



**MINUTA DE LA  
PRIMERA REUNIÓN DE LA XV COMISIÓN EJECUTIVA  
MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO 2011 - 8:30 HORAS**

La Primera Reunión de la XV Comisión Ejecutiva se realizó en la sede oficial de la UMAI, con la siguiente Orden del Día:

**Orden del Día**

0. Lista de Asistencia
1. Bienvenida
2. Propuesta de Orden del Día
3. Agenda de Actividades 2011
4. Pago de Cuotas 2011
5. Estados Financieros y Campaña Recuperación de Fondos
6. Convocatoria a Elecciones
7. Entrega de Reconocimientos a Obras del Bicentenario
8. Remodelación de Oficinas de UMAI
9. Asuntos Generales

Se procedió a pasar Lista de Asistencia, verificándose el quórum suficiente, por lo cual se declaró formalmente instalada la Primera Sesión de la la XV Comisión Ejecutiva de la UMAI.

**1. Bienvenida**

El Sr. Presidente de la UMAI, Ing. Pablo Realpozo del Castillo, da la más cordial bienvenida a los asistentes, saludando con afecto y respeto al Ing. Fernando Echeagaray Moreno, Presidente del Consejo Consultivo de la UMAI, agradeciendo su presencia.

**2. Propuesta Orden del Día**

El Secretario General de la UMAI, Ing. Ernesto Guajardo Maldonado, somete a la consideración de los asistentes la propuesta de la Orden del Día, misma que es aprobada por unanimidad por los miembros de la XV Comisión Ejecutiva.

**Acuerdo:**

***La propuesta de la Orden del Día es aprobada por unanimidad por los miembros de la XV Comisión Ejecutiva.***

**3. Agenda de Actividades 2011.**

El Ing. Fernando Echeagaray inaugura las actividades instituidas por la UMAI para 2011, destacando la importancia de los trabajos, por tratarse de un año decisivo para el país y para la ingeniería ante los retos de mejorar las condiciones materiales de la nación,



reafirmando el compromiso con las instituciones y por profundizar los principios de solidaridad y unidad.

El C. Presidente de la UMAI, Ing. Pablo Realpozo informa que la Agenda de Actividades para 2011 de la XV Comisión Ejecutiva está publicada en la Página WEB de la UMAI, señalando que está muy completa por su vocación integradora, por lo cual solicita a los asistentes su aprobación.

**Acuerdo:**

***La Agenda de Actividades 2011 de la XV Comisión Ejecutiva de la UMAI, es aprobada por unanimidad.***

El Ing. Pablo Realpozo comentó que entre las actividades más próximas a realizar se tiene previsto convocar a la Primera Asamblea General de la UMAI para el miércoles 9 de marzo de 2011, a las 8:30 horas AM, en el Radisson Hotel Flamingos, Ciudad de México. Asimismo propone a la asamblea que de su autorización para reservar el Hotel Nikko, como edificio sede para llevar a cabo el Día del Ingeniero a celebrarse el 1° de Julio de 2011.

**Acuerdo:**

***Se autoriza la reservación del Hotel Nikko para celebrar el Día del Ingeniero.***

Con objeto de darle mayor realce a los festejos, el Ing. Pablo Realpozo propone que el concierto programado para el 2 de julio, se transfiera al día 1° de julio, por lo cual propone a la asamblea que el Ing. Othón Canales, solicite, en su carácter de Vicepresidente de la Academia de Música, que se realice el concierto el día 1° de Julio.

**Acuerdo:**

***Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban por mayoría que el Ing. Othón Canales, solicite, en su carácter de Vicepresidente de la Academia de Música, que el concierto programado para el día 2 de julio, se realice el día 1° de Julio, Día del Ingeniero.***

El Ing. Realpozo comenta que la Asamblea Electoral para el cambio de la Comisión Ejecutiva de la UMAI, está programada para el día miércoles 25 de mayo, por lo cual propone una reunión con la nueva mesa directiva recién electa, para la primera semana de junio, con el fin de recibir su opinión sobre los festejos del Día del Ingeniero.

