



**MINUTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA XV COMISIÓN EJECUTIVA UMAI
CELEBRADA EL DÍA LUNES 2 DE MAYO DEL 2011 A LAS 18:00 HRS**

El Presidente de la UMAI saluda a los asistentes a esta reunión extraordinaria y pone a su consideración la siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia
2. Bienvenida
3. Propuesta Orden del Día
4. Informe del Proceso Electoral para la XVI Comisión Ejecutiva 2011-2014
5. Actualización de la Organización de la XV Comisión Ejecutiva 2008-2011
6. Día Nacional del Ingeniero 2011
7. Actualización del Pago de la Membresía a UPADI
8. Entrega de Reconocimientos Bicentenario
9. Asuntos Generales

Acuerdo: Los integrantes de la Comisión Ejecutiva aprueban la propuesta de orden del día presentada por el C. Presidente de la UMAI.

1. Lista de Asistencia

El Presidente de la UMAI informa que de acuerdo a la lista de registro de asistentes existe el quórum suficiente para llevar a cabo esta reunión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva.

2. Bienvenida

El Presidente de la UMAI da la más cordial bienvenida a los integrantes de la comisión ejecutiva agradeciendo su presencia para tratar asuntos que son de la mayor relevancia para la organización

3. Propuesta Orden del Día

Esta propuesta ya fue aprobada por los asistentes

4. Informe del Proceso Electoral de la XVI Comisión Ejecutiva 2011-2014

El Ing. Fernando Echeagaray informa que el día 28 de mayo es la fecha de cierre para el registro de planillas. Comenta que a la fecha se han registrado dos planillas una de ellas encabezada por el Ing. Jorge Jiménez Alcaraz y la otra por el Ing. Carlos Morales Gil.

Ambas planillas han cumplido rigurosamente con los requisitos establecidos por lo que cuentan con su carta de aceptación.



UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A. C.

MIEMBRO DE LA UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS (UPADI)
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE ORGANIZACIONES DE INGENIEROS (FMOI)

Comenta el Ing. Echeagaray que entre las condiciones para ser aceptada cada una de las planillas ambas entregaron más de 15 cartas que respaldan su registro y por otra parte se contó con la acreditación documental plena de los integrantes que forman parte de cada planilla.

Reconoce el Presidente del Consejo Electoral que los planes de trabajo presentados por las planillas están cuidadosamente elaborados, son profundos y reflejan coincidencias en algunos puntos fundamentales.

El Presidente de la Comisión Ejecutiva informa que convocó a un desayuno de avenencia a Jorge Jiménez y a Carlos Morales con el propósito de llegar a las elecciones con una planilla de unidad. Sin embargo ninguno de los dos candidatos declino a favor del otro, por consiguiente la contienda electoral se llevará a cabo con la participación de estas dos planillas.

El Ing. Echeagaray informó que el consejo electoral quedó formalmente constituido el día 6 de mayo con los siguientes integrantes:

Ing. Fernando L. Echeagaray Moreno	Presidente
Ing. Pablo E. Realpozo del Castillo	Secretario
Ing. Rubén Javier Méndez Cobos	Vocal
Ing. Jorge Damián Valencia Ramírez	Vocal
Ing. Ernesto Guajardo Maldonado	Vocal

El Ing. Echeagaray enfatizó que a toda costa debe evitarse una división de la ingeniería, por lo cual se hizo un pacto de caballeros para tener una elección de gran limpieza, respeto y pulcritud.

Destacó la importancia de tener un padrón electoral actualizado con la lista de las organizaciones que están al corriente con el pago de sus cuotas, aclarando que existe la posibilidad de que las organizaciones atrasadas en el pago puedan ponerse al corriente incluso hasta el día de la elección, porque así lo permiten los estatutos.

El pago de las cuotas deberá estar cubierto de manera convincente con evidencias que deberá verificar la Tesorera de la UMAI.

Por su parte la C. Tesorera de la UMAI señala que si alguna asociación desea pagar el día de la elección, el pago deberá hacerse en efectivo.

El Presidente del Consejo Electoral reitera que la única persona que lleva los pagos de las organizaciones de la UMAI es la Ing. María de la Luz Aguilera de Lucio, quien informa que hasta el día de hoy 2 de mayo del 2011, hay 34 asociaciones al corriente de sus pagos, de un total de 62 organizaciones registradas como miembros de la UMAI.



