

SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DE 2019

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO, EFECTUADA EL DÍA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO OCTAVO DEL DECRETO POR EL CUAL SE CREA EL SISTEMA OPERADOR PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE MAYO DE 1994

Siendo las 15:20 horas del día 07 de Octubre del año 2019, reunidos los integrantes del Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán (SOSAPAZ), previa convocatoria emitida en la Circular No. A-X-2019 de fecha 04 de Octubre de 2019, en las instalaciones de las Oficinas Administrativas del S.O.S.A.P.A.Z y bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Lista de Asistencia
- 2- Declaración de Quórum Legal para sesionar y apertura de sesión
- 3- Aprobación del Orden del día
- 4- Lectura, presentación y en su caso, aprobación de la Situación Financiera y Operativa correspondiente al mes de septiembre de 2019.
- 5- Autorizaciones
- 6- Asuntos Generales

7-Cierre de la Sesión.

Toma la palabra el Presidente del Consejo de Administración del SOSAPAZ, quien con fundamento en los artículos Quinto y Sexto del Decreto de Creación del SOSAPAZ, procede a realizar el pase de lista correspondiente para cumplir con el punto UNO del Orden del día solicitando al secretario realizar el pase de asistencia.

1-PRESIDENTE: Óscar Jesús González del Valle. PRESENTE.

2-SECRETARIO: Enrique Gutiérrez de la Lata. PRESENTE.

3-VOCAL REPRESENTANTE DEL CLUB DE LEONES A.C. Maria Gracia González Barrera. PRESENTE

4-VOCAL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO: Manuel Osorio López. PRESENTE.

5-COMISARIA: Ma. Guadalupe González Morales. PRESENTE.

6-DIRECTOR GENERAL: Gabriel Trejo Reyes. PRESENTE.

Me permito informarte la asistencia de CUATRO Consejeros, la Comisaria y el Director General, por lo que se determina que existe Quorum Legal para sesionar.

VOTACIÓN:

4 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones.

Con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el Orden del día.

Continuando con el Orden del día el Presidente del Consejo cede la Palabra al Director General del SOSAPAZ para el desahogo del punto CUATRO: Lectura, presentación y en su caso, aprobación de la Situación Financiera y Operativa correspondiente al mes de septiembre de 2019

Una vez rendido el informe por el Director General del SOSAPAZ, se solicita la aprobación del punto CUATRO del Orden del día.

VOTACIÓN

4 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones.

Con 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el punto CUATRO.

Para dar cumplimiento al punto CINCO, el Presidente del Consejo cede la palabra al Director General, quien solicita las siguientes AUTORIZACIONES ORDINARIAS para dar cumplimiento a lo requerido por la Auditoría Superior del Estado.

14
Toma la palabra el Presidente del Consejo, para dar cabal cumplimiento al punto DOS del orden del día, en términos del Artículo Séptimo del Decreto de Creación, se declara formalmente que existe Quorum legal y por lo tanto se abre la presente Sesión Ordinaria.

Se solicita al Secretario de lectura al Orden del día, mismo que fue distribuido previamente a los integrantes del Consejo.

Toma la palabra el Secretario del Consejo: Honorable Consejo de Administración, para el desarrollo de esta Sesión Ordinaria procedo a dar lectura al proyecto del:

ORDEN DEL DÍA

- 1- Lista de asistencia
- 2- Declaración de Quorum Legal para sesionar y apertura de sesión
- 3- Aprobación del orden del día.
- 4- Lectura, presentación y en su caso, aprobación de la Situación Financiera y Operativa correspondiente al mes de Septiembre de 2019
- 5- Autorizaciones
- 6- Asuntos Generales.
- 7- Cierre de la Sesión.

Asimismo, pregunto a esta Asamblea si alguien de los presentes cuenta con un tema a tratar en Asuntos Generales. A lo que el Director General, contesta positivamente.

El Secretario somete a votación de los integrantes del Consejo la aprobación del punto TRES del orden del día.

Toma la palabra el Director General para exponer las AUTORIZACIONES EXTRAORDINARIAS, para lo cual manifiesta que solo existe un tema específico, el cual consiste en la construcción de dos ampliaciones en la zona alta de la colonia Altica, la primera, con un importe de \$125,269.46 que como situación emergente se tuvo que construir en el mes de septiembre y cuyo pago está pendiente, la segunda, con un importe de \$106,303.59 con los trabajos pendientes a realizarse.

El Secretario somete a votación de los integrantes del Consejo la aprobación de las AUTORIZACIONES EXTRAORDINARIAS del punto CINCO del Orden del día.

VOTACIÓN

4 votos a favor
0 votos en contra
0 abstenciones.

Para el desahogo del punto SEIS, el director informa de las manobras especiales realizadas en la red de distribución de agua potable y las próximas a realizarse en el mes de Octubre del presente año.

Al encontrarse agotados los temas aprobados en el Orden del día, se procede al cierre de la presente Sesión Ordinaria,

• Estados Financieros Correspondientes
al mes de Septiembre de 2019

1- La adquisición de material por la reposición de stock en el almacén por la cantidad de \$52,408.70 en el mes de Septiembre de 2019

2- La baja de material de almacén por \$107,611.21 utilizado en el mes de Septiembre de 2019

3- Los gastos realizados por concepto de pasajes y viáticos en el mes de Septiembre de 2019 por \$645.14 y 1550.50 respectivamente.

4- Las obras y acciones en bienes de dominio público y propios, realizadas en el mes de Septiembre de 2019

5- Las reclasificaciones, traspasos, ampliaciones y reducciones al presupuesto de ingresos y egresos 2019.

6- Adquisición de Bienes Muebles:

Terreno 1,000 m² \$3,200,000.00

El Secretario somete a votación de los integrantes del Consejo la aprobación de las AUTORIZACIONES ORDINARIAS del punto CINCO del orden del día.

VOTACIÓN

4 votos a favor

0 votos en contra

0 abstenciones.

siendo las 16:10 horas del día 07 de octubre de 2019, firmando de conformidad los asistentes para los fines legales a que haya lugar.

C. OSCAR JESÚS GONZÁLEZ
DEL VALLE
PRESIDENTE

C. ENRIQUE GUTIERREZ DE
LA LLATA
SECRETARIO

C. MARÍA GRACIA GONZÁLEZ
BARRERA
VOCAL

C. MANUEL OSORIO
LÓPEZ
VOCAL

C. MARIA GUADALUPE GONZÁLEZ
MORALES
COMISARIA

C. GABRIEL TREJO REYES
DIRECTOR GENERAL

EL C. ENRIQUE GUTIÉRREZ DE LA LLATA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA, C E R T I F I C A: Que la presente copia fotostática es copia fiel sacada de su original.

Zacatlán, Puebla, a los 07 días del mes de Octubre
del año dos mil diecinueve.



sosapaz

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMÓN.
DEL S.O.S.A.P.A.Z.

ENRIQUE GUTIÉRREZ DE LA LLATA.