**Acuerdo:**

***Se aprueba por unanimidad la propuesta de tener una reunión con la nueva mesa directiva recién electa, para la primera semana de junio de 2011, con el fin de recibir su opinión sobre los festejos del Día del Ingeniero.***

En torno a los festejos del Día del Ingeniero, también se propone que la invitación al Presidente de la República se haga desde esta fecha.



**Acuerdo:**

***La asamblea da su aprobación para que la invitación al C. Presidente de la República al evento del Día del Ingeniero, a celebrarse el 1° de julio, se haga con fecha 16 de febrero de 2011.***

El Ing. Pablo Realpozo hace extensiva la invitación de Voz Unificada de la Ingeniería para que las asociaciones de la UMAI participen con trabajos que integrarán el documento rector de la ingeniería para el desarrollo de la infraestructura del país, que se presentará ante los candidatos presidenciales en 2012.

**Acuerdo:**

***Las asociaciones de la UMAI a través de la Comisión Ejecutiva, enviarán sus trabajos a Voz Unificada de la Ingeniería para integrar el documento rector para el desarrollo de la infraestructura del país, que se presentará ante los candidatos presidenciales en 2012.***

Con el acuerdo anterior se considera agotado el punto número tres de la Orden del Día, por lo cual el Secretario General de la UMAI, Ing. Ernesto Guajardo, da paso al punto cuatro, referido al Pago de Cuotas.

**4. Pago de Cuotas 2011**

La Ing. María de la Luz Aguilera de Lucio, Tesorera de la UMAI, comenta que las finanzas de la organización son frágiles, porque existen rezagos en los pagos de algunas organizaciones, que tienen hasta 7 años sin realizar sus aportaciones, como es el caso de los ingenieros sísmicos.

El Ing. Realpozo comenta que se debe negociar con los nuevos directivos de los sísmicos el pago de sus cuotas, por lo cual pide la autorización de la Comisión Ejecutiva para que se acepte un pago parcial del 50% del adeudo que tienen los sísmicos y que liquiden el resto mediante tres pagos.

La Tesorera comenta que en este caso tendría que hacerse una consideración similar para las otras organizaciones que tienen adeudos, haciendo un calendario de pagos, con la recomendación de que no se deje de pagar ni un año, por respeto a las organizaciones que sí están cumpliendo.

El Ing. Fernando Echeagaray señala que es comprensible que haya una preocupación por recuperar las aportaciones de las organizaciones que están en falta, pero enfatiza que no se debe olvidar que el 2011 es un año electoral para la UMAI, por lo que se deben respetar los estatutos por parte de las organizaciones que deseen participar en la elección, observando de manera estricta el pago total de los adeudos.

**Acuerdo:**

***Por unanimidad, la asamblea determina que conforme a los estatutos de la UMAI, las organizaciones que tengan adeudos y deseen participar en el proceso electoral,***

**Ingenieros comprometidos por un México Mejor**

Viaducto Miguel Alemán No. 228, 5º piso, Esq. con Minería, Col. Escandon, México DF, C.P. 11800,

Tels: 5271 6186, 55 5479 3420, Fax: 5516 8781

e – mail: [umai\\_ac@yahoo.com.mx](mailto:umai_ac@yahoo.com.mx), [umai@umai.org.mx](mailto:umai@umai.org.mx)

<http://www.umai.org.mx>



**deberán realizar el pago total de sus adeudos, para que tengan sus derechos a salvo, con voz y voto.**

**Acuerdo:**

**Por unanimidad, la asamblea aprueba la propuesta de que la C. Tesorera de la UMAI, genere una carta de no adeudo para las organizaciones que estén al corriente con sus pagos y puedan participar sin problemas en el proceso electoral de 2011.**

#### 5. Estados Financieros y Campaña Recuperación de Fondos

La Tesorera de la UMAI informa que actualmente se tienen en caja \$27,000 pesos, pero hay que hacer pagos, sobre todo el de UPADI, sin embargo con esta organización hay un problema, por lo cual solicita al Presidente de la UMAI que de los antecedentes.

