AIRE
Agencia Integral de
Regulación de Emisiones

ACTA DE INSTALACIÓN Y PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA AGENCIA INTEGRAL DE REGULACIÓN DE EMISIONES

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día miércoles 14 de agosto del año 2019 dos mil diecinueve, se dio inicio a la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado "Agencia Integral de Regulación de Emisiones", en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial ubicada en Av. Circunvalacion, Agustin Yañez #2343 en la Colonia Moderna de esta ciudad, la cual de acuerdo con la convocatoria realizada por el Presidente, se realizó bajo la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

I. Lista de asistencia, declaratoria de quórum y legal instalación de la Junta de Gobierno.
II. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
III. Aprobación del Reglamento Interno de la Agencia
IV. Aprobación de Plantilla de Personal.
V. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.
VI. Aprobación de Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados, Modalidad 38.
VII. Aprobación de incorporación al IPEJAL.
VIII. Aprobación de adhesión al SEDAR.
IX. Aprobación de Convenio con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para la construcción de Centros AIRE con recursos de la Agencia del ejercicio presupuestal 2019.
X. Asuntos varios
XI. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

I. Lista de asistencia, declaratoria de quórum y legal instalación de la Junta de Gobierno.

En este acto, el Presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Humberto Graf Montero, le solicitó al Secretario Técnico informe si existe quórum legal, por lo que J. Adán Espejo Preciado procedió a pasar lista de asistencia, misma que fue firmada por los presentes, pasando a formar parte integral de este documento, y donde se constata la presencia de:

Sergio Humberto Graf Montero, Presidente de la Junta de Gobierno; Sergio Alfaro Galán, vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública; Saúl Alveano Aguerrebere, vocal de la Secretaría de Transporte; Juan Bosco Pacheco Medrano, vocal de la Secretaría de Seguridad; Diana Catalina Padilla Martínez, Procuradora Estatal de Protección al Ambiente; José Luis Ayala Ávalos, vocal de la Contraloría del Estado; Claudia Gabriela Canales Gallardo, vocal del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara; y José Adán Espejo Preciado, Director General de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones y Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno.

Del registro de asistencia se deriva que de un total de 08 (ocho) miembros que conforman esta Junta de Gobierno, se encuentran presentes 07 (siete) miembros, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Agencia, se procedió a declarar la existencia de quórum legal para llevar a cabo válidamente la presente sesión, por lo que el Presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Humberto Graf Montero, procedió a declarar formalmente instalada la Primer Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, por lo que se tendrán por válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen.

II. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.

Se le concedió el uso de la voz a J. Adán Espejo Preciado, Secretario Técnico, quien dio lectura del Orden del Día y acto seguido, el Presidente de la Junta la puso a consideración de los presentes para su aprobación. El vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública propuso agregar al Orden del Día un punto de acuerdo para la aprobación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2020. El Presidente de la Junta de Gobierno sometió la propuesta a votación; acto seguido todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó agregar el punto al Orden del Día, quedando en el punto de acuerdo número X.

III. Aprobación del Reglamento Interno de la Agencia

Se presentó para aprobación de la Junta de Gobierno, la propuesta de Reglamento Interno de la Agencia. Acto seguido, el Presidente sometió a consideración de los integrantes la aprobación de este punto. El vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública preguntó si se tenia la validación del Reglamento Interno por parte de la Secretaría de Administración, a lo que el Secretario Técnico contestó que ya se solicitó formalmente dicha validación, misma que se encuentra en trámite.

La vocal del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, manifestó que es necesario actualizar el nombre de dicho Instituto en el Proyecto del Reglamento, lo cual será integrado.

El Presidente de la Junta, propuso la aprobación del presente punto condicionado a contar con dicha validación, y sometió el punto de acuerdo a votación; con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó el Reglamento Interno con la salvedad de contar con el dictamen correspondiente por parte de la Secretaría de Administración.

IV. Aprobación de la Plantilla de Personal

Se presentó para aprobación de la Junta de Gobierno, la propuesta de Plantilla de Personal. El vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública preguntó si se cuenta con la validación a la que se hace referencia en el punto de acuerdo anterior, a lo que el Secretario Técnico respondió que ya se ha solicitado dicha aprobación y se encuentra en trámite. El Presidente de la Junta, propuso la aprobación del presente punto, condicionado a contar con dicha validación, y sometió el punto de acuerdo a votación; con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que

por unanimidad de votos se aprobó el la Plantilla de Personal con la salvedad de contar con el dictamen correspondiente por parte de la Secretaría de Administración.

