

ACTA DE LA XIV SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

- - - En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12:00 horas del día martes diez de junio de dos mil catorce, se reunieron en las oficinas que ocupa el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en Boulevard Francisco Eusebio Kino número 1104 de esta Ciudad, los miembros del Consejo Directivo de este Instituto que se indican a continuación: el Lic. Víctor Ramón Delgado Zamudio, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo; asimismo el Ing. Luis Felipe Romero López, Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, comparece en su carácter de **Secretario Técnico**; asisten igualmente a este acto en calidad de suplentes y por designación de los miembros propietarios respectivos en los términos de lo dispuesto por el artículo 15 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, los **Vocales** de este Consejo: los CC. C.P. Eduardo Soto González, representando en este acto al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, **Secretario de Educación y Cultura**; C. Luis Fernando Molina Romo, para representar al C.P. Carlos Manuel Villalobos Organista, **Secretario de Hacienda**; y Arq. Francisco Coronel Gándara, representando al Lic. Moisés Gómez Reyna, **Secretario de Economía**; representaciones que se acreditan con los documentos que como **Anexo 1** se adjuntan a la presente Acta.-----

- - - De igual manera, asiste en calidad de invitado la C.P. Rosa Yadira Tiznado García, en representación del L.A.E. Carlos Francisco Tapia Astiazarán, en su carácter de **Oficial Mayor**, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Cuarto Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.-----

- - - Asimismo se encuentra presente el C.P. Ubaldo Cheno Madrid, **Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo** de ISIE; todos ellos con el fin de celebrar la XIV Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa a la que fueron previamente convocados en los términos del Artículo 7º del Decreto que crea al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.-----

- - - I.- Para dar inicio a la presente reunión y como **Primer Punto del Orden de día**, "Lista de Asistencia", el Lic. Víctor Ramón Delgado Zamudio, en representación del Arq. Enrique

*Acta de la LXIII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de ISIE,
celebrada el día martes 10 de junio de 2014.*

Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo, procedió al pase de lista de asistencia a los presentes.-----

--- **II.-** Acto seguido, se pasa al **Segundo Punto del Orden del Día: "Verificación y Declaración del Quórum Legal"**. Para dar inicio al presente punto el C.P. Ubaldo Cheno Madrid, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, informa a los miembros del Consejo Directivo, que previo al inicio de la presente reunión el Arq. Gilberto Guadalupe Verdugo Rodríguez, Comisario Público Ciudadano adscrito a la Entidad, se comunicó vía telefónica para solicitarle que informara a presentes que debido a la necesidad de atender asuntos personales de salud, no le sería posible asistir en esta reunión y que por tal motivo solicitaba se le dispensara su falta de asistencia, ante tal situación y en atención a lo dispuesto en el artículo 10º del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, el Lic. Víctor Ramón Delgado Zamudio, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo; verifica la existencia del Quórum Legal, señalando éste que se encuentran representados la mayoría de los miembros consejeros. Derivado de lo anterior, declara legalmente instalada la XIV Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa siendo las 12:00 horas del día martes diez de junio de dos mil catorce.-----

--- **III.-** Como **Tercer Punto del Orden del Día: "Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto"**. El Lic. Víctor Ramón Delgado Zamudio, quien preside esta Sesión del Consejo Directivo en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en cumplimiento a los artículos 9 y 22 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, solicita al **Secretario Técnico** del Consejo Directivo, Ing. Luis Felipe Romero López, someter a consideración de los presentes el Orden del Día que regirá la presente reunión:-----

----- **ORDEN DEL DÍA PROPUESTO** -----

- I. Lista de asistencia.
- II. Verificación y declaración del Quórum Legal por el Comisario Público Ciudadano.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día propuesto.
- IV. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos:
 1. Autorización para el otorgamiento de Poder General para actos de administración, dominio y para pleitos y cobranzas a favor del Ing. Luis Felipe Romero López, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.
- V. Resumen de Acuerdos.
- VI. Clausura.-----

*Acta de la LXIII Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de ISIE,
celebrada el día martes 10 de junio de 2014.*

--- Una vez sometido a consideración de los Consejeros el referido Orden del Día, el mismo fue **aprobado por unanimidad.**-----

--- Posteriormente el Ing. Luis Felipe Romero López, Secretario Técnico del Consejo, en atención a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, solicita autorización a quien preside la presente Sesión de Consejo Directivo, a efecto de que se incorpore a la misma, la Lic. Celina del Carmen Merino Esquer, Subdirectora Jurídica del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa durante el desahogo del asunto a tratar, ya sea para su exposición o aclaración. Petición que el Lic. Víctor Ramón Delgado Zamudio, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo, acuerda en sentido positivo.-----

--- **IV.- En relación al Cuarto Punto del Orden del Día, "Lectura, Discusión y en su caso, Aprobación de Asuntos".**-----

--- **1.- Autorización para el otorgamiento de Poder General para actos de administración, dominio y para pleitos y cobranzas a favor del Ing. Luis Felipe Romero López, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa.**-----

--- Para el desahogo del presente asunto, en uso de la voz el Ing. Luis Felipe Romero López, Coordinador Ejecutivo del ISIE, manifiesta que en resumen la justificación del asunto propuesto derivada de las reformas que previa autorización de este Consejo celebrada el mes de octubre de dos mil trece, se dieron al Decreto de creación del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa como el Reglamento Interno del mismo, las cuales básicamente consistieron en modificar la denominación de la Dirección General del Instituto por Coordinación Ejecutiva, cambio que se considero necesario realizar para adecuar la denominación de puestos del personal del ISIE a las denominaciones previstas en el Tabulador de Sueldos del Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Sonora, debido a observaciones realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) al tabulador de sueldos que se tiene establecido al personal del ISIE.-----

--- Asimismo agrega que con fecha seis de marzo del presente año, el C. Gobernador del Estado le expidió a su favor el nombramiento de Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, que en tal virtud y con la finalidad de tener congruencia con los cambios dados, se pretende formalizar el Poder General que lo acredite con la nueva denominación y así estar en posibilidades de acreditar su personalidad en los distintos actos jurídicos que celebre, en cumplimiento de las atribuciones que a razón de su cargo competen.-----

--- Al concluir su intervención hace uso de la voz el Lic. Víctor Ramón Delgado Zamudio, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano,

y Presidente de este Consejo, para manifestar que efectivamente en la Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del mes de octubre, a consecuencia de una observación del ISAF se propuso que para que el Titular de la Dirección General pudiera obtener el ingreso que se estaba percibiendo de nivel trece, como Subsecretario, se tenía que modificar a un nivel homólogo, habiéndose acordado el de Coordinador Ejecutivo.-----

--- Por otro lado sugiere que, en lo que concierne a conferir poder para actos de dominio a favor del Titular de la Entidad sea éste con carácter especial, limitado y condicionado a que únicamente surtirá efectos, previa autorización del Consejo Directivo.-----

--- El Presidente del Consejo Directivo concede el uso de la voz al C.P. Eduardo Soto González, representando en este acto al Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil, Secretario de Educación y Cultura, quien sugiere que además, se faculte al Ing. Luis Felipe Romero López, en su carácter de Coordinador Ejecutivo a delegar el poder en uno o más apoderados.-----

--- Finalmente, una vez que los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, comentaron y analizaron los pro y contras de autorizar el otorgamiento del poder en los términos propuestos, **acuerdan:**-----

-- Otorgar Poder General para actos de administración, pleitos y cobranzas, a favor del Ing. Luis Felipe Romero López, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, con la facultad de que pueda delegar el poder conferido a uno o más apoderados cuando los asuntos o circunstancias así lo requieran.-----

--- En este acto, los integrantes del Consejo Directivo autorizan al Ing. Luis Felipe Romero López, para que acuda ante Notario Público a protocolizar la presente Acta de la Sesión Extraordinaria, por sí o por un cualquier otro servidor público que designe.-----

--- **V.- En relación al Quinto Punto del Orden del Día, "Resumen de Acuerdos Aprobados".** El Ing. Luis Felipe Romero López, en su carácter de Secretario Técnico de este Consejo presenta a los miembros de este H. Consejo el Resumen de Acuerdos aprobados en esta Sesión, siendo los siguientes:-----

--- **1.- Se aprueba por unanimidad** la Autorización para el otorgamiento de Poder General para actos de administración, pleitos y cobranzas, a favor del Ing. Luis Felipe Romero López, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, otorgándosele la facultad para delegar poder en uno o más apoderados y para que acuda ante Notario Público a protocolizar el Acta de la Sesión Extraordinaria, por sí o por un cualquier otro servidor público que designe.-----

--- **VI.- Finalmente, en el desahogo del Sexto Punto del Orden del Día, "Clausura".** El Lic. Víctor Ramón Delgado Zamudio, en representación del Arq. Enrique Torres Delgado,

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y **Presidente** de este Consejo procede a declarar formalmente clausurada la XIV Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, a las doce horas con treinta y cinco minutos del día en que se celebra.-----

--- Leída y revisada que fue la presente Acta que se levanta con motivo de la XIV Sesión de Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, por quienes en este acto intervienen; enterados y conformes en todos sus términos y el alcance legal de los acuerdos asentados, la ratifican y firman para constancia.-----

Presidente



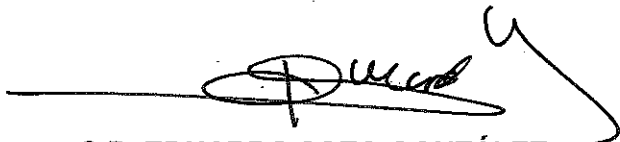
LIC. VÍCTOR RAMÓN DELGADO ZAMUDIO,
Representante del
ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO,
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Secretario Técnico



ING. LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ,
Coordinador Ejecutivo del Instituto Sonorense
de Infraestructura Educativa.

Vocales



C.P. EDUARDO SOTO GONZÁLEZ,
En representación del
C. MTRO. JORGE LUIS IBARRA MENDÍVIL
Secretario de Educación y Cultura



C. LUIS FERNANDO MOLINA ROMO,
En representación del
C.P. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA
Secretario de Hacienda




ARQ. FRANCISCO CORONEL GÁNDARA,
En representación del
LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA,
Secretario de Economía.

Por la Secretaría de la Contraloría General



C.P. UBALDO CHENO MADRID,
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo de ISIE.

Invitado



C.P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCÍA,
En representación del
L.A.E. CARLOS FRANCISCO TAPIA ASTIAZARÁN.
Oficial Mayor.

