

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 05 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2016 DOS MIL DIECISEIS, SIENDO LAS 8:30 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SILAO, UBICADAS CARRILLO PUERTO NO.15 ZONA CENTRO 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 asistencia y comprobación del Quórum Legal. -----
2. Lectura del Acta anterior. -----
3. Presentación de Remanentes y su Aplicación. -----
4. Departamento de Incorporaciones. -----
 - Solicitudes de Factibilidad CENTINELA PARK. -----
5. Listado de Bienes Muebles para su baja. -----
6. Asuntos Jurídicos. -----
7. Medios de Comunicación. -----
8. Asuntos Generales. -----
9. Clausura de la Sesión. -----

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 del orden del día, misma que es aprobada por unanimidad de votos, acto seguido, se procede al pase de la lista de asistencia, encontrándose presentes en este momento las siguientes personas:-----

- 1.- C. RAFAEL ALVAREZ RAMIREZ, 2.- ARQ. MANUEL TERRONES ALVARADO. 3.- ING. MARIO ROBERTO LOPEZ REMUS. 4.- ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 5.-C.P. VANESSA ARIADNA MEZA ORTEGA. 6- ING. RAUL ALMEIDA JARA. 7.-MVZ. MELCHOR VAZQUEZ MENDEZ. 8.-ERIC VALDE AVILA. 9. ING. LUIS ANTONIO DURAN HERNANDEZ. -----

2.Lectura y aprobación del Acta anterior.-----

Como segundo punto, el Presidente del Consejo Directivo, da lectura al resumen de los asuntos tratados en la **Sesión Ordinaria Anterior**, sometiendo a consideración de los presentes 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. Presentación de Remanentes y su Aplicación.-----

Se presenta por parte del C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar, el remanente determinado al 30 de diciembre por la cantidad de \$8´176,619.52 (Ocho millones ciento setenta y seis mil seiscientos diecinueve pesos 52/100m.n.), comentando que queda pendiente por registrar el día 31 del mes de diciembre, por lo que el remanente oficial se presentara en la próximo Sesión con los estados financieros oficiales. -----
Así mismo se reviso la lista de los requerimientos de cada una de las direcciones del SAPAS, no habiendo observación alguna, se determinan su validación quedando pendiente la adquisición hasta no tener el cierre de los estados financieros. -----

4. Departamento de Incorporaciones.-----

•Solicitudes de Factibilidad CENTINELA PARK.-----

Se presenta el proyecto de Carta Compromisos para el parque industrial CENTINELA PARK, una vez revisada por el Consejo Directivo y áreas respectivas del Organismo Operador, se realizaron algunas observaciones, así mismo se sugirieron modificaciones en cuanto a conceptos y datos a actualizar, quedando a la fecha en proceso de análisis. -----

5.Listado de Bienes Muebles para su baja.-----

Una vez analizado el listado de bienes, se determinó que quedará pendiente por parte de la Comisión agua someter en Sesión del H. Ayuntamiento la baja del listado presentado, una vez que se tenga el monto o valor de recuperación de cada producto o lote de material

recuperado, dato que corresponderá establecer a la Dirección de Administración y Finanzas.-----

6. Asuntos Jurídicos. -----

Se informa de las 22 demandas que se tenía en contra del SAPAS interpuestas por los C.C. Celia Muñoz y Evelio Muñoz, ya que se resolvió a favor de ellos en los términos de forma (recibo) y no de fondo, por lo que quedaron obligados a cubrir el adeudo respectivo de cada una de las 22 cuentas, con base a ello procedieron al desistimiento y se presentaron en el SAPAS para realizar la liquidación del adeudo de cada cuenta.-----

7. Medios de Comunicación. -----

Respecto a los medios de comunicación, no se hubo notas por informar.-----

8. Asuntos Generales. -----

Una vez concluidos los temas dentro de la orden del día, el Ing. Rogelio Torres Presidente del Consejo, pregunta a los presentes que si se tiene algún tema o asunto que dar a conocer dentro de los asuntos generales, una vez que se determinó que no hay asuntos pendientes, se procede al cierre de la presente Sesión Ordinaria. -----

9. 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 **12:05hrs.** 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. -----
