



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

Fecha: 21 de mayo de 2024
Lugar: ZOOM

Horario: 18:00hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

XL Consejo Directivo:

Asistieron los Ingenieros:

Luis Bernardo Argüelles 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

Invitado especial

Ricardo Jesús Morales Salazar	Secretario del Consejo de Honor
-------------------------------	---------------------------------

Staff CIME

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:

- 4. Informe de la primera reunión de presidentes de comité y segundo secretario propietario.**
– Ing. Moisés Ángel Lino Linares.

Informativo: El Ing. Moisés Ángel Lino Linares informo que la reunión con presidentes de comité se llevo a cabo de manera exitosa y cordial, donde se expuso el plan de trabajo el cual se revisará con los presidentes de comités, se tendrán reuniones de seguimiento en las próximas fechas:

- 25 de junio
- 17 de septiembre



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

Se iniciará la actualización de los videos de los presidentes de comité para la página del CIME
Se proporcionará un formato de cursos, conformación de integrantes de comité y CV Vitae.

Así mismo informo del escrito de inconformidad por parte del Ing. Arturo López García, este escrito se enviará al XL Consejo Directivo para conocimiento.

5. Propuesta de reglamento para grupos de WhatsApp / Reglamento y hacer una presentación de las lecciones aprendidas. – Ing. Héctor Martínez Peña.
Informativo: El Ing. Héctor Martínez Peña planteo parte de las nomas de convivencia que se debe tener en estos grupos, esta presentación la enviara a través del grupo de WhatsApp de XL consejo Directivo el 22 de mayo.

6. Listado de equipo electrónico – Karen Lara Meza.
Acuerdo: Se realizará un cuadro comparativo con tres cotizaciones para la compra de dos scanner.

7. Avance proyecto de acondicionamiento de aula – acústica. – Ing. Luis Bernardo Arguelles.
Informativo: El Ing. Luis Bernardo Arguelles informó que la gestión de este proyecto esta en la etapa inicial donde se programara la visita al CIME y revisión del aula.
Acuerdo: En la próxima reunión de consejo de informará del avance.

8. Avance cuenta HSBC.
Informativo: La cuenta HSBC quedo desbloqueada.

9. Actualización de sistema de seguridad del CIME. - Ing. Mario Jiménez Guzmán.
EL Ing. Mario Jiménez Guzmán informo del avance del contrato marco actualizado con la empresa AIV, adicional se implementará un procedimiento de seguridad.

- El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano propone una etapa de prueba de este procedimiento para evaluar su funcionamiento.
- El Ing. Mario Jiménez Guzmán, en cuanto al tema de uso de UBER para el Staff del CIME, solicita se continúe considerando este servicio como parte de la responsabilidad del colegio para salvaguardar la seguridad del personal al salir después de su horario habitual
- El Ing. Guillermo Aguilar Hurtado expuso el tema de gastos por accidentes profesionales para el staff del CIME y consejeros y solicita el tomarse en cuenta para este reglamento.
- Ing. Héctor Martínez Peña informa que se tendrá un recorrido en el CIME para tener conciencia de las necesidades de este procedimiento debe de cubrir.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

10. Reglamento para viáticos – Ing. Héctor Martínez Peña.

El Ing. Héctor Martínez Peña informo parte de lo que deberá incluir el plan de gastos de representación, este reglamento se presentará en la próxima sesión de consejo.

11. Cotizaciones mantenimiento del Elevador.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán informo que se iniciarán en esta semana los trabajos de mantenimiento al elevador con el apoyo del comité de elevadores.

12. Avance Comida del día del Ingeniero y entrega de premios nacionales de ingeniería. Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano.

El Ing. Ricardo Jesús Morales Salazar solicita al XL Consejo Directivo que se reconsideré el costo del boleto ya que, al incrementar el monto, el colegio financiará menor cantidad.

El Ing. Luis Bernardo Argüelles informo que los preparativos para el evento del día del Ingeniero continuarán en base lo acordado desde el pasado XXXIX Consejo Directivo lo cual incluye el costo de \$1,200.00 por persona.

- Se tendrá la degustación del menú el próximo jueves 23 de mayo.

Acuerdo: Se mantendrá con la organización del evento con el costo de \$1,200.00 P/P

El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano en su Carácter de Presidente del XL Consejo Directivo solicitará a los Presidentes de Comités y a la membresía el apoyo en asistir a la comida del día del ingeniero y comprar el boleto a mas tardar el 10 de junio y realizar cursos para la recaudación de ingresos en lo que resta del año.

13. Modalidad de las sesiones de consejo directivo. / ESTE TEMA SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSEJO.

14. Envío de documentación comité de cambio climático – Ing. Moisés Ángel Lino Linares / ESTE TEMA SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSEJO.

15. Reunión Informal XL - ESTE TEMA SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSEJO.

16. Contratos y aumento de salarios del personal administrativo del Colegio – Ing. Mario Jiménez Guzmán.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán expuso la propuesta de aumento salarial del Staff del CIME, así mismo el aumento del pago por servicio de asesoría a los contadores externos.

Acuerdo: Por unanimidad del XL Consejo Directivo ambos incrementos fueron aprobados.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

17. Trabajos de Mantenimiento del Colegio – Ing. Mario Jiménez Guzmán. / ESTE TEMA SE TRATARÁ EN LA PRÓXIMA REUNIÓN DE CONSEJO.

Asuntos Generales:

Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 04 de junio híbrida. Instalaciones del CIME / ZOOM.



Ing. Luis Bernardo Argüelles y

Medrano

Presidente del XL
Consejo Directivo



Ing. José Luis Castellanos

Pérez

Primer Secretario Propietario
del XL Consejo Directivo