

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Quinta Reunión Ordinaria

Siendo las 18:00 horas del día 28 de junio 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 Quinta 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 Propietario
José Santiago	Tercer Secretario Suplente

Invitado Especial

Francisco Javier Alvarez Lara
Eduardo Antonio Drew Morales
Enrique Rodríguez Nolasco

A las 18:00 horas y con la presencia de los 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 cuarta 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 Certificación de Peritos de CONVALUA y CONAPPI. El Ing. Enrique Rodríguez Nolasco procedió hacer una amplia explicación en cuanto al trámite para obtener el registro para la certificación de Peritos en Incendio y Valuadores ante la Dirección General de Profesiones.

Mencionó que por el momento, considera que se podrían comprometer a certificarse 20 de los Valuadores en el área de Negocios aproximadamente y del área de Incendios, se está considerando a los Peritos del Colegio y a los ingenieros de AMRACI por lo que serían más o menos 30, llegando a un total de 50 las personas que se certificarían, si dejar de mencionar que hay más gente interesada en certificarse.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Quinta Reunión Ordinaria

Por lo antes expuesto, es que se están presentando ante el Consejo Directivo para solicitar su apoyo para la firma de un convenio el cual tendría un costo \$750,000.00, también el IEIA está dispuesto a recibir pagos trimestrales para cubrir ese importe, mencionando que los beneficios quedarían para el Colegio. Incluso si no fuera posible que el colegio los apoyara económicamente, por el momento los dos Comités aportarían el importe, la cual posteriormente se les estaría regresando.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que el más idóneo para dar seguimiento al trámite, sería el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, pero los que deben de firmar el convenio son los responsables del Consejo Directivo.

El Ing. Ricardo Domínguez Alvarado señaló que no se recuperado hasta el momento el costo pagado por el registro de idoneidad, mencionando que por el momento para el Ing. Rafael Contreras Borrayo su preocupación es la elaboración de reactivos.

El Ing. Enrique Rodríguez Nolasco indicó que están consientes de la responsabilidad ante la firma del convenio, por lo que antes de venir al Consejo Directivo a solicitar su apoyo ya tiene el compromiso de los propios comités de generar los reactivos necesarios.

Acuerdo: Se reunirán antes el Consejo Directivo con el Dr. Agustín Tristan del IEIA, para afinar los detalles.

3.2 Propuesta del Comité de Energías Renovables. El Ing. José Alberto Sánchez comentó que está proponiendo el Ing. Federico Grageda y Venegas, en virtud de la falta de espacio en el colegio, se realizaran cursos virtuales.

Acuerdo: Se reunirán los Ingenieros Rafael Contreras Borrayo, Pedro Cruz González y Federico Grageda y Venegas, para determinar cómo se trabajara.

3.3 Tesorería. Ing. Fernando Jiménez Arce comentó que tiene varios puntos pendientes:

a) Solicitó hace quince días una cita con la contadora Candelaria Castillo H., el día de la cita no llegó ni le regresaron la llamada. El Ing. Rafael Contreras Borrayo mencionó que la contadora está apoyando para tratar de poner en orden la contabilidad, sin embargo, tiene entendido que llegó pero ya no lo alcanzó.

Acuerdo: Se comunicaran directamente con el Ing. Fernando Jiménez Arce para programar la reunión.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Quinta Reunión Ordinaria

- b) Reconocimientos para el Ing. Hugo Aquino Ruíz y Fernando Rojas Ávila, ya le entregaron al Ingeniero Aquino Ruíz una placa; y a Fernando Rojas Ávila no le han entregado el reconocimiento económico solicitado, que se cubriría del Seminario de telecomunicaciones.

El Ing. Pedro Cruz González explicó que el apoyo es de la siguiente manera, si llega muy temprano o viene en sábado, se le otorgaran un apoyo de \$150.00 por cada evento, hasta diez por mes, los cuales serán adicionales a su sueldo, por lo que se está haciendo una regla y después no vayamos a tener problemas de actitud.

El Ing. Rafael Contreras Borraro informó que ya se platico con él y quedaron en que le van a dar un apoyo económico, pero de una manera distinta, de la diferencia del sueldo de la Sra. Silvia Rivera Ángeles, que se está reportando Hacienda, se le cubrirán los apoyos a Fernando Rojas Ávila.

El Ing. Pedro Cruz González comentó que hay una situación de comunicación, como es el caso de Perla que le comentó que le habían prometido que después de tres meses le subirían el sueldo un 15%, por lo que, le preguntó por qué no se lo otorgaron.

Acuerdo: Se les da un voto de confianza al Ing. Pedro Cruz González y al Ing. José Santiago para que en conjunto evalúen al personal y a partir de esa evaluación se otorgara el aumento correspondiente porque hay muchos problemas de actitud.

- c) Solicitud compra de cámara fotográfica, comentó que somete a la aprobación del Consejo Directivo el que se compre una cámara fotográfica de mayor resolución, tomando en cuenta los eventos que se han realizado en el Colegio.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la compra de la cámara, para lo cual le solicitan se encargue el Ing. Fernando Jiménez Arce tomando en cuenta su experiencia.

- d) Compra de USB, se solicitó la aprobación para que se adquieran USB para que los temas de los cursos o cualquier otra información que deseen los ingenieros se entregue en una USB, la cual tendría el logo del Colegio, pero tendría un costo.

