ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION DEL ESTERO DE EL SALADO Y DESARROLLO DE LAS AREAS COLINDANTES, CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL 2002, A LAS 11:00 HORAS EN EL SALON DE EVENTOS DEL HOTEL VELAS VALLARTA, DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ASISTENTES:

ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO.- PRESIDENTE.
LIC. PEDRO RUIZ HIGUERA.- SECRETARIO.
ARQ. GUILLERMO GOMEZ PEDROZO REA.-MIEMBRO PROPIETARIO.
LIC. MARIA CARMELA CHAVEZ- MIEMBRO PROPIETARIO.
ING. FRANCISCO GONZALEZ MALDONADO.- MIEMBRO SUPLENTE.
SR. JOSE LUDWIG ESTRADA.-MIEMBRO SUPLENTE.
ARQ. RAFAEL MIJARES ALCERRECA.-MIEMBRO PROPIETARIO.
ING. ALVARO SANCHEZ NAVARRETE.-MIEMBRO PROPIETARIO.
ING. SERGIO ELIASIB GONZALEZ R.- DIRECTOR GENERAL.
BIOL. RAFAEL GIRON BOTELLO.-DIRECTOR DEL AREA NATURAL PROTEGIDA.

ORDEN DEL DIA:

1.- Lista de Asistencia y constatación del quórum.

2.- Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación en su caso.

3.- Informe del Director General.

3.1.-Propuesta de SEPROMER S.C. como pagadora intermediaria de servicios de personal.

4.-Informe del Director del Área Natural Protegida.

5.-Informe del Director del Concurso del Anteproyecto Urbano- Arquitectónico del Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de las Áreas que colindan con el Estero de El Salado.

6.-Informe del retiro de anuncios espectaculares.

7.-Asuntos varios.

DESARROLLO DE LA REUNION;

1.-Lista de asistencia y constatación del quórum legal.

Se nombró y firmó la lista de asistencia y se constató la asistencia de 8 de 11 miembros propietarios y suplentes, declarándose el quórum legal.

2.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, en su caso.

El Arq. Casillas dío lectura al acta de la sesión anterior , acto seguido preguntó a los miembros del Comité Técnico si tenían alguna observación al acta, solicitó su aprobación y se aprobó por unanimidad.

3.- Informe del Director General.

El Ing. González R. presentó por escrito y dio lectura al informe correspondiente al periodo comprendido del 17 de Mayo al 17 de Junio del presente año, destacando los siguientes aspectos:

Aspectos Administrativos

Se entregan los estados de cuenta de las inversiones del Fideicomiso en la Fiduciaria BBVA-BANCOMER de los meses de Marzo y Abril del 2002 y el Estado de Resultados al mes de Marzo del 2002.

En reunión celebrada con el Arq. Jorge Chávez A, Gabriel Casillas M. y Guillermo Gomes P. se analizaron y dieron respuesta a todas las preguntas recibidas por parte de los Arquitectos inscritos al concurso para definir el Anteproyecto Urbano – Arquitectónico del Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de las Áreas que colindan con El Estero El Salado, y se entregaron los CDS, con la información complementaria solicitada por los concursantes.

Aspectos Operativos.

El contrato con la empresa SEPEPSA, concluyó el pasado 2 de Mayo y se presenta anexo el informe de los tres meses de actividades. Al día de hoy se continúa con los trabajos de vigilancia de acuerdo a los términos del contrato.

Una vez concluida la presentación, el Arq. Casillas Moreno preguntó a los Miembros del Comité Técnico si tenían algún comentario al respecto y se dio por recibido el informe.

3.1.-Propuesta de SEPROMER S.C. como pagadora intermediaria de servicios de personal.

El Ing. González presento la propuesta de la empresa SEPROMER S.C. como pagadora intermediaria de servicios de personal, donde se explica la forma de pago a través de esta empresa y los beneficios para la empresa contratante y el personal

La Lic. Chávez Galindo comentó, que esta propuesta se revisaría por el personal de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaria de Administración para evaluar si es posible aplicar este tipo de servicios.

