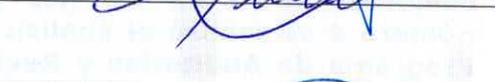
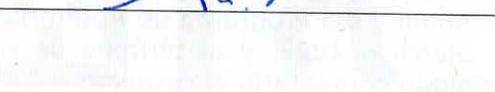
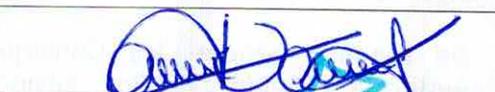


ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 05/2022

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 09:00 horas del día **Viernes 20 de mayo de 2022**, en la Sala de Consejo del Organismo Operador, se da inicio al desahogo de la **Sesión Ordinaria No. 05/2022**, bajo el orden del día contenido en la convocatoria que obra en poder de todos los integrantes del Consejo Directivo.

1.- PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA.- **Lista de asistencia y verificación del quórum legal.**

El Secretario del Consejo Directivo, procede a pasar lista de asistencia, verificar quórum legal y registro de Asuntos Generales.

| INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO | ASISTENCIA |
|--|--|
| Luis Fernando Michel Barbosa PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO |  |
| José Lara Lona SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO |  |
| Carlos Alejandro Trejo Caballero CONSEJERO |  |
| Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO |  |
| María Antonieta Rotllán Zavala CONSEJERO |  |
| Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO |  |
| Raúl Gerardo Zavala Sánchez CONSEJERO |  |
| Heriberto Luna Anaya CONSEJERO |  |
| Elva García Melgar CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO |  |
| Lourdes Lilibiana Pérez Mares CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO |  |
| Martín Barajas Torrero CONSEJERO DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN |  |
| Manuel Venegas Pérez CONSEJERO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS |  |
| José Martín López Ramírez COMISARIO |  |

Una vez verificado que existe el quórum legal que exige el artículo 37, segundo párrafo del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el Secretario del Consejo Directivo, declara formalmente abierta la Sesión.

2.- PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación del Orden del Día.

A continuación, el Secretario del Consejo Directivo, somete a aprobación de los participantes, la propuesta del Orden del Día que obra en poder de todos los Consejeros.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, el Orden del Día presentado.

3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe mensual sobre la atención y cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo Directivo, en la Sesión Ordinaria celebrada en el mes de abril, presentado por el Órgano Interno de Control.

El Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control, da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de la presentación, pregunta si existe algún comentario al respecto.

El Secretario del Consejo Directivo, al no existir comentarios, da por desahogado el presente asunto del orden del día, por ser de carácter informativo.

4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Dar cuenta de la minuta correspondiente a la reunión de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, celebrada el día 13 del mes y año en curso, en la cual, dentro del punto número 4 se realizó el análisis y aprobación del Plan de Trabajo Anual y del Programa de Auditorías y Revisiones del Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022.

El Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control, presenta el Plan de Trabajo Anual y del Programa de Auditorías y Revisiones del Órgano Interno de Control para el ejercicio 2022, y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, si existe algún comentario al respecto.

De manera general los Consejeros participantes, proponen que la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, sesione por lo menos una vez al mes y en la fecha que proponga el Presidente de la Comisión, lo anterior para efecto de dar seguimiento a los temas presentados.

El Secretario del Consejo Directivo, conforme a la propuesta anterior, somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, que la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública, sesione por lo menos una vez al mes y en la fecha que proponga el Presidente de la Comisión, lo anterior para efecto de dar seguimiento a los temas presentados.

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Análisis, revisión y en su caso aprobación de la propuesta de integración de las Comisiones y Comités del Organismo, de conformidad con los artículos 51 y 53 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato.

El Secretario del Consejo Directivo lleva a cabo la presentación del presente asunto del orden del día y al término de la presentación, pregunta si existe algún comentario al respecto.

