ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXIX CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 20 de Septiembre de 2022 **Horario:** 17:00 a 18:00 hrs.
Lugar: Participación remota mediante la plataforma Zoom

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

Asistieron los ingenieros:

Ricardo Morales Salazar	Presidente
Luis Argüelles y Medrano	Vicepresidente
José Santiago	Primer Secretario Propietario
José Luis Castellanos Pérez	Primer Secretario Suplente
Francisco Morales Pérez	Tesorero
Héctor Martínez Peña	Subtesorero
Arturo López García	Segundo Secretario Propietario
Eduardo Harfuch Victoria	Tercer Secretario Propietario
Mario Jiménez Guzmán	Tercer Secretario Suplente

2. Aprobación de la Orden del Día

Se aprobó la Orden del día enviada previamente a los asistentes.

3. Asuntos por tratar:

3.1 Convocatoria Premio Nacional de Ingeniería. Se envió convocatoria a Membresia y se publicó en el periódico Excelsior. Se envió invitación a Ings. para participar en la Comisión de Premiaciones y Distinciones, ya confirmaron los Ings. Alejandra Castellanos y Manuel Rosales y se enviará a Ing. Arturo López García para participar.

3.2 Servicio Social. Ing. Calderón notifica que esta semana envía documentos para ingresarlos a IPN.

3.3 Curso Constructor Confiable. Se entregó el Oficio y en trámite con CFE, se pondrán de acuerdo y notificarán temario para proceder, coordinarlo con CONAPPPCRED, pendiente de costo aproximado, en proceso de autorización por medio de capacitación de CFE.

3.4 Acciones p evitar boicot en reuniones virtuales. Pendiente procedimiento por escrito para asignar accesos a cada participante que se envíe la liga de acceso. Expositor/Anfitrión llevará el control. / Ing. Harfuch con Ing. Friedman y Karen Lara, llevar control de accesos. Ing. Harfuch se compromete a entregar por escrito el procedimiento.

3.5 Publicación Lista de Peritos DOF. Publicado
Reunión con FECIME para aclarar que se debe trabajar en equipo, el Ing. Ricardo Morales, buscará reunirse con el presidente de FECIME y aclarará los mensajes que han circulado en sus redes sociales en contra del CIME.

3.6 Registro actualizado del CIME ante Dirección General de Profesiones Pendiente, notificaran en este mes. Lic. Martha deberá dar seguimiento y entregar resultados a la brevedad.

3.7 Registro CIME en STPS como DC5. Se solicito documentación a Ings. Santiago y Sánchez Ceballos, en espera de estos, cita en noviembre, en este punto necesitamos informarnos bien cuáles serán las obligaciones del CIME ante la STPS, ya que las reglas han cambiado y el Ing. Ricardo Morales deberá investigar o enviar a algún propio ante la STPS..

3.8 Situación Finanzas CIME, HSBC e Inbursa, $125,091.°° y $2,199,849.°°, respectivamente.

3.9 Finanzas Comités, Se solicitará a Comités participen en creación de cursos para aportar por comité.

3.10 Comisiones Especiales. Pendiente para siguiente reunión.

3.11 Membresia - Incrementar, se ha realizado publicidad en Facebook (por iniciativa de Karen Lara, pago publicidad por una semana en Cursos y posteriormente para Membresia). Se solicitará elaborar una encuesta de cómo se entero para ingresar al Colegio y los motivos para pertenecer al mismo.

3.12 Nuevos Cursos, Ing. Arturo López, solicitará a Presidentes de Comités cursos para octubre.

3.13 Situación Instalaciones CIME, pendiente el pago de ADT para cobertura del Colegio, Ing. Francisco Morales – coordinará el pago.

3.14 Desempeño del personal, entrega formato de actividades y pendientes; problema de seguridad aún con Openpay para ya liberar el sistema; es necesario respaldar información de las laptops del Colegio, en proceso de adquirir Disco para guardar ahí la información; manejo de Excel por parte de Vicky- resistencia al cambio, pero en proceso se irá ajustando a trabajar con el sistema; enviar datos de las Laptop a Ing. Héctor Martínez para cotizar mejor precio.

4. Asuntos Generales

4.1 Poderes del Colegio.

Acuerdo. Otorgar poderes limitados a tercera persona para tramites. Se tratará en Asamblea General para diciembre modificar estatutos.

4.2 Comité Prevención e Investigación de Incendios.

Acuerdo. Ing. Enrique Rodríguez Nolasco, solo pagar cuota de peritos para algunos interesados que pertenecen a otros Colegios, denegada, pero se podrá dar facilidades de pago.

4.3 Laptops Robadas.

Acuerdo. Ing. Argüelles pagará una laptop o, una más deberá pagar la Lic. Martha y se deberá poner de acuerdo con el Tesorero para ver la forma de descontar y comprar la otra laptop (quedando pendiente el proceso legal para quien resulte responsable en diciembre – enero – se establecerá una fecha límite). Se enviarán los datos del equipo al Ing. Argüelles para su reposición a la brevedad.

4.4 Ing. Arturo López, información para tomar un estándar de competencia – Diseño de Cursos y Competencia – en línea y 10 horas. Los siguientes Ings. José Santiago, Mario Jiménez, José Luis Castellanos, Arturo López y Ricardo Morales, confirmaron su participación.

Acuerdo. Invitación a instructores y peritos; Ing. López reenviará la información para los interesados; en espera de comentarios y confirmación de participantes.

4.5 Caso Leovigildo

Acuerdo. Queda pendiente para siguiente sesión.

Siendo las 18:00 horas con 18 minutos, se da por terminada la Novena Sesión Ordinaria del Consejo Directivo XXXIX.

5. Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión.

Acuerdo: se ratifica la fecha de la siguiente reunión el próximo 04 de octubre, 2022.

Ing. Ricardo Morales Salazar
Presidente del XXXIX
Consejo Directivo

Ing. José Santiago
Primer Secretario Propietario
del XXXIX Consejo Directivo