4.-Informe del Director del Área Natural Protegida al Consejo Científico.

4.1.-Propuesta del Programa Operativo Anual 2002.

El Biol. Girón Botello presento por escrito y dio lectura a la propuesta del Programa Operativo Anual 2002, de los meses de Junio a Diciembre del mismo año y que contempla los siguientes conceptos:

1.-Protección y Vigilancia	$ 18,000.00
2.-Manejo de Recursos Naturales	$ 432,950.00
3.-Investigación y monitoreo	$ 17,250.00
4.-Educación Ambiental y Participación Social	$ 31,000.00
5.-Cooperación y Extensión	$ 70,350.00
6.-Administración	$ 465,000.00
Total del programa	$1´034,550.00
Total de Recursos Humanos	$ 492,000.00
Total del Programa Operativo Anual	$1´526,550.00

Una vez concluida su presentación dio respuesta a las preguntas de los Miembros del Consejo Científico con respecto a los conceptos anteriores y concluyo su presentación.

5.-Informe del Director del Concurso del Anteproyecto Urbano- Arquitectónico del Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de las Áreas que Colindan con el Estero de El Salado.

El Arq. Jorge Chávez, Jefe del departamento de Proyectos de la Dirección de Planeación, informó de la reunión realizada en la ciudad de Guadalajara con los presidentes de los Colegios de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco y Alarife, Arq. Rodrigo Fernández Gomes y Arq. Ignacio Castiello Chávez, así como con la presencia del Arq. Guillermo Gómez Pedrozo, Arq. Fabián Medina Ramos y el Ing. Sergio E. González, con la finalidad de aclarar las observaciones recibidas de parte del Arq. Rodrigo Fernández Gómez con relación al Concurso del Anteproyecto Urbano- Arquitectónico del Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de las Áreas que colindan con el Estero de El Salado, mismas que se aclararon en el acta anexa firmada por los asistentes a dicha reunión.

Así mismo, el Arq. Chávez Arce informo que a la fecha no se ha recibido la aportación por parte de la SEDEUR, para la realización del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de los terrenos colindantes con el Estero El Salado, y se anexa al presente oficio informativo enviado al Arq. Gabriel Casillas Moreno.

6.-Informe del retiro de anuncios espectaculares.

El Ing. González comentó, que el H. Ayuntamiento por conducto del Departamento de Reglamentos de la Oficialia Mayor de Padrón y Licencias retiro 7 anuncios espectaculares de los terrenos propiedad de este Fideicomiso, en la zona colindante con la AV. Fco. Medina Ascencio, el personal del Área Natural protegida estuvo presente en los operativos con la finalidad de verificar que no se causara daño alguno a la flora del lugar, así mismo por conducto del Sr. Salvador Navarro Aceves se retiro la cerca de malla ciclónica de los lugares donde así lo indico el personal del Departamento de Reglamentos, y se volvió a colocar una vez que terminaron con el retiro de los anuncios espectaculares.

Así mismo, se le pago a la empresa Herrería Robles los $ 48,000.00 autorizados por este Comité Técnico por los trabajos antes mencionados.

La Lic. Chávez Galindo comentó, que se solicito el retiro de los anuncios espectaculares de los terrenos del Fideicomiso, por protección al Área Natural Protegida y de terrenos colindantes, así como de no tener permiso de este Fideicomiso para su instalación.

El Ing. González R. informó, que el Sindico Municipal, Lic. Francisco J. Vallejo Corona solicita a este Comité Técnico copia certificada del Acta de la Décimo Séptima Reunión, donde se encuentra el acuerdo numero 5, de este Comité Técnico con relación a la solicitud de retiro de los espectaculares, que se encuentran en el predio de El Estero El Salado, esta información es necesaria para la defensa legal que con motivo de las publicaciones en diferentes medios de comunicación, informando de la denuncia interpuesta contra el H. Ayuntamiento por el propietario de los anuncios espectaculares retirados de los terrenos del Fideicomiso

La Lic. Chávez Galindo comentó, que se le proporcione al Lic. Fco. Javier Vallejo Corona la documentación que requiera de parte de este Comité Técnico del Fidees.

