

En la ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 15:00 horas del día 15 de Diciembre de 2009, se reunieron en las instalaciones del Club Ejecutivo, ubicado en Río Danubio 395 Ote., Col. del Valle, en el Mpio. de San Pedro Garza García, N.L., a fin de celebrar una Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., los señores Consejeros: Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado y quien en esta sesión asume la Presidencia del Consejo de Administración; Dr. Carlos Almada López, Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador y Suplente de la Presidencia del Consejo; Ing. Fernando Larrazábal Bretón, Presidente Municipal de Monterrey y Representante de los Municipios del Estado; Ings., Eduardo Mellado Flores y Fausto Ibarra de la Garza, Representantes Propietario y Suplente respectivamente, de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León; Lic. Guillermo Dillon Montaña, Representante Suplente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León; Dr. Gabriel Mayagoitia Fragoso, Representante Suplente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Ing. Genaro Leal Martínez y Lic. Rodrigo Villarreal Bremer, Representantes Propietario y Suplente respectivamente, de los Usuarios; Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, Secretario Técnico del Consejo y el Ing. Emilio Rangel Woodyard, Director General de la Institución.

Como invitados en esta sesión, estuvieron presentes el Ing. Fernando Gutiérrez Moreno, exConsejero de esta Institución y ahora Secretario de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, así como el Lic. Francisco Valenzuela Castellanos, Sub-secretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado y quien acude con la representación del C.P. Alfredo Garza de la Garza, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, que por motivos de trabajo no pudo estar presente en esta sesión.

También se contó con la presencia de los siguientes Funcionarios de la Institución: Ing. Juan Emilio García Cárdenas, Coordinador Ejecutivo de la Dirección General; Ing. Nicolás González Flores, Director de Ingeniería, Lic. Rodolfo Gómez Acosta, Director de Finanzas y el Lic. Carlos Ávila Valero, Secretario Administrativo.

Antes de dar inicio formal de la sesión, el Secretario Técnico informó al Sr. Gobernador la forma en que estaba constituido el Consejo de Administración de esta Institución, en que participan de acuerdo a la Ley que la creó, representantes del sector público, del sector privado y de los usuarios; estando integrado por siete Consejeros Propietarios y siete Suplentes, realizándose las Juntas de Consejo en forma bimestral, independientemente de que si hubiera algún asunto que tratar en forma extraordinaria o inclusive ordinaria, se hace la respectiva Convocatoria para celebrar dichas sesiones.

1. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

En seguida, el Secretario Técnico del Consejo Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, procedió a verificar la asistencia de los integrantes del Consejo de Administración, informando al Sr. Gobernador y Presidente del Consejo Lic. Rodrigo Medina de la Cruz de la existencia legal del quórum legal requerido para celebrar esta sesión, declarándola instalada y válidos los acuerdos que se tomen en la misma.

A continuación y para dar inicio a la sesión, el Secretario Técnico del Consejo Lic. Mendoza Garza, sometió a la consideración de los señores Consejeros el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Instalación de la sesión.**
- 2. Acreditación de nuevos Consejeros.**
- 3. Asuntos Generales.**

Los señores Consejeros aprobaron el Orden del Día, desarrollándose la sesión conforme a su contenido.

2. ACREDITACIÓN DE NUEVOS CONSEJEROS.

El Secretario Técnico del Consejo Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, procedió a informar sobre los nuevos Consejeros que se incorporan al Consejo de Administración, dando una cordial bienvenida tanto al Sr. Gobernador del Estado Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, quien asume la Presidencia, como a los nuevos Consejeros que han sido designados por las instancias que corresponden.

El Dr. Carlos Almada López, Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, como Suplente del Presidente del Consejo.

Igualmente, como Representante del Gobierno del Estado, ha sido designado el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, C.P. Alfredo Garza de la Garza.

En representación de los Municipios del Estado, el R. Ayuntamiento de Monterrey ha designado como Consejero Propietario al Ing. Fernando Larrazábal Bretón, Presidente Municipal de Monterrey y como Suplente al Ing. Alejandro Palacios Ochoa, Secretario de Obras Públicas de ese Municipio.

Por lo que se refiere a la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León el Ing. Jaime Rodríguez Segovia ha sido designado como Representante Propietario, en substitución del Ing. Fernando Gutiérrez Moreno.

En seguida, el Secretario Técnico hizo la presentación de los Consejeros que permanecen con la representación que ostentan, dándoles a todos una cordial bienvenida.

Continuando con el desarrollo de la sesión, se pasó al siguiente punto del Orden del Día.

3. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la palabra, el Director General Ing. Emilio Rangel Woodyard señaló que como estaba previsto para esta sesión extraordinaria, inmediatamente después de concluida se pasaría a celebrar una sesión ordinaria, en la cual si está considerado desahogar un punto de Asuntos Generales. En virtud de lo anterior y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario Técnico del Consejo Lic. Luis Alonso Mendoza Garza dio por terminada esta sesión, siendo las dieciséis horas del día quince de diciembre del año dos mil nueve, firmando la presente Acta los Consejeros asistentes.