

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO AL 01 PRIMER DIA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 15:00 HRS 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 PRIMER SESION ORDINARIA, LA CUAL SE LLEVA A CABO BAJO EL SIGUIENTE:-----

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

- 1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum Legal. .-----
- 2.- Mensaje por parte del Consejo Directivo saliente.-----
- 3.- Elección de Presidente, Secretario y Tesorero entre los miembros del Consejo Directivo.-----
- 4.- Designación de Comisión para la entrega-recepción oficial.-----
- 5.- Intervención de la Directora General del SAPAS. (Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre).-----
6. Solicitud de Revocación y Poder del Presidente del Consejo Directivo.-----
7. Sesiones y Reuniones de Consejo Directivo.-----
- 8.- Clausura de Sesión.-----

----- **1.- Lista de asistencia y verificación de Quórum Legal.**-----

Encontrándose presentes en la sala de juntas en el recinto que ocupa el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, el Lic. Mario Gallardo Velázquez, Sindico del H. Ayuntamiento de este Municipio, así mismo el C. Rafael Álvarez Ramírez, el Arq. Manuel Terrones Alvarado e Ing. Mario Roberto López Remus, como integrantes de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del H. Ayuntamiento y la Lic. Aurora Millán Silva, Regidora del H. Ayuntamiento así mismo se encuentran presentes los integrantes del Consejo Directivo Saliente e Integrantes del Consejo Directivo entrante, acto seguido se procede a realizar la auto presentación de cada una de las personas presentes.-----

----- **2.- Mensaje por parte del Consejo Directivo saliente.**-----

Como segundo punto, el Presidente del Consejo Directivo Saliente Ing. Rogelio Torres García, en uso de la voz manifiesta que se obtuvo el buen desempeño y disposición por quienes formaron parte de este Consejo Directivo y con todo el personal del SAPAS para obtener resultados satisfactorios, con ello desea lo mejor para esta nueva administración.-----

----- **3.- Elección de Presidente, Secretario y Tesorero entre los miembros del Consejo Directivo.**-----

En relación a este punto, procede el Presidente de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del H. Ayuntamiento el Regidor C. Rafael Álvarez Ramírez a dar la bienvenida a todos y cada uno de los integrantes del Consejo Directivo, señalando ante la presencia de todo el personal convocado, que la elección ante el H. Ayuntamiento para la conformación del nuevo Consejo Directivo 2016-2019, se tomó como punto importante la característica de su experiencia, conocimiento y la voluntad de aportar mejoras al Organismo Operador durante el desempeño de sus funciones, esperando que el SAPAS pueda seguir avanzando, señala que la Comisión que representa estará al pendiente de los trabajos y en la mayor disposición de apoyo para lograr objetivos.-----

Concluida la intervención por parte del Regidor C. Rafael Álvarez Ramírez, se procede a continuar con el proceso para ocupar los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero de este Consejo Directivo, analizando la terna propuesta por cada uno de los integrantes de este Consejo Directivo y en apego a lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de este Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, el Consejo Directivo determino lo siguiente:-----

Acuerdo: De conformidad con al Artículo 152 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículo 19 del Reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, el Consejo Directivo 2016-2019 se integrará de la siguiente manera:-----

Una vez analizada la propuesta de este Consejo Directivo con 4 votos a favor del consejero C. Juan Guillermo Gutiérrez Sánchez y 7 votos a favor del consejero C. Martin Alfonso Valdovino Fuentes, se designa por mayoría de votos de los presentes al C. Martin Alfonso Valdovino Fuentes como Presidente del Consejo Directivo, así como también por votación unánime de los presentes la conformación del Consejo Directivo;-----
Secretario.- Ing. Eric Valdez Ávila.-----
Tesorera.- Lic. Ma. Ivonne Solís Constantino.-----

Vocal. Ing. José Luis Hernández Cuellar. -----
Vocal.- Lic. Víctor Hugo Ramírez Nieto. -----
Vocal.- Dr. J. Jesús Bolaños Audifred.-----
Vocal.-. C. Emilio Nila Espinoza -----
Vocal. C. Juan Guillermo Gutiérrez Sánchez-----

Una vez aprobados los cargos respectivos, se solicita por parte de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del H. Ayuntamiento que se presida la presente Sesión por el ahora presidente, secretario y tesorero. -----

4.- Designación de comisiones para la entrega-recepción oficial. -----

Para dar continuidad al proceso de transición, el Ing. Eric Valdez Ávila como Secretario, solicita al Presidente someter a consideración del Consejo Directivo la conformación de una Comisión del Consejo Directivo para dar continuidad al proceso de entrega-recepción, acto seguido, procede el Presidente del Consejo Directivo el C. Martin Valdovino Fuentes a someter al pleno del presente Consejo Directivo la integración de la comisión. -----

Acuerdo. En relación al proceso de transición, el consejo Directivo aprueba por unanimidad de votos de los presentes la conformación de la Comisión de Entrega-Recepción, la cual estará formada por todos los integrantes del Consejo Directivo y se dará inicio el próximo lunes 04 de abril a las 8:30 a.m. en las instalaciones de este SAPAS. -----

5. Intervención de la Directora General del SAPAS. -----

En uso de la voz, procede la Arq. Marisa Margarita Bravo Aguirre, Directora General del SAPAS a presentar al Consejo Directivo la acciones y avances realizados durante la administración 2013-2016.-----

6. Solicitud de revocación y Poder del Presidente del Consejo Directivo. -----

Considerando los temas a tratar y una vez que es de gran importancia para dar seguimiento a los asuntos legales, se somete por parte del secretario del Consejo Directivo al pleno del presente Consejo Directivo, la revocación del Poder Otorgado al anterior presidente del Consejo Directivo, Ing. Rogelio Torres García y otorgar el respectivo poder al Presidente del Consejo Directivo el C. Martin Alfonso Valdovino Fuentes y a la Lic. María Leticia Elizondo Zúñiga, Jefa del área Jurídica para dar seguimiento a los asuntos de proceso legal en trámite. -----

Acuerdo. Por lo anterior expuesto, el Consejo Directivo con fundamento en el artículo 31, fracción IV del reglamento del SAPAS aprueba por unanimidad de votos de los presentes la revocación del Poder Otorgado al Ing. Rogelio Torres García y el otorgamiento de nuevo poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio al C. Martin Alfonso Valdovino Fuentes y a la Lic. María Leticia Elizondo Zúñiga, Jefa del área Jurídica para dar seguimiento a los asuntos de proceso legales en trámite. -----

7. Sesiones y Reuniones de Consejo Directivo.-----

Como último punto y una vez que el Ing. Eric Valdez, Secretario del Consejo Directivo considera la viabilidad de dar continuidad a las Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo una vez cada quince días los días martes, acto seguido el Presidente del Consejo Directivo somete a consideración del pleno establecer la siguiente sesión Ordinaria el martes 05 de abril del año en curso. -----

Acuerdo. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad de votos de los presentes llevar a cabo la siguiente Sesión Ordinaria el martes 05 de abril a las 8:30a.m. en primera convocatoria y 9:00 a.m. en segunda convocatoria, dándose por notificados los presentes. -----

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 17:04 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. -----