

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 04 DÍAS DEL MES DE MARZO 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 U BICADO 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. Asuntos de Dirección General.
  - Solicitud de acuerdo para la instalación de medidores a usuarios con cuenta y cuota fija.
  - Presentación de los Recursos para Ejecutar las Obras del 2014.
4. Propuesta económica para procesos de licitación (Perforación de pozo de la Deportiva, Equipamiento del Pozo de la Comunidad Santo Tomas y Telemetría de varios pozos) del C.P. Javier Ramírez Martínez.
5. Asuntos Jurídicos.
  - Información de la Demanda del Lic. Agustín Edmundo Bravo.
6. Propuesta de 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. LIC. MARCO ANTONIO PEREZ JAIME. 2. DR. LUIS ARTURO ALCOCER ACOSTA. 3. ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 4. ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES. 5. C.P. VANESSA ARIADNA MEZA ORTEGA. 6. ERIC VALDEZ AVILA. 7. ING. OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA. 8. ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE. 9. ING. JOSE LUIS ALONSO GASCA.

Procede el Ing. Rogelio Torres a informar al Consejo Directivo que tanto la Ing. Flor de María Guerrero Toledo y el MVZ. Melchor Vázquez Méndez se disculpan toda vez que no estarán presentes en esta Sesión Ordinaria por motivos laborales.

**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:**

**Solicitud de acuerdo para la instalación de medidores a usuarios con cuenta y cuota fija.**

En atención al oficio No. **SAPAS/DG/OF NO.0369-III-2014** signado por la Directora General del SAPAS, en el que se solicita someter al Pleno de este Consejo Directivo la instalación de cinco mil medidores sin costo alguno en los domicilios que actualmente tributan bajo el régimen de tarifa fija, ya que el no tener medidor ha traído como consecuencia que el usuario tenga la libertad de usar el volumen que ellos decidan sin que exista una variación en el importe a pagar, para que el SAPAS tenga una mayor eficiencia comercial y operativa.

**Acuerdo:** Con base la solicitud de la Dirección General para ampliar la cobertura de micromedición y lograr incrementar el nivel de facturación bajo el régimen de servicio medido, El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos la instalación de cinco mil medidores en los domicilios que actualmente tributan bajo el régimen de tarifa fija y tienen contrato de servicios, por lo tanto la instalación del medidor se realizara sin costo alguno para el usuario.

**Presentación de los Recursos para Ejecutar las Obras del 2014.** - - - - -

Procede el C.P. Carlos Ramírez Director de Administración y Finanzas a presentar el total de los recursos recaudados por el programa PRODER y el ingreso de los Derechos de Incorporación que han pagado algunos desarrollos y de aquellos que aún faltan por terminar de saldar dicho concepto, por lo anterior comenta la Arq. Marisa que con esto se pretenden dar inicio a la ejecución de algunas de las obras establecidas para el 2014 y con lo que se vaya recaudando dar continuidad, asimismo propone el Ing. Eric Valdez Ávila se determine un calendario de Obra para establecer un avance a cada una de ellas, calendario que puede trabajarse en reunión de Comisiones del Consejo Directivo. - - - - -

Por lo anterior, se comenta que se tiene asegurado un importe de \$ 5'180, se dará prioridad al programa **PRODER** con 3 (tres) obras (perforación de pozo de la deportiva, equipamiento del pozo de la comunidad santo tomas y telemetría de varios pozos).- - - - -

Dada la presentación de los Recursos para ejecutar las obras 2014 es importante señalar que la Dirección General, La Dirección de Administración y Finanzas y la Comisión de proyectos se comprometen a recaudar, solicitar y gestionar los recursos, en su respectiva competencia, para la ejecución de las obras programadas para este 2014, en el entendido que la aportación de SAPAS es de \$ 10,600,000.00 de acuerdo a las participaciones de cada acción. Señalando también que la inversión aquí plasmada por el SAPAS generara una inversión total en infraestructura hidráulica para Silao de \$84, 200,000.00, esto con la suma de las participaciones estatales y federales.- - - - -

**4. Propuesta económica para procesos de licitación (Perforación de pozo de la Deportiva, Equipamiento del Pozo de la Comunidad Santo Tomas y Telemetría de varios pozos) del C.P. Javier Ramírez Martínez.** - - - - -

