



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

Fecha: 09 de julio de 2024
Lugar: Híbrida

Horario: 18:00hrs.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.

XL Consejo Directivo:

Asistieron los Ingenieros:

Presencia - P / Virtual - V

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 / V
José Rodolfo Cerdán Peña	Tercer Secretario Suplente / V

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. Propuesta de reglamento para grupos de WhatsApp – Ing. Héctor Martínez Peña.
Informativo: el Ing. Héctor Martínez Peña expuso la presentación correspondiente a este tema.

5. Reglamento y hacer una presentación de las lecciones aprendidas. – Ing. Héctor Martínez Peña.

Informativo: el Ing. Héctor Martínez Peña expuso la presentación correspondiente a este tema.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

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

Informativo: el Ing. Héctor Martínez Peña comento que al momento no se cuenta con un presupuesto para viáticos.

El Ing. Luis Argüelles comento que dentro del estatuto se refiere al tema de viáticos sea proporcionado al 100% al comisionado.

Acuerdo: este informe se entregará en la próxima sesión de consejo.

7. Fecha para reunión de temas de tesorería – Ing. Héctor Martínez Peña.

Informativo: El Ing. Héctor Martínez Peña propone reuniones entre presidente y tesorero para revisión de gastos representativos, con el objetivo de estar informados del tema, se propone se realicen los martes por la mañana o a medio día, una vez al mes.

EL Ing. Luis Argüelles solicita que en la reunión del tesorero se cuente con la presencia del Ing. Guillermo Aguilar Hurtado - Subtesorero.

El Ing. Héctor Martínez Peña solicita comenzar con el plan de trabajo para recuperar la inversión del evento día del ingeniero.

El Ing. José Luis Castellanos Pérez solicita al Ing. Moisés Lino Linares comenzar a trabajar con los presidentes de comité los programas de curso y eventos para conocer el ingreso del curso o recurso que necesitaran para llevarlos a cabo.

EL Ing. Luis Argüelles expuso que el próximo 21 de julio se realizara el congreso de la IEEE en Acapulco, donde se invito a participar al CIME como en otros años. Para lo cual se tiene planeado comisionar a cuatros secretarios del actual consejo para asistir a la inauguración y clausura del evento.

- Alejandra Castellanos García – Inauguración
- José Luis Castellanos Pérez

- Luis Bernardo Argüelles y Medrano – Clausura
- Iván Calderón Picazo o Moisés Ángel Lino Linares

Para lo cual se sometió la aprobación de viáticos (traslado, alimentos y hospedaje), a votación del consejo en pleno.

El Ing. Héctor Martínez solicita un plan de trabajo para conocer los resultados de estas comisiones y obtener la partida para el viaje.

Acuerdo: Esto no procederá ya que los comisionados pagarán sus gastos.



8. Temas varios para cerrar celebración del día del Ingeniero.

El Ing. Luis Argüelles expuso un breve resumen de la organización del pasado evento del día del Ingeniero en el Club de Banqueros de México, donde solicita al consejo directivo la aprobación del reembolso del pago de las 4 mesas adicionales que fueron necesarias para cubrir la asistencia.

No habiendo estado de acuerdo los siguientes consejeros: Ing's Héctor Martínez Peña, Mario Jiménez Guzmán.

Votos Nulos: Ing's Moisés Ángel Lino, José Luis Pérez Báez y Alejandra Castellanos.

Votos a favor: Ing's. Luis Argüelles, José Luis Castellanos, Iván Calderón, Guillermo Aguilar y José Rodolfo Cerdán.

El Ing. Héctor Martínez Peña mostro su desacuerdo en base a que se tuvo una reunión extraordinaria para tratar este tema donde se acordó un presupuesto para 200 personas, así mismo pide que se respeten los acuerdos que surgen en las reuniones, así mismo solicita que se acentué que el presidente actuó unilateralmente en esta decisión y escalará este tema al consejo de honor presentando un informe detallado.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán comento que en el anterior consejo fue comisionado a diferentes eventos del colegio y que los gastos realizados no le fueron reembolsados en el actual consejo, por tal motivo declina a la posibilidad de este pago con la intención de que se continúe con esa línea para que cualquiera que solicite reembolsos en adelante no sean aprobados.

El Ing. Moisés Ángel Lino Linares comento que está de acuerdo en reembolsar el pago realizado por los gastos adicionales del evento ya que son situaciones que ocurren en la realización de eventos. Así mismo propone que el colegio tenga una reserva para este tipo de situaciones.

- ❖ **NOTA:** Derivado a que no se llegó a un acuerdo en este punto y hubo consejeros inconformes con la votación, este punto permanecerá pendiente para la próxima sesión de consejo.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

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

Informativo: El Ing. Moisés Lino envió vía correo la información del comité al Consejo Directivo.

10. Formulario y actualización del aviso de privacidad - Ing. Moisés Ángel Lino Linares / ESTE TEMA NO SE TRATO.

11. Asuntos Generales:

Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión: 23 de julio, Virtual.

**Ing. Luis Bernardo Argüelles y
Medrano**
Presidente del XL
Consejo Directivo

**Ing. José Luis Castellanos
Pérez**
Primer Secretario Propietario
del XL Consejo Directivo