



GOBIERNO MUNICIPAL

SAN NICOLÁS
DE LOS GARZA

INPLADEM
Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal SAN NICOLÁS

Acta No. 12
DOCEAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

En la Ciudad de San Nicolás de los Garza N.L, siendo las 8:00 horas del día jueves 07 de Noviembre del 2018, en la Sala de Juntas de CINTERSAN, ubicada en Ave Justo Sierra No.371, de la Colonia Anáhuac en el municipio de San Nicolás de los Garza, N.L, se levanta la presente acta, de la **Doceava Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza**, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 Fracción II, del Reglamento del Instituto.

Acto seguido el Arq. Everardo Garza Guerra quien fungirá como Secretario Técnico de manera extraordinaria para los efectos conducentes y protocolización de la sesión, dió inicio a la **Doceava Sesión Extraordinaria del Consejo** en presencia del Dr. Zeferino Salgado Almaguer, Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza y de los Consejeros y Vocales siguientes:

Director General INPLADEM,
Lic. Alfredo Sergio Cuadra Tinajero,

Consejeros Ciudadanos

CANADEVI

Lic. Marcos Salazar Peñuñuri

CAINTRA

Lic. Ricardo Baker Villarreal

CANACO

Lic. Sergio Anguiano

CNL Consejo Nuevo León

Arq. Luis Plascencia

Arq. Ramiro Guzmán Barbosa

C. Ricardo Espino Acosta

Contraloría Municipal

Dr. Alejandro Reynoso Gil - Comisario

Vocales

Secretaría de OP, DU y MA

Ing. Rubén López Lara

Secretaría de Servicios Públicos

Ing. Alfredo Gaona Cervantes

Secretaría de Desarrollo Humano

Dr. Daniel Carrillo Martínez

Secretaría de Participación Ciudadana vocal propuesto

C. Celina Del Carmen Hernández Garza

Representante Regidor

Lic. Nora García Cantú

**ORDEN DEL DÍA**

- Bienvenida
- Lista de Asistencia y declaración de Quórum.
- Aprobación del orden del día.
- Nombramientos y ratificación de integrantes del nuevo Consejo Directivo.
- Votación para la integración de los nuevos Consejeros.
- Toma de protesta al nuevo Director General e integrantes del Consejo.
- Presentación del nuevo Director General del INPLADEM y explicación de la nueva estructura operativa.
- Propuesta para designación del Secretario Técnico.
- Votación para validar la designación del Secretario Técnico.
- Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.
- Votación para validación del calendario propuesto.
- Asuntos Generales.
- Mensaje del Dr. Zeferino Salgado Almaguer, Presidente Municipal.
- Clausura.
 - Fotografía oficial del Nuevo Consejo Directivo.
 - Atención a Medios de Comunicación.

Buenas días a todos los asistentes, nos honra con su presencia en esta Junta Extraordinaria del Consejo Directivo del INPLADEM, el Dr. Zeferino Salgado Almaguer, Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza.

A continuación tomaremos la lista de asistencia y declaración de quorum

Conforme a la Convocatoria que recibieron en tiempo y forma para ésta 12ª. (Doceava) Sesión Extraordinaria; del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás; a celebrarse en esta Sala de Juntas (CINTERSAN), el día de hoy, **Viernes 26 de Octubre del presente**. Doy formalmente iniciados los trabajos de esta sesión

1.- EL SECRETARIO TÉCNICO VERIFICÓ LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM, CONFIRMANDO QUE SE CUENTA CON EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR**2.- EL SECRETARIO TÉCNICO DA LECTURA ORDEN DEL DÍA**

1. Bienvenida
2. Lista de Asistencia y declaración de Quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Nombramientos y ratificación de integrantes del nuevo Consejo Directivo.
5. Votación para la integración de los nuevos Consejeros.
6. Toma de protesta al nuevo Director General e integrantes del Consejo.
7. Presentación del nuevo Director General del INPLADEM y explicación de la nueva estructura operativa.
8. Propuesta para designación del Secretario Técnico.
9. Votación para validar la designación del Secretario Técnico.
10. Propuesta del Calendario de Sesiones Ordinarias del Consejo Directivo.
11. Votación para validación del calendario propuesto.
12. Asuntos Generales.
13. Mensaje del Dr. Zeferino Salgado Almaguer, Presidente Municipal.
14. Clausura.
 - Fotografía oficial del Nuevo Consejo Directivo.
 - Atención a Medios de Comunicación.

