| **REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2016 (AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016)** |
| --- |
| **DIA** | **HORA** | **LUGAR** | **ORDEN DEL DIA Y ASUNTOS** | **TIPO DE SESION** | **NATURALEZA DE LA SESIÓN** |
| 29 de enero de 2016 | 13:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia, y en su caso, declaratoria de quórum.
2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Informe del Director General del SEAPAL.
4. Puntos de acuerdo.
5. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 26 de febrero de 2016 | 10:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia, y en su caso, declaratoria de quórum.
2. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.
3. Informe del Director General del SEAPAL.
4. Puntos de acuerdo.
5. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 18 de marzo de 2016 | 17:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Informe del Director General.
	1. Informe anual 2015.
	2. Entrega estados financieros diciembre 2015.
4. Puntos de acuerdo.
5. Informe Anual 2015 y movimientos presupuestales ejercicio 2015.
6. Propuesta para adición a las Cuotas y Tarifas de subsidios.
7. Convenio Ejido Ixtapa.
8. Propuesta ratificación fondo para para dar atención a los requerimientos económicos urgentes del personal.
9. Solicitud del Sindicato Único de Trabajadores del SEAPAL Vallarta (SUTSEAPAL).
10. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 29 de abril de 2016 | 13:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Informe Anual del Director del SEAPAL.
5. Puntos de acuerdo.
6. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 26 de mayo de 2016 | 9:30 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, de actas de sesiones anteriores.
4. Informe del Director General.
	1. Indicadores de gestión al 30 de abril.
	2. Seguimiento de acuerdos:
		1. Revisar superficie beneficiada con biosólidos.
		2. Actualizar presupuesto rehabilitación colector Centro-Norte.
		3. Realizar análisis costo m3 tratado en planta Norte I y Norte II.
		4. Analizar la posibilidad de alimentar con agua tratada el sistema de riego camellón Centro de Convenciones.
		5. Revisar Encuesta Intercensal INEGI 2015
5. Puntos de acuerdo.
6. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 30 de junio de 2016 | 13:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Informe del Director del SEAPAL.
5. Puntos de acuerdo.
6. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 29 de julio de 2016 | 13:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Informe del Director del SEAPAL.
5. Puntos de acuerdo.
6. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 31 de agosto de 2016 | 13:45 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Informe del Director del SEAPAL.
5. Puntos de acuerdo.
6. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 21 de septiembre de 2016 | 12:30 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, de actas de sesiones anteriores.
4. Informe del Director General.
	* 1. Indicadores de gestión al mes de agosto de 2016.
		2. Seguimiento de acuerdos de la Sesión anterior:
			+ 1. Dictamen del Auditor y Estados Financieros Contables: Presentar informe a Consejo sobre reporte de la Consultoría Avesa, S.A. de C.V. relativo a la auditoría al estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015.
				2. Inversión en rehabilitación colector Centro – Norte: Separar inversión 2007 – 2012 de inversión ejercida 2012 – 2018.
				3. Agua tratada PTAR NII: Analizar posibilidad de suministrar agua tratada en planta Norte II a estero El Salado.
				4. Analizar posibilidad de convenio con Centro de Convenciones para el desarrollo del proyecto para riego de camellón. Evaluar alternativas para el financiamiento.
5. Puntos de acuerdo.
	* 1. Propuesta al Consejo de Administración de regularización de Convenio de Paso del Colector Ixtapa 1996.
		2. Solicitar la aprobación del H. Consejo de Administración para creación dos nuevas plazas de confianza para el área de transparencia.
		3. Solicitar la aprobación del H. Consejo de Administración para gestionar crédito.
		4. Solicitar la aprobación del H. Consejo de Administración para gestionar la reestructuración de dos créditos que actualmente se tienen contratados con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C.
		5. Propuesta al Consejo de Administración de búsqueda y contratación de alternativas más económicas en el suministro de energía eléctrica.
6. Asuntos generales.
	* 1. Presentación de informe relativo al Estudio para el Abastecimiento de Agua en Bloque para el municipio de Puerto Vallarta.
 | Ordinaria | Restringida |
| 31 de octubre de 2016 | 13:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Informe del Director del SEAPAL.
5. Puntos de acuerdo.
6. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 25 de noviembre de 2016 | 13:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la sesión anterior.
4. Informe del Director del SEAPAL.
5. Puntos de acuerdo.
6. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |
| 9 de diciembre de 2016 | 9:00 horas | Sala de juntas del SEAPAL, en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco | 1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal, en su caso.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Lectura, aprobación y firma, en su caso, de actas de sesiones anteriores.
4. Presentación y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2017.
5. Presentación y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Presupuesto de Egresos del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, para el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
6. Asuntos generales.
 | Ordinaria | Restringida |

\*Las actas y documentos relativos a las sesiones del Consejo de Administración podrán ser consultadas previa solicitud de transparencia presentada ante el SEAPAL Vallarta, en las oficinas centrales de este organismo ubicadas en Av. Francisco Villa s/n, esquina Manuel Ávila Camacho, col. Lázaro Cárdenas, Puerto Vallarta, Jalisco.