



**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
DEL XL CONSEJO DIRECTIVO**

Fecha: 07 de mayo de 2024
Lugar: Instalaciones del CIME

Horario: 17:00hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

XL Consejo Directivo:

Asistieron los Ingenieros:

Luis Bernardo Arguelles y Medrano	Presidente
Nancy Alejandra Castellanos García	Vicepresidente
José Luis Castellanos Pérez	Primer Secretario Propietario
Iván Calderón Picazo	Primer Secretario Suplente
Héctor Martínez Peña	Tesorero
Guillermo Aguilar Hurtado	Subtesorero
Moisés Lino Linares	Segundo Secretario Propietario
Mario Jimenez Guzmán	Tercer Secretario Propietario
José Rodolfo Cerdán Peña	Tercer Secretario Suplente

Staff CIME

Virginia Montero Gutiérrez	Contabilidad
Karen Lara Meza	Gerencia

2. Aprobación de la Orden del Día

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

3. Asuntos por tratar:

3.1 La C. P. Virginia Montero Gutiérrez Informa de A) STATUS DE LAS DOS CUENTAS DE CHEQUES Y SI FUERA EL CASO DE OBSTÁCULOS O BLOQUEOS IMPUESTOS POR EL O LOS BANCOS. B) erogaciones recientes e importantes que se han hecho mediante el Token.

La C. P Virginia Montero Gutiérrez informo el status del bloqueo de la cuenta HSBC a partir del mes de abril, a la fecha se mantiene en proceso el tramite de desbloqueo ante la institución.

Acuerdo 1: La C. P. Virginia Montero Gutiérrez en compañía de los Ing. Luis Bernardo Arguelles y Héctor Martínez Peña acudirán a la sucursal correspondiente para conocer el avance del trámite.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

Acuerdo 2: El Ing. Luis Bernardo Arguelles y Medrano solicita que, cualquier operación de monto considerable a realizar, deberá ser autorizada con las firmas de los consejeros responsables.

El Ing. Héctor Martínez Peña Tesorero del XL Consejo Directivo solicita llevar una programación y planeación de gastos.

3.2 Protesta al puesto de Tercer Secretario Suplente, del Ing. José Rodolfo Cerdán Peña.

El Ing. Luis Bernardo Arguelles y Medrano Presidente del CIME realizó la toma de protesta al Tercer Secretario Suplente.

3.3 Lectura por cada miembro del “XL C. D.” de las funciones que le competen, estipuladas en el “Reglamento del Consejo Directivo”, artículos del 2 al 11 inclusive. (actualización al 19 de abril de 2022).

- Cada uno de los consejeros dio lectura a las actividades y responsabilidades a su cargo.

3.4 Intervención de los Ingenieros Moisés Ángel Lino Linares y José Luis Pérez Báez, respecto al “Chat” en “WhatsApp” del “CIME Presidentes Comités 24-26”, reglamento y “Etiqueta”

El Ing. Moisés Lino Propone sean abarcadas otras plataformas para la creación de los grupos, así mismo generar el reglamento correspondiente.

El Ing. Héctor Martínez Peña sugiere identificar los grupos existentes, posteriormente distribuir el reglamento.

El Ing. Luis Bernardo Arguelles y Medrano propone incluir al reglamento los lineamientos referentes al contenido que en ellos se puede compartir.

El Ing. Guillermo Aguilar Hurtado solicita que de igual manera los lineamientos y filtros de seguridad apliquen a la plataforma ZOOM.

Acuerdo: El Ing. Moisés Lino Linares será el responsable de crear el grupo de WhatsApp de presidente de comité, así mismo coordinar reuniones con presidentes.

3.5 La Lic. Karen Lara Meza Informa del “Status” de los asuntos encomendados al abogado del CIME Lic. Gilberto Vázquez Desa.

Informativo: La Lic. Karen Lara Meza informo que de los procesos encomendados al Lic. Gilberto Vázquez solo se mantiene vigente el proceso en contra de Martha Beatriz Vázquez Rosales, en breve enviara vía correo electrónico los avances del tema.

Acuerdo: En cuanto al tema de caso de Martha Vázquez Rosales el proceso continuará.

2/5



3.6 El Ing. José Luis Castellanos Pérez expone propuestas que se le han hecho llegar para adquirir equipos para mejorar la operación de la infraestructura del Colegio, de tal modo de hacer urgentemente, erogaciones importantes y no incurrir en que el "SAT" nos imponga sanciones por haber excedido los límites a las "utilidades" permisibles a una A.C. Por ejemplo "PWRcell Solar System" de "GENERAC.