Una vez revisado el asunto al interior del Consejo Directivo, y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, la propuesta de integración de las Comisiones y Comités del Organismo, de conformidad con los artículos 51 y 53 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Guanajuato, quedando en la siguiente forma:

**INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES
Y COMITÉS DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2022**

COMISIONES

| COMISIÓN DE FINANZAS, HACIENDA Y PATRIMONIO | | |
|---|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Héctor Carlo León Ramírez | (Presidente) |
| 2. | Director General | (Secretario) |
| 3. | Gerente de Administración y Finanzas | (Vocal) |
| 4. | Presidente del Consejo Directivo | (Vocal) |
| 5. | Heriberto Luna Anaya | (Vocal) |
| 6. | Lourdes Liliana Pérez Mares | (Vocal) |

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CUENTA PÚBLICA

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Héctor Carlo León Ramírez | (Presidente) |
| 2. | Director General | (Secretario) |
| 3. | Gerente de Administración y Finanzas | (Vocal) |
| 4. | Lourdes Liliana Pérez Mares | (Vocal) |

COMISIÓN DE GESTIÓN Y RECURSOS HUMANOS

| | | |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1. | Elva García Melgar | (Presidente) |
| 2. | Director General | (Secretario) |
| 3. | Raúl Gerardo Zavala Sánchez | (Vocal) |
| 4. | María Antonieta Rotllan Zavala | (Vocal) |
| 5. | Carlos Alejandro Trejo Caballero | (Vocal) |

COMISIÓN DE PLANEACIÓN

| | | |
|----|------------------------------------|--------------|
| 1. | Raúl Gerardo Zavala Sánchez | (Presidente) |
| 2. | Director General | (Secretario) |
| 3. | Director General de Obras Públicas | (Vocal) |
| 4. | Director General del IMPLAN | (Vocal) |
| 5. | Lourdes Liliana Pérez Mares | (Vocal) |
| 6. | Heriberto Luna Anaya | (Vocal) |
| 7. | Eduardo Garnica Magaña | (Vocal) |
| 8. | Carlos Alejandro Trejo Caballero | (Vocal) |
| 9. | Luis Fernando Michel Barbosa | (Vocal) |

COMITÉS

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

| | | |
|----|---------------------------------------|--------------|
| 1. | Director General | (Presidente) |
| 2. | Director de Finanzas | (Secretario) |
| 3. | Héctor Carlo León Ramírez | (Vocal) |
| 4. | Elva García Melgar | (Vocal) |
| 5. | Director de Compras y Adquisiciones | (Vocal) |
| 6. | Área requirente | (Vocal) |
| 7. | Titular del Órgano Interno de Control | |
| 8. | Coordinador Jurídico | |
| 9. | Invitados | |

| COMITÉ DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS | | |
|---|--|--------------|
| 1. | Director General | (Presidente) |
| 2. | Gerente de Ingeniería y Proyectos | (Secretario) |
| 3. | Eduardo Garnica Magaña | (Vocal) |
| 4. | Director de Presupuestos | (Vocal) |
| 5. | Director General de Obras Públicas | (Vocal) |
| 6. | Gerente de Operación y Mantenimiento | (Vocal) |
| 7. | Titular del Órgano Interno de Control | |
| 8. | Coordinador Jurídico | |
| 9. | Invitado: Luis Fernando Michel Barbosa | |
| 10. | Invitado: Lourdes Liliana Pérez Mares | |

| COMITÉ DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE SERVICIOS | | |
|--|--|--------------|
| 1. | Director General | (Presidente) |
| 2. | Gerente de Operación y Mantenimiento | (Secretario) |
| 3. | Heriberto Luna Anaya | (Vocal) |
| 4. | Director de Presupuestos | (Vocal) |
| 5. | Director General de Desarrollo Urbano | (Vocal) |
| 6. | Gerente de Comercialización | (Vocal) |
| 7. | Gerente de Ingeniería y Proyectos | (Vocal) |
| 8. | Titular de Planeación de la Gerencia de Ingeniería y Proyectos | (Vocal) |
| 9. | Titular del Órgano Interno de Control | |
| 10. | Coordinador Jurídico | |
| 11. | Invitado: Carlos Alejandro Trejo Caballero | |

| COMITÉ DE PÉRDIDAS Y RECUPERACIÓN DE ADEUDOS | | |
|--|--|--------------|
| 1. | Gerente de Administración y Finanzas | (Presidente) |
| 2. | Gerente de Comercialización | (Secretario) |
| 3. | Elva García Melgar | (Vocal) |
| 4. | Director General | (Vocal) |
| 5. | Gerente de Operación y Mantenimiento | (Vocal) |
| 6. | Director de Crédito y Cobranza | (Vocal) |
| 7. | Titular del Órgano Interno de Control | |
| 8. | Coordinador Jurídico | |
| 9. | Invitado: María Antonieta Rotllan Zavala | |

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Análisis, revisión y en su caso aprobación de la Modificación al Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo de JAPAMI, para el ejercicio 2022.

El Secretario del Consejo Directivo, da cuenta del presente asunto del orden del día y al término de la presentación, pregunta si existe algún comentario al respecto.

