



**ACTA DE LA DÉCIMO TERCERA SESIÓN
ORDINARIA DEL XL CONSEJO DIRECTIVO**

Fecha: 05 de noviembre 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
Alejandra Castellanos García	Vicepresidente / P
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 Ángel 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

Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez Presidente Consejo de Honor / Vía Telefónica

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. Presentación de estados financieros - Ing. Héctor Martínez Peña / C. P. Virginia Montero Gutiérrez.

La C.P. Virginia Montero Gutiérrez expuso a través de una presentación al XL Consejo Directivo los estados financieros actuales, en comparativo a los bienios XXXIX y XL en los periodos correspondientes. Actualmente se cuenta con déficit y es necesario un plan de acción inmediato para recabar ingresos.

Acuerdo: Se solicita al SSP Ing. Moisés Ángel Lino Linares se continúe con las reuniones con presidentes de comité para abordar este tema. se realizará en dos sesiones, la primera con 08 de 15 comités el próximo martes 12 de noviembre a las 18:00h. posteriormente se tendrá una segunda reunión con los comités restantes.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

4. Solicitud escrita Lic. Martha Beatriz Vázquez Rosales para pago del adeudo del préstamo otorgado y poder cerrar ese tema / Situación Lic. Gilberto Vázquez – Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano.

Acuerdo 1: Se acepta por unanimidad la solicitud enviada por la Lic. Martha Beatriz Vázquez Rosales, con la condición de que se dividirá la cantidad de \$15,000.00 saldo pendiente por cubrir en 6 pagares, iniciando el mes de diciembre el primer pago, en caso de incumplimiento con alguno de los pagos se hará efectivo el fallo del Juez del expediente vigente. Este acuerdo se informará al Lic. Gilberto Vázquez Desa.

Acuerdo 2: En cuanto a la asesoría laboral del Lic. Gilberto Vázquez Desa solicitada verbalmente por el Ing. José Santiago PSP del XXXIX Consejo Directivo, no es más necesaria, quedando únicamente pendiente el cierre del trámite de la Lic. Martha Vázquez Rosales conforme a lo indicado por el XL Consejo Directivo en este punto.

Acuerdo 3: Para ambos casos se elaborará un escrito informando los acuerdos.

5. Apertura a que los comités sesionemos hasta las 9 pm– Ing. Alejandra Castellanos.

La Ing. Alejandra Castellanos comento que es necesario retomar las sesiones presenciales y/o híbridas de comités en las instalaciones del CIME.

Asi mismo solicita un reporte de cuantas membresías estan sin renovar y cuantos comités sesionan de manera virtual.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán expuso que para poder retomar con las sesiones presenciales es necesario tener la plantilla completa del personal administrativo o bien la contratación de personal que se encargará del cierre del colegio y atención a los comités, siendo importante señalar que será hasta el 2025 cuando las sesiones podrán ser de manera presencial o híbridas ya que es importante capacitar al nuevo personal en cuanto a las actividades del colegio para brindar atención de calidad a los colegiados, de igual manera el acondicionamiento de aulas para sesiones híbridas.

Asi mismo exhorta a que los comités se comprometan a realizar cursos y asi generar ingresos para cubrir el aumento de los gastos de nómina y servicios.

El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano solicita que se cuenten con al menos tres candidatos para la vacante mencionada a, las cuales, le gustaría entrevistar de manera personal para asegurar la contratación correcta. se ofrece para obtener dos personas más para este fin.

Acuerdo: Se deberá contar con tres candidatos para la vacante de cursos / turno vespertino.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

6. Nombrar Comisión de Premiaciones y Distinciones - Ing. Alejandra Castellanos.

La Ing. Alejandra Castellanos expuso que es importante conformar esta comisión a la brevedad y de igual manera manifiesta su interés en participar en esta comisión de premiaciones y distinciones 2024.

