



Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Acta de la tercera Sesión Ordinaria 2014 del Consejo Directivo

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora; siendo las 11:00 (once) horas del día 10 (diez) de Julio de 2014 (dos mil catorce), preside esta reunión el Ing. Manuel Villegas Rodríguez, Coordinador General de la Secretaría de Gobierno y suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo, se encuentran reunidos en la sala de Juntas "Tepupa" ubicadas en Blvd. Vildósola S/N de la colonia Villa de Seris, los integrantes del Consejo Directivo del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (en adelante, el Fondo), en atención a la convocatoria para la Segunda Sesión Ordinaria 2014, efectuada por su Secretario Técnico, la cual fue realizada apegándose a lo establecido por el artículo 8 del Decreto que Crea el Fondo de Operación de Obras Sonora SI (en adelante, el Decreto de Creación), publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, tomo CLXXXV, Número 44, Sección III, de fecha 03 de junio de 2010; y de conformidad con los artículos 5, 9 y demás aplicables del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal (en adelante, el Reglamento).

Acto seguido, en desahogo del **PRIMER punto del Orden del Día**, el Lic. Óscar Álvarez Valencia, en su carácter de Comisario Público, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades, procede a la verificación de los asistentes según la lista de asistencia, encontrándose presentes:

- Ing. Manuel Villegas Rodríguez, Coordinador General de la Secretaría de Gobierno en suplencia del Titular de la Secretaría de Gobierno y Vicepresidente del Consejo Directivo.
- C. Carlos Villalobos Organista Secretaría de Hacienda del Estado y Vocal del Consejo Directivo;
- Ing. Ricardo Aguilar Juvera, Asesor de Enlace en suplencia del Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura del Estado y Vocal del Consejo Directivo.
- Lic. Carlos Peralta Gaxiola, Vocal Ciudadano;
- C.P. Rubén Enríquez Márquez, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del Fondo de Operación de Obras Sonora SI; y
- Lic. Oscar Álvarez Valencia, Comisario Público.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Cabe mencionar que la lista de asistencia de los miembros del Consejo Directivo se agrega a la presente acta como anexo "A".

Acto seguido, el Ing. Manuel Villegas Rodríguez, en suplencia del Vicepresidente del Consejo Directivo, es quien preside la Sesión con fundamento en los artículos 6 y 9 del Decreto de Creación del Fondo y 17 párrafo segundo del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, toma el uso de la voz y permite someter a consideración del Consejo, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 6 penúltimo párrafo del Decreto mencionado, la asistencia de las siguientes personas como invitados especiales:

- C. Carlos Francisco Tapia Astiazarán, Oficial Mayor del Estado
- Lic. Manuel Guadalupe Ruiz Castelo, Coordinador Financiero del Fondo;
- Ing. Gerardo Sergio Álvarez Martínez, Director General de Supervisión de Obra del Fondo;
- Lic. Ariel Monge Martínez, Director General Jurídico del Fondo;
- C.P. María Esther Valdez Rendón, asesor contable del Fondo;
- C.P. Paz Grijalva Ruiz, Director General de Costos, Concursos y Contratos de la Comisión Estatal del Agua;
- Arq. Hugo Reynoso González, asesor de Desarrollos Inmobiliarios del Fondo;

Mencionados que fueron los invitados especiales, se somete a aprobación del consejo su presencia en la sesión, **siendo aprobada en forma unánime por cuatro votos**, registrándose bajo el número especial de acuerdo:

FOOSI-A/10-07-2014- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la presencia de los invitados especiales propuestos por quien preside la sesión.

Pasando al **SEGUNDO punto del Orden del Día**, una vez confirmada la asistencia y verificado que son correctas las designaciones de suplentes de conformidad con el artículo 21 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades, el Comisario Público declara que existe quórum legal al haber 4 integrantes con derecho a voz y voto presentes en términos del artículo 10 de dicho Reglamento y, por lo tanto, los acuerdos que aquí se establezcan tendrán validez plena.

En lo relativo al **TERCER punto del Orden del Día**, el Ing. Manuel Villegas Rodríguez, procede a dar lectura al Orden del Día:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'ST' and 'A'.



