

# **Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.**

## **XXXVI Consejo Directivo**

### **Acta de la Primera Reunión Ordinaria**

Siendo las 18:00 horas del día 3 de mayo del 2016, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A. C., ubicado en Oklahoma N° 89, Col. Nápoles, México, D. F., dio inicio la Primera Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A. C. con la siguiente asistencia:

#### **Miembros del Consejo Directivo**

Rafael J. C. Contreras Borrayo	Presidente
Ricardo Domínguez Alvarado	Vicepresidente
Fernando Jiménez Arce	Tesorero
Alfonso Rivero Durán	Subtesorero
José Alberto Sánchez Rivera	Primer Secretario Propietario
Luis B. Argüelles y Medrano	Primer Secretario Suplente
Ricardo Morales Salazar	Segundo Secretario Suplente
Pedro Cruz González	Tercer Secretario Suplente

A las 18:00 horas y con la presencia de ocho miembros del Consejo Directivo, el Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo, dio las gracias a los Ingenieros por su asistencia.

#### **1. Quórum.**

El Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo señaló que se contaba con el quórum estatutario.

#### **2. Aprobación de la orden del día de esta Junta.**

El Ing. José Alberto Sánchez Rivera procedió a la lectura de la orden del día, por si desean adicionar algún otro punto; la orden del día fue aprobada por unanimidad.

#### **3. Temas de Agenda.**

El Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo procedió a solicitar se auto presenten cada uno de los miembros del Consejo Directivo antes de iniciar la reunión del Consejo Directivo. Una vez que se realizó la auto presentación de cada uno, les comentó que van a trabajar juntos durante dos años, por lo que les solicitó que sea con un solo interés; el beneficio del Colegio.

Mencionando que él no puede ser el actor de todos los eventos que inviten al Presidente por lo que solicitara a los miembros del consejo le apoyen en estos eventos.

Urge motivar a la membresía para que participen de lleno en las actividades por desarrollar en el colegio, por ejemplo, con el Instituto Federal de Telecomunicaciones hay bastantes cosas que revisar, procediendo a mencionar que le mencionaron de un comentario de los miembros del Comité de Telecomunicaciones que dicen que el Consejo Directivo no los toma en cuenta. Además, se tiene la responsabilidad de la transición de la reforma eléctrica.

# Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

## XXXVI Consejo Directivo

### Acta de la Primera Reunión Ordinaria

Por otro lado, el Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que puede lograr les concedan entrevistas en Televisa y en TV Azteca, para que como ingenieros emitan su opinión, para tener una participación más activa.

El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que hay que tener mucho cuidado en emitir una opinión en nombre del Colegio, mencionando que sería conveniente que se invitará a participar a los miembros de los comités de peritos.

El Ing. Pedro Cruz González comentó que todos tienen derecho a participar, pero con el debido orden.

El Ing. Ricardo Morales Salazar solicitara al Comité de Telecomunicaciones se presenten a dar una plática de su especialidad en el Comité de Instalaciones Eléctricas.

**Acuerdo:** Se acordó realizar reuniones del Consejo Directivo con los Presidentes de los Comités de Peritos para que tengan conocimiento de las actividades propuestas.

#### **3.1 Fijar fechas de las reuniones ordinarias del XXXVI Consejo Directivo.**

El Ing. José Alberto Sánchez Rivera sometió a la aprobación del Consejo las fechas en las cuales se realizarán las reuniones de Consejo Directivo.

**Acuerdo:** Se aprobó se realicen las reuniones del Consejo Directivo los martes cada quince días, en el horario de 18:00 a 20:00 horas y tratando de respetar siempre ese horario. En casos excepcionales en que ocurra una cosa importante, se cambiaría este acuerdo.

#### **3.2 Días de suspensión de labores.**

El Ing. Pedro Cruz González comentó que hay días que la ley otorga y hay días que deben ser otorgados por el Consejo Directivo.

**Acuerdo:** Se aprobó el descansar los días obligatorios y los que el Consejo Directivo otorga serán los siguientes: semana Santa, 10 de mayo, 12 de diciembre; y las vacaciones de fin de año serán las dos últimas semanas, regresando el 9 de enero del 2017.

