

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ

ACTA ADMINISTRATIVA

Siendo las diez (10) horas del día diecisiete (17) de mayo del dos mil veintidós (2022), se reúnen en la sala de juntas de la Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luis Potosí, en lo sucesivo "LA COMISIÓN", sita en la calle de Mariano Otero N° 905 Barrio de Tequisquiapan de la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., los funcionarios públicos integrantes del Comité de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas de la Comisión Estatal del Agua del Estado de San Luis Potosí (en lo sucesivo "EL COMITÉ"), mismos que firman al margen y al calce de la presente, a efectos de celebrar la SEGUNDA ORDINARIA de "EL COMITÉ" de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.
2. Actualización de los integrantes de "EL COMITÉ".
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Nombramiento de suplentes de los Integrantes de "EL COMITÉ".
5. Acuerdos de "EL COMITÉ".
6. Cierre del Acta.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL

Conforme a lo establecido en la Fracción III. - Aprobación del manual de integración, operación y funcionamiento del comité, del desahogo del orden del día, de la reunión ordinaria del Comité de Obras y Servicios de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí, celebrada el 13 de diciembre de 2021, donde se constituyó dicho "EL COMITÉ", donde se estableció lo que a la letra se transcribe:

"Acto seguido y para los efectos de este instrumento se otorga intervención al C. Luis Fernando Gámez Macías en su calidad de Director General y Presidente del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las mismas de "La Comisión", el cual expone el Manual de Integración, Operación y Funcionamiento de "EL COMITÉ", conforme a lo siguiente:

PRIMERO. - En caso de haber un cambio del funcionario público respecto a los puestos aquí especificados, quien ocupare la titularidad del área será quien ocupe el cargo dentro de "EL COMITÉ", ello

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ

sin que sea necesario reiterar por escrito su participación como miembro del mismo o realizar reunión de "EL COMITÉ" para este efecto. {...}"

En lo referente, el día 22 de marzo del 2022, se realizó el cambio de titular de "LA COMISIÓN" y por consiguiente modificaciones de funcionarios en cuatro direcciones y del órgano Interno de Control de "LA COMISIÓN" e integrantes de "EL COMITÉ", por lo que se hace saber a este órgano colegiado sobre el cambio de titular en las siguientes áreas:

SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE	SERVIDOR PÚBLICO ACTUAL	AREA	MIEMBRO DEL COMITÉ
C. Luis Fernando Gámez Macías	C. Benjamín Pérez Álvarez	Dirección General	Presidente
C. Diana Nayeli Mendoza Navarro	C. Georgina Galarza Arellano	Dirección de Planeación y Control	Secretaria Técnica
C. Eréndira Elizabeth Moreno Sánchez	C. Olivia Martínez Pardo	Dirección Administrativa	Primer vocal
C. Jonathan Rafael Elizondo Alonso	C. Sergio Cerda Zepeda	Director de Proyectos	Tercer vocal
C. María de los Ángeles Oliva Rodríguez	C. Juan Aurelio Rodríguez Castillo	Dirección Jurídica	Asesor
C. Roberto Carlos Hernández Camargo	C. Israel Olvera Mendieta	Órgano Interno de Control	Asesor

Conforme a lo anterior, en uso de la palabra el nuevo presidente de "EL COMITÉ", Benjamín Pérez Álvarez, externo la bienvenida a los miembros del mismo e instruye a la nueva secretaria técnica de "EL COMITÉ", Georgina Galarza Arellano a pasar lista para verificar la existencia de quórum legal, para llevar a cabo la Sesión de "EL COMITÉ"; por lo que esta última procedió al pase de lista e informó de la existencia de Quórum para sesionar válidamente.

Acto continuó el presidente de "EL COMITÉ", abre la sesión siendo las 10:05 diez horas con cinco minutos del día de su inicio y da por iniciada la misma.

2.- ACTUALIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE "EL COMITÉ".

MARCO JURÍDICO

El Comité de Obras Públicas de "LA COMISIÓN", integrado conforme a lo establecido en los artículos 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Capítulo Segundo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, así como de las disposiciones Estatales y Federales que en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamentación resulten aplicables.



ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ

En este orden, acto seguido en discusión y a partir del análisis de los servidores públicos que comparecen en este acto han resuelto la viabilidad y estricta observancia legal para constituir “EL COMITÉ”, considerando las razones expuestas por el C. Benjamín Pérez Álvarez en su calidad de Director General de “LA COMISIÓN”, en los artículos 9 y 14 fracciones I, VII y XXIII de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí; 20 fracciones, I, VII y XVIII del Reglamento Interior de “LA COMISIÓN”, con apoyo en el marco jurídico de mérito y aunado a ello con la participación del Titular del Órgano Interno de Control; a fin de dar debido cumplimiento a dichas normativas legales se ha constituido “EL COMITÉ”, el cual se actualiza en esta sesión, se integra bajo el esquema y formalización, conforme a los nombramientos por el cambio de titularidad en la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí, de acuerdo al cargo y a sus funciones “EL COMITÉ”, quedará integrado de la siguiente manera:

INTEGRACIÓN DE “EL COMITÉ”

I. CON DERECHO A VOZ Y VOTO:

SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	MIEMBRO DEL COMITÉ
C. Benjamín Pérez Álvarez	Director General	Presidente
C. Georgina Galarza Arellano	Directora de Planeación y Control	Secretaría Técnica
C. Olivia Martínez Pardo	Directora Administrativa	Primer vocal
C. Efrén Ruelas Paiomera	Director de Construcción	Segundo vocal
C. Sergio Cerda Zepeda	Director de Proyectos	Tercer vocal
C. Javier Gómez Reina	Director de Operación y Servicios	Cuarto vocal
C. Joel Serna Briones	Subdirector de Costos y Concursos	Quinto vocal

II. SIN DERECHO A VOTO, PERO CON VOZ:

SERVIDOR PÚBLICO	CARGO	MIEMBRO DEL COMITÉ
C. Juan Aurelio Rodríguez Castillo	Director Jurídico	Asesor
C. Israel Olivera Mendieta	Órgano interno de Control	Asesor

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Continuando con el punto dos del orden del día, la secretaria técnica de “EL COMITÉ”, y por instrucción del presidente del mismo, da lectura al orden del día, sometiéndolo a consideración de los integrantes presentes, siendo aprobado en sus términos por unanimidad.

(Handwritten signatures and marks)

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
 OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ

4.- NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE LOS INTEGRANTES DE “EL COMITÉ”.

Conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo de la Fracción I. – Integración de “EL COMITÉ”, del desahogo del orden del día, de la reunión ordinaria del Comité de Obras y Servicios de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí, celebrada el 13 de diciembre de 2021, donde se constituyó “EL COMITÉ”, donde se estableció lo que a la letra se transcribe:

(...) “Los integrantes de “EL COMITÉ” con derecho a voz y voto y los asesores designarán por escrito a sus respectivos suplentes, los que deberán contar con un nivel jerárquico inmediato inferior al titular, o hasta de jefe de Departamento, debiendo informarlo en la siguiente sesión ordinaria de “EL COMITÉ”.” (...)

Conforme a lo anterior, estando presentes todos los integrantes de “EL COMITÉ”, se les solicita designen en este acto, a quien fungirá como sus suplentes y los representarán en los actos de órgano colegiado, asumiendo sus facultades y responsabilidades, quedando de la siguiente manera:

SERVIDOR PÚBLICO TITULAR COMITÉ	MIEMBRO DEL COMITÉ	CARGO	SERVIDOR PÚBLICO SUPLENTE COMITÉ	MIEMBRO DEL COMITÉ	CARGO
C. Benjamín Pérez Álvarez	Presidente	Director General	C. Gerardo González Rodríguez	Suplente presidente	Secretario Técnico
C. Georgina Galarza Arellano	Secretaria Técnica	Directora de Planeación y Control	C. Diana Navely Mendoza Navarro	Suplente secretaria Técnica	Subdirectora de Programas
C. Olivia Martínez Pardo	Primera vocal	Directora Administrativa	C. Graciela Llamas García	Suplente primera vocal	Subdirectora de Contabilidad y Tesorería
C. Efrén Ruelas Paiomera	Segundo vocal	Director de Construcción	C. Basilio Hernández Ramos	Suplente Segundo vocal	Técnico especializado
C. Sergio Corda Zepeda	Tercer vocal	Director de Proyectos	C. Juan Gerardo Salas Rodríguez	Suplente Tercer vocal	Subdirector de Proyectos de Potabilización y Tratamiento
C. Javier Gómez Reina	Cuarto vocal	Director de Operación y Servicios	C. Michael Sánchez Lozoya	Suplente Cuarto vocal	Subdirector de Operación Zona Industrial
C. Joel Serna Briones	Quinto vocal	Subdirector de Costos y Concursos	C. Jaqueline Berenice Beltrán García	Suplente Quinto vocal	Auxiliar de Costos y Concursos
C. Juan Aurelio Rodríguez Castillo	Asesor	Director Jurídico	C. Carlos Francisco Lara Arrieta	Suplente Asesor	Auxiliar Especializado
C. Israel Olvera Mendieta	Asesor	Órgano Interno de Control	C. José Antonio Calvillo Castellanos	Suplente Asesor	Auxiliar del Órgano Interno de Control

