

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 17 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 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:-----

1. Lista de presentes y verificación de Quórum Legal.-----
2. Lectura del Acta de la Sesión anterior.-----
3. Asuntos de Dirección General.-----
 - Restaurante el Potrero.-----
 - CONAGUA.-----
 - Informe de Sorteo "Usuario Cumplido".-----
 - Colector Poniente.-----
 - Comida de fin de año.-----
 - Periodo vacacional.-----
4. Informe de Comisión de Hacienda del Consejo Directivo.-----
 - Propuesta de cancelación de I.V.A.-----
 - Solicitud de afectación para cierre de año.-----
5. 12:00 a.m. Reunión con Guanajuato Puerto Interior.-----
6. Medios de Comunicación.-----
7. 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, Presidente del Consejo Directivo, 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. 4.- ING. FLOR DE MARIA GUERRERO TOLEDO. 5.- C.P. VANESSA ARIADNA MEZA ORTEGA 6.-ING. RAUL ALMEIDA JARA. 7.- M.V.Z. MELCHOR VAZQUEZ MENDEZ. 8.- ING. ERIC VALDEZ AVILA. 9.- ING. OCTAVIO MORENO OLIVA. 10.- ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE. 11. ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA.-----

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

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

3.- Asuntos de Dirección General; Como tercer punto, se da seguimiento a los temas de la Dirección General:-----

Restaurante el Potrero.- La Arq. Marisa Bravo, comenta al Consejo y a los asistentes convocados que se están realizando adecuaciones a las redes de agua de la calle Coecillo y zonas aledañas, de tal manera que algunos domicilios por el momento no tienen agua, entre ellos el Restaurante el Potrero, ante ello la Administradora del mismo acudió al Sistema con la intención de saber el porqué de la falta de agua en la zona, procediendo a mostrar al mismo tiempo de documentos en favor del C. Manuel Navarro, los cuales fueron suscritos por administraciones anteriores, de tal manera que se concluyó en que se analizara la documentación.-----
Así mismo se dio a conocer que el tanque elevado ubicado a un costado de restaurante ya está funcionando con un aproximado de 500 m3, produciendo la acumulación de agua y poder realizar un suministro satisfactorio.-----

CONAGUA.- Al respecto, se informa que acudió la Arq. Marisa Bravo, el Ing. José Santos, la Lic. Leticia Elizondo y el Ing. Rogelio Torres García ante la COAGUA para informarse sobre los temas y trámites pendientes existentes, ante la asistencia a dicha Institución se obtuvieron buenos resultados e información productiva en beneficio del

mismo Organismo, ya que se cuestionaron aspectos propios a los Fraccionamientos Industriales que se encuentran bajo el régimen de irregulares, procediendo a informar por parte de la CONAGUA que se tomaran algunas medidas para presionar la regularización de sus servicios. De la solicitud de prórroga de los 19 títulos de Concesión que el SAPAS tiene en trámite, se informó que el Organismo tendrá que estar al pendiente del avance hasta en tanto no se concluya con dichos trámites, asimismo se dio a conocer que los títulos de Concesión de los pozos del Fraccionamiento La Curva no se han podido cambiar ya que se emitirá un oficio a nombre del C. Andrés Miranda Terrones para que presente copia de su IFE y dar por concluido al mismo. -----

Comida de Fin de Año.- Se hace una atenta invitación a los Consejeros y asistentes convocados, para que asistan a la comida de fin de año que el SAPAS ofrecerá para todo el personal, será llevara a cabo el viernes 20 de diciembre a las 3:00 p.m. después del evento del Sorteo. -----

Periodo Vacacional.- Derivado de la inactividad laboral que algunas Empresas, Instituciones Gubernamentales y la Presidencia Municipal consideraran los días del 23 de diciembre al 07 de enero del 2014 como periodo vacacional, se recibió oficio suscrito por el Alcalde Municipal dirigido a este Sistema en el que se sugiere que el Organismo también considere estos días para el periodo vacacional del personal, considerando que el SAPAS es un Organismo Descentralizado, no será posible considerarlo ya que se considera que es un periodo con mas ingreso por el pago que realizan los usuarios para poner al corriente sus cuentas. Sin embargo se le informara al Departamento de Recursos Humanos para que informa en su caso a las áreas que en su momento puedan considerar estos día como periodo vacacional. -----

4.- Informe de Comisión de Hacienda del Consejo Directivo. -----

Propuesta de cancelación de I.V.A y Solicitud de afectación para cierre de año: siguiendo con el punto número cuatro, la Comisión de Hacienda y Administración a través del C.P. Carlos Alberto Ramírez, Director de Administración y Finanzas presenta al Consejo Directivo y a la Dirección General las propuestas de ajustes para la depuración de Estados Financieros en los rubros de Impuesto al Valor Agregado y las propuesta de afectaciones presupuestales de los folios 28 al 37 para el cierre del Ejercicio Fiscal 2013, de las cuales somete al pleno del Consejo Directivo la aprobación para realizar el ajuste y afectaciones solicitadas. -----

Acuerdo: El Consejo Directivo determinó por unanimidad de votos, aprobar el ajuste propuesto para la depuración de los Estados Financieros en los rubros de Impuesto al Valor Agregado para reflejar el saldo real al 31 de Diciembre del 2013, según póliza de diario 16 del 17 de Diciembre del 2013. -----

Acuerdo: De las propuestas de afectación presupuestal presentadas y validadas por la Comisión de Hacienda y Administración; El Consejo Directivo determinó por unanimidad de votos, aprobar las afectaciones presupuestales para el cierre de ejercicio fiscal 2013 de los folios 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. -----

5.- Reunión con Guanajuato Puerto Interior y Lintel: -----

Se da seguimiento con la reunión programada con GPI y Lintel, asistiendo por parte de Guanajuato Puerto el Ing. Luis Francisco Águila, Director de Operación y Mantenimiento, la Lic. Aránzazu Romo como Asistente Jurídico, por parte de la Empresa Lintel, el Lic. Pablo campos y Lic. Gustavo Correa, teniendo la finalidad de determinar y dar puntual análisis a la solicitud de factibilidad para el predio denominado Santa Fe III una vez que se haya cumplido con los requisitos técnicos y documentales. -----

6.- Medios de Comunicación. -----

Como punto número seis, se hace nuevamente la invitación a todo el Consejo y demás asistentes convocados, para que asistan al evento del Sorteo, que será el viernes próximo a las 11:00 a.m. en el jardín principal, informándose que el Sistema cerrara el servicio a usuarios a partir de esa hora, ya que todo el personal participará en dicho evento. -----

7.- Asuntos Generales. -----

se informa al Consejo Directivo, que no hay asuntos generales por considerar o puntualizar en la presente Sesión -----

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 14:32 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. -----
