

# COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A. C.

## ACTA DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL

### XXXVII CONSEJO DIRECTIVO

Siendo las 18:00 horas del día 28 agosto de 2018, 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 Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas A. C. con la siguiente asistencia:

#### Miembros del Consejo Directivo

Ricardo Domínguez Alvarado	Presidente
Jesús Silva Avila	Vicepresidente
Marco Antonio Mejía Ocampo	Subtesorero
Luis Bernardo Argüelles y Medrano	Primer Secretario Propietario
Víctor Jorge Salamanca Silva	Primer Secretario Suplente
José Santiago	Tercer Secretario Propietario
Raymundo Canales Cabrera	Tercer Secretario Suplente

A las 18:00 horas y con la presencia de siete de los miembros del Consejo Directivo, el Ing. Ricardo Domínguez Alvarado, dio las gracias a los ingenieros por su asistencia.

#### 1. Lista de Asistencia.

Se tomó lista de asistencia.

#### 2. Aprobación de la orden del día de esta Sesión.

Se aprobó la orden del día de esta Sesión.

#### 3. Asuntos a tratar:

##### 3.1 Discutir la actuación de los diferentes Consejeros.

##### Acuerdos:

- El Primer Secretario Propietario ofreció regularizar la presentación de las Actas de Sesión de Consejo Directivo faltantes a más tardar en 30 días.
- El Consejo Directivo elaborará carta al Segundo Secretario Propietario exhortándolo a limitar sus actividades con instancias externas al CIME de acuerdo a lo que el Estatuto Orgánico establece.

##### 3.2 Cobro presentado por la ejecución de las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas de la remodelación del edificio Sede del CIME.

**Acuerdo:** El Tercer Secretario Propietario va a informar al Consejo Directivo la situación del cobro que está reclamando el proveedor de estos servicios. También del que realizó la obra correspondiente a las instalaciones eléctricas.

##### 3.3 Informar del avance en la actualización de la página WEB del CIME.

##### Acuerdos:

- El Primer Secretario Suplente está coordinando con el Ing. Federico Bravo Rivero del CONPPIC, la actualización de la página WEB. Se hará una presentación cuando esté lista la actualización que realizará la Sra. Perla Salazar.
- El Primer Secretario Suplente enviará una carta solicitud de información de los servicios que prestan los Comités para publicarlo en la página WEB. Esta información se utilizará también con las instancias con las que el CIME tiene firmados ~~Convenios de~~ colaboración.



**3.4 Informar del avance en la gestión del actual Consejo Directivo.**

**Acuerdo:** Los días 15 de cada mes el Presidente en turno va a presentar al Consejo Directivo el avance los Puntos Clave o Métricas de Desempeño, que diseñará para medir el avance de la gestión.

**3.5 Propuesta de COPIMERA 2019 en México organizada por el CIME.**

**Acuerdo:** Se va a explorar la posibilidad de realización en la Sesión del jueves 30 de agosto, en donde concurrirán algunos miembros del Consejo Directivo y Expresidentes del CIME, comunicándose la decisión cuanto antes.

**4. Determinación de la fecha de la próxima Sesión.**

**Acuerdo:**

Próxima Sesión Ordinaria el 11 de septiembre de 2018 a las 18:00 horas, en la Sede del CIME.

**Ing. Ricardo Domínguez Alvarado**  
Presidente

**Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano**  
Primer Secretario Propietario