ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXIX CONSEJO DIRECTIVO Y SEXTA CON PRESIDENTES DE COMITÉ.

Fecha: 03 de octubre de 2023 **Horario:** 17:00hrs.
Lugar: En las 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
Francisco Morales Pérez	Tesorero - ONLINE
Héctor Martínez Peña	Subtesorero
Arturo López García	Segundo Secretario Propietario
Alejandra Castellanos García	Segundo Secretario Suplente - ONLINE
Eduardo Harfuch Victoria	Tercer Secretario Propietario
Mario Jiménez Guzmán	Tercer Secretario Suplente

   Presidentes de Comité:
   Asistieron los Ingenieros:

Roberto Flores Carballo	CONAPPTTE
Iván Calderón Picazo	CONAPPIE
Guillermo Aguilar Hurtado	CONAPPIA
Rafael Eduardo López Trejo	CONAPPEEE
Rigoberto Cruz Alfaro	CONAPPTEL
Moisés Ángel Lino Linares	CONAPPPCRED - secretario.
Hugo Martínez Peña.	UVIES
Mario Jiménez Guzmán	CONAPPECIO
Francisco Morales Pérez	CONAPPIM - ONLINE
Luis Argüelles y Medrano	CONAPPARA

2. **Aprobación de la Orden del Día**
   Se aprobó la Orden del día enviada previamente a los asistentes.

3. **Asuntos por tratar:**

4. Comida de fin de año / Entrega de boletos a presidentes de comité y método de pago.

Informativo: *Se entrego paquete de 10 boletos a los siguientes presidentes:*

- ✓ *Roberto Flores Carballo* — *CONAPPTTE*
- ✓ *Iván Calderón Picazo* — *CONAPPIE*
- ✓ *Guillermo Aguilar Hurtado* — *CONAPPIA*
- ✓ *Rafael Eduardo López Trejo* — *CONAPPEEE*
- ✓ *Rigoberto Cruz Alfaro* — *CONAPPTEL*
- ✓ *Moisés Ángel Lino Linares* — *CONAPPPCRED - secretario.*
- ✓ *Hugo Martínez Peña.* — *UVIES*

Acuerdo: *1. A Cada uno de ellos se les solicita su apoyo para realizar la venta de los boletos dentro del comité correspondiente.*

ACUERDO: *2. Se le deberá entregar el pago de los boletos en efectivo a la Sra. Virginia Montero y ella se encargará de realizar el pago o deposito en efectivo a la cuenta del sargento.*

ACUERDO 3. *Esto no será facturable ni entrará el dinero a las cuentas del colegio*

5. Programa de cursos 2024.

Acuerdo: 1. *Cada comité deberá entregar programa de cursos para 2024.*

Acuerdo 2. *El Guillermo Aguilar Hurtado presidente del CONAPPIA y el Ing. Mario Jiménez Guzmán presidente del CONAPPECIO entregaron su programa de cursos para el año 2024.*

Es conveniente mencionar que algunos comités también en los años 2022 y 2023 entregaron su programa de cursos, sin embargo, no lo ejecutaron.

Acuerdo 3*. El Ing. Ricardo Morales Salazar informa que se realizará evaluación de cada comité en cuanto a capacitaciones e integrantes.*

Acuerdo 4*. Se trabajará en un reglamento de impartición de cursos y pago de expositores.*

Acuerdo 5*. El Ing. Rigoberto Cruz Alfaro informa que el CIME cuenta con un modelo de negocios para los cursos del CONAPPTEL sugiere aplicar en general a las capacitaciones del colegio.*

Acuerdo 6*. El Ing. Moisés Lino Linares, propone estandarizar los criterios de las capacitaciones.*

- ➢ *Este tema se abordará más detalladamente en la próxima reunión con presidentes de comité.*

6. Seguimiento del congreso del año 2024.

Informativo: *El Ing. Iván Calderón Picazo informo del avance, entre ellos los sitios propuestos donde realizarse.*

El Ing. José Santiago pregunta si la comisión ha tenido la oportunidad de reunirse y avanzar en definir detalles y/o coordinar.

El Ing. Héctor Martínez Peña sugiere generar un plan de trabajo.

Acuerdo: *La comisión correspondiente deberá comenzar a trabajar y avanzar en el evento, los avances se tendrán que presentar en la próxima reunión de consejo directivo y presidentes de comité.*

7. Integración de peritos CONAPPPCRED para apoyo en peritajes CONAPPIE.

Acuerdo: *El Ing. Iván Calderón Picazo se coordinará con el Ing. Samuel Hernández Monterrubio para la atención de los peritajes.*

El Ing. Moisés Lino solicita al CONAPPIE se les considere en reuniones del comité para involucrarse en los peritajes, así mismo generar la capacitación.

