

ANEXO XII

ACTA DE CONSEJO



San Nicolás de los Garza, N.L.
A los 06 días del mes de marzo de 2024
Oficio Número: DG-INPLADEM-2024/053

CONVOCATORIA PARA LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA DEL 2024.

Consejo Directivo del INPLADEM
Presente. -

Por medio de la presente estando en las instalaciones del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás, ubicado en Ave. Sendero Divisorio Sin Número Esquina con Calle Del Mirador en la Colonia Mirador en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Con fundamento en la fracción II del artículo 16 del reglamento del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás, se cita a usted al consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás, a la sesión extraordinaria número 01 del consejo directivo del INPLADEM del 2024, con motivo de presentar la cuenta pública 2023, a celebrarse el **jueves 14 de marzo de 2024 a las 11:00 AM**, la cual se llevará a cabo en forma presencial en las instalaciones del CEDEX en el Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás ubicado en Ave. Sendero Divisorio s/n esq con Calle Del Mirador, Mirador, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. C.P. 66422

Le agradezco que confirme su asistencia con al correo electrónico cynthia.inpladem@gmail.com

Sin más por el momento me despido y reciban un cordial saludo de un servidor.

ATENTAMENTE

C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal
Presidente del Consejo Directivo del
Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal

c.c.p. Archivo

Av. Sendero Divisorio s/n Esq. Calle del Mirador
Col. El Mirador, San Nicolás de los Garza N.L.
www.inpladem.gob.mx
admon@inpladema.gob.mx
☎ 81-8307-8586 al 90



Acta No. 1/2024
PRIMERA 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 11 horas con 11 minutos del jueves 14 de marzo del 2024, ubicado en la Ave. Sendero Divisorio S/N, Esquina con calle del Mirador en la Colonia El Mirador en el Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L, y esta reunión se lleva en el modo **presencial**, por lo cual se levanta la presente acta, de la **primera 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 C. Lic. Eduardo Alan Campos Villarreal, director general del INPLADEM, funge como presidente del consejo y como secretario técnico del mismo el C. Lic. Cynthia Reyes Sánchez director administrativo del INPLADEM, de esta manera para los efectos conducentes y protocolización de esta sesión; se dio por inicio a la primera sesión extraordinaria del consejo directivo en presencia de los consejeros, vocales y comisario, siguientes:

Presidente

C. Lic. Eduardo Alan Campos Villareal.

Secretario Técnico

C. Lic. Cynthia Reyes Sánchez.

Comisario

C. Lic. Gabriela González Rodríguez

Consejeros Ciudadanos

- C. Lic. Roberto Ortiz Ramones – CANADEVI Nuevo León.
- C. Ing. José Antonio González Villarreal – CAINTRA Zona Norte.
- C. Ing. Héctor Villarreal Muraira– CANACO Monterrey.
- C. Lic. Jesús Lankenau Bosque – CANIRAC.
- C. Lic. Fernando Rodríguez Arias – PVC de Monterrey.
- C. Agustín Lozoya del Hierro – Representaciones Lozoya S.A.
- C. Jesús Rubí Rodríguez – Consejero Ciudadano.

Vocales

- C. Rolando Roldan Martínez González – Regidor – Ayuntamiento de San Nicolas de los Garza.
- C. Lic. Cesar Santos García – Secretario Desarrollo Humano – Ayuntamiento de San Nicolas de los Garza
- C. Ing. Rubén López Lara – Secretario Obras Públicas – Ayuntamiento de San Nicolas de los Garza.
- C. Ing. Alfredo Gaona Cervantes – Secretario Servicios Públicos – Ayuntamiento de San Nicolas de los Garza.

1. **Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.**

A continuación, el **C. presidente**, menciona, muy buenos días tengan todos ustedes; comisario, consejeros y vocales, conforme a la convocatoria que recibieron en tiempo y forma para esta primera sesión extraordinaria del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás de los Garza (INPLADEM) del 2024; esta reunión se lleva a cabo en modo **presencial**, a celebrarse el día de hoy jueves 14 de marzo del 2024 en las instalaciones de INPLADEM ubicado en Ave. Sendero Divisorio S/N, Esquina con calle del Mirador en la Colonia El Mirador siendo las **11** horas con **11** minutos, doy formalmente iniciados los trabajos de esta reunión.

