

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

## XXXVI Consejo Directivo

### Acta de la Segunda Reunión Ordinaria

Siendo las 18:00 horas del día 17 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 Segunda 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    |

#### Presidentes de Comités de Peritos

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Miguel Camacho Sánchez   | Ingeniería Mecánica                |
| Yolanda Isidro Luciano   | Ingeniería Eléctrica               |
| Moisés Lino Linares      | Cambio Climático y Sustentabilidad |
| Jorge Urquiaga Blanco    | Energías Renovables                |
| Andrés Ramírez Villaseca | Ingeniería Electrónica             |

#### Comisionado

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Gerardo A. Pérez Monter | Elaboración del Manual de Procedimientos |
|-------------------------|--|

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. Asuntos Tratados.

**3.1** Presentación del Ing. Moisés Lino Linares para informar al Consejo Directivo del porque se va a tener la realización del Platica sobre Diá logos - Publico Privados para dar a conocer los Compromisos Nacionalmente Determinados (CDC) en materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático por el Subsecretario de la SEMARNAT el Dr. Rodolfo Lacy, así como la Directora General del INECC la Dra. Amparo Martínez Arroyo, estarán presentes los Presidentes de los Comités de Ingeniería Mecánica y Energías Renovables quienes en conjunto están organizando este evento.

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

## **XXXVI Consejo Directivo**

### **Acta de la Segunda Reunión Ordinaria**

El Ing. Moisés Lino Linares procedió a dar una amplia explicación en cuanto al desarrollo del evento.

#### **3.2 Entrega de los oficios de Comisiones Especiales.**

Únicamente se entregó los oficios al Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, Comisión Operación Central de Peritajes y al Ing. Gerardo A. Pérez Monter, Comisión para la elaboración del Manual de Procedimientos

#### **3.3 Junta con Presidentes de Comités de Peritos.**

Se programó la reunión para el 7 de junio a las 18:00 horas, para que den a conocer sus necesidades y programa de cursos de cada comité.

**SITUACION PENDIENTE, RESPONSABLE Primer Secretario.**

#### **3.4 Solicitó el Ing. Pedro Cruz la aprobación del Consejo Directivo para que en la próxima junta se invite al Ing. Federico Grageda quien es captador de recursos y generador de proyectos para generar recursos al CIME**

**SITUACION Se aceptó petición, RESPONSABLE Tercer Secretario Propietario**

#### **3.5 Página del Colegio.**

El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que de la página del Colegio se encargará el Ing. Andrés Ramírez Villaseca, con el que llegó al acuerdo que en lugar del pago correspondiente se le cubrirá su membresía correspondiente al año 2016.

**SITUACION RESUELTA, RESPONSABLE Presidente**

#### **3.6 Control de Acuerdos.**

El Ing. José Alberto Sánchez Rivera mencionó que se elaborará una base de datos de los acuerdos que se vayan generando en las juntas de Consejo Directivo.

**SITUACION EN PROCESO, RESPONSABLE Primer Secretario**

#### **4. Revisión de Asuntos pendientes de la reunión anterior.**

**Asunto 1.04 Tarjetas de presentación.** Se procedió a solicitar la cotización y se elaboraran 100 para cada uno de los Consejeros siendo cubierto el costo por el Colegio.

**SITUACION En Proceso RESPONSABLE Primer Secretario y Tesorero**

**Asunto 1.05 Construcción del nuevo edificio.** Mencionó el Ing. Rafael Contreras Borrayo que no se ha concretado nada, pero ya está en plática con el Ing. Gerardo F. González Abarca, además se está solicitando una cita con la Lic. Marlene Valle Cuadras, Directora General de Patrimonio Inmobiliario, para el nuevo edificio.

**SITUACION PENDIENTE, RESPONSABLE Presidente**

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

## **XXXVI Consejo Directivo**

### **Acta de la Segunda Reunión Ordinaria**

**Asunto 1.07 Reunión con el personal administrativo.** El Ing. Pedro Cruz González informó el desarrollo de la reunión con el personal administrativo, procediendo a entregar el acta correspondiente, mencionando que lo más relevante es que hay dos personas que no cuentan con su contrato, por lo que hay que elaborarlos a la brevedad.

**Señalando que hay que poner un orden en las actividades** que cada quien desarrolle, porque pasan las cosas, y todos se quedan muy tranquilos, se necesita tener gente competitiva.

**SITUACION PENDIENTE, RESPONSABLE Presidente y Tercer Secretario Propietario**

**Asunto 1.08 Servicio Social.** Se informó de las carreras registradas para prestadores de servicio social en la ESIME, señalando que se necesitan en el Colegio dos personas de Informática.

**SITUACION PENDIENTE RESPONSABLE Presidente e Ing. Álvaro Vega Machorro, Responsable de Servicio Social**

**Asunto 1.10 Capacitación.** En la junta des Presidentes de Comités se solicitará que presenten sus programas de capacitación.

