

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS.
SEPTIMA REUNION ORDINARIA
CONSEJO DE ADMINISTRACION 2021-2024**

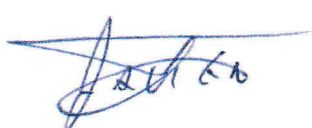
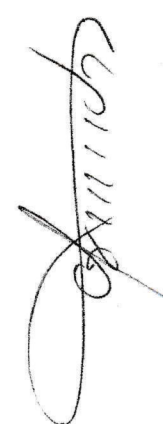
En Nuevo Morelos, Tamaulipas, siendo las 12:45 horas del día 20 de Febrero del año dos mil veintitrés; reunidos en el local que ocupa la sala de cabildo de la Presidenta Municipal los ciudadanos; la Presidencia Municipal **C. Yaneth Cristal Nájera Cedillo** Representante del Republicano Ayuntamiento 2021-2024 ; Diputada. **Liliana Álvarez Lara** Diputada local del XVI Distrito del Estado de Tamaulipas en Representación la C. Maria Candelaria Terrones Juárez; Ing. **Raúl Quiroga Álvarez** Director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas ; **C. Salvador Ibarra Ledezma**, **C. Javier Cabriaes Torres**, **C. Patricia Rodríguez Pardo** ,en Representación C. Alfonso Azua Maldonado **C. Ruben Coll Navarro** Representante del sector social y Privado, la **C. Shintia Judiana Martínez Rodríguez** Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas; Quienes fueron citados a la **Séptima Reunión** con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la convocatoria de fecha de 16 de febrero del presente año, bajo el siguiente _____

ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL**
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**
- III. ACREDITACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**
- IV. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO**
- V. INFORMACIÓN A CARGO DE LA C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ GERENTE GENERAL DE LOS SIGUIENTES TEMAS:**
- VI. APROBACION DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA INICIO DE EJERCICIO 2023**
 - INFORMACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2023**
 - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES**
 - CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES O ASIMILADOS A SALARIOS.**
 - PLANTILLA DE PERSONAL**
 - ESTRUCTURA ORGÁNICA**

ma. Candelaria Terrones Juárez

Rubén Coll Navarro



- TABULADOR DE COSTOS POR LOS SERVICIOS QUE DA EL SISTEMA OPERADOR
 - APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL 2023.
 - CONTRATO DE CUENTA BANCARIA
- VII. CLAUSURA DE ASAMBLEA

PUNTO I: En este primer punto del orden del día, se lleva a cabo el pase de lista a cargo de la C. Yaneth Nájera, La Presidente del Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas.

Nombre	Cargo	ASISTENCIA
C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO	PRESIDENTA DEL CONSEJO	SI
ING. RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ	REPRESENTANTE DE LA CEAT	NO
C. MARIA CANDELARIA TERRONES JUAREZ	REPRESENTANTE DE LA DIPUTADA LOCAL XVI DISTRITO	SI
C. RUBEN COLL NAVARRO	REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	SI
C. PATRICIA RODRIGUEZ PARDO	REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	NO
C. SALVADOR IBARRA LEDEZMA	REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	SI
C. JAVIER CABRIALES TORRES	REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	SI

mq. Candelaria Terrones Juárez

Rubén Coll Navarro

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Una vez realizado el pase de lista, a los integrantes del consejo de administración de los cuales se encuentran presentes 5 de 7 de los miembros invitados quienes cuentan con voz y voto, habiendo mayoría de los miembros de este consejo de administración se da por visto que existe mayoría calificada para llevar a cabo la presente asamblea, se declara la existencia de quorum legal siendo las doce horas con cincuenta y tres minutos horas y se da por instalada la asamblea del consejo administración de la COMISION MINICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS, TAMAULIPAS y validos los acuerdos que de ella emanen, para los usos legales que haya lugar.

PUNTO II: La C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO hace uso de la palabra con el propósito de dar lectura al orden del día, para someterlo a votación de aprobación por parte de los integrantes del consejo de administración 2021-2024.

En uso de la palabra C. Yaneth Nájera Cedillo, Presidenta del Consejo de Administración, solicita modificación del orden del día para agregar los siguientes puntos a tratar.

- Remover y nombrar a uno de los integrantes del consejo de administración. Sector Privado, La. C. Patricia Rodríguez Pardo, por cuestiones personales, no podrán seguir participando como miembros del Consejo de Administración.