Los cargos de los integrantes de “EL COMITÉ” serán honoríficos.

ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ

IV.- ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS:

Enseguida se procedió al desahogo del cuarto punto del orden del día por lo que se sometió a votación los siguientes acuerdos:

PRIMER ACUERDO. - En mérito de lo expuesto y fundado, se tiene aprobado formalmente la actualización de el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Comisión Estatal del Agua de San Luis Potosí.


SEGUNDO ACUERDO. - En mérito de lo expuesto y fundado, se tiene por aprobado formalmente el nombramiento de los suplentes del comité de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Comisión Estatal de Agua.

V.- CLAUSURA DEL ACTA:

No habiendo más que agregar, quienes intervienen en este acto enterados de su contenido y alcance legal ratifican en todas sus partes, el contenido de la presente acta y acto seguido, **C. Benjamín Pérez Álvarez** en su carácter de Director General de la Comisión Estatal del Agua y presidente del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de dicha Institución, conforme a las facultades que le confieren en los artículos 9 y 14 fracciones I,VII y XXIII de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí; 20 fracciones, I, VII Y XXIII del Reglamento Interior de "LA COMISIÓN" da por clausurada esta sesión siendo las **10:27 diez horas con veintisiete minutos, del día diecisiete (17) de mayo del dos mil veintidós (2022)**, así como el resto de quienes a ella concurren, para constancia legal y efectos conducentes, haciéndose constar que esta Acta fue elaborada en dos ejemplares, uno para el archivo y resguardo de la Secretaria Técnica.

Se hace la aclaración que la suscripción del presente documento por parte del Órgano Interno de Control, tiene como único propósito constatar la celebración de este acto o evento, por lo que no deberá entenderse bajo ninguna circunstancia, que significa la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con posterioridad a la realización de dicho acto o evento.

Firmando la presente acta quienes intervienen y forman parte del mencionado Órgano Colegiado para todos los efectos legales a que hubiera lugar, en el lugar y fecha señalados al inicio de este instrumento CONSTE.



ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ

RÚBRICAS

Presidente del comité:

C. Benjamín Pérez Álvarez
Director General

Secretaria técnica

C. Georgina Galarza Arellano
Directora de Planeación y Control

Primer vocal

C. Olivia Martínez Pardo
Directora Administrativa

Segundo vocal

C. Efrén Ruelas Palomera
Director de Construcción

Tercer vocal

C. Sergio Cerda Zepeda
Director de Proyectos



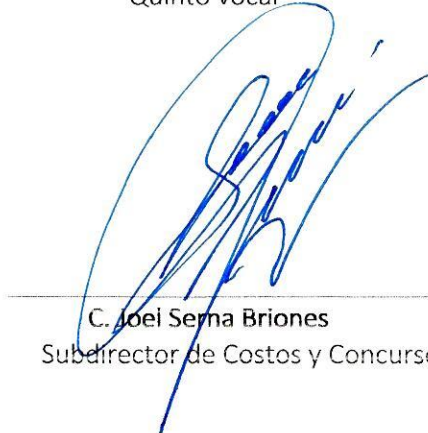
ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ

Cuarto vocal

Quinto vocal



C. Javier Gómez Reina
Director de Operación y Servicios



C. Joel Serna Briones
Subdirector de Costos y Concursos

Asesores



C. Juan Aurelio Rodríguez Castillo
Director Jurídico



C. Israel Olvera Mendieta
Titular del Órgano Interno de Control

LA PRESENTE HOJA DE RÚBRICAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉ DE OBRAS, Y SERVICIOS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE SAN LUIS POTOSÍ.