4. Revisión de Asuntos pendientes de reuniones anteriores.

4.1 Registro de nuevos colegiados ante la Dirección General de Profesiones, Convenios CIME y Peritajes de Ingeniería Automotriz.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Quinta Reunión Ordinaria

- a) El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano informó que se presentó en la Dirección General de Profesiones con el Lic. Álvaro Castillo Zúñiga y le entregaron una circular en la cual mencionan los requisitos para registrar a nuevos colegiados incluso al Consejo Directivo.

Sobre los Peritos en ingeniería automotriz comentó que les solicita pasen este punto para la próxima junta de Consejo Directivo para que le den oportunidad de preparar la documentación de apoyo, señalando que si propuso a los tres ingenieros fue por la premura de tiempo para responder o se expone el colegio a que le apliquen una multa.

El Ing. Rafael Contreras Barrayo señaló que por la seriedad del Colegio es que se tienen que enviar peritos y no expertos.

- b) Constancias otorgadas. El Ing. Rafael Contreras Barrayo comentó que le pasaron para firma unas constancias de pláticas que se dieron en el seno del CONAPPPCRED, por lo que es conveniente que se determine la forma de otorgarlos.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad el que se otorguen constancias de pláticas impartidas en el seno del Comité sea por lo menos con una duración de cinco horas.

- 4.2 Capacitadores. Registro del Colegio ante STPS.** El Ing. Ricardo J. Morales Salazar informó que ya estuvo investigando en la STPS cómo poder registrar al Colegio como instructores, procediendo a mencionar los requisitos.

Acuerdo: El Ing. Ricardo Morales Salazar le dará seguimiento al registro.

5. Asuntos Generales.

- 5.1 Permanencia en las reuniones del Consejo Directivo hasta el término.** El Ing. Rafael Contreras Barrayo solicitó este punto del orden del día, considerando que hay consejeros que se retiran antes de que termine la reunión, señaló que va a mencionar los nombres Ingenieros Luis B. Argüelles y Medrano y Eloy Muño Villegas, solicitando al menos se despidan, hay que tomar en cuenta que a veces la reunión se prolonga más tiempo de debido.

El Ing. Fernando Jiménez Arce mencionó que las juntas son monótonas, por lo que hay que ser más eficientes para que no sean repetitivas, además de que deben de iniciar a la hora que están programadas a las 18:00 y terminar a las 20:00 horas.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Quinta Reunión Ordinaria

El Ing. Rafael Contreras Borrayo señaló que al final de la reunión solo se quedaron cinco integrantes del Consejo Directivo y en este momento se alargó el primer punto, porque o se tenía conocimiento de cual tema iba a tratar el Ing. Enrique Rodríguez Nolasco por lo que se tomó más tiempo del debido.

- 5.2 Solicitud de la AMIME.** El Ing. Pedro Cruz González entregó una solicitud del Ing. Luis Rolando Figueroa Noriega, para solicitar la aprobación para el próximo 16 de julio de 10:00 a 13:00 horas se realice la Asamblea Ordinaria de la AMIME.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, que se realice la Asamblea Ordinaria de la AMIME en las instalaciones del Colegio.

- 5.3** Informe del Comité de Energías Renovables del cambio de Presidente quedando el Ing. Enrique Balan Romero.

- 5.4 Premio Nacional de Ingeniería de la Ciudad de México.** El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el próximo primero de julio se realizara la entrega del Premio en Palacio de Minería, aunque quedó en segundo lugar el Ing. Armando Espinosa Segovia le van a otorgan un reconocimiento, mencionando que pueden asistir quienes deseen, solo registrándose para enviar la lista correspondiente. El Ing. Pedro Cruz González le avisará al Ingeniero Espinosa Segovia.

6. Acuerdos:

- 3.1 Acuerdo:** Se reunirán antes el Consejo Directivo con el Dr. Agustín Tristan del IEIA, para afinar los detalles.

- 3.2 Acuerdo:** Se reunirán los Ingenieros Rafael Contreras Borrayo, Pedro Cruz González y Federico Grageda y Venegas, para determinar cómo se trabajara

3.3 Acuerdos:

- a) Se comunicaran directamente con el Ing. Fernando Jiménez Arce para programar la reunión.
- b) Se les da un voto de confianza al Ing. Pedro Cruz González y al Ing. José Santiago para que en conjunto evalúen al personal y a partir de esa evaluación se otorgara el aumento correspondiente porque hay muchos problemas de actitud.
- c) Se aprueba por unanimidad la compra de la cámara, para lo cual le solicitan se encargue el Ing. Fernando Jiménez Arce tomando en cuenta su experiencia.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Quinta Reunión Ordinaria

4.1 Acuerdo:

- b)** Se aprueba por unanimidad el que se otorguen constancias de pláticas impartidas en el seno del Comité sea por lo menos con una duración de cinco horas.

4.2 Acuerdo: El Ing. Ricardo Morales Salazar le dará seguimiento al registro.

5.2 Acuerdo: Se aprueba por unanimidad, que se realice la Asamblea Ordinaria de la AMIME en las instalaciones del Colegio.

7. 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 12 de julio de 2016 a las 18:00 horas.

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario