



Desarrollo Administrativo, por lo que previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 15/29-11-2013.- Se autoriza por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general, que el Fondo, a través de sus funcionarios o personas distintas que designe el Coordinador General, lleve a cabo todo tipo de negociaciones para la adquisición de la propiedad, posesión o derecho de paso mediante el instrumento legal que estime pertinente, de los terrenos necesarios para la construcción del Ramal Norte del Acueducto Independencia. En lo particular, se aprueba por unanimidad de (4) votos que la adquisición de dichos predios se llevará a cabo una vez que el Fondo presente al Consejo Directivo los resultados de las negociaciones para que las mismas sean validadas en Sesión de Consejo.

p. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para la Operación del Acueducto Independencia.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a la consideración de los demás miembros la aprobación y validación de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para la Operación del Acueducto Independencia celebrados a la fecha de la presente Sesión de Consejo Directivo incluidos a detalle en el informe previamente presentado por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 16/29-11-2013.- Se aprueban y validan por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales para la Operación del Acueducto Independencia celebrados a la fecha de la presente Sesión de Consejo Directivo.

q. Contratos de Prestación de Servicios Profesionales.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a la consideración de los demás miembros la aprobación y validación de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales celebrados a la fecha de la presente Sesión de Consejo Directivo incluidos a detalle en el informe previamente presentado por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 17/29-11-2013.- Se aprueban y ratifican por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales celebrados a la fecha de la presente Sesión de Consejo Directivo.

r. Contratos de Arrendamiento derivados de los Convenios de Colaboración celebrados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en fecha 10 de mayo de 2012.

Tiene su antecedente en el Acuerdo FOOSI 08/23-04-2012 tomado en la Junta de Consejo Directivo de fecha 23 de abril de 2012 en el cual se autorizó la celebración de un Convenio para el Salvamento Arqueológico en el área de construcción del Acueducto Independencia y otro en



el área de la Presa Los Pilares o Bicentenario. Derivado de dicho acuerdo es que en fecha 10 de mayo de 2012 se celebró el “Convenio de Colaboración para llevar a cabo labores de salvamento arqueológico denominado ‘Acueducto Independencia’” y el “Convenio de Colaboración para llevar a cabo el Proyecto denominado ‘Salvamento Arqueológico Presa Los Pilares, Álamos, Sonora, Fase: Reconocimiento arqueológico’”.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a la consideración de los demás miembros la aprobación y ratificación de los Contratos de Arrendamiento derivados de los Convenios de Colaboración celebrados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en fecha 10 de mayo de 2012 incluidos a detalle en el informe previamente presentado por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 18/29-11-2013.- Se aprueba y ratifica por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Contratos Arrendamiento derivados de los Convenios de Colaboración celebrados con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en fecha 10 de mayo de 2012.

s. Calendarización 2014

La calendarización que se propone para la celebración de las Sesiones del Consejo Directivo para el próximo año 2014 es la siguiente:

Sesión Ordinaria	Período que se informa	Fecha estimada
Primera	Cuarto trimestre 2013 (Octubre, noviembre y diciembre)	Viernes 28 de febrero de 2014
Segunda	Primer trimestre (enero, febrero y marzo 2014)	Viernes 23 de mayo de 2014
Tercera	Segundo trimestre (abril, mayo y junio 2014)	Viernes 29 de agosto de 2014
Cuarta	Tercer trimestre (julio, agosto y septiembre 2014)	Viernes 28 de noviembre de 2014

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a la consideración de los demás miembros la Calendarización de Sesiones de Consejo Directivo para el próximo año 2014, por lo que previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 19/29-11-2013.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la Calendarización de Sesiones de Consejo Directivo para el próximo año 2014.



Siguiendo con el **OCTAVO punto del Orden del día**, referente a los asuntos generales, el Vicepresidente del Consejo Directivo pone el uso de la voz a disposición de los miembros del Consejo para cualquier otro asunto que se quiera comentar.

