

----- EN CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA PREVIA, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL SEIS, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, Y EN TÉRMINOS DEL ARTICULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, SE CELEBRA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. ING. HÉCTOR MURGUÍA LARDIZÁBAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL C. LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL CONSEJO, EL C. C.P. JOSÉ NEMORIO LÓPEZ LEÓN, TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL TESORERO DEL CONSEJO DE LA OMEJ, EL C. ING. ARCADIO SERRANO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. C.P. JUAN CARLOS ALONSO CARREÓN, REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO DE LA OMEJ, C. ING. ALBERTO CONTRERAS, REPRESENTANTE DE LA CANACO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. C.P. EDILBERTO ROYVAL SOSA, COMISARIO DE LA OMEJ; Y EL C. LIC. FERNANDO ALBERTO ROMERO MAGAÑA, DIRECTOR DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DANDO INICIO LA SESIÓN EN LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA, CERTIFICANDO EL C. SECRETARIO DEL CONSEJO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SU VALIDEZ.-----

----- EN USO DE LA PALABRA EL C. LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA; I. LISTA DE ASISTENCIA, II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR. IV. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: OCTUBRE 2006. V. AUTORIZACIÓN PARA CREAR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DE LA OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ. VI. AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2007. VII. AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR LA APORTACIÓN VOLUNTARIA DE \$1.00 PESOS PARA EL DIF, EN LOS ESTACIONAMIENTOS DENOMINADOS: "CÍVICO", "VIALIDAD" Y "PRESIDENCIA". VIII. ASUNTOS GENERALES: 1.- AUTORIZACIÓN PARA AJUSTAR LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO POR SALARIOS 2004. 2.- AUTORIZACIÓN PARA EL AJUSTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ADEUDO DE LA SRA. CECILIA SALAS, Y 3.- PRESENTACIÓN DE INFORME DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO "JOSUÉ NERI SANTOS" XI. CLAUSURA.-----

-----**ASUNTO NÚMERO UNO.**- LISTA DE ASISTENCIA, ESTE PUNTO QUEDO DESAHOGADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE ACTA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DOS.-** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL CONSEJO. -----

----- **ASUNTO NÚMERO TRES.-** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, EL C. SECRETARIO EN FUNCIONES, LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

----- **ASUNTO NÚMERO CUATRO.-** PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: OCTUBRE 2006. EN ESTE MES SE OBTIENE UNA UTILIDAD DE \$ 1, 079,651.00 MAYOR A LA DE AÑOS ANTERIORES, SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS POR UNANIMIDAD.----

----- **ASUNTO NÚMERO CINCO.-** AUTORIZACIÓN PARA CREAR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTÁN DE ACUERDO Y SE AUTORIZA.-----

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO PRIMERO, ULTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y OBRAS PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SE CREA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS , CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, MISMO QUE SE CREA CON LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES Y FACULTADES PARA AUTORIZAR LAS:

A).- LICITACIONES PÚBLICAS,

B).- DICTAMINAR EN BASE A LAS PROPUESTAS A QUIEN SE LE DEBE OTORGAR EL FALLO,

C).- OTORGAR EL FALLO EN LAS LICITACIONES PUBLICAS, Y

D).- LAS DEMÁS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE LE OTORGA LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, PROPONE EL COMITÉ DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. LIC. FERNANDO A. ROMERO MAGAÑA.- PRESIDENTE
2. LIC. ALEJANDRO C. LOAEZA CANIZALES.- SECRETARIO
3. L.C. MARIA RAMONA VALENZUELA PRIETO.- TESORERA
4. C. EFRÉN CORONEL MONTOYA.- PRIMER VOCAL

----- **ASUNTO NÚMERO SEIS.-** AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2007. POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2007 Y LAS TARIFAS PARA ESTACIONAMIENTOS Y HOSPEDAJE EN CORRALONES PARA EL EJERCICIO 2007.-----

----- **ASUNTO NÚMERO SIETE.-** AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR LA APORTACIÓN VOLUNTARIA DE \$1.00 PESO PARA EL DIF, EN LOS ESTACIONAMIENTOS DENOMINADOS: "CÍVICO", "VIALIDAD" Y "PRESIDENCIA". LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTÁN DE ACUERDO Y SE AUTORIZA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO OCHO.-** ASUNTOS GENERALES: 1.- AUTORIZACIÓN PARA AJUSTAR LA DEVOLUCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO POR SALARIOS 2004. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA EL AJUSTE. POR \$ 18,578.002.- AUTORIZACIÓN PARA EL AJUSTE AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES, DEL ADEUDO DE LA SRA. CECILIA SALAS. POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SE AUTORIZA EL AJUSTE POR \$37,442.78 AL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES DE 1999. 3.- PRESENTACIÓN DE INFORME DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ESTACIONAMIENTO “JOSUÉ NERI SANTOS”, SE REALIZO LA PRESENTACIÓN POR PANTALLA DEL PROYECTO DEL ESTACIONAMIENTO Y TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTÁN DE ACUERDO Y SE AUTORIZA.-----

-----**ASUNTO NÚMERO NUEVE.-** NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y AGOTADA LA ORDEN DEL DÍA, EL LIC. JORGE ANTONIO ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN FUNCIONES, DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 19:00 HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DE SU FECHA, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----