

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 20 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS 8:00 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 asistencia y comprobación del Quórum Legal.-----
2. Lectura del Acta anterior.-----
3. 9:00 a.m. Inauguración de Cajeros Automáticos.-----
4. Elección de premios para Sorteo ponte a mano con el Agua 2014.-----
5. Invitación del IMSS a que el SAPAS se reclasifique.-----
6. Informe de avances de video inspección.-----
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 08:00 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.- DR. LUIS ARTURO ALCOCER ACOSTA. 2.- LIC. MARCO ANTONIO PEREZ JAIME.
- 3.- LIC. JUAN MIGUEL VALENCIA. 4.-ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 5.-ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES. 6.- ING. FLOR DE MARIA GEURRERO TOLEDO. 7.-C.P. VANESAA ARIADNA MEZA ORTEGA. 8.- ING. RAUL ALMEIDA JARA. 9.-ERIC VALDEZ AVILA. 10.- ING. OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA. 11.- ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE. 12.- 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.-----

De igual forma se comunica a los presentes que por cuestiones laborales el M.V.Z. Melchor Vázquez no acudirá a la presente reunión.-----

**3.- 9:00 a.m. Inauguración de Cajeros Automáticos.**-----

Estando presente el Alcalde Municipal Lic. Enrique Benjamín Solís Arzola, la Comisión de Agua del H. Ayuntamiento, el Contralor Municipal, el Director de Desarrollo Urbano, el Consejo Directivo, Dirección General y personal del SAPAS, procede la Arq. Marisa a invitar a los presentes a pasar al área de cajas para dar inicio al corte de listón inaugural de los cajeros automáticos, para dicha inauguración se invitó al Lic. Enrique Benjamín Solís a realizar el corte del listón y a que realizara como usuario su primer pago de servicios, procediendo a concluir el evento mediante la felicitación que hace el Alcalde al Consejo Directivo y Dirección General por la innovación para el pago de los Servicios.-----

**4.- Elección de premios para Sorteo ponte a mano con el Agua 2014:** procede la Arq.

Marisa Bravo Directora General, a informar al Consejo Directivo que como último paso dentro del proceso de inscripción del Sorteo Ponte a Mano con el Agua ante la SEGOB, hace falta señalar los premios que serán otorgados, así mismo menciona que dentro de los premios sugeridos esta la Opción de que el premio principal sea una Casa- Habitación o un Vehículo y algunos otros premios, por lo anterior el Consejo Directivo determino lo siguiente:-----

**Acuerdo:** Derivado del proceso que se está llevando para el Segundo Sorteo Ponte a mano con el Agua y con la finalidad de mejorar los premios para este año y analizando la mejor opción, El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos se haga la

adquisición de un vehículo Chevrolet, modelo AVEO 2014 como primer premio, así mismo se hagan la adquisición de premios menores, ajustándose al presupuesto autorizado en la partida correspondiente. -----

**5.- Invitación del IMSS a que el SAPAS se reclasifique:** con base a la invitación que realiza el IMSS para que se reclasifique el SAPAS y en apego a las determinaciones de la Dirección de Administración y Finanzas se determinó lo siguiente: -----

**Acuerdo:** De la Invitación que realizó el IMSS a este Organismo Operador para que se reclasifique, El Consejo Directivo bajo un análisis de la clasificación del SAPAS determinó que la clasificación 3 es correcta, por lo tanto, el SAPAS quedara en espera de que haya una notificación formal, toda vez que solo se han recibido invitaciones, así mismo le solicitamos ponerse en contacto con el Organismo Operado de Jaral del Progreso para saber los términos y condiciones que consideraron para el proceso legal que se derivó del mismo tema. -----

**6.- Informe de avances de video inspección.**-----

Se realizó la presentación de los trabajos efectuados con el equipo de video-inspección recientemente adquirido por el SAPAS. -----

Se informa que se laboró en la colonia la Curva, realizando detección de interconexiones y definición del estado funcional de la red de dicho lugar, resaltando que el estado de conservación no es el más adecuado, ya que en múltiples secciones de la red se identificaron sedimentos como arena, sarro, barro y otros materiales extraños. -----

De igual forma se presentan los resultados de la inspección en la colonia Estrella, ya que como se sabe, CEA realiza trabajos de sectorización, por lo que también se realizó verificación de conexiones, resultando que múltiples tuberías no registradas se ubicaban en crucero críticos. El beneficio de este trabajo redundará en una mejor distribución y control de la red. -----

**7.- Medios de Comunicación.**-----

Dentro del punto de los medios de comunicación, se informa sobre las notas publicadas en el transcurso de esta semana en el que el SAPAS “Beneficia a 18 mil beneficiados” con agua de calidad. -----

**8.- Asuntos Generales.**-----

**Primero.** Derivados de los problemas que se presentan con los servidores y con las redes del Sistema, la Directora General, somete al Consejo Directivo. -----

**Acuerdo.** Para optimizar el flujo de datos y las medidas de seguridad de la red local con fundamento en el Art. 62 de la LPECRPCMG, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos la afectación presupuestal No.000003 del Ejercicio Fiscal 2014 por la cantidad de \$237,885.79 (Doscientos treinta y siete mil ochocientos ochenta y cinco pesos 79/100 M.N.) para la actualización de los Servidores de Almacenamiento de Datos de este Sistema de Agua. -----

**Segundo.** Referente al terreno ubicado en la colonia el Olivo y bajo el análisis realizado por la Dirección General conjuntamente con el Departamento Jurídico se somete al pleno del Consejo Directivo, se haga la solicitud de donación al H. Ayuntamiento de dicho predio: -----

**Acuerdo.** Este Consejo Directivo, solicitará el acuerdo ante el H. Ayuntamiento para que Gobierno del Estado done al SAPAS directamente, el terreno que está ubicado en el lote 12 manzana 9 del asentamiento humano denominado “El Olivo”, de este Municipio, con una Superficie total 442.00m2, Lo anterior, de acuerdo al Decreto expropiatorio número 057/91, de fecha 25 de junio de 1991, el cual se publicó en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Guanajuato número 52, segunda parte, de fecha 28 de junio de 1991. -----

**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 14:00 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. -----

