ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO, ZACATECAS.

En Monte Escobedo, Zacatecas siendo las 11.10 horas (once con diez minutos) del día 31 de agosto de 2018; reunidos en la Oficina Central del Sistema en Calle Mariano Matamoros # 33, las siguientes personas: **M. C. Adriana Carolina Blanco Sánchez** como Presidenta del Consejo Directivo, el **Ing. Ramón Gamboa Villaseñor** Comisario del Consejo Directivo, la **C. TS. María Imelda González Escobedo** como 1er. vocal de la Secretaria de Agua y Medio Ambiente, el Arq. **Miguel Ángel Gil Cervantes** Coordinador de Agua Potable y Saneamiento de CONAGUA Zacatecas, 2do. Vocal por la CONAGUA, **Ing. Luis Enrique Delgado de la Torre** Presidente del Consejo Consultivo, el **Ing. Gabriel Barragán Acosta** vicepresidente del Consejo Consultivo y el Ing. **Luis Enrique Gamboa Bañuelos** director del SIMAPAME, todos miembros del consejo Directivo Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de este lugar con la finalidad de llevar a cabo la tercera reunión de carácter ordinaria del año 2018, con el siguiente orden:

1.- Lista de Asistencia.

2.- Instalación Legal de la Asamblea.

3.- Lectura de acuerdos de la asamblea anterior.

3.1.- Contabilidad general del SIMAPAME.

3.1.- Cambios en el presupuesto de ingreso e egresos de 3er. Semestre (Julio, agosto) de 2018.

3.2.- Aprobación de ingresos del 3er. Trimestre (julio, agosto) de 2018.

3.3.- Aprobación de egresos del 3er. Trimestre (julio, agosto) de 2018.

4.- Informe.

5.-Asuntos Generales

5.1 Inventario general y proceso Entrega-Recepción.

5.2 Información de proyectos del SIMAPAME.

5.3 Asuntos Generales.

6.-Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

I. Se hizo la recepción de los integrantes del Consejo directivo en la Oficina central del SIMAPAME.

II. Se tomó el pase de lista, teniendo quórum legal, dando inicio a la sesión.

III. En el punto 3.1, se presentaron los cambios en el presupuesto de egresos, para posteriormente someterlo a votación quedando **Aprobado.**

IV. Como siguiente punto 3.2 se procedió a leer y analizar los ingresos de los meses de julio, agosto de 2018, posteriormente se sometió a votación, quedando **APROBADO** de forma unánime.

V. Como siguiente punto 3.3 se procedió a leer y analizar los egresos de los meses julio, agosto de 2018, posteriormente se sometió a votación, quedando **APROBADO** de forma unánime.

VI. Se informó de las compras que se hicieron desde octubre 2016 a agosto 2018 sometiendo a votación las compras para que se añadan al inventario general quedando **APROBADO** de forma unánime.

VII. Para el siguiente punto se informó el avance que se tiene del Inventario general y el proceso entrega - recepción

VIII. Para el punto siguiente se informó de los proyectos 2018 que se tienen y el avance que se tiene el cual son la línea de alimentación de los depósitos de las mesitas a el deposito la cruz el cual se convenio con la CONAGUA peso a peso , se pasó la presentación del proyecto de sectorización de la line a de agua potable del sector III .Se resolvieron dudas y se hicieron algunas observaciones para mejorar el proyecto ,se tomó el acuerdo para iniciar con las labores de la creación de las cajas para las válvulas de control de presión y cierre , quedando que para la siguiente reunión se den a conocer avances quedando **APROBADO** después de someterlo a votación para que se comience a trabajar en este proyecto.

-Del desarrollo de la reunión se obtuvieron los siguientes acuerdos.

ACUERDOS GENERAL

1.-Se reitera que se seguirá con la investigación de los requisitos para empezar el pago de empleados de la PTAR y para la persona de la unidad de trasparencia y cultura del agua.

2.- Se aprobaron cambios en el presupuesto de egresos 2018 NO

3.-Se aprobaron cambios en el presupuesto de ingresos y egresos. NO

4.- Se aprobaron los ingresos del SIMAPAME del primero semestre además julio y agosto del 2018. NO

5.-Se aprobó los egresos del SIMAPAME del primer semestre además julio y agosto del 2018. NO

6.-Se presentó el inventario y los adelantos que se tienen en el proceso entrega –recepción del próximo mes de septiembre, quedando como acuerdo a petición del consejo consultivo que se tendrá una reunión de consejo directivo el día jueves 20 de septiembre del 2018 para nombra al nuevo director y dar informe y avance de proyecto. NO

7.-Se dio un informe del avance de las obras que se están llevando a cabo por parte del sistema, sectorización del sector III , línea de alimentación depósitos las mesitas ,deposito la cruz se dio a conocer por parte del director el avance que se tiene quedando pendiente en la próxima reunión como quedo la obra así como accione y metas. NO

8.- Se presentó el Manuel de Contabilidad Gubernamental quedando **APROBADO** por unanimidad el cual se realizó para dar cumplimientos a las reglas del CACECAZ.

9.- Se informó de la cuenta bancaria número 0199950877 con la clave 012942001999508771 la cual se depositaban los incentivos por los m3 tratados por parte de PTAR la cual por no recibir estos incentivos y por políticas del banco se empezó a cobrar una tarifa y por este motivo se decide CANCELAR LA CUENTA sometiéndolo a votación quedando **APROBADO** de forma unánime la cancelación de esta cuenta.

10.-Se presentaron los puntos de la política del SIMAPAME más importantes para que se tomen en cuenta en la siguiente administración y continuar con los trabajos hacia la sustentabilidad del Sistema y que se enlistan a continuación:

10.1 Actualizar el plan maestro del servicio del agua potable, para seguir con las mejora en los servicios en general e innovar en acciones para el mejor manejo de la infraestructura.

10.2Que se contemple el incremento inflacionario en el mes de enero del 2019 para asegurar el crecimiento de ingresos al sistema para que sea un sistema sustentable.

X No habiendo más asuntos que tratar se clausuro la sesión a las 13:14 trece horas (trece horas con catorce minutos) del mismo día , la cual para su debida constancia está firmada por los que en ella intervinieron.

M.C Adriana Carolina Blanco S. Presidenta del Consejo Directivo	**Ing. Ramón Gamboa Villaseñor** Comisario del Consejo directivo
M.C Luis Maldonado Moreno **En representación** **C.TS María Imelda Gonzales E.** 1er. Vocal Sama	**Ing. Héctor Gonzales Curiel** **En representación** **Arq. Miguel Ángel Gil Cervantes** 2do. Vocal CONAGUA
Ing. Luis Enrique Delgado de la Torre Presidente Consejo Consultivo	**C. Gabriel Barragán Acosta.** Vicepresidente Consejo Consultivo
SIMAPAME Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo, Zac. **Ing. Luis Enrique Gamboa B.** Director de SIMAPAME	

Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Monte Escobedo, Zacatecas.