ACTA DE LA TRIGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL XXXIX CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: 24 de octubre de 2023 **Horario:** 17:00hrs.
Lugar: ZOOM

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
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

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

3. **Asuntos por tratar:**

4. Seguimiento para la adecuación de espacio para la grabación de cursos / Ing. Eduardo Harfuch Victoria solicitud de apoyo Ing. Rigoberto Cruz Alfaro. Avance.

Acuerdo: *Este punto se pospone hasta nuevo aviso.*

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

Acuerdo: *Deberán dar Vo. Bo. (Contrato Marco y Anexos) los Ings. Eduardo Harfuch Victoria, Mario Jiménez Guzmán y Francisco Morales Pérez, posteriormente el Consejo directivo en pleno.*

6. Seguimiento Convenio PC. día 25 se da por concluido la revisión del convenio.

Acuerdo 1: *Los Ings. Ricardo Morales Salazar y José Santiago revisarán la última adecuación del convenio y definirán si continuará el trámite.*

~~***Acuerdo 2:*** *Con relación al acompañamiento de los CACIS, este asunto no se atenderá de manera oficial hasta no contar con un oficio formal de la SGIRPC.*~~

7. Acta Constitutiva CIME, modificación para realizar eventos en beneficio (Ing. Moisés Lino).

Avance: *Se le proporciono el Objeto Social del CIME.*

Acuerdo 1: *Solicitar al despacho contable asesoría en cuanto a conocer el alcance del CIME, saber que se puede facturar y que no en base al objeto social.*

Acuerdo 2: *El Acta Constitutiva permanece como hasta ahora.*

8. Reconocimiento póstumo Ing. Manuel Rosales González.

Avance: *Se coordinará una vez se defina la fecha. Esta dependerá conforme a lo indicado por el Ing. Pablo Realpozo del Castillo.*

9. Tablero de Aislamiento / Instalación.

Acuerdo: *Se solicitará apoyo a la membresía a través de una convocatoria para colaborar en el proyecto de instalación del tablero de aislamiento de manera gratuita, fecha límite 31 de octubre.*

10. Asuntos Generales: Los que el pleno proponga.

11. Motivo ANCE para convenio / Ing. Héctor Martínez Peña.

Acuerdo: *Se considerará una vez que se cuente con el convenio – se esperará a fin de mes y en caso de no contar con el documento, en diciembre se buscará audiencia para seguimiento.*

12. ¿Por qué pertenecer al CIME? / Ing. Héctor Martínez Peña

Acuerdo: *El Ing. Héctor Martínez Peña se compromete a hacer envió del documento correspondiente al consejo directivo para su análisis.*

13. Invitación a participar con sugerencias - Objetivos Educacionales y atributos de los egresados del Programa Académico de Ingeniería Eléctrica/ Consejo Técnico Consultivo Escolar de la ESIME Zacatenco – Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar.

Acuerdo: *Se cuentan con propuestas por parte del Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar se enviarán en próximos días al consejo directivo para su Vo. Bo.*

14. Cancelación de cursos

Acuerdo 1: *La Ing. Alejandra Castellanos García, propone reunión con presidentes de comité para plantear los requerimientos obligatorios por parte de cada presidente que incluya el programa de cursos y propuestas para incrementar la membresía, así como la renovación de cada uno de sus integrantes.*

Acuerdo 2: *Ing. Ricardo Morales Salazar proporciono parte de la propuesta del reglamento interno. (Convenio) se solicitará asesoría del Lic. Gilberto Vázquez Desa, para generar el documento donde se formalice el compromiso de realizar los cursos y plasmar el mínimo de asistes para impartir.*

Acuerdo 3: *El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano, comenta que cuenta con una estrategia para obtener 10 renovaciones, se pondrá como plazo el mes de noviembre para el pago de estas.*

Acuerdo 4: *Pago de membresía y cuota 2024. – este tema se retomará en la próxima reunión de consejo, se consultará con el despacho si afecta de manera fiscal.*

15. Trabajos de Fachada CIME. Ing. Mario Jiménez Guzmán

Acuerdo: *Se solicita al Ing. Eduardo Harfuch Victoria presentar propuestas de presupuestos profesionales para finalizar los trabajos de mantenimiento.*

16. Comida Baile de finde año.

Avance: *Boletos vendidos: 29*

Resta definir: *Acomodo de Mesas, decoración y Menú.*

17. Evento del día 08 de noviembre – entrega de diplomas Diplomado Constructor Confiable. CFE.

Acuerdo: *Se enviará oficio / invitación para los ejecutivos de CFE.*

Coordinar catering para 30 personas aprox.

18. Premio Nacional de Ingeniera 2023.

Informativo: *La Ing. Alejandra Castellanos García informa que se propondrá a la Mtra. Salma Leticia Jalife Villalón como candidata al premio nacional de ingeniería 2023, quien será representada por el Ing. Alberto Federico Friedmann Requena.*

Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 07 de noviembre a las 17:00h en las instalaciones del CIME.

Ing. Ricardo Morales Salazar
Presidente del XXXIX
Consejo Directivo

Ing. José Santiago
Primer Secretario Propietario
del XXXIX Consejo Directivo