**3.- UNA VEZ PRESENTADA EL PUNTO DEL DÍA, LOS CONSEJEROS LA APROBARON POR UNANIMIDAD.****4.- PROPUESTA PARA NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIÓN DE INTEGRANTES DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO.**

El reglamento del INPLADEM señala:

ARTÍCULO 12.- El Consejo Directivo es el órgano superior del instituto y ejercerá sus atribuciones y responsabilidades en forma colegiada.

ARTÍCULO 20.- Corresponde a los Consejeros y a los vocales del Consejo Directivo:

- I. Asistir a las reuniones del Consejo Directivo con voz y voto.
- II. Proponer al Consejo Directivo los acuerdos que considere pertinentes para el cumplimiento del objeto, planes y programas del Instituto.
- III. Desempeñar las comisiones que les sean encomendadas por el Consejo Directivo.
- IV. Las demás atribuciones que les encomiende el Consejo Directivo.

Los Consejeros Ciudadanos durarán en su cargo un período de tres años, el cual deberá coincidir con el de ejercicio del Ayuntamiento, pudiendo ser ratificados; en los casos que el nombramiento de Consejero Ciudadano recaiga en integrantes de organismos públicos, si duraren en su cargo por un tiempo menor a los tres años en la función que desempeñen en los organismos públicos correspondientes, deberán ser sustituidos mediante nuevo nombramiento.

Los Consejeros Ciudadanos permanecerán en su cargo hasta que el Ayuntamiento realice nuevo nombramiento.

ARTÍCULO 21.- La Dirección General tiene a su cargo la representación y la dirección administrativa del Instituto y será responsable de la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo. La Dirección General, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, podrá crear áreas administrativas para auxiliarse y realizar el mejor cumplimiento de sus objetivos.

ARTÍCULO 22.- El Director General será nombrado y/o removido libremente por el Presidente Municipal.

1. **Director General INPLADEM**
Lic. Alfredo Sergio Cuadra Tinajero
2. **CANADEVI**
Lic. Marcos Salazar Peñuñuri
3. **CAINTRA**
Lic. Ricardo Baker Villarreal
4. **CANACO**
Lic. Sergio Anguiano
5. **CANIETI**
C. Fernando Sierra Ortiz
6. **Consejo Nuevo León**
Arq. Carlos Plascencia
7. **Lic. Fernando Rodríguez Arias**
8. **Arq. Ramiro Guzmán Barbosa**
9. **C. Ricardo Espino Acosta**
10. **Contraloría Municipal**

Presidente del Consejo Directivo

Consejero actual - ratificación

Consejero actual - ratificación

Consejero actual - ratificación

Consejero propuesto

Consejero actual - ratificación

Consejero actual - ratificación

Consejero propuesto

Consejero propuesto

Comisario actual - ratificación



GOBIERNO MUNICIPAL

SAN NICOLÁS
DE LOS GARZA

Dr. Alejandro Reynoso Gil

INPLADEM
Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal SAN NICOLÁS

11. **Secretaría de OP, DU y MA**
Ing. Rubén López Lara
12. **Secretaría de Servicios Públicos**
Ing. Alfredo Gaona Cervantes
13. **Secretaría de Desarrollo Humano**
Dr. Daniel Carrillo Martínez
14. **Secretaría de Participación Ciudadana**
C. Celina Del Carmen Hernández Garza
15. **Representante Regidor**
Lic. Nora García Cantú

vocal actual - ratificación

vocal actual - ratificación

vocal actual
vocal propuesto
vocal propuesto

vocal actual

Secretario Técnico

Arq. Everardo Garza Guerra

A continuación pasamos al punto 5 del orden del día...

5.- VOTACIÓN PARA LA ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIÓN DE LOS NUEVOS CONSEJEROS

Aceptada por unanimidad

6.- SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO PONERSE DE PIE E INVITAMOS AL DR. ZEFERINO SALGADO ALMAGUER A LLEVAR A CABO LA TOMA DE PROTESTA A LOS INTEGRANTES DEL NUEVO CONSEJO DIRECTIVO Y AL NUEVO DIRECTOR GENERAL.

El Dr. Zeferino Salgado en cumplimiento al Acto Protocolario pregunta al Lic. Alfredo Sergio Cuadra Tinajero...

Protesta cumplir lo dispuesto en el REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA y colaborar directamente con el Ayuntamiento, los Gobiernos Estatal y Federal y sus dependencias involucradas en materia de planeación y desarrollo municipal; para lograr sus objetivos y sus metas a través de la ciudadanización de los consejos consultivo.

El Lic. Alfredo Sergio Cuadra Tinajero contesta:.....Si Protesto...

Acto seguido se toma protesta a los Consejeros y Vocales que integrarán el Consejo Directivo del INPLADEM

Distinguidos ciudadanos que integran el Consejo Directivo del INPLADEM...protestan cumplir lo dispuesto en el REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA - INPLADEM... Y compartir sus conocimientos y experiencia profesional para lograr el bienestar comunitario y una ciudad ordenada y sustentable para los nicolaitas.

CD.- Si protesto...



PUNTO 7.- PRESENTACIÓN DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL DEL INPLADEM Y EXPLICACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA OPERATIVA.



PUNTO 8.- PROPUESTA PARA DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO.

De cada sesión se formulará un acta que contenga los pormenores de los acuerdos tomados y que deberá ser firmada por los asistentes, o al menos por quien la haya presidido y por el Secretario Técnico del Consejo Directivo quién será responsable de la formulación y custodia de las actas.

Se propone para llevar ésta Sesión en forma extraordinaria para dar cumplimiento a la formalización del presente acto al Arq. Everardo Garza Guerra.

PUNTO 9.- VOTACIÓN PARA VALIDAR LA DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO TÉCNICO.

Se aprueba por unanimidad

PUNTO 10.- PROPUESTA DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO.

ARTÍCULO 16.- El funcionamiento del Consejo Directivo se sujetará a lo siguiente:

- I. **Sesionarán en forma ordinaria cada tres meses cuando menos**, de acuerdo a un calendario que será aprobado en la primera sesión ordinaria del año. Pudiendo además celebrar las reuniones extraordinarias que se requieran, previa convocatoria expresa del Secretario Técnico del Consejo Directivo, del Presidente del Consejo o de la mayoría de los integrantes del mismo;

Calendario 2018 – 2019 Juntas Directivas Ordinarias

- **07 de diciembre de 2018**
- 25 de enero de 2019
- 26 de abril de 2019
- 19 de julio de 2019
- 25 de octubre de 2019
- 13 de diciembre de 2019

PUNTO 11.- VOTACIÓN PARA VALIDACIÓN DEL CALENDARIO PROPUESTO.

Se aprueba por unanimidad

PUNTO 12.- ASUNTOS GENERALES.

PUNTO 13.- MENSAJE DEL DR. ZEFERINO SALGADO ALMAGUER, PRESIDENTE MUNICIPAL.

PUNTO 14.- CLAUSURA

Siendo las 14:00 horas del día 7 de noviembre de 2018 se da por clausurada la reunión.



GOBIERNO MUNICIPAL

SAN NICOLÁS
DE LOS GARZA

INPLADEM
Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal SAN NICOLÁS

Acta No. 12 – 07/nov/2018
DOCEAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA

FIRMA DE CONSEJEROS

Director General INPLADEM,
Lic. Alfredo Sergio Cuadra Tinajero

Consejeros Ciudadanos

CANADEVI
Lic. Marcos Salazar Peñuñuri

CAINTRA
Lic. Ricardo Baker Villarreal

CANACO
Lic. Sergio Anguiano Ayala

CNL Consejo Nuevo León
Arq. Carlos Plascencia Vega

Arq. Ramiro Guzmán Barbosa

C. Ricardo Espino Acosta

Contraloría Municipal
Dr. Alejandro Reynoso Gil - Comisario

Vocales

Secretaría de OP, DU y MA
Ing. Rubén López Lara

Secretaría de Servicios Públicos
Ing. Alfredo Gaona Cervantes

Secretaría de Desarrollo Humano
Dr. Daniel Carrillo Martínez

Secretaría de Participación Ciudadana
C. Celina Del Carmen Hernández Garza

Representante Regidor
Lic. Nora García Cantú

Lic. Fernando Rodríguez Arias