

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ
ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO 2017**

Lugar, Hora y Fecha: En la Ciudad de Xalapa - Enríquez, Ver., siendo las dieciocho horas con veintidós minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil diecisiete, en la Sala de Juntas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, sita en la Av. Lázaro Cárdenas N° 295 de esta Ciudad, se reunieron las personas que más adelante se indicarán.-----

Motivo: **Celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, de acuerdo en los Artículos 17, 18 y 19 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 10; y 11 Fracción IX de su Reglamento Interior y previa Convocatoria que con fecha 26 de septiembre del presente año, se remitió a los titulares y a los invitados especiales.**-----

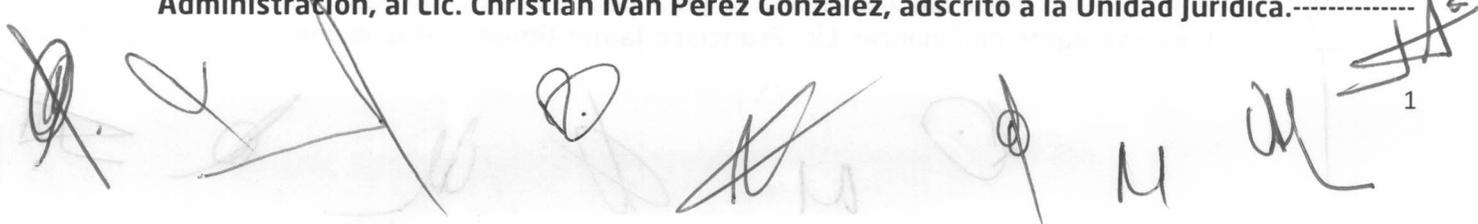
Integrantes del Consejo Se encuentran presentes los CC. **Lic. José Rodrigo Marín Franco**, en representación del **Lic. Miguel Ángel Yunes Linares**, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y Presidente del Consejo de Administración de la CAEV; **Lic. Víctor Manuel Esparza Pérez**, Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz; **Lic. Roberto Sánchez Ceballos**, en representación de la **Lic. Indira de Jesús Rosales San Román**, Secretaria de Desarrollo Social del Estado; **Lic. Francisco Javier Jiménez Rocha**, en representación del **Dr. Guillermo Moreno Chazzarini**, Secretario de Finanzas y Planeación; **Mtro. Joel Jahaziel Díaz Vallejo**, en representación del **Dr. Arturo Irán Suárez Villa**, Secretario de Salud y Director General de Servicio de Salud de Veracruz; **Arq. José Antonio Olivares Gabriel**, en representación del **Dr. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés**, Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca y **Mtra. Iliane Valerie Márquez Rivas**, en representación del **Act. Ramón Figuerola Piñera**, Comisario Público en la CAEV.-----

Invitados **Ing. Francisco Javier Anaya Ruiz**, Delegado Estatal de BANOBRAS; **Biol. Héctor Hernández Andrade**, en representación del **Mtra. Mariana Aguilar López**, Secretaria del Medio Ambiente; **C.P. Rosa María Silva Pasquel**, Encargada del Órgano Interno de Control en la CAEV; así como a los CC. **Lic. Alan Absalón Galicia García** y **Lic. Mónica Elizabeth Villa Corrales**, **Lic. Zaida Merith Marín Menes**, funcionarios de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz.-----

- Orden del Día**
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
 2. Propuesta para otorgar Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, al Lic. Christian Iván Pérez González, adscrito a la Unidad Jurídica.
 3. Solicitud de autorización para llevar a cabo la formalización, de la incorporación de la CMAPS-Coatzacoalcos como Oficina Operadora de la CAEV.
 4. Solicitud de autorización para que la Lic. Zaida Merith Marín Menes, Jefa de la Unidad Jurídica de esta Comisión, acuda a la Notaría Pública correspondiente a protocolizar el acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria.
 5. Clausura