8. Integración de Peritos de la FECIME para apoyo a peritajes CIME CDMX.

- ***Acuerdo.*** *Este tema queda fuera.*

9. Caso "Baja" Perito, Comité de Elevadores. CONAPPEEE

Informativo: *EL Ing. Eduardo Rafael López Trejo informo del caso del Ingeniero en cuestión y su salida de la empresa donde laboraba. Al esta no ser favorable se somete al actual consejo la baja de este ingeniero del CIME.*

Acuerdo 1. *El Consejo Directivo elaborará el documento de baja e informará al ingeniero, se solicitará asesoría al Lic. Gilberto Vázquez Desa para la devolución de la cuota de la membresía.*

Acuerdo 2. *Se citará al ingeniero involucrado al consejo directivo para saber su versión y se tomará la decisión por el consejo directivo la cual será inapelable.*

10. Seguimiento para la adecuación de espacio para la grabación de cursos.

Informativo: *El Ing. Eduardo Harfuch informa del avance de las pruebas se le solicita pida apoyo al presidente del CONAPPTEL Ing. Rigoberto Cruz Alfaro.*

11. Seguimiento al contrato con el Ing. Óscar Moguel Pasquel.

Acuerdo: *Se informará al Ing. Óscar Moguel que deberá coordinar directamente con los Ing´s Eduardo Harfuch Victoria y Mario Jiménez Guzmán responsables del proyecto de digitalización.*

Todo lo referente al tema del contrato deberá de tener el Vo. Bo. en primera instancia por ellos y posteriormente en consenso del 39 consejo directivo.

Los cambios deberán ser enviados antes del día 06 de octubre.

De igual manera deberá reajustar el tema de las asesorías contables.

Actualmente el colegio paga de manera directa los servicios de:

- ✓ *HostGator – Correo electrónico.*
- ✓ *Aspel.*

12. Seguimiento Convenio PC.

Informativo: *El Ing. Mario Jiménez Guzmán envió la contrapropuesta.*

- *Este tema se definiría en la próxima reunión de consejo directivo.*

13. Asuntos Generales:

14. Amonestación a ingenieros que no cumplan con asistencia a las reuniones.

El Ing. Roberto Flores Carballo comenta que las reuniones presenciales y/o virtuales deben ser obligatorias.

Acuerdo: *Se deberá respetar la modalidad ya sea virtual o presencial – NO hibrida.*

Se enviará un oficio de amonestación a los integrantes que tengan repetidas faltas a las reuniones.

El Ing. Roberto Flores Carballo en seguimiento al tema del marketing del colegio propondrá proveedor para organización de cursos, enviará contacto al área de gerencia.

De igual manera comenta que es necesario trabajar en los "beneficios" de pertenecer a los comités del colegio y buscar la manera de integrar a empresas para colegiarse.

- *Se buscará la manera de fusionar los objetivos.*
- *En este punto el Ing. Moisés Lino Linares solicita de ser posible se le preste el acta constitutiva del colegio para revisar si es posible modificar y así poder realizar eventos en beneficios.* – ***Este tema se retomará en la próxima reunión de consejo directivo.***

13. Procedimiento de reparto de gastos operativos y horas extras en cursos / CONVALUA.
Acuerdo: *los gastos se continuarán manejando de manera habitual, se deberá plasmar por escrito.*

14. Ceremonia y reconocimiento al Ing. Manuel Rosales González

Acuerdo: *se dejará pasar un tiempo y se coordinará con el consejo consultivo una fecha para la realización de este.*

- *Se deberá iniciar con la cotización del reconocimiento.*

15. Estado Financiero del CIME
Informativo: *se mantiene el recurso favorable para el colegio.*
Acuerdo: *para fines de pago de impuestos menores, la estrategia será la adquisición de equipo electrónico y para adecuación de aula para cursos híbridos.*
Esta estrategia no contempla la inclusión de facturas de particulares ni de ningún miembro del consejo directivo.

16. Tablero de aislamiento

Informativo: *A partir del próximo lunes 09 de octubre el Ing. Alejandro Ortiz proporcionará día de entrega del tablero. Solicitar guía mecánica.*

17. Brindis 78 aniversario noviembre.
Acuerdo: *Se mantiene la indicación pasada de organizar evento para 50 personas. Nov.08.2023*

18. Mínimo de personas para reuniones presenciales de comité.
Acuerdo: *El Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar informa que para poder realizar reuniones presenciales deberán acudir como mínimo 10 participantes para poder justificar el uso del inmueble y servicios operativos del colegio.*

19. Representación FECIME

Informativo: *El CIME proporcionara una carta de respaldo-apoyo al Ing. Mario Jiménez Guzmán. La participación del colegio será únicamente a través de una planilla.*

20. Contratación nuevo personal de limpieza.

Acuerdo: *El Ing. Jose Santiago informa que al contar con el personal especifico para realizar la limpieza del colegio, Luis Fernando Sánchez Zaragoza quien apoyó en el periodo en que se conseguía el personal, regresará a cumplir con contratación y sueldo inicial.*

20. Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 17 de octubre a las 17:00h a través de ZOOM.

Ing. Ricardo Morales Salazar
Presidente del XXXIX
Consejo Directivo

Ing. José Santiago
Primer Secretario Propietario
del XXXIX Consejo Directivo