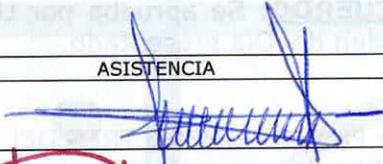
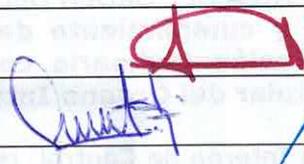
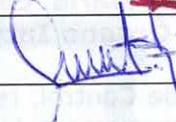
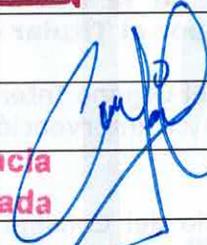
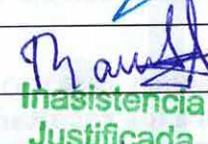


## ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 07/2024

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 09:00 horas del día **miércoles 17 de julio de 2024**, en la Sala de Capacitación del Organismo Operador, se da inicio al desahogo de la **Sesión Ordinaria No. 07/2024**, 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
<b>Luis Fernando Michel Barbosa</b> PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO	
<b>José Lara Lona</b> SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	
<b>Carlos Alejandro Trejo Caballero</b> CONSEJERO	
<b>Héctor Carlo León Ramírez</b> CONSEJERO	
<b>María Antonieta Rotllán Zavala</b> CONSEJERA	Inasistencia Injustificada
<b>Eduardo Garnica Magaña</b> CONSEJERO	
<b>Raúl Gerardo Zavala Sánchez</b> CONSEJERO	
<b>Heriberto Luna Anaya</b> CONSEJERO	Inasistencia Justificada
<b>Elva García Melgar</b> CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	
<b>Diana Patricia Alanís Barroso</b> CONSEJERA INTEGRANTE DEL AYUNTAMIENTO	
<b>Teresita del Carmen Gallardo Arroyo</b> CONSEJERA DIRECCIÓN GENERAL DEL IMPLAN	
<b>Manuel Venegas Pérez</b> CONSEJERO DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	Inasistencia Justificada
<b>José Martín López Ramírez</b> COMISARIO	Inasistencia Justificada

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 junio de 2024, realizada por el Titular del Órgano Interno de Control.**

El Titular del Órgano Interno de Control, realiza la presentación del presente punto y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, 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.- Presentación del Informe Trimestral sobre los resultados de las revisiones practicadas en el periodo Abril – Junio 2024, realizada por el Titular del Órgano Interno de Control.**

El Titular del Órgano Interno de Control, realiza la presentación del presente punto y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, 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.

**5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y someter a consideración, el Informe Trimestral correspondiente al periodo Abril – Junio 2024, realizado por la Coordinadora de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión, por instrucción del Director General.**

La Coordinadora de Desarrollo Institucional y Sistemas de Gestión, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, 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 participantes, el Informe Trimestral correspondiente al periodo Abril-Junio 2024, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentación del Informe Semestral del periodo Enero – Junio 2024, que rinden el Presidente del Consejo Directivo y Director General, de las atribuciones que les fueron delegadas para la celebración de contratos y otorgamiento de poderes, lo anterior de conformidad con la fracción XLI del artículo 42 del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto., realizado por el Coordinador Jurídico.**

El Coordinador Jurídico, realiza la presentación del presente punto y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, 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.

**7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, la Segunda Modificación al Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2024, realizada por el Gerente de Ingeniería y Proyectos.**

El Gerente de Ingeniería y Proyectos, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, 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 participantes, la Segunda Modificación al Programa de Obra y Servicios Relacionados con las Mismas y Adquisiciones de Terrenos y Equipamientos 2024, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**8.- PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA.- Presentar para su análisis y en su caso aprobación, la Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas.**

El Gerente de Administración y Finanzas, expone el presente asunto del orden del día y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, 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 participantes, la Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**9.- PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter a consideración el Dictamen para la baja del padrón de bienes muebles y baja del registro contable de JAPAMI, de los bienes que corresponden a incidentes ocurridos durante el periodo de Enero a Diciembre del 2022, realizada por el Gerente de Administración y Finanzas.**

El Gerente de Administración y Finanzas, realiza la presentación del presente punto y al término de su intervención pregunta a los Consejeros, 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.

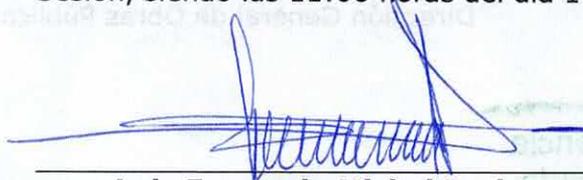
**ACUERDO:** Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros participantes, la baja del padrón de bienes muebles y baja del registro contable de JAPAMI, de los bienes que corresponden a incidentes ocurridos durante el periodo de Enero a Diciembre del 2022, lo anterior de conformidad con el anexo que es parte integrante de la presente acta.

**10.- PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA.- Asuntos Generales.**

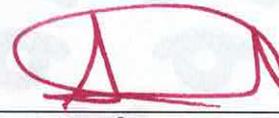
No se registraron asuntos generales.

### 11.- PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA.- Clausura de la Sesión.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el Secretario del Consejo Directivo, cede el uso de voz al Presidente del Consejo Directivo para la clausura de la presente Sesión, siendo las 11:00 horas del día 17 de julio de 2024.



**Luis Fernando Michel Barbosa**  
Presidente del Consejo Directivo



**José Lara Lona**  
Secretario del Consejo Directivo



**Carlos Alejandro Trejo Caballero**  
Consejero Ciudadano

Inasistencia  
Injustificada

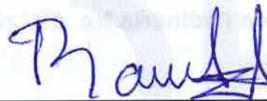


**Héctor Carlo Leon Ramírez**  
Consejero Ciudadano

**María Antonieta Rotllán Zavala**  
Consejera Ciudadana

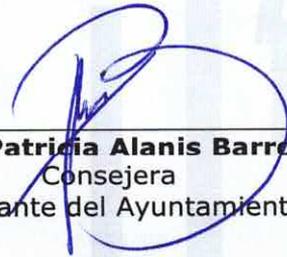
**Eduardo Garnica Magaña**  
Consejero Ciudadano

Inasistencia  
Justificada



**Raúl Gerardo Zavala Sánchez**  
Consejero Ciudadano

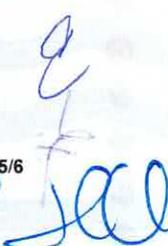
**Heriberto Luna Anaya.**  
Consejero Ciudadano



**Diana Patricia Alanis Barroso**  
Consejera  
Integrante del Ayuntamiento



**Elva García Melgar**  
Consejera  
Integrante del Ayuntamiento





Norma Mexicana  
NMX-R-025-SCFI-2015  
en Igualdad Laboral y  
No Discriminación



**Teresita del Carmen Gallardo Arroyo**  
Dirección General del IMPLAN

Inasistencia  
Justificada

**Manuel Venegas Pérez**  
Dirección General de Obras Públicas

Inasistencia  
Justificada

**José Martín López Ramírez**  
Comisario

**Nota:** Esta hoja forma parte integrante del **Acta Ordinaria de la Sesión Ordinaria No. 07/2024, de fecha 17 de julio de 2024.**



3