

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Tercera Reunión Ordinaria

Siendo las 18:00 horas del día 31 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 Tercera 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
Eloy Muñoz Villegas	Segundo Secretario Propietario
Ricardo Morales Salazar	Segundo Secretario Suplente
Pedro Cruz González	Tercer Secretario Suplente

Invitado Especial

Federico Arturo Grageda y Venegas
José Santiago

A las 18:00 horas y con la presencia de nueve 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 Reunión y Acta de la segunda reunión.

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. Asuntos Tratados.

3.1 Presentación del Ing. Federico Arturo Grageda y Venegas sobre proyectos del CIME para captar recursos. El Ing. Rafael Contreras Borrayo procedió a dar la bienvenida al Ingeniero Grageda y Venegas, solicitándole realizará su presentación con respecto a conseguir fondos con proyectos muy bien estructurados.

El Ing. Pedro Cruz González mencionó la necesidad de crear un organismo que tenga continuidad y actividad constante para lograr un colegio en el que se generen recursos.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Tercera Reunión Ordinaria

Acuerdo: El Ing. Federico Arturo Grageda y Venegas realizará algunas modificaciones al proyecto presentado para que en la junta con los Presidentes de los Comités vuelva hacer la presentación.

- 3.2 Comentarios a la solicitud de requerimientos del Ing. Miguel Ángel Nava Campos.** El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado procedió a menciona que cuando le dieron el nombramiento a él; no solicitó nada, por lo que señalo que platicará con el Ing. Miguel Ángel Nava Campos para ver si tiene la disponibilidad para trabajar.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en caso contrario el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado tiene la responsabilidad y puede cambiar incluso de coordinador, incluso tiene el derecho de decir que tanto se le otorgará de lo que está solicitando.

Acuerdo: El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado solo ofrecerá al Ing. Miguel Ángel Nava Campos la elaboración de tarjetas de presentación.

- 3.3 Contabilidad.** El Ing. Fernando Jiménez Arce comentó que el Colegio está sano en cuestión de finanzas, no se están firmando cheques todavía porque todavía no entregan el acta protocolizada del XXXVI Consejo Directivo.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que se tenía problemas en el recibo de la luz del Colegio porque no tenía correcto el RFC, por lo que no se podía solicitar factura, pero ya fue arreglado, procediendo a dar el informe de las actividades que ha realizado la contadora Bertha Ortega Hernández.

Acuerdo: Se Comentó la situación de la Sra. Silvia Rivera Ángeles a quien se le ha estado reportando ante el IMSS y el INFONAVIT una cantidad mayor del sueldo del que percibe, por lo que la contadora presentara varias opciones en las cuales se expondrá el problema y la solución.

- 3.4 Comentarios sobre el Taller diálogos-publico privados de SEMARNAT e INECC, Responsable Vicepresidente.** El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado procedió a dar una amplia explicación en el desarrollo del evento. Señalando que asistió porque el Ing. Rafael Contreras Borrayo Presidente decidió no asistir porque no se había programado el evento de acuerdo al procedimiento que debe de llevarse en el Colegio.

El Ingeniero Domínguez Alvarado mencionó que la ponencia que presentó el Subsecretario marca los compromisos que tiene el gobierno en materia de Ley

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Tercera Reunión Ordinaria

del Cambio Climático, pero en ningún momento solicitó el apoyo de los Peritos del Colegio.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el Ing. Andrés Ramírez Villaseca no debió sentarse en la mesa de honor, sin que nadie lo invitara, usaron el Colegio sin que se les ofreciera.

3.5 Enviar a la Junta de Honor el caso de la organización del evento mencionado. Responsable Consejo Directivo. El Ing. Rafael Contreras Borrayo menciona la necesidad de llevar este tema al Consejo de Honor.

El Ing. Pedro Cruz González indicó que si estaba o no de acuerdo, ya se había convencido pero el reporte que presentó el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado no deja alternativa, porque el reporte arroja que fue un evento político.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad que se someta al Consejo de Honor este tema.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que en cuanto quede formalizado el Consejo de Honor, se les enviará esta queja, señalando que no ha quedado formalizada porque hay varios miembros que no han enviado su respuesta.

4. Revisión de Asuntos pendientes de reuniones anteriores.

Asunto 1.05 Construcción del nuevo edificio. Mencionó el Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que para la reunión con los Presidentes de Comités de Peritos tendrá los datos de alguna sede alterna.

SITUACION PENDIENTE, RESPONSABLE Presidente

Asunto 4.1 Servicio Social. El Ing. Ricardo Morales Salazar mencionó que están solicitando dos personas para servicio social y no se ha tenido alguna respuesta, por lo que se pondrá en contacto con el Ing. Álvaro Vega Machorro, para mencionarle que llegó una solicitud de un pasante de Ingeniería en Mecatronics, se les informará al CONAPPIE, INGENIERÍA MECÁNICA Y Ingeniería Electrónica.

Acuerdo: El Ing. Ricardo Morales Salazar es el responsable de la membresía por lo que le deberá de preguntar al Ing. Álvaro Vega Machorro que pasa con el Servicio Social.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Tercera Reunión Ordinaria

Asunto 3.3 Junta con Presidentes de Comités de Peritos. Se envió la convocatoria para la reunión del próximo 7 de junio a las 18:00 horas, en la cual el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado desea presentará el tema de la Central de Peritajes. Responsable Ing. José Alberto Sánchez Rivera, Primer Secretario Propietario.

El Ing. Ricardo Morales Salazar comentó que se le proporcione el directorio de los Comités de Peritos señalando los que están funcionando, porque no se pueden eliminar los comités, la intención es reactivar los Comités.

El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano procedió a solicitar si se le puede proporcionar el Plan de Trabajo que se presentó para el XXXVI Consejo Directivo.

Acuerdo: Se enviará el Plan de Trabajo del XXXVI Consejo Directivo a todos sus integrantes.

5. Asuntos Generales.

5.1 Comentarios a la invitación del FIDE al Taller denominado “Programas para la Eficiencia Energética en los Sectores Comercio, Servicios y Residencial”, en el Auditorio de CECAL de la Secretaría de Energía, en la cual el Ing. José Alberto Sánchez Rivera platico con el Director de Eficiencia Energética, solicitando pláticas sobre la Ley de la Industria Eléctrica, quien le comentó que se presentara la petición por escrito y se les respondería el Director de Eficiencia Energética de la CONUE.

5.2 El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado solicitara a AMERIC se pueda programar una plática sobre el Colegio.

5.3 El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que hay alrededor de 40 ingenieros de nuevo ingreso que no se han registrado ante la Dirección General de Profesiones.

Acuerdo: El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano revisara los documentos de los Ingenieros que están pendientes de registrar.

5.4 Nuevos Ingresos. Se circularon los expedientes de los colegiados los Ingenieros José Conrado Hernández Leyva, Fernando González Vázquez y Santiago Gordillo Lira, siendo aprobados por unanimidad.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Tercera Reunión Ordinaria

6. Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.

Se dio por terminada la reunión a las 21:00 horas y se cita a la próxima reunión para el martes 14 de junio de 2016 a las 18:00 horas.

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario