ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXIX CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 21 de febrero de 2023 **Horario:** 17:00 a 20:00 hrs
Lugar: Instalaciones del CIME.

ORDEN DEL DÍA

1. **Lista de Asistencia.**
   XXXIX Consejo Directivo:
   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
Alejandra Castellanos García	Segundo Secretario Suplente
Eduardo Harfuch Victoria	Tercer Secretario Propietario
Mario Jiménez Guzmán	Tercer Secretario Suplente

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

2. **Asuntos por tratar:**

   1. Preparar presentación de trabajos del año 2022 para enviar al consejo consultivo / **ACUERDO**: Se realizará resumen de los trabajos realizados en el periodo transcurrido del 1 de mayo del año 2022 al 31 de marzo del año 2023 para hacer llegar al consejo de honor 15 días antes de la asamblea ordinaria.

   2. Temas que deberán ser aprobados por el consejo directivo XXXIX para tratar en la asamblea general del primer año del bienio 2022-2024:

      Petición de apoyo económico a los ingenieros vitalicios, para apoyar las arcas del colegio y tener fondos suficientes para el pago tanto de servicios, pago de personal y eventos que se requieren realizar para seguir proyectando al colegio en las diferentes esferas del poder público, se propone paguen el 50% de la cuota de membresia.

      Aumento de las cuotas de membresia, debido a la situación económica del colegio es necesario realizar el aumento de cuotas de membresia dado que estas permanecen desde el bienio 2016-2018, en donde desde esa fecha al día de hoy los gastos se han incrementado tanto en salarios de personal como papelería, servicio públicos, agua, luz, teléfono, predio, redes sociales internet, tecnología, por lo que el colegio se ve en la necesidad de incrementar el costo de membresia de $3000.00 actual a $3,500.00 y la cuota para salir en el DOF también pasara de $3000.00 actual a $3,500.00 a partir de que

sea aprobado por la asamblea, cabe mencionar que si es facturado a empresa será más IVA y si es facturado a persona física no se incrementa el IVA.

Se deberá tener un punto de acuerdo si es necesario y conveniente se pague al presidente gastos de representación teniendo en cuenta que el servicio prestado al colegio es honorifico y que todo aquel que pretende formar parte de un cargo dentro del mismo es por voluntad propia y como servicio a la membresia y al gremio.

Se propone que todos los miembros del colegio tomen por lo menos dos cursos durante el año.

Así mismo todos los instructores deberán poner el precio a sus cursos y estos serán autorizados por el presidente del comité y avalados por el consejo directivo.

3. Informe de la situación de Martha (acta extraordinaria 15/08/22)
   Acuerdo. El Lic. Vazquez presento la posición del colegio ante las pretensiones de la Sra. Martha Vázquez, se continua con el juicio.

4. Situación de la revista del colegio.
   Acuerdo. Patrocinio por parte de la empresa de la Ing. Alejandra Castellanos, se continúa solicitando apoyo y se platicará con los presidentes de comité para conseguir patrocinios.

5. Curso de Constructor Confiable. Ing. Arturo López García.
   Acuerdo. Requisito para tener acceso al diplomado de forma gratuita, los ingenieros deberán afiliarse al CIME, el próximo 27 de febrero se tendrá reunión con Directivos de CFE a las 17:00hrs

6. Situación del Colegio (Limpieza) Ing. Eduardo Harfuch Victoria
   Acuerdo: se contratará a una persona para servicio de limpieza.

7. Situación del envío de Reglamentos de comités, ya enviaron; CONAPPECIO, COMITÉ DE INGENIERA MECANICA, INGENIERIA AUTOMOTRIZ, CONTRA INCENDIOS, CONAPPARA

Comités que han entregado formato de plan de trabajo:

1. CONAPPEEE
2. CONAPPIM
3. CONAPPIA
4. CONAPPECIO
5. CONAPPIC
6. CONAPPPCRED

8. Informe del CONAPPTT: Pendiente.

9. Informa el Ing. Ricardo Morales del posible Convenio o vinculación con la STPS / **se requiere plan de trabajo por escrito por parte de los comités para poder avanzar en el tema.**

10. Informe de la situación financiera del colegio. Miembros que han cubierto el pago de membresia y miembros que han cubierto el pago para salir en el DOF.

    - **Renovaciones 2023: 168 Colegiados**
    - **Nuevos Ingresos 2023: 19 Colegiados**
    - **Cuotas de Perito: 84**

      - **Aunque se llevan 168 renovaciones, la membresía regular activa es de 272 Colegiados, debido a que 84 colegiados que se inscribieron con la promoción 2022 no van a renovar este año.**

11. Revisión de horarios de personal y tiempo extra.
    Acuerdo:
    Envío de reporte del checador los lunes al Ing. Eduardo Harfuch Victoria.

    los días que el colegio requiera permanecer en función después de las 18:00hrs, la persona de mensajería entrará en el horario que se ajuste para poder cubrir y evitar el tiempo extra, en caso de exceder los horarios solicitados, los cargos de transporte u horas extras serán absorbidos por el comité o curso correspondiente.

    En apoyo a la reducción de gastos en cuanto a papelería a partir de la fecha, los diplomas de asistencia a cursos, constancias de vigencia y constancia de perito se realizarán en formato digital mismas que deben incluir: folio CIME, Marca de seguridad (que pudiera ser QR del CIME) y firma digital de los involucrados.

12. Citar al Ing. Iván Calderón Picazo a las 18:50 horas para informe al C.D. la situación del servicio social / **no pudo asistir por temas de agenda, enviara reporte al consejo directivo.**

13. Tiempo al presidente del CONAPPER Ing. Benjamín Arroyo Arrona y el Ing. Leovigildo Miguel Gil Santos, para exponer su inconformidad, debiendo hacer llegar al Consejo Directivo el reglamento de ese comité junto con el nombramiento y expediente de los Ings. Arturo Lopez García y Leovigildo Miguel Gil Santos 18:30 horas.

Con base al expediente de evidencias presentado por el Ing. Benjamín Arroyo Arrona - Presidente del CONAPPER:

- **Acuse Orden del día 21_02_2023**
- **CONAPER_Solicitud y respuesta a convocatoria 18a Sesión ordinaria 21_02_2023**
- **Acuse Reglamento CONAPER 2014**
- **Acuse OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE PERITOS DEL CONAPER_ORIG_2014_2016**
- **Acuse Constitución del CONAPER 2014**
- **Acuse Nombramiento Perito CONAPER Benjamín Arroyo 4 octubre 2019**
- **Acuse Nombramiento Perito CONAPER Roberto Vargas 4 octubre 2019**
- **Acuse de Expediente Nombramientos Arturo Lopez Garcia Perito CONAPER**
- **Acuse Tabla Direccion General de Profesiones con Reporte del Cumplimiento del Servicio Social Profesional del CIME de ene 2018 a mayo de 2022**
- **Acuse de Expediente constancia Leovigildo Miguel Gil Santos Colegiado y Perito CONAPER 2016**
- **Acuse CONAPER Carta de peritos con derechos vigentes Credencial de Perito y publicación DOF 2022**
- **Acuse Ayuda con el informe y solicitud de evidencias Perito 2022**
- **Acuse Tabla de Evaluación anexada al fallo 2022**
- **Acuse Evidencias Ing Leovigildo Miguel Gil Santos.**

y por incumplimiento de asistencia a la reunió por parte del Ing. Leovigildo Miguel Gil Santos, por unanimidad del XXXIX Consejo Directivo, acuerda la expulsión definitiva de este ultimo de la membresia del CIME.

14. Solicitud de Apoyo del CIME para cubrir los gastos de impresión de la nueva Edición del libro de vidas útiles. / Invitación Vía Zoom Ing. Francisco Javier Álvarez Lara – presidente CONVALUA.
    Acuerdo: Envió de estrategia de negocio al XXXIX Consejo Directivo.

3. Siendo las 20:00 horas, se da por terminada la Décimo Octava Sesión Ordinaria del Consejo Directivo XXXIX.

4. Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión, 07 de marzo del 2023, con presidentes de comité a través de zoom. A las 17:00hrs.

Ing. Ricardo Morales Salazar
Presidente del XXXIX
Consejo Directivo

Ing. José Santiago
Primer Secretario Propietario
del XXXIX Consejo Directivo