

-----EN CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 15 DE MAYO DE DOS MIL TRECE, FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA PREVIA, DE FECHA 13 DE MAYO DE DOS MIL TRECE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO “JOSÉ REYES ESTRADA” DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 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 ING. LEOPOLDO CANIZALES SÁENZ EN REPRESENTACIÓN DEL ING. HÉCTOR A. MURGUÍA LARDIZÁBAL, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE JUAREZ Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OMEJ, EL LIC. ARMANDO LISA VILLARREAL EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. HÉCTOR ARCELUS PÉREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO CONSEJERO DE OMEJ, EL LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL C.P. JORGE LUIS DELGADO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL TESORERO DEL CONSEJO DE OMEJ, EL C. ROBERTO KONG BAQUIER, REPRESENTANTE DE LA CANACO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL ING. FABIÁN SOTO MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DEL EL ING. SANTIAGO NIETO SANDOVAL, REGIDOR MUNICIPAL, LIC. ARTURO JIMÉNEZ MORALES, COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OMEJ Y CONSEJERO DE LA OMEJ, Y EL LIC. ALEJANDRO C. LOAEZA CANIZALES, DIRECTOR DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DANDO INICIO LA SESIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA, CERTIFICANDO EL C. SECRETARIO DEL CONSEJO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SU VALIDEZ.-----

EN USO DE LA PALABRA EL DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: -----

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

-----**ASUNTO NÚMERO DOS.**- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, HABIÉNDOSE DADO LECTURA QUEDÓ APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. -----

-----**ASUNTO NÚMERO TRES.**- LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, TOMANDO LA PALABRA EL C. LIC. ALEJANDRO CÉSAR LOAEZA CANIZALES, PROCEDE A PREGUNTAR SI SE DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR O SE DISPENSA SU LECTURA, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-----

-----**ASUNTO NÚMERO CUATRO.**- ASUNTOS GENERALES-----

- a) **Presentación de solicitud que hace la Regidora María Josefina Sánchez Moreno para que se le brinde un espacio a la Lic. Laura C. de Antillón de la Fundación Integra en la próxima Junta de Consejo para hacer petición de apoyo en programa “un peso arriba” a la OMEJ durante el 2013.** El Lic. Alejandro Loaeza, expone este punto y por unanimidad, los mismos integrantes del H. Consejo Directivo determinaron que en virtud al informe de estados financieros por parte del organismo, se deduce que los ingresos no son óptimos, razón por la cual no es susceptible de acordar de conformidad la

solicitud respecto al apoyo económico solicitado, además de que dicha A.C. recibe donativos por parte de diversos organismos no lucrativos a fin de cumplir su cometido-----

- b) **Autorización para la suscripción de un contrato en el que se formalice la servidumbre de paso respecto a una superficie que se encuentra inmersa en las instalaciones del estacionamiento público denominado Clínica 6 y que impide dicha instalación que el particular tenga acceso al predio de su propiedad así como a la vialidad principal de nominada Av. Adolfo López Mateos y calle Henry Dunant.** El Lic. Alejandro Loaeza le solicita el Lic. Lorenzo Holguín, Jefe Jurídico de la descentralizada que exponga la situación del presente punto, y quien presenta los planos del inmueble explicando detalladamente la situación, a lo que los H. miembros del consejo llegan al acuerdo de que previo estudio, se presentara un dictamen emitido por la dirección de desarrollo urbano para dar formalidad a la servidumbre de paso-----
- c) **Notificar a los H. Miembros del consejo de esta descentralizada que para empleados sindicalizados del IMSS, la tarifa bajó \$1.00 (un peso 00/100 m.n.) de \$15.00 (quince pesos 00/100 m.n.) bajó a \$14.00 (catorce pesos 00/100 m.n.) a partir del 21 de marzo del presente.** El Lic. Alejandro Loaeza explica este punto y estando de acuerdo todos los miembros del H consejo de acuerdo, por una unanimidad se aprueba-----
- d) **Informar a los H. Miembros del consejo que el pasado mes de marzo fuimos auditados por la ASECH (Auditoría Superior del Estado de Chihuahua).** El Lic. Alejandro Loaeza Canizales, notifica que los resultados fueron favorables, y que solo se hicieron cinco observaciones mínimas, las cuales has sido solventadas en su totalidad-----
- e) **Dar a conocer a los H. Miembros del consejo que por instrucción C. Presidente Municipal se equiparó el sueldo del Director General con el de los demás directores ya que en estos casi tres años no había sufrido modificación su sueldo.** El Lic. Alejandro Loaeza, explica a los miembros del H. Consejo que el Sr. Presidente Municipal, a raíz de solicitarle que también dirija le dirección del Deporte, solicita una revisión del su sueldo, el cual está por debajo de los sueldos de los demás Directores, debido que al estar en una dependencia sin recursos, no se había autorizado el incremento, sin embargo al tener una responsabilidad más, toma la decisión de equiparar el sueldo al resto de los demás Directores-----
- f) **Autorización para presupuestar la adquisición de un nuevo sistema contable y dar cumplimiento a la nueva contabilidad gubernamental.** El Lic. Alejandro Loaeza notifica a los H. Miembros del consejo que se tomarán en cuenta mínimo tres cotizaciones las cuales se les presentaran con el fin de obtener un programa contable de acuerdo a lo requerido por la contabilidad gubernamental, y que se expone dicho punto debido a que no está incluido en el presupuesto de egresos de la dependencia, lo cual sería una partida extraordinaria, motivo por el cual se les solicita autorización y por unanimidad, se aprueba-----
- g) **Presentación de los estados financieros de los meses de marzo y abril de 2013.** El Lic. Alejandro Loaeza cede la palabra a la L.C. María Valenzuela Prieto, jefa del departamento de contabilidad de la OMEJ quien explica los estados financieros entregados a cada uno de los miembros del consejo correspondientes al mes de marzo de 2013 que muestra (\$249,167.00) resultado generado después del pago de

seguros, predial y la quinta nómina y del mes de abril con una utilidad de \$576,568.00 durante el periodo, en cada uno de los reportes se describen y detallan los movimientos contables correspondientes a los meses mencionados, una vez discutidos y analizados, por unanimidad del consejo se aprueban.-----

h) Clausura. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18:15 horas del día 15 de mayo de 2013, quedando la presente acta para constancia, firmando al calce los que en ella intervinieron

ING. HÉCTOR AGUSTÍN MURGUÍA LARDIZÁBAL

Presidente Municipal de Juárez

y Presidente del Consejo Directivo de OMEJ.

LIC. HÉCTOR ARCELUS PÉREZ

Secretario del Ayuntamiento y
Secretario Consejero de OMEJ.

C.P. JORGE LUIS DELGADO TERRAZAS

Tesorero Municipal y Vocal
Tesorero del Consejo de OMEJ.

ING. ARCADIO SERRANO GARCÍA

Director General de Obras
Públicas y Consejero de OMEJ

ARQ. ROBERTO MORA PALACIOS

Presidente del Consejo Municipal
de Planeación y Consejero de OMEJ

C. ROBERTO KONG BAQUIER

Representante de Canaco y
Consejero de OMEJ.

ING. SANTIAGO NIETO SANDOVAL

Regidor Municipal y Consejero de
OMEJ.

LIC. ARTURO JIMÉNEZ MORALES

Comisario del Consejo Directivo de
OMEJ.

LIC. ALEJANDRO CÉSAR LOAEZA CANIZALES

Director General de OMEJ.