A continuación, el **C. secretario**, toma la lista de asistencia, por lo cual menciona; sr. presidente, se encuentran presentes un total de **7** de **12** consejeros que conforman este consejo por lo que, **SI** existe quorum legal para llevar a cabo dicha sesión ordinaria como así está establecido en nuestro reglamento.

2. **Lectura y aprobación del orden del día.**

El **C. presidente**, pasamos al punto número dos del orden del día. Lectura y aprobación del orden del día. Para continuar con los puntos programados para esta sesión cedo la palabra al **C. secretario técnico** para dar lectura al orden del día.

El **C. secretario técnico**, estimados consejeros y vocales me permito presentar a ustedes el siguiente orden del día para llevar a cabo esta sesión ordinaria.

Orden del día para la Primera Sesión Extraordinaria
del Consejo Directivo del INPLADEM del 2024.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2023 del INPLADEM para su presentación al Congreso del Estado de Nuevo León a más tardar el 29 de marzo de 2024.
4. Presentación y en su caso aprobación de informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2023.
5. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2024
6. Presentación y en su caso aprobación del tabulador de sueldos 2024.
7. Asuntos Generales
8. Clausura

El **C. presidente**, en este punto quiero poner a consideración de ustedes este orden del día, no sin antes mencionarles si alguien tiene un asunto general que agregar, en este momento lo puede hacer, no habiendo ningún asunto por mencionar, se pone a consideración de todos ustedes la propuesta para el orden del día de esta sesión, incluyendo el o lo(s) asunto(s) general(es) mencionado(s). Los consejeros que estén a favor del Orden del Día, favor de expresarse levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

3.- Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2023 del INPLADEM para su presentación al Congreso del Estado de Nuevo León a más tardar el 29 de marzo de 2024.

El **C. secretario**, pasamos al punto número tres de la orden del día. Presentación y en su caso aprobación de la Cuenta Pública 2023 del INPLADEM. (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. VII del Reglamento).

El **C. presidente**, Cabe mencionar en este punto que la Cuenta Pública se les hizo llegar vía electrónica para su lectura y revisión, así mismo esta se encuentra en la página de del Instituto.

https://inpladem.gob.mx/archivos/Lgcg/2023_15_Cuenta_Publica_Anual.pdf

Por tal motivo me permito solicitar a ustedes la omisión de la lectura de esta y pasar solamente a su aprobación, a excepción de que tengan un comentario u observación al respecto.

El **C. presidente**, a continuación, me permito poner a su consideración este punto que corresponde aprobación de la Cuenta Pública 2023 del INPLADEM para su presentación al Congreso del Estado a más tardar el 29 de marzo de 2024, hagan el favor de manifestarlo levantando su mano en señal de aprobación. (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. VII del Reglamento). / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

Dado lo anterior se hará llegar el documento al del H. Congreso del Estado de Nuevo León, ASENL y la contraloría interna del municipio de San Nicolás de los Garza, en tiempo y forma.

4.- Presentación y en su caso aprobación de informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

El **C. secretario**, pasamos al punto número cuatro del orden del día. Presentación y en su caso aprobación de informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

El **C. presidente**, Estimados consejeros pasamos al punto número cuatro del orden del día Presentación y en su caso aprobación de informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2023, cabe mencionar en este punto, se les hizo llegar vía electrónica para su lectura y revisión, en la siguiente liga:

https://inpladem.gob.mx/archivos/Lgcg/2023_16_INFORME_DEL_COMISARIO.pdf

Por lo cual solicito que tome la palabra el C. comisarió para dar lectura al informe del comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2023 para poner a su consideración el contenido de este informe.

Anexo 1.

El C. presidente, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto ponemos a su consideración, el informe del comisario del 2023, los que esté a favor de su aprobación manifiéstelo levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

5.- Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2024.

El **C. secretario**, pasamos al punto número cinco del orden del día. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2024. (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII del Reglamento).

El **C. presidente**, estimados consejeros pasamos al punto número cinco del orden del día. Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2024. (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII del Reglamento), por lo cual cedo la palabra al director administrativo del INPLADEM el C. Lic. Cynthia Reyes Sánchez

El **C. director administrativo**, Estimados consejeros, a continuación, me permito exponer ante Uds. la Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2024., lo anterior en virtud de las atribuciones de este Consejo previstas en el Capítulo Cuarto, Artículo 14, fracción XII, del Reglamento del INPLADEM.