**SITUACION PENDIENTE, RESPONSABLE Primer Secretario**

**Asunto 1.12 Convenios. Pendiente.**

**Asunto 1.13 Nombramiento del Tercer Secretario Propietario.** El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que se le avisará al Ing. José Santiago de su nombramiento como Tercer Secretario Suplente, se le citará a la siguiente junta de Consejo para Informarle de la propuesta de nombramiento.

**SITUACION PENDIENTE, RESPONSABLE Presidente**

#### **5. Asuntos Generales.**

**5.1 Oficios de representaciones.** El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que todas las representaciones del Colegio deberán contar con su oficio correspondiente.

**SITUACION EN PROCESO, RESPONSABLE Primer Secretario**

**5.2 Comisiones de FECIME.** El Ing. Miguel Ángel Nava Campos es el Vicepresidente de la Zona Centro ante la FECIME.

**SITUACION INFORMATIVO**

**5.3 Participación de Ingenieros Navales en proceso de certificación.** El Ing. José Alberto Sánchez Rivera comentó que el Ing. Miguel Ángel Nava Campos no

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

## **XXXVI Consejo Directivo**

### **Acta de la Segunda Reunión Ordinaria**

pudo asistir a la reunión, pero informó que el día de mañana tendrá una reunión en la Secretaría Naval.

#### **SITUACION INFORMATIVO**

- 5.4 Comentarios a la “Primera reunión de trabajo del grupo producción SENER”** En esta reunión se presentó el programa de trabajo para establecer las estrategias para la transición energética en el área de producción el cual debe concluir en diciembre de este año y propuesta aportaciones por los integrantes del grupo de trabajo.

#### **SITUACION INFORMATIVO**

- 5.5 Comentarios a la reunión CONOCER – CONSEPROF.**

En esta reunión se presentó lo que realiza el CONOCER y como podrían participar tanto el CONSEPROF y los Colegios para certificar por experiencia.

#### **SITUACION INFORMATIVO**

- 5.6 Nuevos Ingresos.** Se circularon los expedientes de los colegiados los Ingenieros Ángel Castro Díaz de León y Eugenia Viridiana Hernández Paz, siendo aprobados por unanimidad.

#### **SITUACION INFORMATIVO**

- 5.7 Artículos obsoletos en el Colegio.** El Ing. Pedro Cruz González comentó que hay algunos objetos en el Colegio que hay que darlos de baja, y que en su caso se procede a revisarlas y en caso de que no tengan reparación se eliminen con la autorización del Consejo Directivo para eliminarlas.

**SITUACION Se aceptó petición, RESPONSABLE Presidente, Tesorero y Tercer Secretario Propietario**

- 5.8 Contabilidad.** El Ing. Rafael Contreras Borrayo comentó que hay un problema muy fuerte con los contadores externos que no han entregado todos los documentos necesarios.

El Ing. Alfonso Rivero Durán mencionó la necesidad de tener un contador de planta en el Colegio. El Ingeniero Contreras Borrayo mencionó que lo más sano es que sean contadores externos.

**SITUACION Se aceptó petición, RESPONSABLE Presidente y Tesorero.**

## **6. ACUERDOS**

**Acuerdo 2.01:** Se sometió a la aprobación del Consejo Directivo la realización de la Plática o su cancelación por medio de votación, ya que este evento no fue solicitado oficialmente al Consejo Directivo, resultado tres votos en contra y cuatro votos a favor. El taller Se llevará a cabo pero el Ing. Rafael Contreras Borrayo no asistirá porque el evento no fue organizado correctamente por el Colegio. El Ingeniero Ricardo

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

## **XXXVI Consejo Directivo**

### **Acta de la Segunda Reunión Ordinaria**

Domínguez Alvarado se ofrece a asistir al evento en representación del Consejo Directivo.

**Acuerdo 2.02:** Se aprobó que en virtud de que la organización del evento mencionado anteriormente se hizo utilizando indebidamente el logotipo del Colegio y en nombre del Presidente. Se envíe el caso a la junta de Honor

**Acuerdo 2.03:** El Ing. Rafael Contreras Borrayo propuso que la contabilidad del Colegio la lleven la C. P. Bertha G. Ortega Hernández de la empresa de Consultoría Fiscal, Legal y de Sistemas, quienes son de su entera confianza.

Se aceptó la propuesta y se cubrirán pagos mensuales de \$10,000.00 (diez Mil Pesos 00/100 M.N.) más iva,

Y se acordó que por el momento no se dé las gracias al actual Despacho hasta de Contadores hasta que se tenga un total control de la contabilidad por el nuevo despacho.

#### **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 31 de mayo de 2016 a las 18:00 horas.

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

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