

## SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA AGENCIA INTEGRAL DE REGULACIÓN DE EMISIONES

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:13 horas del día miércoles 18 de diciembre del año 2019 dos mil diecinueve, se reúnen para llevar a cabo Segunda 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. Circunvalación, Agustín Yáñez No. 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 DIA

- 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. Lectura del acta anterior y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019.
- IV. Informe del seguimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de 2019.
  - a) Aprobación del Reglamento Interno de la Agencia.
  - b) Aprobación de la Plantilla de Personal
  - c) Aprobación de Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados, Modalidad 38.
  - d) Aprobación a la incorporación al IPEJAL Gestión para la incorporación al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL)
  - e) Aprobación de adhesión al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR).
- V. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Compras 2019.
- VI. Presentación y en su caso aprobación Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones.
- VII. Aprobación para suscribir convenio de colaboración con el Hospital Civil de Guadalajara para la prestación de servicios médicos para los trabajadores de la Agencia.
- VIII. Se informa acerca de la contratación del Director Administrativo y el Titular de Órgano Interno de Control rendición de protesta ante la Junta de Gobierno.
- IX. Asuntos varios

X. Clausura de la sesión.

## DESARROLLO DE LA SESIÓN:

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

En este acto, el Presidente Suplente de la Junta de Gobierno, Josué Vázquez Díaz, le solicitó al Secretario Técnico informe si existe quórum legal, por lo que José 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:

Josué Vázquez Díaz, Director Ejecutivo de Planeación Ordenamiento Territorial y Gestión Urbana y Presidente Suplente de la Junta de Gobierno; Lic. Norma Alicia Jaramillo Cruz, Vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública; Lic. Samantha Gama Hernández, Vocal de la Secretaría de Transporte; Efrén Arellano Guzmán, Vocal de la Secretaría de Seguridad; Lic. Rafael Tello Gálvez, vocal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente; Lic. David Jhonatan Ruíz Corona, Vocal de la Contraloría del Estado de Jalisco (sólo con voz); Claudia Gabriela Canales Gallardo, Vocal del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara; José de Jesús Manzanares Fernández, Vocal de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, J. 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 09 (nueve) 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, por lo que el Presidente Suplente de la Junta de Gobierno, Josué Vázquez Díaz, procedió a declarar formalmente la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, por lo que se tendrán por válidos los acuerdos tomados durante la sesión.

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

El Presidente le concedió el uso de la voz a José Adán Espejo Preciado, Secretario Técnico, quien dio lectura del Orden del Día. Acto seguido, el Presidente Suplente puso a consideración de los presentes 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 Orden del Día.

### III. Lectura del acta anterior y en su caso aprobación del Acta de la Primera

Página 2 de 6

#### **Sesión Ordinaria de 2019.**

El Presidente Suplente puso a consideración de los presentes 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 acta de la Primera Sesión Ordinaria de 2019, por quienes estuvieron presentes en la misma.

#### **IV. Seguimiento a los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de 2019.**

- a) **Aprobación del Reglamento Interno de la Agencia**  
Se informa presentando el dictamen técnico conforme al Oficio Número. SECADMON/DGTI/0721/2019; se remite el documento a la Dirección de Estudios Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la Secretaría de Gobierno, para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial "El Estado Jalisco" por parte de DIELAG.
- b) **Aprobación de Plantilla de Personal.**  
Se informa presentando la información que fue validada por la Secretaría de Administración SECADMON/DGTI/0714/2019 Dictamen Técnico de Estructura Orgánica de la AIRE.
- c) **Aprobación de Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del Seguro Social de los Trabajadores al Servicio de Organismos Públicos Descentralizados, Modalidad 38.**  
Se informa se hicieron las gestiones pertinentes para obtención del mismo sin embargo de acuerdo al Reglamento del IMSS se requiere una plantilla mínima de 25 trabajadores, por lo cual no ha sido posible la incorporación de la Agencia.
- d) **Aprobación a la incorporación al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL)**  
Se hicieron las gestiones correspondientes.
- e) **Aprobación de adhesión al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR)**  
Se hicieron las gestiones correspondientes.

El Presidente Suplente solicita darse por enterados y conformes con 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

#### **V. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Compras 2019.**

El Presidente Suplente solicita 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 y se rubricó el anexo para seguimiento de su gestión de realizar según corresponde a la Ley y Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco.

**VI. Presentación y en su caso aprobación Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones.**

El Presidente Suplente solicita 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 y se rubricó el anexo para seguimiento de su gestión. Las Políticas fueron realizadas en el formato proporcionado por la Secretaría de Administración, y validadas con fecha 28 de octubre del presente año por la Dirección General de Abastecimientos de la Secretaría de Administración.

Estas se someten a rubricar una vez votado a la validación de la Junta de Gobierno de la Agencia; y que en cumplimiento a lo señalado por el artículo 24 Fracción I de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, aprueban por unanimidad las políticas y lineamientos para la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes, contratación de servicios y manejo de almacenes. Y anexando la hoja final del Anexo 1. Liberado en esta Junta de Gobierno Segunda Sesión Ordinaria.

**VII. Aprobación para suscribir convenio de colaboración con el Hospital Civil de Guadalajara para la prestación de servicios médicos para los trabajadores de la Agencia.**

En contexto el Secretario Técnico en seguimiento para cumplir con las obligaciones patronales se propone ante esta Junta de Gobierno, para poder cumplir ya que no se ha podido ser incorporado y se estará trabajando con ellos para la incorporación.

El Presidente Suplente solicita 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.

**VIII. Se informa acerca de la contratación del Director Administrativo y el Titular de Órgano Interno de Control rendición de protesta ante la Junta de Gobierno.**

En contexto el Secretario Técnico rindió el informe de las dos personas que están colaborando en la Agencia, Sergio Hernández González como titular de la Dirección Administrativa, a partir del día 01 de Octubre.

David Jhonatan Ruíz Corona funge como titular del Órgano Interno de Control a partir del 01 de noviembre.

El Presidente Suplente solicita a los presentes darse por enterados y conformes con

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.

#### **IX. Asuntos varios**

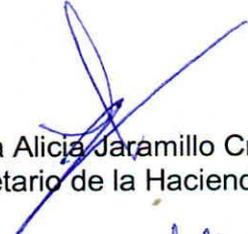
El Secretario Técnico preguntó a los miembros de la Junta de Gobierno si existe algún otro asunto a tratar; a lo que los miembros de la Junta de Gobierno respondieron que no existen más asuntos a tratar por su parte.

#### **X. Clausura.**

Siendo las 11:29 horas del día miércoles 18 de diciembre de 2019, el Presidente Suplente de la Junta de Gobierno, Josué Vázquez Díaz, dio por terminada la Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones, levantándose la presente acta para constancia. 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.



Josué Vázquez Díaz  
Director Ejecutivo de Planeación Ordenamiento Territorial  
y Gestión Urbana Presidente Suplente de la Junta de Gobierno



Lic. Norma Alicia Jaramillo Cruz  
Vocal de la Secretaría de la Hacienda Pública



Lic. Samantha Gama Hernández  
Vocal de la Secretaría de Transporte



Efrén Arellano Guzman  
Vocal de la Secretaría de Seguridad



Rafael Tello Gálvez  
Vocal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

David Jhonatan Ruiz Corona  
Vocal de la Contraloría del Estado de Jalisco (sólo con voz)

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

José 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