ORDEN DEL DÍA

- Lista de asistencia;
- Verificación del quórum legal por parte del Comisario;
- Lectura y aprobación del orden del día;
- Lectura del acta de la sesión anterior (resumen de acuerdos);
- Presentación del Lic. René Luna Sugich Como encargado de Despacho de la Coordinación General
- Informe del Coordinador General;
- Informe del Comisario;
- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos a tratar en esta reunión.
 - Dirección de Costos, Concursos y Contratos;
 - Dirección de Administración:
 - Avance Presupuestal Analítico
 - Avance Programático
 - Informe de Balance General
 - Informe de Estado de Resultados
 - Reporte de Pasivos
 - Apoyos a Municipios, Asociaciones, Módulos de Riego, entre otros
 - Reporte de Transferencias
 - Afectación a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores
 - Reporte de Adquisiciones de Bienes Muebles
- Supervisión General de Obra;
- Dirección Jurídica;
- Acuerdo: Elaboración Libro Blanco del Proyecto Integral Acueducto Independencia;
- Acueducto Independencia: transferencia de bienes y concesiones;
- Asuntos Generales;

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large signature and several initials.



- Resumen de Acuerdos Aprobados; y
- Clausura.

Expuesto lo anterior, se somete a aprobación del Consejo Directivo el Orden del Día **siendo aprobado en forma unánime por cuatro votos**, registrándose bajo el número especial de acuerdo:

FOOSSI-B/10-07-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el orden del día.

Acto seguido, para dar cumplimiento al **CUARTO punto del Orden del Día**, el Vicepresidente del Consejo Directivo solicita que, atendiendo a que el Acta de la Sesión anterior fue incluida en la carpeta enviada junto con la Convocatoria a la presente Sesión, se dispense su lectura por cuestiones de economía.

Previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el siguiente acuerdo:

FOOSSI-C/10-07-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos en lo general y en lo particular la dispensa en su lectura del acta de la sesión anterior (resumen de acuerdos).

En lo que respecta al QUINTO punto del Orden del Día, se presenta al Lic. René Luna Sugich Como encargado de Despacho de la Coordinación General del Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Con relación al **SEXTO punto del Orden del Día**, en suplencia del Vicepresidente del Consejo Directivo, Ing. Manuel Villegas Rodríguez, concede el uso de la voz al Lic. René Francisco Luna Sugich, en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Directivo y Coordinador General del Fondo de Operación de Obras Sonora SI a efectos de que rinda el informe correspondiente.

El Lic. René Francisco Luna Sugich procede a informar de las actividades desarrolladas por el Fondo que previamente fueron informadas a cada uno de los miembros del Consejo, dentro de lo que destaca: 1) el cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;

En uso de la voz, el Lic. René Francisco Luna Sugich hace mención que se envió previamente a los miembros de este Consejo Directivo de forma impresa, toda la información a detalle con el contenido obligatorio contable y administrativo del Fondo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 24 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



Entidades. Dicho informe se agrega como Anexo "B" a la presente acta para servir de apoyo documental a los acuerdos que se tomen, aclarando que lo mismo ocurrió en el caso de la Junta de la Sesión Anterior, ya que el informe fue el soporte documental de los acuerdos tomados.

Una vez que el Secretario Técnico ha terminado la exposición de su informe y no existiendo objeción o pregunta alguna por parte de los asistentes se somete a aprobación, el cual **es aprobado en forme unánime por cuatro votos en lo general y en lo particular** registrándose bajo el número especial de acuerdo:

FOOSSI-D/10-07-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe del Coordinador General.

Se procede a continuar con el **SÉPTIMO Punto del Orden del Día**. El Vicepresidente en suplencia del Consejo Directivo, Ing. Manuel Villegas Rodríguez concede el uso de la voz al Lic. Óscar Álvarez Valencia, en su carácter de Comisario Público designado por la Secretaría de la Contraloría General para efectos de que rinda el informe correspondiente,

FOOSSI-E/10-07-2014.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el informe del Comisario Público designado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

Acto seguido, se procede a desahogar el **OCTAVO punto del Orden del Día**, referente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de asuntos a tratar en esta reunión.

El Vicepresidente del Consejo Directivo, procede a desahogar el orden del día, haciéndolo de la siguiente forma:

- **Costos, Concursos y Contratos.**

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de Licitaciones y Contratos del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI, rendido al 30 de Junio de 2014, incluido en el informe presentado

[Handwritten signatures and initials in blue ink]