

**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO**

En la ciudad de Guanajuato, Gto, siendo las 14:00 horas del día 3 de mayo de 2024, se reunieron en las oficinas centrales del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG) sita en Av. Juárez 137, col. Centro, los integrantes del Consejo Directivo para celebrar la PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 01E/24 bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal en su caso, e instalación formal de la sesión.
- 2.- Presentación y aprobación del orden del día
- 3.- Integración de las comisiones de trabajo con fundamento en los artículos 86, 87 y 88 del Reglamento del SIMAPAG así como integración y toma de protesta de los comités previstos en disposiciones legales aplicables
- 4.- Autorización para otorgar poder general de pleitos y cobranzas al Presidente del consejo directivo con facultades para la delegación al Director General
- 5.- Cierre de la sesión.

Encabeza la sesión el Consejero Presidente Héctor Javier Morales Ramírez con la asistencia de la secretaria del consejo directivo, Gemma Lourdes Trejo Gavia.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Primero.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo se declara la existencia de quórum legal en virtud de que se encuentran presentes ocho consejeros como se acredita con la lista de asistencia adjunta.

Asisten también el Comisario del consejo, Carlos Barrera Auld y el Director General del SIMAPAG, Juan Andrés Balderas Torres.

Segundo.- Se somete a votación y es aprobado por unanimidad el orden del día de esta sesión.

Tercero.- Por unanimidad de votos se aprueba la integración del Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios del SIMAPAG, Comité de adjudicación de obra pública, Comité de transparencia así como de las comisiones de trabajo como se detallan a continuación:

**Comité de Adjudicaciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios
Relacionados con los bienes muebles e inmuebles propiedad de SIMAPAG**

	Titular	
Presidente	Presidente Consejero	Héctor Javier Morales Ramírez
Secretario Técnico	Director General	Juan Andrés Balderas Torres
Tesorero Municipal	Director de Administración y Finanzas	Alejandra Torres Morales
Un regidor por cada una de las diversas fuerzas políticas que integran el H. Ayuntamiento, los cuales actuarán como vocales	Al menos dos consejeros vocales	Armando López Ramírez Sebastián Barrera Acosta Ana Rubí González Torres Gemma Lourdes Trejo
El titular de la dirección de adquisiciones y servicios generales		María Alejandra Rangel Ferrel
El titular de la Contratoría Municipal.	Contralor Municipal	
El titular de la Dirección General de servicios Jurídicos.		José Luis Vega Godínez

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Comité de Transparencia

Presidente	Sebastián Barrera Acosta
Secretario	Gemma Lourdes Trejo Gavia
Vocal	Héctor Javier Morales Ramírez

Comité de Adjudicación de Obra Pública

Presidente	Consejero Presidente	Héctor Javier Morales Ramírez
Secretario	Director de Administración y Finanzas	Alejandra Torres Morales
Coordinador del Comité	Director General	Juan Andrés Balderas Torres
Contralor Municipal	Titular del Organismo de Control	
Vocal	Armando López Ramírez	
Vocal	Ana Rubi González Torrera	
Vocal	Enrique Puga Serafín	
Vocal	Sebastián Barrera Acosta	

El Presidente del Consejo Directivo procede a tomar la protesta de los integrantes de los comités señalados en supra líneas, quienes asumen el compromiso de conducirse con probidad y respeto a las normas que rigen cada uno de los órganos colegiados.

Comisión de Administración

Presidenta	Ana Rubi González Torres
Secretario	Gemma Lourdes Trejo Gavia
Vocal	Héctor Javier Morales Ramírez
Vocal	Sebastián Barrera Acosta
Vocal	Enrique Puga Serafín

Comisión de Atención al Público

Presidente	Erick Knapp Hernández
Secretario	Héctor Javier Morales Ramírez
Vocal	Juana Beatriz Durán Vargas

Comisión de Asuntos Jurídicos

Presidente	Sebastián Barrera Acosta
Secretario	Gemma Lourdes Trejo Gavia
Vocal	Héctor Javier Morales Ramírez

Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano

Presidente	Héctor Javier Morales Ramírez
Secretario	Enrique Puga Serafín
Vocal	Erick Knapp Hernández

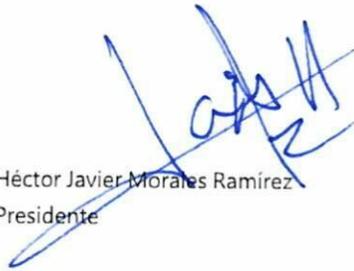
Comisión Rural

Presidente	Daniela Zamarripa Pérez
Secretario	Juana Beatriz Durán Vargas
Vocal	Héctor Javier Morales Ramírez

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL SISTEMA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUANAJUATO

Cuarto.- Derivado de la necesidad de acreditar la representación legal del organismo ante terceros y autoridades el Presidente del consejo somete a la aprobación de los presentes, la expedición de un poder general para actos de administración y para pleitos y cobranzas a su favor, moción que es aprobada por unanimidad de votos., autorizándole, a su vez, la facultad de delegar los poderes necesarios al Director General para el funcionamiento de la organización administrativa del SIMAPAG.

Una vez agotados todos los asuntos que dieron origen a esta sesión, se da por concluida siendo las 15:30 horas del día de su fecha firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron



Héctor Javier Morales Ramírez
Presidente



Gemma Lourdes Trejo Gavia
Secretaria



Sebastián Barrera Acosta
Consejero Jurídico



Ana Rubí González Torres
Consejero Financiero



Erick Knapp Hernández
Vocal



Juana Beatriz Durán Vargas
Vocal



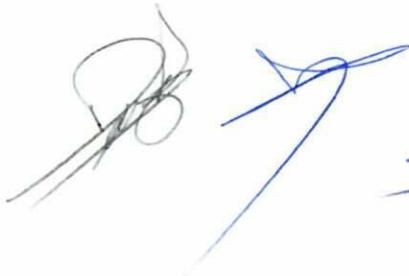
Daniela Zamarripa Pérez
Vocal



Juan Andrés Balderas Torres
Director General de SIMAPAG



Carlos Barrera Auld
Comisario



Enrique Puga Serafín
Vocal