



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

Fecha: 18 de junio de 2024
Lugar: Híbrida

Horario: 18:00hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

XL Consejo Directivo:

Asistieron los Ingenieros:

P / Presencial - V / Virtual.

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

Invitados especiales

Ignacio Valadez Gutiérrez	Presidente del Consejo de Honor / P
Gerardo Francisco González Abarca	Primer Vocal Consejo de Honor / V
Jesús Silva Avila	Tercer Vocal Consejo de Honor / P

Staff CIME

Karen Lara Meza	Gerencia CIME / P
-----------------	-------------------

2. Aprobación de la Orden del Día

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

3. Asuntos por tratar:

4. Entrega de Nombramientos a los Integrantes del Consejo de Honor 2024 – 2026.

El ing. Ignacio Valadez Gutiérrez manifiesta que seamos muy cuidadosos en el seguimiento del voto secreto

Referente a la revisión de los estatutos no se actualizaron los integrantes y contemplar el uso correcto del lenguaje, solicita el archivo en editable.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

5. Avance de la actualización de los videos de presidentes de comité – Ing. Moisés Ángel Lino Linares.

Informó que el costo ya se dio y equivale a \$44,000. El cual fue aprobado.

Acuerdo: por unanimidad el pago de la totalidad de la cotización queda aprobado.

6. Propuesta de reglamento para grupo de WhatsApp del XL consejo Directivo – Ing. Héctor Martínez Peña.

El Ing. Ignacio Valadez solicita la versión editable de los estatutos para poder firmarlo y tenerlo en la presentación adecuada.

La modificación se centrará únicamente en la parte electoral particularmente cuidar que el voto sea secreto.

Así mismo solicita que a través de un documento del XL Consejo Directivo se indiquen los cambios que deberán realizarse al estatuto.

El Ing. Moisés Lino informó que proporcionó vía correo el documento de idoneidad para conocimiento del XL Consejo Directivo.

Acuerdo: El Ing. Héctor Martínez Peña enviara por escrito el reglamento al XL CD

7. Avance del proyecto de acondicionamiento de aula – acústica. – Ing. Luis Bernardo Argüelles.

Informativo: El Ing. Luis Bernardo Argüelles informó que este proyecto está en pláticas con el Ing. Héctor Becerril – Director ESIME Culhuacán, este proyecto está en pausa y se retomará en forma una vez se cumpla con el compromiso de la comida del día del ingeniero.

El Ing. Mario Jiménez informo que actualmente se cuenta con el equipo de transmisión propiedad del colegio que se prestó al CONAPTEL.

8. Avance cuenta HSBC / Bloqueada nuevamente

Informativo: Este trámite el banco notifico el no continuar con la relación cliente – institución. Se investigará, se dejo un monto de \$1,500.00 en la cuenta.

9. Reglamento para gastos, pagos y viáticos – Ing. Héctor Martínez Peña.

Informativo: Este viernes 21 de junio el Ing. Héctor Martínez enviara un avance de este reglamento al Consejo Directivo, A la fecha no ha cumplido - segunda moción.

10. Comentarios referentes a la Comida del día del ingeniero – Club de Banqueros y entrega de premios nacionales de ingeniería. Ing. Luis Bernardo Argüelles.

Informativo: El Ing. Luis Bernardo Argüelles informo que se tiene avance en cuanto a las invitaciones a invitados especiales para realizar la entrega de los diferentes premios y venta de mesas completas para el evento, así mismo se adicionaran proveedores de música ambiental para el evento.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

➤ Dicho evento ha sido concluido.

11. Modalidad de las sesiones de consejo directivo. Ing. Alejandra Castellanos.
A la fecha solicitamos cual es el avance de este proyecto.

12. Envío de documentación comité de cambio climático – Ing. Moisés Ángel Lino Linares.

A la fecha el Ing. Moisés Lino no ha cumplido. – segunda moción

13. Asuntos Generales:

Ratificación de la formación de la comisión para la Judicatura / Informe del Avance con la autoridad de la judicatura.

Ing. Iván Calderón Picazo – Comisión Especial Poder Judicial de la Federación.