El Ing. Pablo Realpozo informa que la UMAI realizó con oportunidad el pago a UPADI, pero el banco devolvió el dinero por un error en el número de cuenta, debido a que los actuales directivos de esta organización panamericana cambiaron arbitrariamente la cuenta bancaria internacional que por años venía manejando la UPADI, por una cuenta local en Costa Rica, lo cual le resta transparencia y operatividad al uso de los recursos, al ser depositados en una cuenta diferente.

**Acuerdo:**

**La asamblea, por unanimidad determina no pagar a una cuenta local de la UPADI Costa Rica, porque UPADI es una organización internacional panamericana, a la cual la Directiva actual le está cambiando su razón social y la cuenta de cheques, sin la autorización de la Asamblea General de la UPADI. La UMAI seguirá realizando sus pagos en la cuenta internacional de la UPADI y la pérdida por comisiones bancarias en que ha incurrido la UMAI, deberá cargarse a la UPADI.**

El Ing. Echeagaray comenta que la directiva actual de la UPADI indebidamente cambió la cuenta internacional, por lo que propone que la UMAI envíe una carta al Consejo Consultivo, quejándose por esta circunstancia y señalando en la misma que México no pagará sus cuotas, en tanto no se regularice esta situación.

**Acuerdo:**

**La asamblea aprueba por unanimidad la propuesta del Ing. Echeagaray de enviar una carta al Consejo Consultivo, quejándose por esta circunstancia y señalando en la misma que México no pagará sus cuotas, en tanto no se regularice la situación anómala de haber cambiado la razón social de UPADI y haber abierto una cuenta bancaria local. De esta carta se enviará copia a todas las organizaciones asociadas a la UPADI. El Ing. Fernando Echeagaray, será quien elabore esta carta.**

El Ing. Pablo Realpozo solicita a la asamblea que forme una comisión integrada por tres colegas para revisar las cuentas financieras de la UMAI.

**Acuerdo:**

**Los integrantes de la XV Comisión Ejecutiva autorizan la integración de una comisión financiera formada por tres colegas, a fin de transparentar las finanzas de**

**Ingenieros comprometidos por un México Mejor**

Viaducto Miguel Alemán No. 228, 5º piso, Esq. con Minería, Col. Escandón, México DF, C.P. 11800,

Tels: 5271 6186, 55 5479 3420, Fax: 5516 8781

e – mail: [umai\\_ac@yahoo.com.mx](mailto:umai_ac@yahoo.com.mx), [umai@umai.org.mx](mailto:umai@umai.org.mx)

<http://www.umai.org.mx>



**la UMAI. Los integrantes voluntarios de dicha comisión, serán: Ing. Rodolfo Rizo, Ing. José Manuel Zamudio y el Ing. Marco Antonio Méndez Cuevas.**

En lo que se refiere a las cuotas de 2011, la Tesorera de la UMAI propone que se mantenga el pago de una cuota por \$5,000 pesos como se ha venido haciendo.

**Acuerdo:**

**La asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de que se mantenga en 2011 la cuota de \$5,000 pesos, como aportación de las organizaciones a la UMAI.**

6. Convocatoria a Elecciones

Agotado el punto del Estado Financiero y Recuperación de Fondos, el C. Secretario General, pide a la Asamblea abordar el punto 6, referido a la Convocatoria a Elecciones.

El Ing. Echeagaray, en su carácter de Presidente del Consejo Consultivo, comenta que este año es importante para la ingeniería y para la UMAI, porque se renueva la mesa directiva. Considera que es vital para el desarrollo del país rescatar la fuerza de la ingeniería. La UMAI ha perdido fuerza como interlocutor entre el gobierno y la sociedad y ha sido desplazada por otras instancias. Estamos en un momento de transición donde es necesaria una reestructuración de la organización para reposicionar a la UMAI, creando los consensos para la unidad, evitando las convulsiones. Por ello, en el futuro de la UMAI se ve un proceso de transición que debe ser abierto, libre y altamente responsable, donde el cambio se aborde con entusiasmo pero con responsabilidad, con ética y con apego a los estatutos.

