**ACTA DE LA PRIMER SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION EJERCICIO 2016 CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE JULIO DEL 2016**

En Hermosillo Sonora, siendo las 10:00 horas del día 15 de Julio del dos mil dieciséis, se llevó a cabo la **PRIMER** SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJERCICIO 2016, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de La Junta de Caminos del Estado de Sonora, sito en Boulevard Ignacio Soto y Pedregal, en esta Ciudad para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

 **1. LISTA DE ASISTENCIA**

 **2. VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO**

 **3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

 **4. ASUNTOS A TRATAR EN ESTA SESIÓN**

**4.1 Se solicita autorización al Consejo Directivo para llevar acabo «Convenio de Coordinación y Colaboración administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad que celebran por una parte, la Secretaría Técnica y la Secretaria de Hacienda, por la otra, la Junta de Caminos del Estado de Sonora»**

 **5. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS**

 **6. CLAUSURA DE LA SESION**

**Del punto número 1**, El, **LIC. ALFONSO DUEÑAS GOUDIÑO,** en su carácter de Secretario Particular del Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, procedió a dar inicio a la sesión de Consejo con la toma de Lista de Asistencia, contando con la presencia de los siguientes miembros del Consejo de Administración: **LIC. ALFONSO DUEÑAS GOUDIÑO,** Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZASVicepresidente, quien preside el acto, en ausencia del Presidente de este Consejo, la LIC. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora. **ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS**, Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora y Secretario Técnico de este Consejo de Administración, **ING. RAMON ANDUAGA VERDUGO** con el carácter de Jefe de Promoción y Programas, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, Vocal, quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, **LIC. ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**,con el carácter de Director General de Enlacepara el Sector Paraestatal,Suplente del C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, Vocal, quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, **LAE. RENE JESUS VELARDE CARRILLO**, Suplente del PROF. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, Vocal,quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, **LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA** con el carácter de Directora de Seguimiento a Entidades, Suplente del C.P DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora, quien acredita su participación con nombramiento hecho por el Titular que se anexa a esta acta, y el **C.P. LUIS ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ**, Comisario Público Ciudadano.

**Del punto número 2**, y una vez certificado el Quórum legal por el C.P. LUIS ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ**,** Comisario Público Ciudadano, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 10 del Reglamento Para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de las Administración Pública Paraestatal y 8 de la Ley Número 36, que crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora,declara formalmente instaurada esta sesión.

**Del punto número 3**, El LIC. ALFONSO DUEÑAS GOUDIÑO en su carácter de Vicepresidente**,** le da el uso de la palabra al secretario técnico, ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, quien procede a dar lectura al Orden del Día. Acto seguido se solicita su aprobación a los miembros del Consejo de Administración.

**ACUERDO NÚMERO 12 DEL 2016.-** Dado que todos los miembros del Consejo de Administración presentes manifiestan su conformidad, aprobando por unanimidad el Orden del Día, correspondiente a la Primer Reunión Ordinaria de Consejo de Administración del año 2016, votando de la siguiente manera:

LIC. ALFONSO DUEÑAS GOUDIÑO, Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente.- Aprobado

ING. RAMON ANDUAGA VERDUGO, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, Vocal.- Aprobado

LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA, Suplente del C.P DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora.- Aprobado

LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, Vocal.- Aprobado

LAE. RENE JESUS VELARDE CARRILLO, Suplente del PROF. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, Vocal.- Aprobado

**Del punto número 4,** relativo a la Solicitud de autorización del **Convenio de Coordinación y Colaboración administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad que celebran por una parte, la Secretaría Técnica y la Secretaria de Hacienda, por la otra, la Junta de Caminos del Estado de Sonora** el LIC. ALFONSO DUEÑAS GOUDIÑO, Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, pasa la palabra a LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, quien explica los alcances y los beneficios de realizar el convenio citado anteriormente, teniendo como fin ser una herramienta que permita transparentar la contratación de servicios en materia de comunicación y publicidad. Una de las finalidades es establecer las bases, así como programar de forma integral, las contrataciones con medios de comunicación, de esa manera obteniendo las mejores tarifas y servicios. Se puntualizó que las acciones que se deriven de este convenio, se deberán incluir en el Manual de Normas y Políticas para el Ejercicio del Gasto Público, por lo que estará normado y vigilado. La Secretaria de Comunicación Social deberá colaborar estrechamente en materia del presente Convenio, en virtud de que son los que tienen la experiencia, el conocimiento y los medios para determinar las mejores ofertas en materia de difusión y medios de comunicación, además fungirá como asesor al momento de generar los contratos que tengan como motivo la contratación de medios. Se comentó que en su momento, se le dará lectura y análisis al convenio en presencia del Secretario Técnico y del Secretario de Hacienda, con el fin de oficializarlo y presentarlo en el Portal de Transparencia de la Entidad. Una vez presentado y explicado a los miembros del Consejo de Administración, se solicita su aprobación para la celebración de este convenio.

**ACUERDO NÚMERO 13 DEL 2016.-** Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes, la participación de la Entidad en la firma del Convenio de Coordinación y Colaboración administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad, votando de la siguiente manera:

LIC. ALFONSO DUEÑAS GOUDIÑO, Suplente del ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente.- Aprobado

ING. RAMON ANDUAGA VERDUGO, Suplente del ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA, Director General del centro SCT Sonora, Vocal.- Aprobado

LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA, Suplente del C.P DANIEL GALINDO RUÍZ, Tesorero del Estado del Estado de Sonora.- Aprobado

LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ, Suplente del C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, Vocal.- Aprobado

LAE. RENE JESUS VELARDE CARRILLO, Suplente del PROF. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, Vocal.- Aprobado

**Del punto número 5**. Se presenta un resumen preliminar de los acuerdos tomados en esta sesión quedando de esta forma agotado este punto.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PUNTO****3** | **ACUERDO** **12 DEL 2016** | **SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL 2016** |
| **PUNTO****4** | **ACUERDO** **13 DEL 2016** | **SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES, LA PARTICIPACIÓN DE LA ENTIDAD EN LA FIRMA DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.** |

No habiendo otro asunto por tratar, y desahogando de esta forma el **punto número 5** del Orden del Día, en base a la facultad establecida en la fracción I, del Artículo 9, del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el LIC. ALFONSO DUEÑAS GOUDIÑO, Suplente del **ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**, Titular de SIDUR, Vicepresidente, tiene a bien declarar Clausurada esta Primer Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del 2016, siendo las 10:40 horas del día Viernes 15 de julio de 2016. Firman en ella de conformidad las personas que intervinieron.

|  |  |
| --- | --- |
| **LIC. ALFONSO DUEÑAS GOUDIÑO.****Suplente de:****ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS.** **Titular de SIDUR****VICEPRESIDENTE.** | **ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS.** **Titular de JCES.****SECRETARIO.** |
| **ING. RAMON ANDUAGA VERDUGO.** **Suplente de:****ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA.** **Director General del centro SCT Sonora.****VOCAL.****LIC. ALFREDO SANCHEZ SANCHEZ. Suplente de:** **C.P RAUL NAVARRO GALLEGOS. Secretario de Hacienda del Estado de Sonora.****VOCAL.** | **L.A.E RENE JESUS VELARDE CARRILLO.****Suplente de:****PROFR. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES.****Delegado Federal de SEDESOL****Delegación Sonora.****VOCAL.****LIC. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA.****Suplente de:** **C.P DANIEL GALINDO RUÍZ.** **Tesorero del Estado de Sonora.****VOCAL.****C.P. LUIS ANTONIO RAMIREZ DOMINGUEZ** **COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.** |