



ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 12/2022

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:00 horas del día **miércoles 14 de Diciembre de 2022**, en el restaurante "El Torito Steak" ubicado en Avenida Casimiro Liceaga número 912, Colonia La Moderna, de esta Ciudad de Irapuato, Guanajuato, se da inicio al desahogo de la **Sesión Ordinaria No. 12/2022**, 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.- Pase de lista, verificación del quórum legal y registro de asuntos generales.

El Secretario del Consejo Directivo, procede a pasar lista de asistencia y verifica el quórum legal.

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 Rotlán Zavala CONSEJERO	
Eduardo Garnica Magaña CONSEJERO	
Raúl Gerardo Zavala Sánchez CONSEJERO	
Heriberto Luna Anaya CONSEJERO	
Elva García Melgar CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	
Lourdes Lilliana 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, lleva a cabo la lectura del orden del día y la somete a aprobación de los Consejeros participantes.

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

3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación del Informe mensual sobre la atención y cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Consejo Directivo, en la Sesión Ordinaria celebrada en el mes de noviembre, realizada por el Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control.

El Encargado de despacho del Órgano Interno de Control, realiza la presentación del presente punto.

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.- Someter a consideración del Consejo Directivo, la integración de las Comisiones y Comités del Organismo.

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.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes 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 presentes, la integración de las Comisiones y Comités del Organismo para el año 2023, quedando como se establece:

**INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES
Y COMITÉS DEL ORGANISMO PARA EL EJERCICIO 2023**

COMISIONES 2023

COMISIÓN DE FINANZAS, HACIENDA Y PATRIMONIO		
1.	Héctor Carlo León Ramírez	(Presidente)
2.	Director General	(Secretario)
3.	Gerente de Administración y Finanzas	(Vocal)
4.	Luis Fernando Michel Barbosa	(Vocal)
5.	Lourdes Lilitiana 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 Lilitiana Pérez Mares	(Vocal)

COMISIÓN DE 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 Lilitiana 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 2023

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 Adquisiciones y Control Patrimonial	(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 Presupuesto	(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.	Invitada: Lourdes Liliانا Pérez Mares	

COMITÉ DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN E INCORPORACIÓN DE SERVICIOS

1.	Director General	(Presidente)
2.	Gerente de Operación y Mantenimiento	(Secretario)
3.	Heriberto Luna Ayala	(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.	Director de 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	
6.	Director de Crédito y Cobranza	
7.	Titular del Órgano Interno de Control	
8.	Coordinador Jurídico	
9.	Invitado: María Antonieta Rotllan Zavala	

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración del Consejo Directivo, el Calendario Institucional de JAPAMI para el Ejercicio Fiscal 2023.

El Secretario del Consejo Directivo presenta el presente punto, y solicita a los integrantes del Consejo Directivo manifiesten su opinión y/o conformidad, concediéndoles el uso de la voz.

Después de diversas intervenciones de los Consejeros participantes 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 presentes, el Calendario Institucional de JAPAMI para el Ejercicio Fiscal 2023, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.

No se registraron asuntos generales.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el Secretario del Consejo Directivo, clausura la presente Sesión, siendo las 15:00 horas del día 14 de diciembre de 2022.



Luis Fernando Michel Barbosa
Presidente del Consejo Directivo



José Lara Lona
Secretario del Consejo Directivo



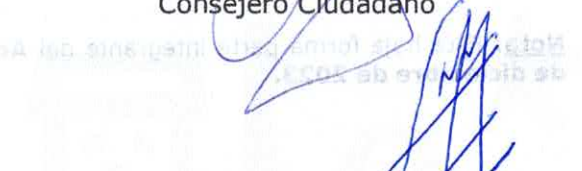
Carlos Alejandro Trejo Caballero
Consejero Ciudadano



Héctor Carlo León Ramírez
Consejero Ciudadano



María Antonieta Rotlián Zavala
Consejera Ciudadana



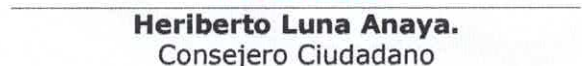
Eduardo Garnica Magaña
Consejero Ciudadano

**Inasistencia
Justificada**



Raúl Gerardo Zavala Sánchez
Consejero Ciudadano

**Inasistencia
Justificada**



Heriberto Luna Anaya.
Consejero Ciudadano



Lourdes Liliana Pérez Mares
Consejera
Integrante del Ayuntamiento



Elva García Melgar
Consejera
Integrante del Ayuntamiento



Martín Barajas Torrero
Dirección General del IMPLAN

Inasistencia
Justificada

Manuel Venegas Pérez
Dirección General de Obras Públicas



José Martín López Ramírez
Comisario

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria número 12/2022, de fecha 14 de diciembre de 2023.**