#### **3.3 Tarjetas de presentación.**

Se propusieron varios modelos de tarjetas de presentación, se solicitará la cotización.

# **Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.**

## **XXXVI Consejo Directivo**

### **Acta de la Primera Reunión Ordinaria**

**Acuerdo:** Se aprobó que se solicite cotización y que el Colegio cubra el importe de las primeras 100 tarjetas de presentación de cada uno de los miembros del Consejo Directivo.

#### **4. Planeación y programación de las actividades a desarrollar en el bienio 2016-2018.**

El Ing. José Alberto Sánchez Rivera procedió a solicitar los comentarios de los miembros del Consejo Directivo sobre las actividades que se presentaron en la Asamblea de la toma de Protesta.

El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que le parece muy ambicioso el programa presentado por el Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo, señalando que le gustaría que no se olvidaran dos temas muy importantes: los cuales son: (1) Demolición del edificio del Colegio y (2) No dejar pasar las oportunidades que nos plantea la reforma energética, la cual en este momento plantea grandes oportunidades.

##### **4.1 Construcción de una nueva sede del CIME.**

El Ing. Rafael Contreras Borrayo hablará con el Ing. Gerardo F. González Abarca sobre la construcción de la nueva sede.

##### **Demolición del edificio del Colegio.**

El Ing. Rafael Contreras Borrayo procedió a mencionar que en el Informe de Actividades que se presentó a la Asamblea se marco la demolición del edificio y fue aprobado.

El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó que habría que conseguir un edificio en comodato, y en determinado momento hipotecar este edificio. El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que la idea es que cuando se tenga el edificio alterno se empiece a realizar la demolición del colegio.

El Ing. Pedro Cruz González indicó que se tiene que pensar muy bien en cuanto a hipotecar el edificio del colegio, pero no hay que olvidar que en caso de que no se termine el edificio, se meterían en problemas con el banco, porque no se puede dejar el colegio la construcción a medias.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que en la propuesta que presentó en el Informe de Actividades del XXXVI Consejo Directivo, señaló que se tiene que hacer un proyecto y después la propuesta. El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano mencionó que la construcción del edificio va a costar bastante más que lo que se tiene de base, por lo que el Ingeniero, mencionó que deben de ser ambiciosos, pero no

# Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

## XXXVI Consejo Directivo

### Acta de la Primera Reunión Ordinaria

irresponsables, por lo que se tiene que pensar cómo obtener recursos, porque este edificio debe de ser una inversión, con nuevas tecnologías.

El Ing. Pedro Cruz González mencionó que hay que hacer lo del edificio, hay que fortalecerlo con acciones, vale la pena no dejar de mencionar que el colegio es de abolengo. El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano señaló que si se logra terminar lo del edificio va a engrandecer al Colegio.

El Ing. Sánchez Rivera presentó un programa tentativo considerando las actividades principales para el desarrollo de la construcción de la nueva sede, se anexa programa.

**Acuerdo:** Se tomaron todos los comentarios expuestos y el Ingeniero Contreras Borrayo tratará con el Ingeniero González Abarca lo relacionado con la construcción de la nueva sede, el próximo 5 de mayo del presente año.

#### 4.2 Central de Peritajes y Certificación.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, será el responsable de la Central de Peritajes y la Certificación de acuerdo al estatuto y propuso que el Ing. Miguel Ángel Nava Campos sea el coordinador de la Certificación a Nivel Nacional por tener el cargo de Vicepresidente Zona Centro en la FECIME.

**Acuerdo:** Se aprobó por unanimidad que el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, será el responsable de la Central de Peritajes y Certificación y el Ing. Miguel Ángel Nava Campos el coordinador de la Certificación.

El Ing. Pedro Cruz González realizará una reunión con el personal administrativo del CIME para ver sus necesidades, el perfil de cada quien, en la próxima reunión dará el avance para reestructurar al personal del Colegio. Señalando que Rosaura Hernández Mohar como Gerente Operativo del Colegio tiene que responder al Consejo Directivo.

**Acuerdo:** El Ing. Cruz González hablará con el personal administrativo el día 5 de mayo del presente año.

#### 4.3 Implementación de un área de Informática y publicidad.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que, en el área de informática, no hay una persona idónea, por lo que está tramitando el traer a dos personas de servicio social.

# Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

## XXXVI Consejo Directivo

### Acta de la Primera Reunión Ordinaria

#### 4.4 Servicio Social.

El Ing. José Alberto Sánchez Rivera propone hacer convocatorias para invitar a las escuelas de licenciatura para realizar su servicio social.

El Ing. Pedro Cruz González señaló que hay otra propuesta, que se solicite que entren estudiantes que sean de los mejores promedios, para que ya preparados sean los que generen recursos para el Colegio.

El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado mencionó que tiene muchos años manejando el servicio social el Ing. Álvaro Vega Machorro y tiene conocimiento de que a los peritos en Instalaciones Eléctricas no les faltaban personas para realizar su servicio social.

**Acuerdo:** Se tomarán los comentarios expuestos sobre el servicio social y se insistirá con el Ing. Álvaro Vega Machorro para que agilice los trámites del mismos en caso de que el Ing. Álvaro Vega Machorro no responda adecuadamente se le relevará de la Comisión de Servicio Social.

El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado solicitó se definiera si va a trabajar con Perla Salazar Montoya, porque había cierta confusión en el bienio pasado, señalando que desea quede muy bien definido.

**Acuerdo:** Se propone que Perla Salazar Montoya apoye además del área de Membresía en la Central de Peritajes y la Certificación Profesional.

#### 4.5 Capacitación.

El Ing. Ricardo Morales Salazar indico que él podría obtener el reconocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo DC5.

**Acuerdo:** Se aprobó que el ingeniero Morales tramite el reconocimiento ante la STPS del CIME como agente externo capacitador DC5.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que invitó al Ing. Gerardo A. Pérez Monter para que realice el manual de procedimientos para el Colegio.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad que el Ing. Gerardo A. Pérez Monter se le nombre comisionado para la elaboración del Manual de Procedimientos.

# **Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.**

## **XXXVI Consejo Directivo**

### **Acta de la Primera Reunión Ordinaria**

#### **4.6 Modificación Estatuto y Reglamentos.**

El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que invitó al Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez para que los apoye en la Comisión de Revisión del Estatuto y Reglamentos.

**Acuerdo:** Se aprobó que la modificación del Estatuto y Reglamentos los elabore la Comisión Especial con apoyo del Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez.

#### **5. Asuntos Urgentes.**

##### **Nombramiento Tercer Secretario Propietario.**

El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que de acuerdo al estatuto vigente; que dice: en caso, de que no se cubra el cargo de algún miembro propietario del Consejo Directivo, se invita al Segundo a cubrirlo; como es el caso del Ing. Pedro Cruz González que está cubriendo el cargo de Tercer Secretario Suplente.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad que el Ing. Pedro Cruz González cubra el cargo del Tercer Secretario Propietario, a partir de hoy y el Ing. José Santiago cubrirá el cargo de Tercer Secretario Suplente.

#### **6. Asuntos generales.**

**Patronato.** El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que se tiene que vigilar la situación del Patronato, porque a la fecha no es seguro que el Ing. Javier Jiménez Espriú siga siendo el Presidente del Patronato .

**Representaciones.** El Ingeniero Domínguez Alvarado propuso que todas las Representaciones del Colegio deben contar con el oficio de respaldo.

**Acuerdo:** Se aprueba que todas las representaciones del Colegio deben de contar con el oficio correspondiente.

##### **Convenios.**

**Acuerdo:** Se aprobó que el Ing. Luis B. Argüelles y Medrano investigara los convenios que tiene firmado el CIME con otras instituciones.

##### **Redes Sociales.**

**Acuerdo:** Se aprobó que el Ing. José Alberto Sánchez Rivera forme un grupo en la red social WhatsApp con el fin de que haya una comunicación en forma expedita de comunicarse el Consejo Directivo.

# **Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.**

## **XXXVI Consejo Directivo**

### **Acta de la Primera Reunión Ordinaria**

**4. Confirmación de la siguiente junta.**

Se dio por terminada la reunión a las 20:20 horas, la próxima reunión será el 17 de mayo de 2016 a las 18:00 horas.

**Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo**  
Presidente

**Ing. José Alberto Sánchez Rivera**  
Primer Secretario Propietario