El Arq. Casillas propuso a los Miembros del Comité Técnico que se autorice la solicitud anterior, misma que se aprobó por unanimidad.

7.-Asuntos varios.

El Ing. González R. solicita a los Miembros del Comité Técnico la autorización para el pago de los gastos de Hospedaje, Alimentos y Servicios derivados de la Segunda Reunión del Consejo Científico realizada el 18 de junio del presente año.

El Arq. Casillas propuso a los Miembros del Comité Técnico que se autorice la solicitud anterior, misma que se aprobó por unanimidad.

El Ing. González R. solicita a los Miembros del Comité Técnico la autorización para el pago de los gastos de Hospedaje, Alimentos y Servicios derivados de la Tercera Reunión del Consejo Científico y del Jurado para el Concurso del Anteproyecto Urbano-Arquitectónico del Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de las Áreas que colindan con el Estero de El Salado a realizarse los días 5, 6, 10,11 y 12 de Julio del 2002.

El Arq. Casillas propuso a los Miembros del Comité Técnico que se autorice la solicitud anterior, misma que se aprobó por unanimidad.

ACUERDOS TOMADOS:

1.-Los Miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad, el acta correspondiente a la Vigésima Reunión de este Comité Técnico.

2.-Los Miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad, que se entregue al Lic. Francisco J. Vallejo Corona, Sindico Municipal del H. Ayuntamiento, Copia Certificada del Acta de la Décimo Séptima Reunión, donde se encuentra el acuerdo numero 5, de este Comité Técnico con relación a la solicitud de retiro de los espectaculares, que se encuentran en el predio de El Estero El Salado, esta información es necesaria para la defensa legal que con motivo de las publicaciones en diferentes medios de comunicación, informando de la denuncia interpuesta contra el H. Ayuntamiento por el propietario de los anuncios espectaculares retirados de los terrenos del Fideicomiso

3.-Los Miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad, el pago de los gastos de Hospedaje, Alimentos y Servicios derivados de la Segunda Reunión del Consejo Científico realizada el 18 de junio del 2002.

4.- Los Miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad, el pago de los gastos de Hospedaje, Alimentos y Servicios derivados de la Tercera Reunión del Consejo Científico y del Jurado para el Concurso del Anteproyecto Urbano-Arquitectónico del Plan Maestro para el Desarrollo Sustentable de las Áreas que colindan con el Estero de El Salado a realizarse los días 5, 6, 10,11 y 12 de Julio del 2002.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 16:00 hrs. del día 18 de Junio del presente año, se dio por concluida la Vigésima Primera Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso y se cito a próxima reunión el 9 de Julio del presente año a las 13:00 horas.

ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO
PRESIDENTE DEL COMITE

LIC. PEDRO RUIZ HIGUERA
SECRETARIO TECNICO

LIC. MARIA CARMELA CHAVEZ GALINDO
MIEMBRO PROPIETARIO

ARQ. RAFAEL MIJARES A.
MIEMBRO PROPIETARIO

ACTA DE LA VIGESIMA PRIMERA REUNION ORDINARIA DEL COMITÉ TECNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION DEL ESTERO DE EL SALADO Y DESARROLLO DE LAS AREAS COLINDANTES, CELEBRADA EL 18 DE JUNIO DEL 2002, A LAS 13:00 HORAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA, JALISCO.

ING. ALVARO SANCHEZ NAVARRETE.
MIEMBRO PROPIETARIO.

SR JOSE LUDWIG ESTRADA.
MIEMBRO PROPIETARIO

ARQ. GUILLERMO GOMEZ PEDROSO
MIEMBRO PROPIETARIO

ING. FRANCISCO GONZALEZ M.
MIEMBRO SUPLENTE

ING. SERGIO E. GONZALEZ R.
DIRECTOR GENERAL

BIOL. RAFAEL GIRON BOTELLO
DIRECTOR DEL AREA NATURAL PROTEGIDA