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.-----
El Secretario Técnico de la CAEV, **Lic. Alan Absalón Galicia García**, previa autorización del Consejo, confirmó la asistencia, encontrándose presentes los miembros necesarios, para celebrar la presente Sesión.-----

2.- Propuesta para otorgar Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, al Lic. Christian Iván Pérez González, adscrito a la Unidad Jurídica.-----



Continuando con el Orden del Día, el **Lic. Alán Absalón Galicia García**, Secretario Técnico de esta Comisión, concede el uso de la voz a la Jefa de la Unidad Jurídica, **Lic. Zaida Merith Marín Menes**, quien menciona la solicitud a este Consejo de Administración autorización para que al **Lic. Christian Iván Pérez González**, se le otorgue Poder General para Pleitos y Cobranza y Actos de Administración, quien se desempeña como Auxiliar de la Unidad Jurídica de la CAEV, esto con fundamento en los artículos 19 Fracción II, de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 2486, 2487 y 2488 del Código Civil vigente en nuestro Estado.-----
Por lo que se pide a este Honorable Consejo de Administración, su anuencia para cumplir con este Acuerdo.-----

Acuerdo N° 12/2017.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo de Administración, autoriza otorgar Poder General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración, al **Lic. Christian Iván Pérez González**, adscrito a la Unidad Jurídica.-----

3.- Solicitud de autorización para llevar a cabo la formalización, de la incorporación de la CMAPS-Coatzacoalcos como Oficina Operadora de la CAEV.-----

Continuando con el uso de la voz, la Jefa de la Unidad Jurídica, **Lic. Zaida Merith Marín Menes**, quien menciona que entre los años 2010 y 2011, de La pasada Gestión Gubernamental, se realizaron los trámites consistentes en levantamiento de Actas Administrativas de Entrega-Recepción de las Oficinas que por decreto creó el C. Gobernador, de conformidad con la Ley 72 de Agua y Saneamiento para el Estado de Veracruz en el año 1990, mismas que fungían como Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento en distintos Municipios del Estado y para dar cumplimiento a lo dispuesto en el decreto N° 546 de fecha 17 de Mayo de 2006, que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, en el cual en su artículo tercero transitorio establece que: **"Los Organismos Operadores de carácter Municipal o Regional creados como descentralizados y en donde los Municipios aún no hayan formalizado las transferencias del servicio, se integrarán a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, como Oficinas Operadoras de ésta, la Contraloría del Estado supervisará esta incorporación en términos de la legislación aplicable."**-----

A causa de que en la Administración anterior de esta CAEV no se realizó el Acta de Entrega-Recepción, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, Ver., por ende, solicitamos a este H. Consejo de Administración, autorice a llevar a efecto la entrega-recepción de mérito, para formalizar la incorporación de la Comisión del Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, Ver., como una Oficina Operadora perteneciente a esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con la intervención de la Contraloría.-----

Al respecto el Director General de la CAEV, **Lic. Víctor Manuel Esparza Pérez**, menciona que la incorporación de esta Oficina tiene algunas particularidades que ya la Contraloría ha observado, sin embargo, desde que llegamos iniciamos una revisión de la Oficina Operadora, encontrando algunas dificultades, como el RFC diferente de nosotros, las condiciones que se tienen con los pasivos, laudos perdidos, deudas con el IMSS, Proveedores, etc., les comento que a partir del lunes retomaremos el proceso de incorporación pues ya se platicó con el Contralor General, el Secretario de Finanzas y con la Oficina del C. Gobernador del Estado, para poder lograr la incorporación total del Organismo.-----

En uso de la voz, la Subdirectora de Administración, **Lic. Mónica Elizabeth Villa Corrales**, menciona que los pasivos que tiene el Organismo son por más de 230 millones de pesos, es importante mencionar que actualmente nuestras finanzas se encuentran sanas, si nos traemos la Oficina Operadora de Coatzacoalcos sin el apoyo de la Secretaría de Finanzas Planeación, nos haría un enorme desajuste que disminuiría en gran medida nuestro presupuesto.-----

