

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 17 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2014 DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS 8:30 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. Dirección General.-----
 - Propuesta tarifaria 2015.-----
 - Compra de pipa de agua de 20,000 lts.-----
 - Propuesta del Desarrollador del Fracc. Condado la Pila.-----
 - Seminario de Ahorro de Energía.-----
 - Capacitación del personal en la PTAR.-----
 - Acueducto de Chichimequillas.-----
4. Informe de Fraccionamientos.-----
5. Aprobación a las Modificaciones del Manual de Organización y Procedimientos.-----
6. Medios de Comunicación.-----
7. Asuntos Generales.-----
8. 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.- DR. LUIS ARTURO ALCOCER ACOSTA. 2.-ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 3.-ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES. 4.- ING. FLOR DE MARIA GEURRERO TOLEDO. 5.- C.P. VANESAA ARIADNA MEZA ORTEGA. 6.-ERIC VALDEZ AVILA. 7.-MVZ. MELCHOR VAZQUEZ MENDEZ. 8.- ING. OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA. 9.- ING. RAUL ALMEIDA JARA. 10.- ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE.-----

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.-----

De los temas a tratar dentro de la Dirección General se informa de los siguientes:-----

Propuesta tarifaria 2015,-----

Con base a las atribuciones que corresponden a la Dirección General, la Arq. Marisa Bravo Aguirre presenta al Consejo Directivo la propuesta tarifaria para el 2015.-----

Acuerdo: De la propuesta tarifaria presentada para el ejercicio fiscal 2015 y con la finalidad de obtener el incremento límite permisible, El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos se envié de manera electrónica a los miembros del presente Consejo Directivo para su análisis y valoración en la próxima Reunión de Comisiones.-----

Compra de pipa de agua de 20,000 lts. La Arq. Marisa Bravo Directora General, informa y presenta al Consejo Directo la propuesta de realizar la compra de una pipa de agua de 20,000lts para la venta de agua tratada a diferentes empresas, instituciones y/o establecimientos que no requieran de agua potable.-----

Acuerdo. Derivado de la solicitud para la compra de una pipa de agua de 20,000 Lts., **El Consejo Directivo determinó lo siguiente:**-----

Primero. Se realice por parte de la Dirección de Administración y Finanzas de este Sistema, un Balance General Simplificado de los ingresos, lo comprometido y lo remanente, esto con la finalidad de determinar los alcances financieros con los que el

SAPAS cuenta. -----

Propuesta del Desarrollador del Fracc. Condado la Pila; Se recibe propuesta por parte del Lic. Francisco Ramos Tristán Apoderado Legal de los fraccionadores del fraccionamiento en mención, documento en el cual se realiza una propuesta en dación de pago una superficie de 5,000 m² según lo acordado dentro de la reunión que se tuvo el pasado 9 de junio del año en curso. -----

Acuerdo. El consejo Directivo determino por unanimidad de votos se dé cabal contestación al desarrollador, informándole que se citarán a los fraccionadores interesados y/o implicados en la primera etapa del fraccionamiento para presentarles la propuesta de dación en pago de los Derechos de Incorporación, posterior a ello se analizara nuevamente por este Consejo Directivo y determinar una respuesta definitiva. - -

Seminario de Ahorro de Energía; presenta la Arq. Marisa Bravo al Consejo Directivo una propuesta económica para la impartición del curso "Operación de plantas de tratamiento de Aguas Residual" el cual estamos seguros, contribuiría en una mejor preparación del personal encargado para la operación de las PTAR, lo cual les hace de su conocimiento que considerara al personal indicado para que tome el seminario con una duración de 3 sábados en un horario de 9 a 17 hrs. -----

Capacitación del personal en la PTAR, de igual manera informa la Arq. Marisa Bravo, que el viernes 20 de junio se estará dando una capacitación de AUTOESTIMA a todo el personal operativo y administrativo incluyendo al Consejo Directivo, Directores y Jefes de Departamento, esto con la finalidad de generar confianza, seguridad personal y carisma de manera real con la intención de rendir y mantener de manera positiva la colaboración para trabajar de manera eficiente, efectiva y en equipo. -----