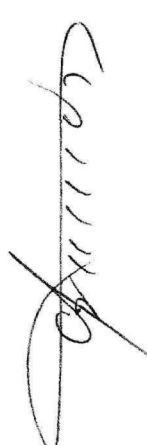
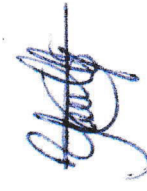
ORDEN DEL DIA

- I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL
- II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
- III. ACREDITACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- IV. PALABRAS DE BIENVENIDA POR PARTE DE LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN C. YANETH CRSITAL NAJERA CEDILLO
- V. REMOVER Y NOMBRAR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR SOCIAL.
- VI. INFORMACIÓN A CARGO DE LA C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ GERENTE GENERAL DE LOS SIGUIENTES TEMAS:
- VII. APROBACION DE LOS SIGUIENTES FORMATOS PARA INICIO DE EJERCICIO 2023

Rubén Coll Navarro



ma. Candelaria Terrones Juárez



- INFORMACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2023
 - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE ACTIVIDADES
 - CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES O ASIMILADOS A --SALARIOS.
 - PLANTILLA DE PERSONAL
 - ESTRUCTURA ORGÁNICA
 - TABULADOR DE COSTOS POR LOS SERVICIOS QUE DA EL SISTEMA OPERADOR
 - APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL 2023.
 - CONTRATO DE CUENTA BANCARIA
- VIII. CLAUSURA DE ASAMBLEA

La presidenta municipio del consejo de administración, propone al C. Alfonso Azua Maldonado, como representante del sector social.

Se somete a la aprobación de los miembros presentes Quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano:

Una vez aprobado el orden del día por 5 votos a favor Y 0 en contra, procedo a dar lectura al siguiente punto en el mismo;

Nombre	Cargo	ASISTENCIA
C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO	PRESIDENTA DEL CONSEJO	SI
ING.RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ	REPRESENTANTE DE LA CEAT	NO
C. MARIA CANDELARIA TERRONES JUAREZ	REPRESENTANTE DE LA DIPUTADA LOCAL XVI DISTRITO	SI
C.RUBEN COLL NAVARRO	REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	SI

Rubén Coll Navarro

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ma. Candelaria Terrones Juárez

C. ALFONZO AZUA MALDONADO	REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	SI
C. SALVADOR IBARRA LEDEZMA	REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	SI
C. JAVIER CABRIALES TORRES	REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO	SI

PUNTO III: ACREDITACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Nuevamente la c. Yaneth Cristal Nájera Cedillo de acuerdo con el pase de lista solicitara a cada uno se presente con el propósito de autentificar su estatus en esta asamblea y en caso de que alguno de los presentes venga con alguna representación deberá presentar el oficio respectivo para la debida acreditación, además deberán entregar copia de su credencial de elector y el oficio respectivo para la integración del expediente

PUNTO IV: BIENVENIDA DE PARTE DE LA PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION a cada uno de los integrantes presentes del consejo de administración de la 2021-2024 invitándolos a que de manera íntegra y eficiente se trabaje para bien del municipio y en la prestación de tan importante servicio para la sociedad, por lo que se procede al desglose de los puntos de esta asamblea de consejo.

PUNTO V: REMOVER Y NOMBRAR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR SOCIAL.

VI.- INFORMACION A CARGO DE LA C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ Gerente General, presenta a los miembros del consejo documentos e información para su análisis y aprobación ya que son necesarios en las funciones y actividades de este organismo público que ella representa para el ejercicio 2023, a continuación, los enuncia:

- Estructura Orgánica
- Manual de Organización (Engargolado)
- Programa Operativo Anual de Actividades (Engargolado)

Rubén Coll Navarro

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]

ma. Candelaria Terrones Juárez

- Reglamento Interno de las condiciones generales de trabajo (Engargolado)
- Tabulador de sueldos y gratificaciones
- Plantilla de Personal inicial
- Presupuesto de Ingresos y Egresos anual y mensual para el ejercicio 2023
- Padrón de Proveedores
- Tabulador de precios de los servicios y productos
- Relación de vehículos a disposición del organismo en comodato

Una vez analizados y expuestos ante el consejo de administración, por mayoría de votos Es Autorizado.

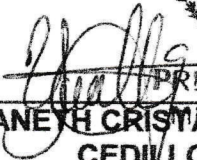
La Gerente General expone ante el consejo que solo cuenta con una cuenta bancaria en Bancomer 0198723710.registrada a nombre de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Nuevo Morelos Tamaulipas.

PUNTO VII: CLAUSURA DE LA ASAMBLEA. La C. Yaneth Cristal Nájera Cedillo, hace uso de la palabra y siendo las dos horas con trece, del día veinte de febrero del dos mil veintitres, da por terminada la asamblea y validos los acuerdos que de la emanaron, y para constancia firman los que intervinieron.

POR R. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE TAMAULIPAS.**

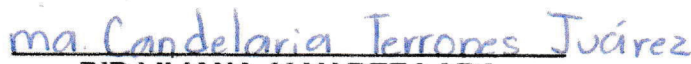



PRESIDENCIA
**C.YANETH CRISTAL NÁJERA
CEDILLO**


ING.RAÚL QUIROGA ÁLVAREZ

R. AYUNTAMIENTO
JO MORELOS, TAM
2021 - 2024

POR CONGRESO DEL ESTADO


DIP.LILIANA ÁLVAREZ LARA

REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO

Rubén Coll Navarro

C. RUBEN COLL NAVARRO

REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO

Alfonzo Azual Maldonado
C. ALFONZO AZUAL MALDONADO

REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO

Javier Cabriaes Torres

C. JAVIER CABRIALES TORRES

REPRESENTANTE DEL SECTOR
PRIVADO

Salvador Ibarra Ledezma

C. SALVADOR IBARRA LEDEZMA