No habiendo asunto general que tratar, se prosigue con el **NOVENO Punto del Orden del Día**, referente a la lectura de los acuerdos asumidos en la presente sesión ordinaria, el Ing. Luis Antonio Esquer Cañizares, suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo, solicita al Secretario Técnico del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, C.P. Enrique Alfonso Martínez Preciado, proceda a dar lectura a cada uno de los acuerdos que fueron tomados en esta sesión ordinaria, manifestado los miembros del Consejo Directivo su conformidad con tales acuerdos, los cuales se transcriben de forma sucinta a continuación:

FOOSI-A/29-11-2013.- 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.

FOOSI-B/29-11-2013.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el orden del día.

FOOSI-C/29-11-2013.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos en lo general y en lo particular, la fe de erratas hecha así como el Acta de la sesión anterior y la dispensa en su lectura.

FOOSI-D/29-11-2013.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe del Coordinador General.

FOOSI-E/29-11-2013.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el informe rendido por el Comisario Público designado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado.

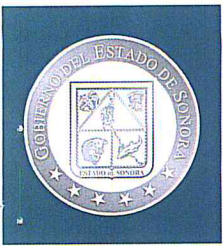
ACUERDO FOOSI 01/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Avance presupuestal analítico al 30 de septiembre de 2013.

ACUERDO FOOSI 02/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Avance presupuestal resumen al 30 de septiembre de 2013.

ACUERDO FOOSI 03/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Avance programático al 30 de septiembre de 2013.

ACUERDO FOOSI 04/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Alcance de metas POA 2013 al 30 de septiembre de 2013.

ACUERDO FOOSI 05/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular el Anteproyecto de Programa Operativo Anual 2014.



ACUERDO FOOSI 06/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Balance general y Estado de Resultados al 30 de septiembre de 2013.

ACUERDO FOOSI 06BIS/29-11-2013.- Se aprueba y ratifica por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la Aplicación de recursos recuperados del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la inversión en obra por la cantidad de \$182'353,269.96 (Son: Ciento ochenta y dos millones trescientos cincuenta y tres mil doscientos sesenta y nueve mil pesos 96/100 M.N) del periodo de julio a septiembre de 2013.

ACUERDO FOOSI 07/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Reporte de pasivos al 30 de septiembre de 2013.

ACUERDO FOOSI 07BIS/29-11-2013.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2014.

ACUERDO FOOSI 08/29-11-2013.- Se aprueban y validan por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, los Apoyos económicos otorgados a Ayuntamientos, Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios y Distritos de Riego por un importe de 4'398,684.68 pesos del periodo de julio a septiembre de 2013.

ACUERDO FOOSI 09/29-11-2013.- Se aprueban y validan por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, las Transferencias financieras entre el Fondo de Operación de Obras Sonora Si y la Comisión Estatal del Agua (CEA) del periodo de abril a junio de 2013 en el cual la CEA transfirió al Fondo un importe de \$3,348,417.30 (Son: tres millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos diecisiete pesos 30/100 M.N) y de igual forma el Fondo a la CEA por \$11,360,165.00 (Son: Once millones trescientos sesenta mil ciento sesenta y cinco pesos 00/100 MN).

ACUERDO FOOSI 10/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el pago compensatorio a pobladores de Huásabas y Granados por cesión de derechos de agua para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo a través del Acueducto Independencia así como el pago del 50% (cincuenta por ciento) restante.

ACUERDO FOOSI 11/29-11-2013.- Por unanimidad de 4 (cuatro) votos en contra, se tiene por NO APROBADA la solicitud de indemnización de daños por un monto de \$658,250.00.

ACUERDO FOOSI-12/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el apoyo brindado a PUPS Profesionistas Unidos por Sonora, A.C. por las labores de difusión y concientización que realizaron del Acueducto Independencia.

ACUERDO FOOSI-13/29-11-2013.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la organización y celebración del Foro sobre cultura del agua los días 3, 4 y 5 de febrero de 2014.