

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 14 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 8:00 DE LA MAÑANA 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 ORDINARIA, LA CUAL SE LLEVA A CABO BAJO EL SIGUIENTE:-

1. Lista de asistencia y comprobación del Quórum Legal.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Asuntos de Dirección General.
 - Informe del IMSS.
 - Informe del proceso de Licitación de Obras del SAPAS.
4. Modificaciones al tabulador.
5. Informe de la comisión de Proyectos por el Ing. Raúl.
6. Incorporaciones y Factibilidades.
 - Solicitud del C. J. Luz Ríos Salinas, Desarrollo Comercial Fracc. Sopena.
 - Solicitud Ing. Carlos Medina, Consorcio de renta de Maquinaria, Carretera Federal 45 tramo entre Silao-Irapuato.
 - Solicitud de factibilidad para fraccionamiento Quinta San.
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 de la 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.- ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 2.- ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES. 3.-ING. FLOR DE MARIA GURRERO TOLEDO. 4.- C.P. VANESSA ARIADNA MEZA ORTEGA. 5.- ING. RAUL ALMEIDA JARA. 6.- ING. OCTAVIO MANUEL MOREMO OLIVA. 7.-ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE. 8.- 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 .-

Informe del IMSS.

Se informa por parte del C.P. Carlos Alberto Ramírez de las notificaciones que siguen llegando por parte del IMSS respecto a la auditoria que se está realizando al SAPAS y a la invitación para el cambio de prima de riesgo, por lo que se informa que con base a los fundamentos legales establecidos en el Acta No.3 de fecha 10 de febrero de este Consejo Directivo así como del artículo 46 del Código Fiscal Federal, se dará respuesta a las notificaciones.

Informe del proceso de Licitación de Obras del SAPAS.

Informa la Arq. Marisa que ya se dio inicio al proceso de Licitación por invitación a cuando menos tres personas para realizar las obras de "Rehabilitación de la Red de Agua Potable en la Calle 5 de Febrero" y de la obra "Rehabilitación de la Red de Agua Potable en la Colonia Independencia" en la Cabecera Municipal de Silao, estableciendo como fecha para la visita al lugar de los trabajos 9 y de 10 de abril, junta de aclaraciones 9 y 10 de abril, acto de presentación y apertura de proposiciones el 16 y 17 de abril y dándose el fallo en fecha

24 y 28 de abril .-----

4.- Modificaciones al tabulador -----

Se presenta por parte del Director de Administración y Finanzas, las propuestas para modificar el tabulador derivado de la implementación al área de telemetría y de otras áreas del SAPAS, con base al artículo 48, fracción XI, XII y artículo 49 del reglamento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao y de acuerdo al Manual de Organización vigente, y una vez analizadas las propuestas, e l Consejo Directivo aprobó por unanimidad votos lo siguiente: -----

Acuerdo. -----

I.- Se aprueba la modificación del tabulador para crear la plaza de Director de Área B, Auxiliar Administrativo y supervisor "A", sin que ello implique ampliación al rubro de servicios personales del presupuesto de egresos vigente. -----

II.- Se aprueba el nombramiento al Ing. Jesús Rafael para ocupar la Dirección de Proyectos y Planeación. -----

III.- Se aprueba la modificación para la creación de la estructura dependiente de la Dirección de Proyectos y Planeación. -----

Acuerdo. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad votos otorgar el Nombramiento de Jefe del departamento de Recursos Humanos al C.P. Pedro Jaime Velázquez Guerrero.-----

5. Informe de la comisión de Proyectos por el Ing. Raúl. -----

Se Informa por parte del Ing. Raúl Almeida, sobre la visita a Colombia a la Empresa Pública de Medellín (EPM), dicha Empresa la da a conocer como la encargada de dar servicios públicos domiciliarios con responsabilidad social y ambiental (Energía Eléctrica, Agua, Vivienda, Recolección de Basura, Gas, Telecomunicaciones), así mismo muestra su estrategia de negocios. -----

6. Incorporaciones y Factibilidades. -----

Derivado del análisis de las solicitudes de factibilidad y previa reunión del Comité de Incorporaciones, el Consejo Directivo determinó lo siguiente: -----

Acuerdo. Derivado a la solicitud de Factibilidad de Servicios por parte del C. Jesús Puerta Miranda Representante Legal, el Consejo Directivo determinó por unanimidad de votos otorgar Carta de factibilidad de Servicios para el Desarrollo Comercial en un predio denominado Fracción de Sopeña a nombre de C. J. Luz Ríos Salinas.-----

Acuerdo. Derivado a la solicitud de Factibilidad de Servicios por parte del Ing. Carlos Medina, el Consejo Directivo determinó por unanimidad de votos otorgar Carta de factibilidad de Servicios para Consorcio de Renta de Maquinaria, ubicado en carretera federal 45, tramo entre Silao-Irapuato. -----

Acuerdo. Derivado a la solicitud de Factibilidad de Servicios por parte del Ing. Juan Daniel García y previó análisis por parte del Comité de Incorporaciones, el Consejo Directivo determinó por unanimidad de votos negar Carta de factibilidad de Servicios para la superficie de 4-05-090Has. Ubicada a un costado del Fraccionamiento "Quinta San José". -----

6.- Medios de Comunicación y Cultura del Agua. -----

Se presentan las notas del transcurso de la semana en los periódicos de mayor circulación dentro del Municipio. -----

7.- Asuntos Generales. -----

PRIMERO. Referente al tema de Guanajuato Puerto Interior, comenta la Arq. Marisa sobre la reunión que se tuvo con el Ing. Luis Quiroz Echegaray Director de GPI, con la finalidad de dar continuación con las negociaciones para la firma del Convenio y el SAPAS preste el servicio de los servicios en forma transitoria con la operación de las fuentes de abastecimiento, PTARS, redes hidráulicas, sanitarias, y pluviales ubicadas dentro de GPI.-----

SEGUNDO. Referente al Parque Las Colinas, informa la Arq. Marisa Bravo que mediante una plática los administradores del parque solicitaron verbalmente que el SAPAS reciba sus Plantas de Tratamiento, de tal manera que se les pidió lo soliciten de manera oficial es

decir mediante un escrito u oficio. -----

TERCERO. Se informa sobre la queja interpuesta ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la cual el área jurídica le está dando el debido seguimiento. -----

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 12:27 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. -----