos módulos, el pago de viáticos (Silao- Monterrey – Monterrey-Silao) y hospedaje, de la siguiente manera:

| Módulo | Fecha                 | Evento   | Costo       |
|--------|-----------------------|--|-------------|
| 3      | 23,24 y 25 de Octubre | Conceptos Básicos de Diseño de PTAR.<br>+ Hospedaje por 2 noches.                | \$11,397.00 |
| 4      | 6,7 y 8 de Noviembre  | Modelación y Simulación de PTAR<br>Y Proyecto Final.<br>+ Hospedaje por 1 noche. | \$11,397.00 |
|        |                       | Viáticos y Hospedaje   | \$ 5,600.00 |

#### **6.- Solicitud de aprobación del Proyecto Tarifario 2014.** -----

Acto seguido, la Arq. Marisa Bravo, Directora General, procede a entregar para su análisis y someter por aprobación del Consejo Directivo, el proyecto final de "Iniciativa a la Ley de Ingresos 2014". -----

**Acuerdo:** Una vez detallado el proyecto presentado por el Ing. Roberto León Valtierra, bajo las observaciones y sugerencias de cada uno de los Consejeros en apego al Art. 30, fracción III, del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos El Proyecto Tarifario "Iniciativa de Ley de Ingresos 2014." -----

#### **7.- Solicitud de Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Anteproyecto de Egresos del 2014.** -----

Por otro lado, en uso de la voz el C.P. Carlos Ramírez, Director de Administración y Finanzas del SAPAS, presenta, a la Comisión del Agua del H. Ayuntamiento, al Consejo Directivo y Dirección General del SAPAS, el presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2014, por lo anterior, se solicita por la Dirección General, de su aprobación; -----

**Acuerdo:** De la presentación realizada por el Director de Administración y Finanzas del Sistema, El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos la Propuesta de Ingresos y Anteproyecto de Egresos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao ejercicio fiscal 2014, de lo anterior, proceda a turnar para firma del Presidente y Secretario del Consejo Directivo y consecuentemente enviarlo al Tesorero Municipal, para su debido cumplimiento.-----

#### **8.- Solicitud de aprobación del Manual de Criterios Comerciales.** -----

Con la finalidad de crear una guía práctica y comprensible de los principales conceptos al área comercial del SAPAS, y a propuesta de la Lic. Marcelina Arredondo, la Arq. Marisa Bravo, directora General, someta a aprobación del Consejo Directivo, establecer dicho manual comercial para desarrollar las diferentes técnicas comerciales y ponerlas en práctica al trabajo cotidiano comercial del Sistema. -----

**Acuerdo:** Por lo anterior, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos se adicione el Manual de Criterios Comerciales al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao. -----

#### **9.- Solicitud de Factibilidad de Servicios para el Fraccionamiento Mineral de Pozos, Guanajuato Puerto Interior.** -----

En atención a la solicitud de factibilidad de Servicios Hidráulicos por parte del Lic. Rafael Jaime Torres Ramos, Director General de Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V., procede el Ing. Rogelio Torres, someter dicha solicitud, a aprobación del Consejo Directivo. -----

**Acuerdo:** Por lo anterior, y previo análisis de la Ficha Técnica del Fraccionamiento Mineral de Pozos, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos otorgar Constancia de factibilidad de Servicios para el Fraccionamiento Mineral de Pozos, Guanajuato Puerto Interior S.A. de C.V.-----

Así mismo, se determinó por el mismo Consejo Directivo, que será entregada dicha Constancia de Servicios, siempre y cuando se entregue la documentación requerida por la Dirección General.-----

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

**PRIMERO.-** Se solicita al MVZ. Realice revisión en el almacén general, para dar seguimiento al escrito de la Comunidad Cuarta Parte.-----

**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 15:45 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.-----

-----