El Ing. José Luis Castellanos Pérez comenta que se requiere equipo adicional, electrónico y sistema de seguridad.

La Ing. Alejandra Castellanos García propone el acondicionamiento de aulas para la transmisión híbrida de sesiones de comité y cursos.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán solicita evaluar y coordinar las sesiones híbridas ya que estos incrementarán los gastos operativos del colegio.

Acuerdo 1: Se elaborará la lista de equipo electrónico y equipo de mantenimiento.

Acuerdo 2: La planta de energía se evaluará posteriormente.

Acuerdo 3: El Ing. Luis Bernardo Arguelles y Medrano se comprometa a dar seguimiento al proyecto de acondicionar un aula a través del comité de acústica.

**3.7 El Ing. Mario Jiménez Guzmán expone: TEMAS A DESAHOGAR:
CHEQUES, CONTRATOS LABORALES, SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL EN EL
CIME, GASTOS / VIÁTICOS PARA COMISIONADOS Y APROPIADA INDEPENDENCIA
DE FECIME.**

➤ CHEQUES

Acuerdo: El tema de la cuenta de Cheques se abordó en el punto 3.1

➤ PERSONAL CIME

Acuerdo: Se realizarán expedientes de los colaboradores de manera permanente.

➤ SEGURIDAD FÍSICA

Acuerdo: Se revisará si se autoriza la actualización de las cámaras de seguridad del inmueble.

➤ VIATICOS PARA COMISIONADOS

Acuerdo: El Ing. Héctor Martínez Peña se compromete a generar el reglamento correspondiente para abordar este punto, hasta no contar con él, este punto queda pendiente.

➤ APROPIADA INDEPENDENCIA DE FECIME: El Ing. Mario Jiménez Guzmán expuso una serie de arbitrariedades por parte del actual consejo de la FECIME, para lo cual solicita se apoye el **no** rentarles oficinas en la sede del CIME CDMX.

Acuerdo: En unanimidad el XL consejo directivo vota a favor de **no** rentar ningún espacio a la FECIME en la sede del CIME CDMX.

➤ MANTENIMIENTO DEL ELEVADOR: Se presentó la cotización correspondiente por parte del CONAPPEEE.

Acuerdo: En el tema referente al mantenimiento del elevador se solicitará a los miembros del comité tres propuestas de cotización.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

3.8 Premio Nacional de Ingeniería; Status de preparativo para la entrega de los Tres Premios, el próximo 1 de julio del 2023.

Informativo: Se enviará informe del avance del tema.

Acuerdo 1: Elaboración de los Boletos para inicio de venta a los comités.

Acuerdo 2: Se generará convocatoria para presidentes de comité y segundo secretario propietario para el próximo martes 14 de mayo a través de ZOOM.

3.9 Asuntos generales.

Congreso CIME:

Acuerdo: Se actualizarán los nombramientos correspondientes de esta comisión.

Servicio Social: Hoy en día se cuenta con el reglamento, mismo que este publicado en el sitio web del colegio.

Acuerdo: Se realizará una campaña de envío a la membresía para comenzar a incrementar el padrón de prestatarios.

Becas CIME para estudiantes del IPN.

Acuerdo: Este tema se evaluará y dará seguimiento el Ing. Iván Calderón Picazo, para el tema del fideicomiso se solicitará asesoría al despacho contable del CIME.

Asistencia a las sesiones ordinarias de consejo directivo:

El Ing. José Luis Castellanos comenta que solo se tendrán 15 minutos de tolerancia para cumplir con la asistencia, al contar con un acumulado de retardos o faltas serán acreedores a las sanciones correspondientes.

Modalidad de sesiones ordinarias.

Acuerdo: las sesiones se mantendrán los días martes dos veces al mes, la modalidad se determinará en la próxima reunión de consejo directivo.

Aprobación de los comités pendientes:

- Cambió Climático

Se reenviará la documentación al XL Consejo Directivo.

Acuerdo: posterior a eso se determinará la aprobación de estos.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

Reunión informal para conocer al XL Consejo Directivo.

- Se enviará fecha y lugar para este evento

Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 21 de mayo a través de ZOOM.

**Ing. Luis Bernardo Argüelles y
Medrano**

Presidente del XL
Consejo Directivo

**Ing. José Luis Castellanos
Pérez**

Primer Secretario Propietario
del XL Consejo Directivo