Por lo que se procede a dar lectura y explicación en la pantalla principal.
Ver Anexo 2.

El **C. presidente**, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito ponemos a su consideración, la Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2024. (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. XII del Reglamento), los consejeros que esté a favor manifiéstelo en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

6. Presentación y en su caso aprobación del tabulador de sueldos 2024

El **C. secretario**, pasamos al punto número seis del orden del día. Presentación y en su caso aprobación del Tabulador de sueldos 2024. (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. VI del Reglamento).

El **C. presidente**, Estimados consejeros pasamos al punto número seis del orden del día. Presentación y en su caso aprobación del tabulador de sueldos 2024, lo anterior en virtud de las atribuciones de este Consejo previstas en el Capítulo Cuarto, Artículo 14, fracción VI, del Reglamento del INPLADEM, por lo cual cedo la palabra al director administrativo del INPLADEM el C. Lic. Cynthia Reyes Sánchez

El **C. director administrativo**, Estimados consejeros, a continuación, me permito exponer ante Uds. la Presentación y en su caso aprobación del Tabulador de sueldos 2024, por lo que se procede a dar lectura y explicación en la pantalla principal.
Anexo 3.

El C. **presidente**, una vez escuchados sus comentarios y observaciones al respecto me permito ponemos a su consideración, la Presentación y en su caso aprobación del Tabulador de sueldos 2024. (Capítulo Cuarto, art. 14 frac. VI del Reglamento), los consejeros que esté a favor manifiésteno en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

7. Asuntos Generales.

El C. **secretario**, pasamos al punto número siete. Asuntos Generales.

El C. presidente, procedemos a dar lectura a los Asuntos Generales manifestados por los participantes, el cual no se manifestó ningún asunto general, por lo cual se les solicita a los consejeros que esté a favor manifiésteno en señal de aprobación levantando su mano. / **Se aprueba por unanimidad de los presentes.**

8. Clausura.

El C. **secretario**, pasamos al punto número ocho. Clausura.

El C. presidente, estimados consejeros, habiendo sido agotado el orden del día para esta primera sesión extraordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás del 2024 programada para el día de hoy, jueves 14 de marzo de 2024 y siendo las 11 horas con 31 minutos, me permito clausurar los trabajos de esta primera sesión extraordinaria del consejo directivo del Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal de San Nicolás del 2024.

Muchas gracias.

Atentamente.

Lic. Eduardo Alan Campos Villareal.