5. Actualización de la Organización de la XV Comisión Ejecutiva 2008-2011

El Presidente de la UMAI informa que conforme a los estatutos todo miembro de la Comisión Ejecutiva que desee participar en alguna de las planillas para la elección de la XVI Comisión Ejecutiva deberá presentar su renuncia. Para estos efectos la Presidencia de la UMAI tiene las cartas de renuncia de los siguientes integrantes:

Ing. Ernesto Guajardo Maldonado
Ing. Lilia Coronel
Ing. Carlos Morales
Ing. Rodolfo Rizzo

Lo anterior ha generado que existan tres lugares vacantes para Vicepresidentes en la XV Comisión Ejecutiva para lo cual se proponen los ajustes necesarios que den lugar a una indispensable reestructuración de la XV Comisión Ejecutiva en los siguientes términos:

No.	NOMBRE	CARGO
1	Ing. Pablo E. Realpozo del Castillo	Presidente
2	Ing. Humberto Peniche Cuevas	Vicepresidente Nacional
3	Ing. Armando Roque Cruz	Vicepresidente Internacional
4	Ing. Gonzalo García Rocha	Vicepresidente de Asociaciones, Colegios y Sociedades
5	Ing. Jorge Damián Valencia Ramírez	Vicepresidente de Comités UMAI
6	Vacante	Vicepresidente de Prospectiva y Estudios de la Ingeniería
7	Ing. José Manuel Zamudio Rodríguez	Secretario General
8	Ing. María de la Luz Aguilera de Lucio	Tesorero
9	Vacante	Vocal
10	Vacante	Vocal
11	Vacante	Vocal
12	Vacante	Director Ejecutivo

El Presidente de la UMAI solicita a los asistentes su aprobación a la reestructuración de la Comisión Ejecutiva.

Acuerdo: Los asistentes a esta reunión extraordinaria aprueban por unanimidad de votos la nueva integración reestructurada de la XV Comisión Ejecutiva de la UMAI.

6. Día Nacional del Ingeniero 2011

El Ing. Pablo Realpozo informa que está confirmada la reservación del Hotel Nikko para los festejos del Día del Ingeniero el 1° de julio del 2011. Al respecto señala que el desayuno está programado a las 8:30 hrs. AM. con un costo de \$250 por persona y una disponibilidad de 600 boletos. También comenta que hay 40 boletos disponibles para el concierto en la Sala Netzahualcóyotl con un costo de \$350 por persona.



Aclara que el dinero que se recaude con los boletos del concierto, será donado a la UMAI por parte de la Academia de Música, de tal forma que la nueva Comisión Ejecutiva de la UMAI disponga de recursos para iniciar sus operaciones.

7. Actualización del Pago de la Membresía a UPADI

Sobre este tema el Ing. Pablo Realpozo informa que se continúan las gestiones para hacer válido el pago efectuado a la UPADI ante la problemática de facturación que se presentó y que es de todos conocida.

8. Entrega de Reconocimientos Bicentenario

El Ing. Realpozo informa que se entregará uno de los Reconocimientos a la Obra Proyecto Hidroeléctrico La Yesca de la Comisión Federal de Electricidad en el Museo Tecnológico de la CFE los días 4 y 5 de mayo. Este acto coincide con la realización del Foro de Riesgo en el Sector Energético de la Academia de Ingeniería, haciéndose una cordial invitación a los asistentes para que asistan a estos eventos.

En este mismo punto informa el Presidente de la UMAI que se tienen actualizadas las cartas de invitación a los siguientes personajes:

Lic. Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México: Obra Viaducto Bicentenario
Ing. José Luis Luege, Director General de CONAGUA: Obra Túnel Emisor Oriente
Lic. Dionisio Pérez Jácome, Secretario de Comunicaciones y Transportes: Obra Carrera Durango – Mazatlán y Puente Baluarte.

Las cuáles serán enviadas a través del Directorio de UMAI, siendo responsables el Ing. Marco Antonio Méndez Cuevas, el Ing. Gonzalo García Rocha y el Ing. Rubén Javier Méndez Cobos respectivamente.

9. Asuntos Generales

El Comité organizador de COMPITE hace una atenta invitación a su congreso que se llevará a cabo el 26 de septiembre del 2011.

Para este evento se harán las invitaciones correspondientes al Ing. Alfredo Elías Ayub y al Ing. Carlos Slim.

El evento deberá promoverse en todas las organizaciones.

El día 16 de mayo del 2011 deberá realizarse la siguiente sesión de la UMAI.

Para efectos del proceso electoral se solicitará a las organizaciones que tengan sus actas de asamblea debidamente actualizadas para lo cual deberán registrar nuevos testimonios.



UNIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS, A. C.

MIEMBRO DE LA UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS (UPADI)
MIEMBRO DE LA FEDERACIÓN MUNDIAL DE ORGANIZACIONES DE INGENIEROS (FMOI)

La Ing. Luz María Aguilera de Lucio propone que los integrantes de la Comisión Ejecutiva presenten al término de su gestión un informe de resultados. Esta propuesta es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Al término de la presente administración de la UMAI la Comisión Ejecutiva hará entrega de las actas de asamblea realizadas durante su gestión.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva, a las 21 Hrs., con 15 Minutos del día 2 de mayo del 2011.

El Presidente de la UMAI

El Secretario General de la UMAI

ING. PABLO REALPOZO DEL CASTILLO

ING. ERNESTO GUAJARDO MALDONADO