

----- EN CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 08 DE MARZO DE DOS MIL SIETE, FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA PREVIA, DE FECHA 5 DE MARZO DE DOS MIL SIETE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO "JOSÉ REYES ESTRADA" EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, Y EN TÉRMINOS DEL ARTICULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, SE CELEBRA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. ING. HÉCTOR MURGUÍA LARDIZÁBAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL C. LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL CONSEJO, EL C. C.P. JOSÉ NEMORIO LÓPEZ LEÓN, TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL TESORERO DEL CONSEJO DE LA OMEJ, EL C. ING. ARCADIO SERRANO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. C.P. JUAN CARLOS ALONSO CARREÓN, REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO DE LA OMEJ, C. ING. ALBERTO CONTRERAS, REPRESENTANTE DE LA CANACO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. C.P. EDILBERTO ROYVAL SOSA, COMISARIO DE LA OMEJ; Y EL C. LIC. ALEJANDRO LOAEZA CANIZALES, DIRECTOR DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DANDO INICIO LA SESIÓN EN LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA, CERTIFICANDO EL C. SECRETARIO DEL CONSEJO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SU VALIDEZ.-----

----- EN USO DE LA PALABRA EL C. LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA; I. LISTA DE ASISTENCIA, II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR. IV. CONFIRMACIÓN DEL LIC. ALEJANDRO CESAR LOAEZA CANIZALES COMO DIRECTOR GENERAL DE LA OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ. V. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: A).-DICIEMBRE 2006 Y B).- ENERO 2007. VI. AUTORIZACIÓN PARA ACONDICIONAR EL TERRENO UBICADO EN LA AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y MARISCAL. VII. AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR LA FACTURA 13397 DE LA CANADEVI. VIII. SOLICITUD PARA EL COBRO DE PENSIONES EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "VIALIDAD". IX. ASUNTOS GENERALES: 1.- INFORME SOBRE SALDO A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$73,658.41 PESOS. 2.- AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR COMPENSACIÓN SALARIAL A EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS. 3.-AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR UNA NUEVA CASETA EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "BABICORA" 4.- INFORME SOBRE INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO EMPLEADOS "IMSS". 5.- AUTORIZACIÓN PARA COMPRAR UN CAJERO MÓVIL PARA EL ESTACIONAMIENTO DE "PRESIDENCIA". X. CLAUSURA.-----

-----**ASUNTO NÚMERO UNO.-** LISTA DE ASISTENCIA, ESTE PUNTO QUEDO DESAHOGADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE ACTA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DOS.-** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL CONSEJO. -----

----- **ASUNTO NÚMERO TRES.-** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, EL C. SECRETARIO EN FUNCIONES, LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.-----

----- **ASUNTO NÚMERO CUATRO.-** CONFIRMACIÓN DEL LIC. ALEJANDRO CESAR LOAEZA CANIZALES COMO NUEVO DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ. EL NOMBRAMIENTO LO HIZO EL C. ING. HÉCTOR A. MURGUÍA LARDIZÁBAL YA QUE ES UNA PERSONA CON EXPERIENCIA, EXCELENTE DESEMPEÑO Y SOBRE TODO PARA SEGUIR CON LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS DE OPERADORA. TODOS LOS MIEMBROS ESTÁN DE ACUERDO Y SE AUTORIZA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO CINCO.-** AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:
A).- DICIEMBRE 2006. SE PRESENTA EL ESTADO FINANCIERO MOSTRANDO UNA UTILIDAD NETA DE \$16, 725,809 MAYOR A LA DE AÑOS ANTERIORES, Y
B).- ENERO 2007, ESTE MES MUESTRA UNA UTILIDAD NETA DE \$545,824, SE PUEDE VER QUE TRAEMOS UNA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS, YA QUE NOS AFECTO LA PERDIDA DEL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "CÍVICO" Y LA COMPRA DEL EQUIPO NUEVO PARA LOS ESTACIONAMIENTOS. TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZAN.-----

----- **ASUNTO NÚMERO SEIS.-** AUTORIZACIÓN PARA ACONDICIONAR EL TERRENO UBICADO EN AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y MARISCAL. EN EL ACONDICIONAMIENTO SE ESTIMA UNA INVERSIÓN DE \$600,000 A \$900,000 PESOS APROXIMADAMENTE, PARA MANEJARLO COMO ESTACIONAMIENTO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZAN.----

----- **ASUNTO NÚMERO SIETE.-** AUTORIZACIÓN PARA CANCELAR LA FACTURA 13397 DE LA CANADEVI. EN EL CENTRO DE CONVENCIONES REALIZARON UN EVENTO, EN DONDE SOLICITARON EN RENTA EL ESTACIONAMIENTO, PERO COMO NO TUVO LA SUFICIENTE CAPTACIÓN QUE ESPERABAN, NOS PIDEN LES SEA CONDONADA LA FACTURA POR \$5,000 PESOS. TODOS LOS MIEMBRO DEL CONSEJO AUTORIZAN LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA, CON LA CONDICIÓN DE NO VOLVER A PRESTARLES NINGÚN ESTACIONAMIENTO.-----