Presidente Del Consejo

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA





SAN NICOLÁS
DE LOS GARZA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

inPLADEM
Instituto de Planeación y Desarrollo Municipal
SAN NICOLÁS

ANEXO 1

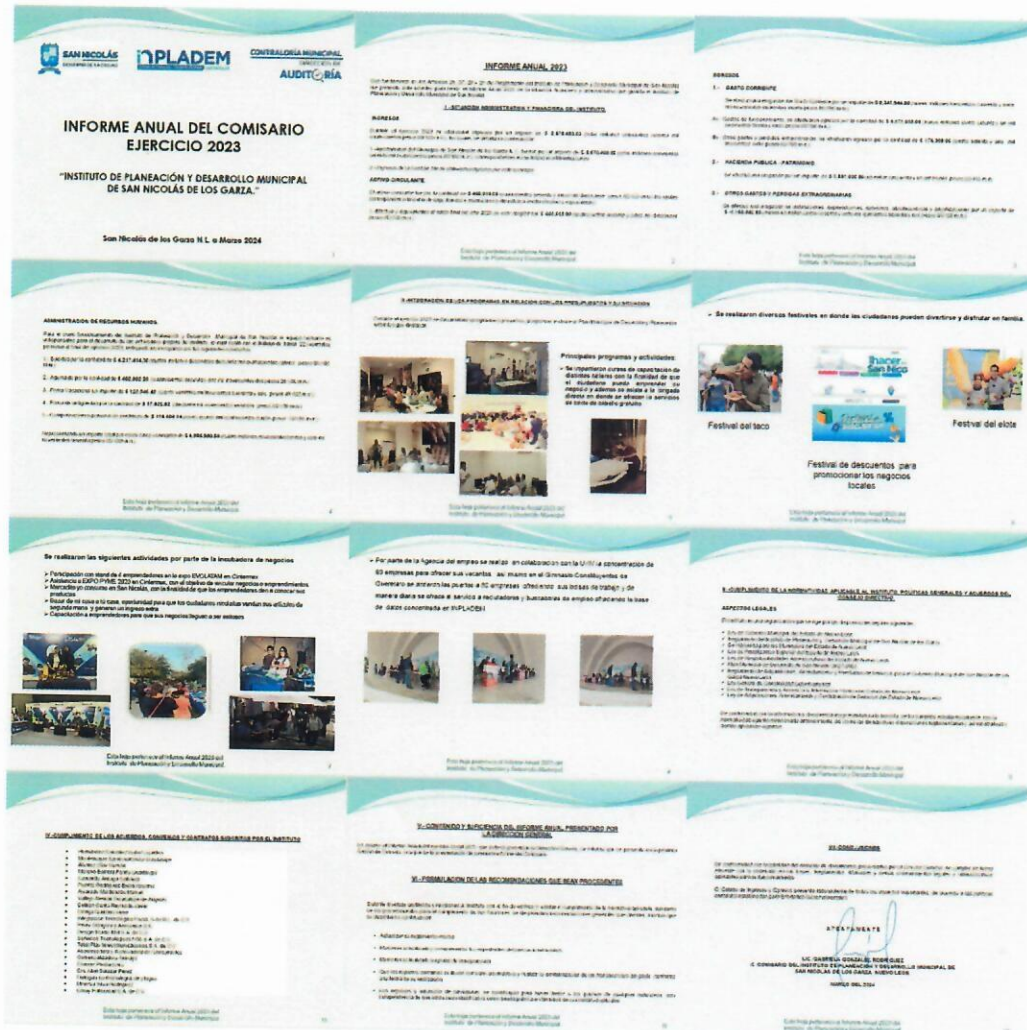
Página 7

Av. Sendero Divisorio s/n Esq. Calle del Mirador
Col. El Mirador, San Nicolás de los Garza N.L.
www.inpladem.gob.mx
admon@inpladema.gob.mx
T: 81-8307-8586 al 90



ONU HABITAT
POR UN MEJOR FUTURO URBANO

GobSanNicolas
www.sanicolas.gob.mx





ACTA NÚMERO 1/2024 - 14/Marzo/2024
PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA
FIRMAS

Presidente

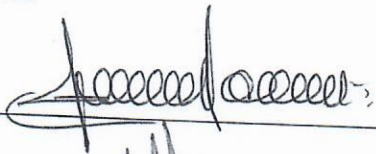


C. Lic. Eduardo Alan Campos Villareal.

Secretario técnico

C. Lic. Cynthia Reyes Sánchez

Comisario

C. Lic. Gabriela González Rodríguez



p.A. Denisse Guerrero 

CONSEJEROS CIUDADANOS

CANADEVI NUEVO LEÓN

C. Lic. Roberto Ortiz Ramones

CAINTRA ZONA NORTE

C. Ing. José Antonio González Villarreal

CANACO MONTERREY

C. Ing. Hector Villarreal Muraira

CANIRAC

C. Lic. Jesús Lankenau Bosque

PVC de Monterrey

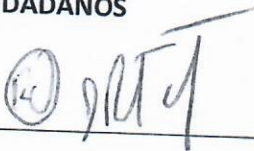
C. Lic. Fernando Rodríguez Arias

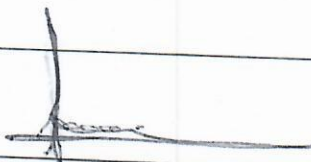
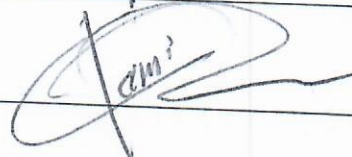
Representaciones Lozoya S.A.

C. Agustín Lozoya del Hierro

Consejero Ciudadano

C. Jesús Rubí Rodríguez





ACTA NÚMERO 1/2024 - 14/Marzo/2024
PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA
FIRMAS

Regidor

C. Rolando Roldan Martínez González

Secretario Desarrollo Humano

C. Lic. César Santos García

Secretario Obras Públicas

Ing. Rubén Lopez Lara

Secretario Servicios Públicos

Ing. Alfredo Gaona Cervantes

VOCALES