Para dar seguimiento a la obra de Perforación del pozo de la Deportiva, del Equipamiento al pozo ubicado en la Comunidad de Santo Tomas y para el suministro e instalación de telemetría en varios pozos, se presenta por parte del C.P. Javier Ramírez Martínez las propuestas económicas de asesoría Jurídica, Técnica y Administrativa para el proceso de Licitación por invitación y/o proceso de Licitación Pública. - - - - -

**Acuerdo:** En apego a la propuesta económica presentada por la Dirección General, El Consejo Directivo aprobó por Unanimidad de Votos llevar a cabo la contratación del C.P. Javier Ramírez Martínez, como asesor jurídico, técnico y administrativo en los procesos de licitación para la Reposición del pozo profundo No.9 en la Deportiva Municipal, Equipamiento y Electrificación del Pozo de la Comunidad de Santo Tomas y para el Suministro e Instalación de Sistema de Control Supervisorio (Telemetría) para monitoreo de varios pozos y tanques. - - - - -

Cabe aclarar que queda aprobada la contratación del C.P. Javier Martínez con los siguientes montos: en caso de invitación para cuando menos tres personas será por la cantidad de \$34,800.00 IVA incluido y en caso de que se diera la adjudicación por Licitación Pública será por la cantidad de \$ 58,000.00 IVA incluido. - - - - -

**5. Asuntos Jurídicos.**- - - - -

En uso de la voz, procede el Lic. Juan Alberto Mercado a informar el estado en el que se encuentran los asuntos jurídicos del SAPAS: - - - - -

**De la demanda interpuesta por el Lic. Agustín Edmundo Bravo,** se informa que el asunto está proceso y comentan que debido a la indemnización de su liquidación no procederá dicha Demanda. - - - - -

**Del trabajador Esteban Sánchez,** se firmó el convenio de terminación laboral el día de ayer 03 de marzo ante la JULCA, entregándosele la cantidad de \$19,655.37 por concepto de finiquito.- - - - -

**Del proceso que se lleva con la C. Dafne Deloya,** se informa que tiene asignado abogado de oficio y determino presentar en su momento su denuncia penal. - - - - -

**6.- Propuesta de Medios de Comunicación.** - - - - -

Por otro lado, presenta la Arq., Marisa Bravo las propuestas presentadas por algunos medios de comunicación, de las cuales somete por aprobación del Consejo Directivo se determine y acuerde aquellos medios de comunicación que serán contratados y la cantidad presupuestaria que les será asignada. - - - - -

**Acuerdo:** En atención a las propuestas presentadas por parte del Departamento de

Comunicación a la Dirección General, El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos la contratación de los siguientes medios de comunicación para este ejercicio fiscal 2014 de los siguientes medios: -----

Medio	Reportero	Convenio 2014
Heraldo	Karla Silva	60,000
Sol De León	José Vázquez	60,000
A.M al Día	Eduardo Pérez	35,000
Correo	Cayetano Ramírez	40,000
Reporte	Alejandro Balderas	20,000
Saber (semanal)	Edgar Omar	30,000
Primer Nivel ( quincenal)	Mario Jiménez	20,000
Tv 4	Humberto	50,000
Radorama Bajío	Rubén Bejarano	75,000

Presupuesto autorizado por un total de \$390,000.00.- -----

**7.- Asuntos Generales.** -----

**PRIMERO.** Referente al Restaurante “El Potrero”, comenta la Arq. Marisa Bravo que ya se le instalara el medidor con su respectiva tarifa, de igual forma y para ponerse al corriente solicitó un plazo de seis meses para efectuar sus respectivos pagos y ponerse al corriente en el adeudo calculado.-----

**SEGUNDO.** La Dirección General presentó el status de las propiedades de los Pozos y P.T.A.R. del Sistema y se abocara a regularizar lo que falta, asimismo se informa que se gestionara la donación del predio ubicado aún constado del Restaurante “El Potrero” en donde se encuentra un tanque elevado del SAPAS.-----

**TERCERO.** Se presentan ingresos totales del presente año y sus comparativas del área Comercial, para conocimiento del Consejo Directivo y demás asistentes: -----

Enero 2013 \$6'523,000.00- ----- -Enero 2014 \$9'524,000.00. -----

Febrero 2013 \$ 5'150,00.00- ----- Febrero 2014 \$ 9'080,00.00. -----

**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 14:25 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. -----