El representante de Finanzas **Lic. Francisco Javier Jiménez Rocha**, menciona que es importante



conocer los adeudos y de qué tipo tiene ese Organismo, con el objetivo de realizar una reunión en la que participen el Contralor General, el subsecretario de Ingresos, el Procurador Fiscal, CAEV y un Servidor para determinar las acciones a seguir para darle una solución y cerrar el año positivamente.-----

Acuerdo N° 13/2017.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo de Administración, autoriza a llevar a efecto la entrega -recepción de mérito, para formalizar la incorporación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos, Ver., como una Oficina Operadora de esta Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con la intervención de la Contraloría.-----

4.- Solicitud de autorización para que la Lic. Zaida Merith Marín Menes, Jefa de la Unidad Jurídica de esta Comisión, acuda a la Notaría Pública correspondiente a protocolizar el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria.-----

Continuando con el Orden del Día, el Secretario Técnico de la CAEV, **Lic. Alán Absalón Galicia García**, Solicita autorización para que la **Lic. Zaida Merith Marín Menes**, Jefa de la Unidad Jurídica de esta Comisión, acuda a la Notaría Pública correspondiente a protocolizar el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria.-----

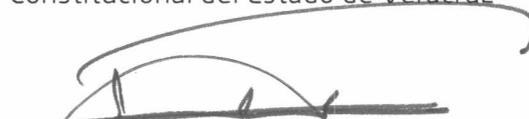
Acuerdo N° 14/2017.- Sometido a la consideración de los presentes, el Consejo de Administración aprueba, para que la **Lic. Zaida Merith Marín Menes**, Jefa de la Unidad Jurídica de esta Comisión, acuda a la Notaría Pública correspondiente a protocolizar el Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria de 2017.-----

Cierre del Acta

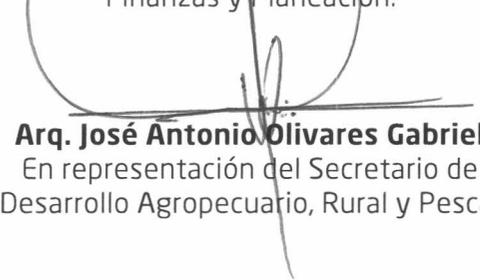
Dado que no se presentó otro asunto que tratar, se da por terminada la presente siendo las diecinueve horas con siete minutos del día de su inicio, firmando quienes en ella intervinieron, para su debida constancia, enterándose de su alcance, contenido y obligatoriedad legal.-----


Lic. José Rodrigo Marín Franco
En representación del C. Gobernador
Constitucional del Estado de Veracruz


Lic. Víctor Manuel Esparza Pérez
Director General de la CAEV.


Lic. Francisco Javier Jiménez Rocha
En representación del Secretario de
Finanzas y Planeación.

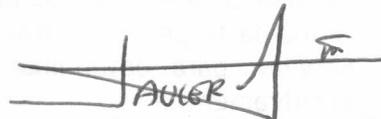

Lic. Roberto Sánchez Ceballos
En representación de la Secretaría de
Desarrollo social.


Arq. José Antonio Olivares Gabriel
En representación del Secretario de
Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.


Mtro. Joel Jahaziel Díaz Vallejo
En representación del Secretario de
Salud y Director General de Servicio de Salud
de Veracruz.



Mtra. Iliane Valerie Márquez Rivas
En representación del Comisario
Público en la CAEV.



Ing. Francisco Javier Anaya Ruiz
Delegado Estatal de BANOBRAS.

Biol. Héctor Hernández Andrade
En representación de la Secretaría del
Medio Ambiente.

C.P. Rosa María Silva Pasquel
Encargada del Órgano Interno de
Control en la CAEV.

Lic. Alán Absalón Galicia García
Secretario Técnico.

Lic. Mónica Elizabeth Villa Corrales
Subdirectora Administrativa.

Lic. Zaida Merith Marín Menes
Jefa de la Unidad Jurídica.