Por lo anterior, el Ing. Echeagaray solicita que la Comisión Ejecutiva apoye el calendario esencial del proceso de elecciones conforme el artículo 51 de los estatutos de la UMAI, delineando para ello, las siguientes acciones y tiempos:

- ✓ Que el 16 de marzo a más tardar, sea instalado el Consejo Electoral por el Presidente de la Comisión Ejecutiva
- ✓ Conformar el padrón de elecciones
- ✓ Facilitar el proceso de postulación de planillas
- ✓ Convocar a elecciones en la primera decena del mes de abril
- ✓ Dar a conocer el reglamento electoral

**Con base en estos precedentes, se tomaron por unanimidad los siguientes Acuerdos:**

- **Se instalará el Consejo Electoral por el Presidente de la Comisión Ejecutiva el día 8 de marzo de 2011, a las 8:30 horas, en una reunión con la Comisión Ejecutiva en pleno. El día 9 de marzo de 2011, a las 8:30 horas, en la Asamblea General Ordinaria que tendrá como sede el Radisson Hotel Flamingos, Ciudad de México, será presentado e instalado el Consejo Electoral, ante el pleno de la Asamblea General.**



- **El Consejo Electoral se integrará por cinco miembros:**
  - **Un Presidente que será el actual El Presidente del Consejo Consultivo**
  - **Un Secretario, que será el actual Presidente de la Comisión Ejecutiva**
  - **Tres vocales, que serán:**
    - **Dos Vicepresidentes de la actual Comisión Ejecutiva**
    - **El Secretario General de la actual Comisión Ejecutiva**
  
- **Ningún miembro del Consejo Electoral podrá participar en las planillas. Si algún Vicepresidente o el Secretario General decidieran participar, deben renunciar a la Comisión Ejecutiva y al Consejo Electoral con la debida anticipación.**
  
- **Por estatutos, la Convocatoria a Elecciones deberá ser emitida y publicada en la primera decena de abril. La convocatoria será publicada el 1° de abril de 2011. El Secretario General se encargará de cotizar su publicación en los principales diarios de circulación nacional.**
  
- **El registro de planillas inicia a partir de la publicación de la Convocatoria a elecciones y tiene como fecha límite el jueves 28 de abril de 2011, a las 20:00 horas.**
  
- **Las elecciones para renovar la Comisión Ejecutiva, se efectuarán en la Asamblea Electoral que tendrá verificativo el miércoles 25 de mayo de 2011.**
  
- **Las personas electas tomarán posesión de sus cargos en la Asamblea General Ordinaria que se efectuará en la primera quincena del mes de julio de 2011.**

El Ing. Ernesto Guajardo propone que en forma paralela se haga una agenda con los puntos finos que permitan asegurar que la contienda electoral se desarrolle en un ambiente de unidad, tomando decisiones sobre la corriente disidente para llevar un proceso muy ordenado, evitando confrontaciones estériles en tiempos que de por sí ya son muy complejos.

#### 7. Entrega de Reconocimientos a Obras del Bicentenario

Continuando con la Orden del Día, el Secretario General cede la palabra al Ing. Pablo Realpozo para que detalle el proceso de entrega de reconocimientos a Obras del Bicentenario.

El Ing. Pablo Realpozo propone que se haga una reunión específica en el Palacio de Minería, para la Entrega de Reconocimientos a Obras del Bicentenario, solicitando el voto de confianza de los integrantes de la Comisión Ejecutiva para definir la fecha.

Al respecto, la Ing. María de la Luz Aguilera comenta que no debemos encasillarnos en un solo evento, lo cual limita la participación y presencia de la UMAI. Se debe buscar la



posibilidad de hacer dos o más eventos, dando margen a los invitados para decidir dónde y cómo reciben los reconocimientos.

