

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 01 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE, SIENDO LAS 9:00 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. Dirección General.-----
Presentación y Observaciones al Anteproyecto Tarifario.-----
Informe de reunión con GPI.-----
Informe de la Firma de Convenio con el Fraccionamiento Condado la Pila.-----
4. 9:00/9:30 a.m. Tema Ejido Cerritos.-----
5. Asuntos Jurídicos.-----
Informe de Notificación Alfonso Machuca.-----
6. Presentación del Pronóstico de Ingresos Ejercicio Fiscal 2016.-----
7. Informe de reunión del Comité de Incorporaciones.-----
8. Medios de Comunicación.-----
9. Asuntos Generales.-----
10. 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 09:00 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.- NG. ROGELIO TORRES GARCIA. 2.- C.P. VANESSA ARIADNA MEZA ORTEGA. 3.- ING. FLOR DE MARIA GUERRERO TOLEDO. 4.-ING. RAUL ALMEIDA JARA. 5.- MVZ. MELCHOR VAZQUEZ MENDEZ. 6- ING. ERIC VALDEZ AVILA. 7.- ING. OCATVIO MANUEL MORENO OLIVA. 8.- ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE. 9.- 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. Dirección General.-----

Presentación y Observaciones al Anteproyecto Tarifario.-----

Se presenta por parte de la Dirección General a los presentes el Proyecto Tarifario para el ejercicio fiscal 2016, estableciendo dentro de la propuesta un incremento a la cuota base del 4% respecto a la tarifas vigentes del 2015, una vez expuesto lo anterior, se somete a consideración del Consejo Directivo la aprobación del anteproyecto tarifario 2016.-----

Acuerdo. Por lo anteriormente expuesto y bajo las facultades otorgadas en el artículo 30 de Reglamento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos el Proyecto Tarifario para el ejercicio fiscal 2016, estableciendo un incremento a la cuota base del 4% respecto a las tarifas vigentes del 2015.-----

Informe de reunión con GPI.-----

Se informa por parte de la Arq. Marisa Bravo Directora General del SAPAS, que el pasado jueves 27 de agosto del año en curso se tuvo una reunión con el administrador de GPI, dicha reunión tuvo como finalidad establecer los parámetros que contendrá el convenio de colaboración que se suscribirá entre GPI y el SAPAS, considerando que en tal convenio el

Municipio intervendrá como testigo dentro del acto. -----

Informe de la Firma de Convenio con el Fraccionamiento Condado la Pila.-----

Para dar continuidad al tema del Fraccionamiento Condado la Pila, se recibió al Lic. Tristán, derivado a que se tenían ciertas dudas respecto a las cláusulas establecidas en el Convenio a firmar, procediendo por parte de los presentes a su revisión, concluyendo dicho tema en que se consideraran algunas modificaciones al mismo y a su vez quedara pendiente el área jurídica enviarlo nuevamente al desarrollador y al Lic. Tristán y consecuentemente bajo la aceptación proceder a la firma del mismo. -----

4.9:00/9:30 a.m. Tema Ejido Cerritos.-----

Con base a la solicitud del C. Francisco Cuellar, representante del Ejido Cerrito, quien a través del área jurídica solicitó exponer la situación en la que se encuentra el ejido y los tramites tendientes a realizar ante la CFE para la obtención de un subsidio, y una vez que solicitó el permiso de descarga de la PTAR del Predio de Lourdes autorizado por la CONAGUA al SAPAS, se le informó por los presentes que a tal argumentación se requiere que lo presente de manera oficial y con la documentación necesaria para poder efectuar una contestación adecuada. -----

5.Asuntos Jurídicos.-----

Informe de Notificación Alfonso Machuca.-----

En atención a las recomendaciones establecidas por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se informa por parte del área jurídica que el C. Alfonso Machuca llegó aún acuerdo con el SAPAS, de tal manera que se procedió a otorgarle el servicio de agua, y este a su vez asumió la responsabilidad del adeudo pendiente y culminó con la firma del contrato por concepto de los servicios. -----

6.Presentación Pronóstico de Ingresos Ejercicio Fiscal 2016.-----

Se presenta por parte del C.P. Carlos Alberto Ramírez Salazar Director de Administración y Finanzas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos del Estado y los Municipios de Guanajuato, se pone a consideración del Consejo Directivo la aprobación del Pronóstico de Ingresos del Ejercicio Fiscal 2016 con la finalidad de generar un ingreso de \$76,753,969.59 (setenta y seis millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 59/100 M.N.). -----

Acuerdo. Bajo las facultades otorgadas en el artículo 30 de Reglamento del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, El Consejo Directivo aprueba por unanimidad de votos el Pronóstico de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016, el cual deberá ser enviado al H. Ayuntamiento para su valoración, análisis y aprobación. -----

7.Informe de reunión del Comité de Incorporaciones.-----

Derivado de la reunión del comité de incorporaciones y bajo el análisis previo, se somete a aprobación del Consejo Directivo la solicitud de factibilidad del C. Salvador Valdovino Torres para una superficie de 26-39-87 Has. Ubicadas en predio rustico Bustamante hoy California. -----

Acuerdo. Por lo anterior expuesto, el consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos otorgar Carta de factibilidad de Servicios para una superficie de 26-39-87 Has. al C. Salvador Valdovino Torres para una superficie de 26-39-87 Has. Ubicadas en predio rustico Bustamante hoy California, bajo las condiciones requeridas y la aceptación a la Carta Compromiso emitida por el SAPAS. -----

8. Medios de Comunicación.-----

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

9. Asuntos Generales.-----

En referencia al Oficio MEMORANDUM No.0131-IX-2015 en el que se solicita se someta al pleno del Consejo Directivo, la autorización para emprender una campaña en beneficio del usuario de cambio de titular sin costo durante los meses septiembre y octubre. -----

Acuerdo. El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos la campaña de "Cambio

de Titular” durante los meses de septiembre y octubre, sin costo para el usuario.-----

10.- 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 14:13 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.-----