V. Aprobación del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019

Se presentó para aprobación de la Junta de Gobierno, la propuesta de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Acto seguido el Presidente sometió a consideración de los integrantes la aprobación de este punto; con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó en todos sus términos el Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.

VI. Aprobación de Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados, Modalidad 38

Se presentó para aprobación de la Junta de Gobierno la propuesta para realizar Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados, Modalidad 38. Acto seguido el Presidente de la Junta de Gobierno sometió a consideración de los integrantes la aprobación de este punto; el vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública menciona que la Agencia deberá solicitar a la Dirección de Organismos Públicos Descentralizados de la Secretaría de la Hacienda Pública la recolección de las firmas correspondientes. Acto seguido, el Presidente de la Junta de Gobierno sometió a aprobación el punto, con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó realizar las gestiones necesarias para suscribir el Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados, Modalidad 38.

VII. Aprobación de incorporación al IPEJAL

El Presidente dio la voz al Secretario Técnico quien presentó para aprobación de la Junta de Gobierno solicitud para realizar trámite de incorporación al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Acto seguido, el Presidente de la Junta de Gobierno sometió a consideración de los integrantes la aprobación de este punto; con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó realizar trámite de incorporación al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

VIII. Aprobación de adhesión al SEDAR

El Presidente dio la voz al Secretario Técnico quien solicitó aprobación de la Junta de Gobierno para realizar trámite de adhesión al régimen del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco. Acto seguido, el Presidente de la Junta de Gobierno sometió a consideración de los integrantes la aprobación de este punto; con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó realizar el trámite de

adhesión al régimen del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

IX. Aprobación de Convenio con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para la construcción de Centros AIRE con recursos de la Agencia del ejercicio presupuestal 2019.

El Presidente dio la voz al Secretario Técnico quien solicitó aprobación de la Junta de Gobierno para la suscripción de un Convenio con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para la construcción de Centros AIRE con recursos de la Agencia del ejercicio presupuestal 2019. Acto seguido, el Presidente de la Junta de Gobierno sometió a consideración de los integrantes la aprobación de este punto; con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó la suscripción de un Convenio con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para la construcción de Centros AIRE con recursos de la Agencia del ejercicio presupuestal 2019.

X. Aprobación de Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.

Se presentó para aprobación de la Junta de Gobierno, la propuesta de Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. Acto seguido el Presidente sometió a consideración de los integrantes la aprobación de este punto; con lo que todos los miembros de la Junta de Gobierno presentes manifestaron su conformidad levantando la mano, por lo que por unanimidad de votos se aprobó en todos sus términos el Anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020.

XI. Asuntos varios.

El Secretario Técnico preguntó a los miembros de la Junta de Gobierno si existe algún otro asunto a tratar; a lo que los miembros de la Junta de Gobierno respondieron que no existen más asuntos a tratar por su parte.

XII. Clausura.

Siendo las 11:30 horas del día miércoles 14 de agosto de 2019, el Presidente de la Junta de Gobierno, Sergio Humberto Graf Moreno, dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria e instalación de la Junta de Gobierno de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones Vehiculares, levantándose la presente acta para constancia, firmando todos los comparecientes a la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. La Junta de Gobierno aprobó los puntos de acuerdo que fueron expuestos en esta sesión, y que además fueron firmados los documentos correspondientes por los integrantes de este órgano colegiado.

AIRE
Agencia Integral de
Regulación de Emisiones

Sergio Humberto Graf Montero
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y
Presidente de la Junta de Gobierno

Sergio Alfaro Galán
Vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública

Saúl Alveano Aguerrebere
Vocal de la Secretaría de Transporte

Juan Bosco Pacheco Medrano
Vocal de la Secretaría de Seguridad

Diana Catalina Padilla Martínez
Procuradora Estatal de
Protección al Ambiente

José Luis Ayala Ávalos
Vocal de la Contraloría del Estado (sólo con voz)

AIRE
Agencia Integral de
Regulación de Emisiones

Claudia Gabriela Canales Gallardo
Vocal del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara

J. Adán Espejo Preciado
Director General de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones y
Secretario Técnico de esta Junta de Gobierno

José de Jesús Manzanares Fernández
Vocal de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial