

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Vigésima Segunda Ordinaria

Siendo las 18:00 horas del día 4 de abril del 2017, en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A. C., ubicado en Oklahoma N° 89, Col. Nápoles, Ciudad de México, dio inicio la Vigésima 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
Alfonso Rivero Durán	Tesorero
José Alberto Sánchez Rivera	Primer Secretario Propietario
Luis B. Argüelles y Medrano	Primer Secretario Suplente
Eloy Muñoz Villegas	Segundo Secretario Propietario
Ricardo Jesús Morales Salazar	Segundo Secretario Suplente
Pedro Cruz González	Tercer Secretario Propietario
José Santiago	Tercer Secretario Suplente

Invitado Especial

Raymundo Canales Cabrera

Siendo 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. José Alberto Sánchez Rivera señaló que se contaba con el quórum estatutario.

2. **Aprobación de la orden del día de esta Reunión y Acta de la última 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 a tratar.

- 3.1 **Suspensión de actividades en el Colegio.** El Ing. Rafael Contreras Borrayo solicitó la aprobación del Consejo Directivo para que se suspendan las actividades administrativas del Colegio por la celebración de la semana santa, considerando que los días lunes, martes y miércoles se tomarán a cuenta de vacaciones y el jueves y viernes lo otorgará el Consejo Directivo.

Acuerdo 22.01: Se aprueba por unanimidad se suspendan las labores administrativas del Colegio por la celebración de la semana santa.

- 3.2 **Invitación al 11° Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables, A.C. “Los Directores Responsables de Obra en el Proceso del Desarrollo Nacional”,** este Congreso

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Vigésima Segunda Ordinaria

se realizará los días 15, 16 y 17 de junio en el Hotel Holiday Inn, en el Puerto de Acapulco, Gro.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que le enviaron la invitación a participar en el Congreso de ANDROC, para impartir conferencias como Colegio, asistirán los Ingenieros Jesús Roberto Martínez, Pedro Cruz González, Eloy Muñoz González y Ricardo Domínguez Alvarado, mencionando que en la promoción del evento existe el logotipo del Colegio, si desea asistir alguien más, favor de indicarlo.

El Ing. Ricardo Morales Salazar preguntó cuáles temas son los más convenientes para los DRO y Corresponsables, señalando que el Congreso se realiza a nivel nacional, por lo que se tendrían que enviar los temas a tratar a más tardar la semana que entra. El Ing. Rafael Contreras Borrayo les recordó que las ponencias que se presenten serán a nivel Colegio.

El Ing. Raymundo Canales Cabrera comentó sobre la Comisión para la Revisión del Reglamento, la cual ya envió la propuesta de cambio a todos los comisionados, por lo que se necesita nombrar a un representante titular y suplente del Colegio para participar en la revisión del nuevo Reglamento.

3.3 Revisión Informe de Actividades.

Responsable: Consejo Directivo

El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó la propuesta de solicitar la aprobación de la Asamblea para ampliar el tiempo del XXXVI Consejo Directivo hasta el mes diciembre del 2018 o en caso contrario que a partir del mes de enero del 2018, se involucre en lo relacionado con lo contable del Colegio al XXXVII Consejo Directivo, para que se pueda realizar el cambio contable sin mayor problema.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que está de acuerdo en que promueva el Ing. Alfonso Rivero Durán en la Asamblea el cambio de la duración del Consejo Directivo ya sea se amplié hasta diciembre del 2018 o se termine en enero del 2018.

El Ing. José Santiago mencionó que sería conveniente que se siguiera hasta diciembre del 2018, para que se realice el cambio del XXXVII Consejo Directivo hasta esa fecha, el cual sería de enero del 2019 a enero del 2021.

El Ing. Rafael Contreras Borrayo informó que el Ing. Gerardo F. González Abarca, le comunicó que no aceptaría el cargo de presidente del Patronato del Colegio, porque tendría un conflicto de intereses.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Vigésima Segunda Ordinaria

El Ing. Luis B. Argüelles y Medrano propuso se invitará a la Ing. Mónica Barrera quien ha estado en el medio ingenieril, manejando también la aprobación de las licencias de construcción como testigo oficial.

El Ing. Rafael Contreras Borraro propuso al Dr. Salvador Landeros Ayala para ocupar el cargo de presidente del patronato del Colegio porque tiene muchas relaciones con personas muy importantes y además quien está participando para presidente en una planilla para elecciones de UMAI, y también participo como presidente de en la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México.

Además, está propuesto por el Colegio para participar como candidato al Premio Nacional de Ingeniería 2016, por lo que si se acepta, él podría platicar con el Doctor Salvador Landeros Ayala con quien tendrá una reunión antes de la Asamblea.

El Ing. Alfonso Rivero Durán comentó que se podría invitar también al Ing. José Antonio Padilla Longoria, para participar para presidente del Patronato.

El Ing. Rafael Contreras Borraro comento con el Ing. Gerardo F. González Abarca en que se le invite a participar como Presidente del Patronato al Doctor Salvador Landeros Ayala, a lo estuvo de acuerdo.

El Ing. Rafael Contreras Borraro mencionó que sería más conveniente invitar al Ing. José Antonio Padilla Longoria como miembro del Patronato.

Acuerdo 22.02: Se aprobó el que se invite al Dr. Salvador Landeros Ayala para que participe como presidente del Patronato y en caso de que aceptara se le estaría ratificando el nombramiento en la Asamblea Ordinaria del 28 de abril próximo.

El Ing. Rafael Contreras Borraro le comentó al Arq. Luis Moya Muñoz que para el inicio del Informe de Actividades se podría considerar la imagen del edificio de Bancomer o la estela de Luz, en los cuales participaron Ingenieros del Colegio.

Sobre el Informe Financiero el Ing. Alfonso Rivero Durán proporcionará un Proyecto de Presupuesto, para que sea considerado en el Informe que se presentará en la Asamblea.

El Ing. Rafael Contreras Borraro comento acerca de la remodelación del Colegio la cual tendría un costo aproximado de seis millones de pesos. Informando que el Ing. Gerardo F. González Abarca aprobó el que se pagara el proyecto del fondo de la venta del terreno.

Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas, A. C.

XXXVI Consejo Directivo

Acta de la Vigésima Segunda Ordinaria

4. Asuntos Generales.

4.1 Visita del Ing. Raymundo Canales Cabrera. El Ingeniero se comprometió a donar al Colegio una LAPTOP nueva, procediendo a entregarla. El Ing. Rafael Contreras Borrayo a nombre del XXXVI Consejo Directivo agradece la donación.

5. Confirmación fecha próxima JUNTA DE CONSEJO.

La próxima reunión del Consejo Directivo se programará para el 11 de abril del 2017 a las 18:00 horas, con el Arq. Luis Moya Muñoz para que en la próxima semana se cuente ya con el Informe final antes de la Asamblea Ordinaria.

|

Ing. Rafael J. C. Contreras Borrayo
Presidente

Ing. José Alberto Sánchez Rivera
Primer Secretario Propietario