El Ing. Realpozo propone que para ello se realicen cabildeos y se envíen cartas a las instituciones que serán objeto del reconocimiento.

**Acuerdo:**

***Que se haga una propuesta para realizar la entrega de reconocimientos a las Obras del Bicentenario en coordinación con la Academia y en eventos individuales, buscando que a estos eventos se les de la difusión debida para fortalecer la presencia de la UMAI. Para ello se realizarán cabildeos y se enviarán cartas a las instituciones que serán objeto del reconocimiento.***

El Ing. Pablo Realpozo aprovecha la oportunidad para hacer extensiva la invitación a los miembros de la Comisión Ejecutiva para asistir a una Reunión – Comida con los ingenieros mineros de Perú el día miércoles 2 de marzo de 2011 a las 2:00 horas PM.

#### 8. Remodelación de Oficinas de UMAI

En este punto, el Ing. Pablo Realpozo informa que la remodelación de las oficinas de la UMAI se iniciará en cuanto haya recursos, cuidando que no se afecte el proceso electoral. Se hace un reconocimiento al Ing. Zamudio por su aportación y voluntad para elaborar y desarrollar el proyecto de remodelación.

El Ing. Realpozo expresa también su agradecimiento al Ing. Arturo Zepeda Salinas, Presidente del CIME, por haber regalado a la UMAI tres Lap Tops, permitiendo con ello dar de baja equipos de cómputo obsoletos.

#### 9. Asuntos Generales

a). El Ing. Realpozo comenta que se planea realizar un evento para festejar el 75° Aniversario del IPN como homenaje de la UMAI al Poli, para lo cual se buscará una plática con la Dra. Yoloxóchitl Bustamente.

b). Por otra parte, se hace una invitación a los asistentes a participar en la evaluación del documento “Avances de 15 años de Trabajos de la CFE” con los soportes técnicos a que haya lugar.

c). El Ing. Gonzalo Guerrero informa que los ingenieros civiles están organizando un evento en el marco de los festejos del 75° Aniversario del IPN y que comprende las siguientes actividades:

- Comida - Inauguración de oficinas, con invitación al Ing. Realpozo y a todos los integrantes de la Comisión Ejecutiva
- Foro de Egresados
- Toma de Protesta del Director de Carreteras, con presencia de 500 Ingenieros Civiles
- Desplegado en prensa de los ingenieros civiles

**Ingenieros comprometidos por un México Mejor**

Viaducto Miguel Alemán No. 228, 5º piso, Esq. con Minería, Col. Escandon, México DF, C.P. 11800,

Tels: 5271 6186, 55 5479 3420, Fax: 5516 8781

e – mail: [umai\\_ac@yahoo.com.mx](mailto:umai_ac@yahoo.com.mx), [umai@umai.org.mx](mailto:umai@umai.org.mx)

<http://www.umai.org.mx>



Miembros de la Comisión Ejecutiva comentan que el Ing. Gonzalo Guerrero, merced a su destacada labor académica, ha sido reelecto como Director de la Facultad de Ingeniería, por lo cual se recomienda le sea enviada una carta de felicitación por parte de la UMAI.

**Acuerdo:**

***Por unanimidad la asamblea determina enviar al Ing. Gonzalo Guerrero una carta de felicitación por parte de la UMAI, por su reelección como Director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.***

d). En la Primera Asamblea Ordinaria, se debe someter al pleno la solicitud que ha presentado la Asociación de Ingenieros Civiles de Veracruz para su ingreso a la UMAI.

Agotada la Orden del Día y no habiendo otro asunto qué tratar, se da por concluida la Primera Sesión de la XV Comisión Ejecutiva, a las 11:30 horas del día miércoles 16 de febrero de 2011.

**El Presidente de la UMAI**

**El Secretario General de la UMAI**

---

**Ing. Pablo Realpozo del Castillo**

---

**Ing. Ernesto Guajardo Maldonado**