El Ing. Iván Calderón Informo de la primera reunión de la comisión especial, donde se abordaron temas de honorarios, viáticos, forma de pago e integridad de los peritos.

Ver anexo.

Se elaborarán las cartas que oficializarán los cargos de los ingenieros antes la judicatura.

Siendo los integrantes

- Ing. Jose Luis Castellanos Pérez
- Ing. Ivan Calderon Picazo
- Ing. Moisés Ángel Lino Linares
- Ing. Mario Jiménez Guzmán

Ing. Mario Jiménez Guzmán - Contrato del Mantenimiento del Elevador – pendiente por firmar

El Ing. Mario Jiménez informo que se realizo el primer mantenimiento al elevador del colegio Así mismo, Informo que el equipo de transmisión fue instalado en el salón mural, para el correcto manejo de este, se sugiere contar con el apoyo de un experto para el uso de adecuado del equipo, se cuenta con cotización y el costo del Operador es de \$1,500.00 más IVA por hora. Se sugiere que el uso del aula sea de 10 o más personas.

Este costo lo tendrá que absorber el comité o curso correspondiente.

El Ing. Luis Argüelles sugiere un curso de capacitación para los presidentes y secretarios de comité para el manejo adecuado del mismo en un solo curso global.

Acuerdo: por unanimidad se aprobó el solicitar la propuesta económica al experto.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

El Ing. Mario Jiménez Informa:

Terraza - trabajo de mantenimiento – Pendiente.

Pintura de aulas de capacitación – se realizaron detalles de pintura y resanado de las aulas.

Lista de herramientas para mantenimiento básico – se enviará listado.

Puerta de cocina – Ejecutando

Contratos del personal operativo del CIME los cuales ya estan legalmente firmados.

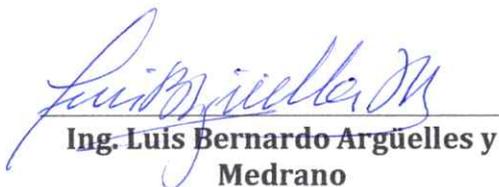
Ing. Moisés Ángel Lino Linares, informa que está trabajando en un formulario y en la actualización del aviso de privacidad.

El Ing. Moisés Lino Linares Presentará en la próxima reunión de consejo los documentos para aprobación.

Ing. Héctor Martínez solicita una reunión para temas de tesorería.

Sesiones extraordinarias, solicita primero consultar si es posible realizarlas y posteriormente enviar la convocatoria, para lo cual solicitamos al Ing. Héctor Martínez peña proponga una fecha.

Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 09 de julio de 2024, Hibrida.



**Ing. Luis Bernardo Argüelles y
Medrano**

Presidente del XL
Consejo Directivo



**Ing. José Luis Castellanos
Pérez**

Primer Secretario Propietario
del XL Consejo Directivo

Ciudad de México a 18 de junio de 20224

Dr. Andrés Linares Carranza

Consejo de la Adjudicación del poder judicial de la ciudad de México.
Entrada torre norte

Comisión para asuntos en el consejo de la adjudicación del poder judicial

Miembros de esta comisión.

- Ing. José Luis Castellanos Pérez
- Ing. Iván Calderón Picazo
- Ing. Moisés Ángel Lino Linares
- Ing. Mario Jiménez Guzmán

Se solicitará ante la adjudicación, se estudien los honorarios y aranceles para justificación de gastos en el CIME.

1. El Ing. Moisés Ángel Lino Linares sugiere que manejemos los aranceles de la adjudicación que ya tiene él para su revisión

Que los pagos de los juzgados al CIME sea un instrumento mas ágil para poder cobrar ya sea cheque certificado de caja u otros.

2. Sugiere una supletoriedad y conjunción de criterios entre los aranceles del poder judicial contra lo establecido con la adjudicación general y el CIME.
3. Se deberán establecer los parámetros necesarios para llegar a una lógica para justificar nuestros aranceles como:

- Tipo de voltaje
- Grueso del expediente
- Altura del inmueble
- Zona de la república en función del riesgo
- Tipo de defunción o daño temporal.