----- **ASUNTO NÚMERO OCHO.-** SOLICITUD PARA EL COBRO DE PENSIONES EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "VIALIDAD".BASADOS EN LOS NUEVOS EQUIPOS DE COBRO YA INSTALADOS EN EL ESTACIONAMIENTO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL NOS SOLICITO QUITAR TODAS LAS CORTESÍAS PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES, POR TAL MOTIVO LAS PERSONAS QUE UTILIZABAN ESTE ESTACIONAMIENTO YA NO TIENEN EN DONDE ESTACIONARSE, SE LES ORDENO UTILIZAR EL ESTACIONAMIENTO DE EMPLEADOS MUNICIPALES, PERO ES INSUFICIENTE, ENTONCES SE HAN ACERCADO PERSONAL DE SINDICATURA PARA VER SI SE PODRÍA HACER CONTRATO PARA SEGUIR UTILIZANDO EL ESTACIONAMIENTO. TODOS LOS MIEMBROS DE CONSEJO AUTORIZAN EL COBRO DE UNA PENSIÓN POR \$250 PESOS MENSUALES.----

----- **ASUNTO NÚMERO NUEVE.-** ASUNTOS GENERALES: 1).- INFORME SOBRE SALDO A FAVOR POR LA CANTIDAD DE \$73.658.41 PESOS. HACIENDO LA INVERSIÓN DEL DINERO DE OPERADORA, EL 22 DE FEBRERO DE 2007, SE SOLICITO A LA PERSONA ENCARGADA, REVISAR LA CUENTA PARA VER COMO SE HAN COMPORTADO LOS PROMEDIOS DE INTERESES, ENCONTRÓ QUE EN OCTUBRE DE 2004, POR QUE YA NO PUDO IR MAS ATRÁS EN SU SISTEMA, LA OPERADORA INVIRTIÓ \$62,786.97 EN UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN QUE NO SUPO DECIR CUAL ERA , Y QUE HABÍA GENERADO MUY POCOS INTERESES, POR QUE AL 22 DE FEBRERO DEL 2007, REPRESENTABAN \$73,658.41, DINERO QUE NO ESTABA CONTABILIZADO Y SE LE PIDIÓ QUE LO INCLUYERA EN LA INVERSIÓN. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZAN.-----

2).- AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR UNA COMPENSACIÓN SALARIAL A: JEFE DE SISTEMAS, JEFE DE CONTABILIDAD, JEFE DE RECURSOS HUMANOS, ENCARGADO DE RECURSOS MATERIALES, ASESOR JURÍDICO Y MENSAJERO. LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE ELLOS POR LO GENERAL EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES TIENEN QUE ACUDIR A REALIZAR LABORES DE TRABAJO DE ESTA DESCENTRALIZADA Y NOS BENEFICIA MAS OTORGARLES UNA COMPENSACIÓN MENSUAL QUE PAGARLES TIEMPO EXTRAORDINARIO, ADEMÁS DE QUE EXISTE UNA PARTIDA PRESUPUESTADA PARA ESTE FIN. TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTÁN DE ACUERDO Y SE AUTORIZA.

3).- AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR UNA NUEVA CASETA DE COBRO EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "BABICORA", ASÍ MISMO, LA INSTALACIÓN DE 10 METROS DE MALLA CICLÓNICA Y LOS DETALLES QUE SURJAN CON EL CAMBIO DE CIRCULACIÓN, ESTO DEBIDO A SOLICITUD DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA. TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTÁN DE ACUERDO Y SE AUTORIZA.-----

4.- INFORME SOBRE INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "EMPLEADOS IMSS", EL ESTACIONAMIENTO NO CONTABA CON LUZ, POR LO TANTO NO SE TENIA, AIRE, RELOJ CHOCADOR, NO SE PODÍA CONECTAR EL BRAZO, ETC. SE CONTRATO EL SERVICIO ANTE LA CFE, CABE SEÑALAR QUE EN LA UBICACIÓN DE LA CASETA DE ESTE ESTACIONAMIENTO NO EXISTÍA PREPARACIÓN PARA DICHO FIN, POR LO QUE SE TUVO QUE INSTALAR POSTE, ASÍ COMO CABLEADO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTÁN DE ACUERDO Y AUTORIZAN.

5).- AUTORIZACIÓN PARA COMPRAR UN CAJERO MÓVIL PARA EL ESTACIONAMIENTO DE "PRESIDENCIA". ESTO CON EL FIN DE DESFOGAR LAS FILAS QUE SE FORMAN EN EL ESTACIONAMIENTO, CON ESTE CAJERO MÓVIL, SE PRETENDE DAR AGILIDAD EN EL COBRO POR FILAS, Y ASÍ BRINDAR UN MEJOR SERVICIO, LA INVERSIÓN SERIA DE \$7,500.00 DÓLARES. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZAN.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DIEZ.-** CLAUSURA.- NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y AGOTADA LA ORDEN DEL DÍA, EL LIC. JORGE ANTONIO ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN FUNCIONES, DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 18:00 HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO ANTERIORMENTE, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

ING. HÉCTOR A. MURGUÍA LARDIZÁBAL.
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OMEJ.

LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y
CONSEJERO DE OMEJ.

C.P. JOSÉ NEMORIO LÓPEZ LEÓN
TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL
TESORERO DEL CONSEJO DE OMEJ.

ING. ARCADIO SERRANO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
PUBLICAS Y CONSEJERO DE OMEJ.

ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO
PRESIDENTE DEL CONSEJO MPAL. DE
PLANEACION Y CONSEJERO DE OMEJ.

ING. ALBERTO CONTRERAS O.
REPRESENTANTE DE LA CANACO
Y CONSEJERO DE OMEJ.

C.P. JUAN CARLOS ALONSO CARREÓN
REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO
DE OMEJ.

L.C. EDILBERTO ROYVAL SOSA
COMISARIO DE OMEJ.

LIC. ALEJANDRO LOAEZA CANIZALES
DIRECTOR GENERAL DE OMEJ