

EN LA CIUDAD DE SILAO, ESTADO DE GUANAJUATO A LOS 18 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.-----
 - Propuesta de Afectación Presupuestal para la adquisición de Cajero Automático.-----
4. Invitación a Evento Día Mundial del Agua en PGB.-----
5. Fraccionamientos relacionados con Century 21.-----
6. Audiencia del Lic. Agustín Edmundo Bravo.-----
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 08:30 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.-ING. ROGELIO TORRES GARCIA. 2.-ING. JORGE ALFONSO GARCIA PALOMARES. 3.- FLOR DE MARIA GUERRERO TOLEDO. 4.- ERIC VALDEZ AVILA. 5.- ING.RAUL ALMEIDA JARA. 6.- ING. OCTAVIO MANUEL MORENO OLIVA. 7.- MVZ. MELCHOR VAZQUEZ MENDEZ. 8.- ARQ. MARISA MARGARITA BRAVO AGUIRRE.-----

Procede el Ing. Rogelio Torres a informar al Consejo Directivo que la C.P. Vanessa Meza Ortega vía correo electrónico informo que no podrá estar presente en esta Sesión Ordinaria por cuestiones de salud.-----

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:-----

Propuesta de Afectación Presupuestal para la adquisición de Cajero Automático.-----

Por parte de la Dirección Comercial se hace una presentación al Consejo Directivo y demás asistentes sobre las diferentes cotizaciones de cajeros automáticos, una vez concluida la presentación la Dirección General solicita someter al Pleno de este Consejo Directivo la aprobación de afectación presupuestaria para la adquisición de dos cajeros automáticos.-----

Acuerdo: En atención a la solicitud presentada por parte de la Dirección Comercial de realizar una Afectación Presupuestal para la Adquisición de Cajeros , El Consejo Directivo aprobó por unanimidad de votos con fundamento en el artículo 62 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se realice la afectación presupuestal de disminución de la partida 3341 y 3521 para aumentar la partida 3471, así como la disminución de la partida 5621 para aumentar la partida 5151 para la Adquisición de dos Cajeros Automáticos.-----

4.- Invitación a Evento Día Mundial del Agua en PGB.-----

Siguiendo con el orden del día, procede el Ing. Rogelio Torres Presidente del Consejo Directivo a hacer una breve invitación a todo el Consejo Directivo para asistir al evento del Día Mundial del Agua en el Parque Guanajuato Bicentenario, evento que dará inicio a las 9:30 y culminara a las 12:30hrs, por lo que espera que puedan estar presentes .-----

5.- Fraccionamientos relacionados con Century 21. -----

En relación a este punto y derivado de la información que se requerirá para el análisis respectivo, se determina dar completo seguimiento en la siguiente reunión de comisiones de fecha 25 de marzo del año en curso. -----

6.- Audiencia del Lic. Agustín Edmundo Bravo.- -----

Siendo las 10:00 a.m. de la mañana, procede el Consejo Directivo, Dirección General y el Departamento Jurídico a trasladarse a la Ciudad de Guanajuato Capital a la audiencia que se tiene con el Lic. Edmundo Bravo ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su llegada a las instalaciones de este Organismo Operador se reanudara la presente Sesión Ordinaria. -----

7.- Medios de Comunicación. -----

Se procede a reanudar la presente Sesión para comentar e informar a los miembros del Consejo Directivo y demás asistentes convocados, sobre las notas publicadas en el periódico de mayor circulación dentro del Municipio de Silao y del Estado de Guanajuato. -----

8.- Asuntos Generales. -----

No habiendo asuntos generales por tratar dentro de la presente Sesión, se procede al seguimiento de la orden del día. -----

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 14:05 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. -----