- ❖ **Invitar al proceso para nombrar a la Comisión al Consejo de Honor del CIME, a que nos asesoren para que los comisionados seleccionados tengan un alto perfil ético.**

El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano comento que, si bien el Consejo de Honor no decide la conformación de la comisión de premiaciones y distinciones del CIME, si funge como un órgano de consulta y asesoría para estos temas, siendo la recomendación de este, contar con nuevos integrantes para esta comisión 2024, de tal modo que cumplan con los estándares éticos, lo cual es fundamental para el prestigio del colegio y la imparcialidad de las distinciones otorgadas y así evitar situaciones e inconformidades como en procesos pasados.

Asi mismo por iniciativa del Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano se convocó al Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez - Presidente Consejo de Honor / Vía Telefónica para expresar las recomendaciones hechas por este último en reuniones previas, comentando el Ing. Ignacio Valadez Gutiérrez que, lo ideal es, tener una sesión conjunta para emitir comentarios de manera oficial.

Acuerdo: Se Invitará a participar al Consejo de Honor en pleno a una de las sesiones ordinarias del XL Consejo Directivo a través de un escrito. Para emitir recomendaciones del tema.

7. Estado de la reparación del techo por fracturas y la impermeabilización urgente - Ing. Mario Jiménez Guzmán.

El Ing. Mario Jiménez Guzmán expuso que es importante atender a la brevedad los daños del edificio en cuanto a la necesidad de Impermeabilizar la azotea ya que los daños han ido aumentando.

El Ing. Luis Bernardo Argüelles y Medrano comento que es importante atender en primera instancia la seguridad de la escalera existente, implementando las medidas de necesarias para el ascenso seguro de los trabajadores y del staff del colegio, una vez este asunto quede solucionado, se iniciarán los trabajos de impermeabilización, comprometiéndose a conseguir las propuestas de proveedores para realizar estos trabajos de seguridad de la escalera y escotilla existentes.

Acuerdo: Posterior a la entrega de 3 propuestas de proveedores para realizar este trabajo (escotilla y escalera marina) y una vez concluidos, se iniciarán los trabajos de impermeabilización.



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

8. Premio a la Excelencia Profesional UMAI.

El Ing. José Luis Castellanos Pérez informo que la UMAI invita al CIME a proponer candidato a la próxima entrega del reconocimiento a la excelencia profesional.

Acuerdo: Se extenderá la invitación a los comités para propuestas.

9. Premio Nacional de Ingeniería 2024 / pre candidatos.

Informativo: El Ing. José Luis Castellanos Pérez informo de la primera propuesta para candidato al PNI 2024 / **Ing. Guillermo Fernández de la Garza.**

10. Asuntos Generales:

11. Comentarios del Ing. Héctor Martínez Peña – Temas Varios.

- El Ing. Héctor Martínez Peña expreso su preocupación e inconformidad con respecto a las reuniones extraoficiales que se tienen por parte de algunos integrantes del consejo directivo, así mismo el involucrar al consejo de honor en la toma de decisiones, esto evidencia la incapacidad que presenta el actual Consejo para realizar sus funciones. Invita a reflexionar y abordó los siguientes puntos:
- Falta de retroalimentación del envío de las actas para comentarios de los consejeros antes de ser firmadas.
- Convenio AMUVIE ¿Por qué no se ha firmado?
- Plan de trabajo estratégico 2025.

12. Comentarios Ing. Moisés Ángel Lino Linares – Temas Varios.

El Ing. Moisés Ángel Lino Linares expreso inconformidades en los siguientes puntos.

- Platicas técnicas CONAPPIM – no se aprobó el extender constancias de participación por \$200.00 a los miembros del CONAPPIM que participen en pláticas técnicas.
- Amonestación de Inasistencias. – Inconformidad ya que en tiempo y forma envío los comprobantes correspondientes.
- Convenio UAM sigue en revisión del presidente. ¿por qué no se ha firmado?



COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.

- ❖ Para los puntos expuestos por los Ings. Héctor Martínez Peña y Moisés Ángel Lino Linares, no hubo comentarios.

Siendo las 20:40 horas se dio por terminada la sesión.

13. **Ratificación de la fecha de la siguiente Sesión:** 19 de noviembre de 2024. Híbrida

**Ing. Luis Bernardo Argüelles y
Medrano**

Presidente del XL
Consejo Directivo

**Ing. José Luis Castellanos
Pérez**

Primer Secretario Propietario
del XL Consejo Directivo