Una vez revisado el asunto al interior del Consejo Directivo, y al no existir más comentarios, el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente punto del Orden del Día.

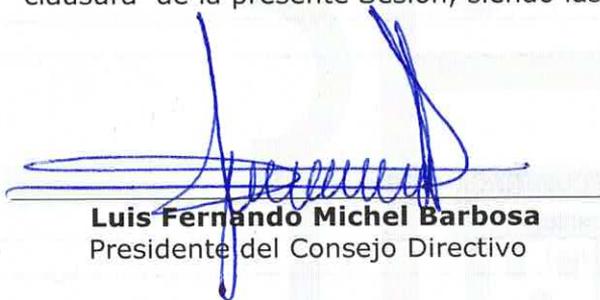
ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, que prevalezca el Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo de JAPAMI, para el ejercicio 2022, el cual fue aprobado en el punto número 5, de la Sesión número 12/2021 Ordinaria, celebrada el día 09 de diciembre de 2021, donde se determinó llevar a cabo las Sesiones Ordinarias, el tercer martes de cada mes y el horario se establece de forma abierta, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.

No se registraron asuntos generales.

8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.

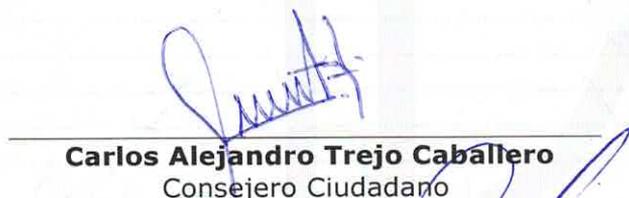
Una vez desahogados los puntos del orden del día, el Secretario del Consejo Directivo concede el uso de la voz al Presidente del Consejo Directivo, para que lleve a cabo la clausura de la presente Sesión, siendo las 10:12 horas del día 20 de mayo de 2022.



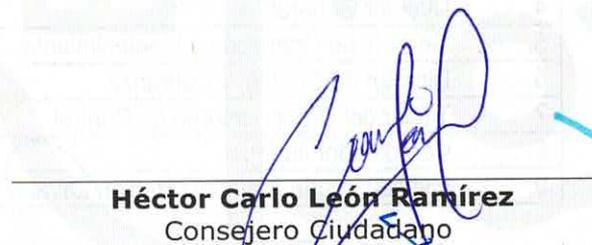
Luis Fernando Michel Barbosa
Presidente del Consejo Directivo



José Lara Lona
Secretario del Consejo Directivo



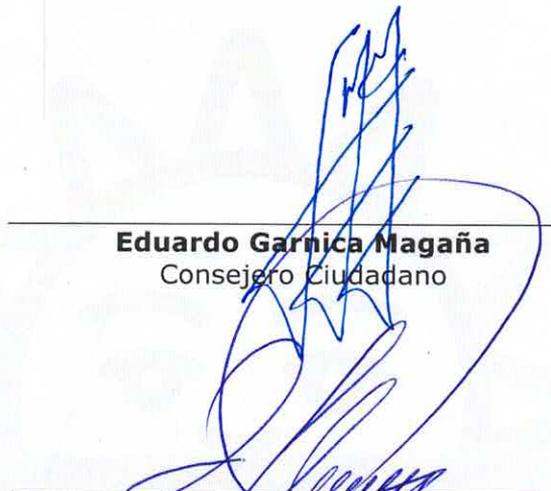
Carlos Alejandro Trejo Caballero
Consejero Ciudadano



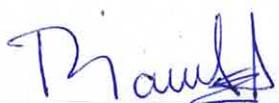
Héctor Carlo León Ramírez
Consejero Ciudadano



María Antonieta Rotllán Zavala
Consejera Ciudadana



Eduardo Garnica Magaña
Consejero Ciudadano



Raúl Gerardo Zavala Sánchez
Consejero Ciudadano



Heriberto Luna Anaya.
Consejero Ciudadano



Lourdes Liliana Pérez Mares
Consejera
Integrante del Ayuntamiento



Elva García Melgar
Consejera
Integrante del Ayuntamiento

Inasistencia
Justificada

Martín Barajas Torrero
Dirección General del IMPLAN



Manuel Venegas Pérez
Dirección General de Obras Públicas



José Martín López Ramírez
Comisario

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria número 05/2022, de fecha 20 de mayo de 2022.**

INAPAM



[Handwritten signature]
Director General de Estadística y Censos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000000