

ACTA DE LA DECIMA TERCERA REUNION ORDINARIA
DE CONSEJO DIRECTIVO SIMAS-MADERO
Administración 2014-2017

En el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, en el Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, en la sala de juntas el día viernes 08 de enero del año 2016, siendo las 10:45 horas, previa invitación enviada por el Presidente del consejo directivo SIMAS-Madero el Ing. David Gustavo Flores Lavenant se reunieron los miembros de dicho consejo a fin de llevar a cabo la decima tercer reunión ordinaria de actividades, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Bienvenida
2. Lista de Asistencia de los Consejeros
3. Instalación legal de la Asamblea
4. Lectura del acta de la decima segunda reunión ordinaria del Consejo Directivo.
5. Asuntos Específicos, informes de actividades por departamentos del Sistema en el mes de diciembre del 2015
 - a) Informe Técnico
 - b) Informe Comercial
 - c) Informe Administrativo
 - d) Informe Planeación y Control
 - e) Informe Cultura de Agua
6. Asuntos Generales
7. Clausura de la Asamblea



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO



Presidencia

Encontrándose presentes el Ing. David Gustavo Flores Lavenant, Presidente Municipal y Presidente del Consejo, Ing. Jesús Fernando Caballero Guerrero, Gerente General SIMAS, Sra. Bibí Delgado de Flores, Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Profr. Francisco Javier Pedroza Alvarado, Secretario del R. Ayuntamiento y del Consejo, Ing. Adrián Delgado Espino, Director de Obras Públicas, Lic. Nicolás Islas Rubio, Primer Regidor, C. Modesto Alcalá Martínez, Representante del Instituto Político Empresarial, Lic. Edgar Jair Carrillo Caballero, Contralor Municipal y Comisario del consejo, Profr. Antonio Valtierra Limones, Sub-Director de Servicios Educativos, C.P. Pablo Navarro Hernández, Tesorero Municipal, Lic. Juan Zamora Moreno, Director del DIF Municipal, Dr. Manuel Alejandro Flores García, Jurisdicción Sanitaria N°7, C. León Ramírez Castañeda, Director de Ecología Municipal, Dra. Ma. Del Rocío Quiroz Flores, Jefa de la Jurisdicción Sanitaria N° 7 y C. Eduardo Perales, Presidente de la Cámara de Comercio, todos con derecho a voz y voto como parte del consejo directivo.

Primer punto: Bienvenida

[Handwritten signature]

El Ing. David Gustavo Flores Lavenant, en su calidad de Presidente del Consejo hace uso de la palabra para dar la bienvenida a la decimo segunda reunión del Consejo, agradeciendo su puntual asistencia a los consejeros.

Segundo punto: Lista de asistencia.

[Handwritten signature]

Siendo las 10:55 horas toma a palabra el Profr. Francisco Javier Pedroza Alvarado, Secretario del R. Ayuntamiento y del consejo, quien realiza el pase de lista de asistencia, constatando que la totalidad de los miembros del Consejo Directivo están presentes, declarando quórum legal para dar inicio a la realización del asamblea.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO



Tercer punto: Instalación legal de la asamblea.

Haciendo constar el quórum legal, el Ing. David Gustavo Flores Lavenant, Presidente del Consejo Directivo declara por iniciados los trabajos de la decima tercer reunión ordinaria del consejo directivo y declara por validos los acuerdos que sean tomados para efectos legales a que de lugar.

Cuarto punto: Lectura del acta de la decima segunda reunión ordinaria del Consejo directivo.

El Profr. Francisco Javier Pedroza Alvarado, Secretario del R. Ayuntamiento y del consejo, da lectura al acta de la decima segunda reunión ordinaria del consejo directivo, la cual queda aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Quinto punto: Asuntos Específicos, informes de actividades relevantes del Sistema en el mes de diciembre del 2015

El Ing. Jesús Fernando Caballero Guerrero, Gerente de SIMAS, inicia con la presentación de los Informes de las Actividades realizadas en el mes de diciembre de 2015, entregando un cuadernillo para seguimiento, revisión y análisis a cada uno de los Consejeros, conteniendo estos cuadernillos las actividades por los Departamentos técnico, administrativo y comercial, así como unidades de planeación y control y cultura del agua. En los cuestionamientos realizados por los integrantes del consejo, los jefes de departamentos fueron los que otorgaron las respuestas necesarias para aclarar los cuestionamientos, el consejo emitió su opinión favorable respecto al informe presentado, con el voto aprobatorio para las acciones realizadas en el mes para la mejorar el Sistema.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO



Sexto punto: de Asuntos Generales.

Los Consejeros después de análisis y discusión llegaron a los siguientes acuerdos:

Primero: El Consejo aprueba que en el año 2016 se siga con el programa de caja móvil, y hacer la invitación a los diferentes negocios por parte de la Cámara de comercio para incluir módulos de pago de recibos.

Segundo: Se aprueba que a los trabajadores que ingresaron en el mes de febrero se les otorgue el servicio medico (IMSS) para futuras contingencias.

Tercero: Se continúe con el programa de embargo a los usuarios de rezago mayor por parte del Departamento Comercial con el apoyo del departamento de ejecución fiscal de la presidencia y la lic. Blanca Camacho, para evitar la acumulación de este tipo de usuarios.

Séptimo punto: Clausura de la Asamblea.

Habiendo revisado, discutido y aprobado todos los asuntos contenidos en el Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 12:30 horas se da por terminada la presente Sesión del Consejo Directivo, levantando la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron, aprobándola así para los efectos legales a que de lugar.

Francisco I. Madero, Coah., a 08 de enero de 2016.



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y
SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO



C O N S E J O D I R E C T I V O



C. ING. DAVID GUSTAVO FLORES LAVENANT
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO
DIRECTIVO

PROFR. FRANCISCO JAVIER PEDROZA ALVARADO
SECRETARIO DEL CONSEJO

LIC. EDGAR JAIR CARRILLO CABALLERO
COMISARIO

ING. JESUS FERNANDO CABALLERO GUERRERO
GERENTE GENERAL SIMAS MADERO

Handwritten signatures on the left margin:
1. Curbid
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]

Handwritten signatures on the right margin:
1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]

Handwritten signature at the bottom center:
Galthera



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y
SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO



VOCALES

Sra. Bibí Delgado de Flores

C.P. Pablo Navarro Hernández

Lic. Nicolás Islas Rubio

Ing. Adrián Delgado Espino

C. Modesto Alcalá Martínez

Profr. Antonio Valtierra Limones

Lic. Juan Zamora Moreno



SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y
SANEAMIENTO DE FCO. I. MADERO



C. Eduardo Perales Esparza

C. León Ramírez Castañeda

Dra. Ma. Del Rocío Quiroz Flores

Dr. Manuel Alejandro Flores García

Francisco I. Madero, Coah., a 08 de enero de 2016.