Acueducto de Chichimequillas. -----

Procede el Ing. Ernesto Rodríguez Director de Operación y Mantenimiento a comunicar al Consejo Directivo, de la condiciones que versan sobre el acueducto de Chichimequillas, mencionando el estatus que guarda cada uno de los pozos que se ubican dentro de dicha comunidad, determinando bajo el análisis operativo que los pozos ya no están en buenas condiciones y se pueda seguir abasteciendo de ellos ya que anteriormente se bombeaban para dar un total de 32 ltps actualmente con el bombeo solo se llega a un 3.5 ltps, de tal manera que se optó por pararlos ya que no se estaba obteniendo ningún beneficio al SAPAS y se estaba pagando una cantidad excesiva de \$115,361.73 pesos por concepto de energía eléctrica, dejando la opción de encenderse una vez que se dé el tiempo de lluvias, con esto también informa el Ing. Ernesto Rodríguez, que se pondrá en contacto con cada uno de los poseros con la finalidad de ofrecerles que instalen un medidor para el ahorro del agua. -----

4.- Informe de Fraccionamientos. -----

Fracc. San Juan de los Durán: Se informa que de la propuesta a la novación del Convenio entre el SAPAS y la COVEG, dentro de lo trabajado y acordado, el SAPAS queda en espera de que la COVEG revise la propuesta de convenio y esta a su vez establezca sus observaciones. Se seguirá informando al Consejo Directivo de los avances que se tengan en cada una de las reuniones hasta en tanto no se dé la aprobación del Convenio .-----

Fracc. Ex Hacienda de Franco: En relación a este fraccionamiento, se informa que la Dirección de Obras Públicas ya cuenta con el Proyecto del Colector, el cual servirá en beneficio del mismo fraccionamiento, es por ello que se informa al Consejo Directivo que se realizará un acercamiento por parte del SAPAS con el desarrollador para informarle sobre las posibilidad para su incorporación. - - -----

5.- Aprobación a las Modificaciones del Manual de Organización y Procedimientos.

Por el tiempo establecido a cada uno de los temas y derivado que aún quedan temas pendientes y toda vez que este tema requiere de analizarse a detalle, queda pendiente como punto en la siguiente Sesión de Consejo Directivo. -----

6.- Medios de Comunicación. -----

Dentro del punto de los medios de comunicación, se informa sobre las notas publicadas en el transcurso de estas semanas. -----

7.- Asuntos Generales. -----

Primero. En atención a las obras que los desarrolladores entregan al Sistema, por el Consejo Directivo y con base al proceso de recepción de Obras que se realizan ante el SAPAS se determinó lo siguiente: -----

Acuerdo: El Consejo Directivo determinó por unanimidad de votos, facultar a la Dirección General para realizar Actas de entrega recepción de las obras que se hagan al SAPAS por el periodo de un año, el cual deberá estar bajo renovación, teniendo como obligación correlativa informar a este Consejo Directivo del debido cumplimiento al proceso entrega-recepción. -----

Lo anterior, también tiene como finalidad de que quede asentado o se agregue dentro del Reglamento de este Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao de la Victoria, Gto. -----

Segundo. Por último, comenta la Arq. Marisa Bravo Aguirre que se recibió por parte de los Administradores del Hotel HOTSSON, la posibilidad de realizar el pago correspondiente de los derechos de Incorporación y servicios mediante un convenio, por tal razón la Directora General, somete al Consejo Directivo la autorización de que se realice dicho convenio, ya que realizarían un pago a la firma del convenio y dos pagos más, uno en el mes de agosto y otro en el mes de octubre del año en curso.-----

Acuerdo. De la solicitud que realiza el Hotel Hotson, para efectuar el pago de sus Derechos de Incorporación mediante convenio de pago en parcialidades, El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos se realice convenio de pago de los Derechos de Incorporación del HOTEL HOTSSON en 3 tres parcialidades. -----

Tercero. Como último punto se informa que derivado de la afectación aprobada por este Consejo Directivo para realizar el Estudio Análisis de Costo Beneficio del Proyecto denominado "Construcción de Colector de Aguas residuales Poniente II" se contrató a la C.P. Noemí Ruth Téllez para la elaboración del estudio. -----

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 12:53 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. -----
