

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 07 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 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 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.**-----
 - Afectaciones presupuestales.-----
 - Presentación de la propuesta de recibo de pago de servicios.-----
 - Avance de la Recaudación a Escuelas Públicas.-----
4. **Informes.**-----
 - Fraccionamiento San Juan de los Durán.-----
 - Fraccionamiento Condado la Pila.-----
 - De los ajustes al Sistema Comercial para incluir el cobro de IVA en el Servicio de Drenaje y Saneamiento.-----
 - Informe de Multas efectuadas por el SAPAS a establecimientos.-----
5. **Reglamento Interior de Trabajo.**-----
6. **Lectura del Oficio de respuesta al Sindicato 25 de octubre.**-----
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.-ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 2.- ING. FLOR DE MARIA GUERRERO TOLEDO. 3.- C.P. VANESSA ARIADNA MEZA ORTEGA. 4.- MELCHOR VAZQUEZ MENDEZ. 5.- ERIC VALDEZ AVILA. 6.- ING. OCTAVIO MANUEL MORENO 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.- Dirección General.-----

Afectaciones Presupuestales.-----

Comenta la Arq. Marisa, que se pretende realizar varias acciones y que analizado el avance presupuestal a esta fecha es necesario proponer algunas afectaciones presupuestales, por lo que se le solicita al C.P. Carlos R, que explique y justifique las propuestas. La primera consiste en la ampliación a la contrato de servicio de vigilancia al mes de diciembre debido a que en el presupuesto del año actual solo se consideraron los 3 tres meses más importantes de recaudación y mientras se realizan las acciones de remodelación al área de cajas sometemos a su consideración la aprobación de esta afectación. Segunda, la siguiente afectación es necesaria debido a que la empresa contratada para la custodia y traslado de la recaudación no entrego oportunamente los comprobantes fiscales durante el año anterior, es por ello que se somete a consideración esta afectación. Tercera, la siguiente afectación es requerida para dar suficiencia al manual de especificaciones técnicas para el área de Proyectos del SAPAS. Cuarta, la siguiente afectación es solicitada para atender las observaciones de la jurisdicción

sanitaria y en materia de cumplimiento para suministrar el agua potable a través de pipas con la calidad requerida. Quinta, la siguiente propuesta es para realizar adecuaciones al sistema administrativo y cumplir en su totalidad con los acuerdos emitidos por el CONAC, además de los ajustes requeridos para la entrega de la contabilidad electrónica al Servicio de Administración Tributaria, por último se solicita el traspaso para la adquisición de 3.5 km. de tubería para la línea de conducción de agua tratada de la PTAR Poniente, aprovechando la construcción del colector poniente, dichas afectaciones fueron presentadas en los folios 6 y 7. -----

Así mismo, se informa de la aceptación a la propuesta de la Consultoría Argus para que se actualice el manual de especificaciones técnicas por ser una empresa especialista en la normatividad hidráulica, consecuentemente se informara al comité de Adquisiciones para su seguimiento.-----

Acuerdo. Una vez que fueron analizadas las solicitudes de afectación por parte el Director de Administración y Finanzas del SAPAS, El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos las afectaciones presupuestales de los folios **6** y **7**, quedando de la siguiente manera: -----

Del folio **6**, se disminuye la partida **5621** para aumentar las partidas **3381, 3431** y **3331**. – Del folio **7**, se disminuye la partida **6131** para aumentar la partida **2491**. -----

Presentación de la propuesta de recibo de pago de servicios.-----

Procede la Arq. Marisa Bravo el nuevo diseño y modificaciones que se realizaran al recibo del SAPAS. -----

Avance de la Recaudación a Escuelas Públicas.-----

De igual forma se informa por la Arq. Marisa, que se ha dado un gran avance conforme a la presentación de la información relacionada al cobro de los servicios de agua y drenaje otorgados a las Escuelas Públicas, comentando que existen 42 escuelas con contrato de servicios y 25 de estas ya regularizadas. -----

4.- Informes.-----

Fraccionamiento San Juan de los Durán.- Se realizó una reunión en SAPAS con la COVEG y Desarrolladores y se tendrá una reunión entre COVEG y Desarrolladores para proponer soluciones. -----

Fraccionamiento Condado la Pila. Se informa que el Lic. Tristán apoderado Legal del Arq. Mallarach solicitó una reunión el día de hoy a las 14:00 hrs. con el área jurídica, para establecer la aceptación a la postura establecida por ellos dentro de la 1ª. Etapa. -----

De los ajustes al Sistema Comercial para incluir el cobro de IVA en el Servicio de Drenaje y Saneamiento. Se está trabajando en la implementación y la cual se tendrá en un tiempo de 30 días. -----

Informe de Multas efectuadas por el SAPAS a establecimientos. Entre ellas se informa de la multa que se le aplico al comercio Pollo Feliz de la carretera Silao-Irapuato.-

5.- Reglamento Interior de Trabajo. En atención a este punto y respecto al tiempo estimado a de los asuntos a tratar, se dará el respectivo seguimiento al Reglamento Interior de trabajo en la reunión de comisiones siguiente -----

6.- Lectura del Oficio de respuesta al Sindicato 25 de octubre.-----

Se procede a dar lectura del oficio que se envió al Sindicato 25 de octubre por parte del Presidente del Consejo Directivo en el que se establece que no todo lo que fue solicitado fue posible otorgar, toda vez que el SAPAS está terminando ya el actual ejercicio fiscal.- -

7.- Medios de Comunicación.-----

Referente a los medios de comunicación, se informa sobre las notas publicadas en el transcurso de estas dos semanas. -----

8.- Asuntos Generales.-----

Primero. En atención a la solicitud presentada por parte del área comercial para cancelar

el costo al cambio de titular en las cuentas y para tener un registro actualizado del padrón de usuarios, se somete a aprobación del Consejo Directivo la cancelación de costo en el cambio de titular durante los meses de octubre-noviembre.-----

Acuerdo: En atención al oficio de solicitud por parte del Área Comercial y considerando que esta acción fortalecerá la actualización del padrón de usuarios del SAPAS, el Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos la cancelación de costo en el trámite de cambio de titular durante los meses de octubre-noviembre del 2014. -----

Segundo. Comenta la Arq. Marisa Bravo que se tuvo una evaluación por parte del programa MAS, en cada una de las evaluaciones realizadas se informa que se han implementado beneficios para los usuarios, dejando como consecuencia de ello buenas evaluaciones. -----

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 11:54hrs. 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. -----