

Acta de Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, celebrada a las (11) horas con (11) minutos del día (24) de febrero del año dos mil doce (2012). ACTA No. 28

En la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las (11) horas con (11) minutos del día veinticuatro (24) de febrero del año dos mil doce (2012), se reunieron en las Oficinas Centrales del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38 del S.N.T.E., los integrantes del Consejo de Administración Profr. Francisco Benito Parra Mireles, Profr. Roberto García Hernández, Profr. Ricardo Quiroz Zamora, Dr. Jaime Rodríguez González en su carácter de Director, Subdirector Técnico, Subdirector Financiero y Vocal Ejecutivo, con la presencia de la C.P. Rosa Angelina Vázquez Ordoñez, Comisario Suplente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en representación del Gobierno del Estado y el Lic. Ricardo Garay García, representante de la Secretaría de Educación Pública, quienes con su presencia testifican la celebración de la reunión.

Esta reunión se lleva a cabo bajo el siguiente orden del día:

1. Bienvenida a cargo del Profr. Francisco Benito Parra Mireles.
Director del Consejo de Administración del Servicio Médico.
2. Pase de lista a cargo del Profr. Roberto García Hernández.
Subdirector Técnico del Consejo de Administración del Servicio Médico.
3. Instalación legal de la Asamblea del Consejo de Administración del Servicio Médico a cargo del Profr. Francisco Benito Parra Mireles.
4. Lectura del acta anterior
5. Seguimiento de los acuerdos.
6. Informe de actividades del Director del Consejo de Administración.
7. Informe Financiero del Subdirector Financiero del Consejo de Administración.
8. Desarrollo de los Temas
 - 8.1 Calendarización de las Juntas del Consejo de Administración del Servicio Médico, durante el ejercicio 2012.







8.2 Propuesta de acuerdos

8.3 Baja de Activos fijos.

9. Asuntos Generales.

10.- Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. Para iniciar los trabajos de esta reunión el Profr. Francisco Benito Parra Mireles, en su carácter de Director del Consejo de Administración da la bienvenida a todos los presentes, manifestando que esta reunión es de carácter ordinario.

Acto seguido, Solicita al Prof. Roberto García Hernández Subdirector Técnico del Consejo de Administración dé a conocer el orden del día y realice el respectivo pase de lista.

2. Después de dar a conocer el orden del día, el Prof. Roberto García Hernández en su carácter de Subdirector Técnico del Consejo de Administración, realiza el pase de lista de los integrantes del Consejo que se encuentran presentes, manifestando al final que se encuentran en esta Sesión tres (3) de los cuatro (4) integrantes del Consejo de Administración, aclarando que el Dr. Jaime Rodríguez González Vocal ejecutivo de este Consejo de Administración, se encuentra en estos momentos cumpliendo un ineludible compromiso de este Consejo ante la Secretaría de Salud y que en unos momentos más el mencionado compañero se incorporará a esta reunión. Hace constar además, que se cuenta con la presencia de la C.P. Rosa Angelina Vázquez Ordoñez, Comisario suplente de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en representación del Gobierno del Estado, y el Lic. Ricardo Garay García, en representación de la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila, quienes con su presencia atestiguan la celebración y la validez de esta asamblea.

3. En el punto número tres, el Prof. Francisco Benito Parra Mireles instala legalmente la asamblea de acuerdo al número de asistentes a la reunión, corroborando que se encuentran tres de los cuatro integrantes del consejo y dos de los tres comisarios representantes de los distintos



organismos convocados para tal reunión, manifestando la legalidad de los acuerdos que en ella se tomen.

4. El Profr. Roberto García en su carácter de Subdirector Técnico del Consejo de Administración del Servicio Médico da lectura al acta anterior y la pone a consideración de los asistentes.

Al término de la lectura del acta anterior, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de la misma y se da paso al siguiente punto del orden del día.

5. En el punto referido al seguimiento de acuerdos, el Profr. Roberto García Hernández, Subdirector Técnico del Consejo expresa que de los acuerdos anteriores que se tienen registrados, hasta la fecha no queda ninguno pendiente de aplicar; y solamente recuerda que en la reunión anterior ante la observación de la Lic. Idelia Constanza Reyes Tamez se acordó mostrar físicamente las modificaciones hechas al Manual General de Organización de nuestra Institución en cuanto a las figuras que se agregaron al Organigrama del mismo, por lo que en este momento se muestra tal documento, cumpliendo así con lo ya establecido.

6. A continuación el Profr. Francisco Benito Parra Mireles presenta a través de una lectura, el informe de actividades de la institución, haciendo en esta ocasión un informe ampliado de todo el período administrativo 2008 - 2012. En él aborda en términos generales acciones relevantes y trascendentes para el desarrollo de la Institución, haciendo una explicación de cada uno de los puntos del informe.

Posteriormente el informe se pone a consideración de la asamblea, mismo que es aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Se solicita además que el presente informe se agregue de manera textual como un anexo a la presente acta, siendo esto aceptado por los asistentes.

7. Enseguida, el Subdirector Financiero del Consejo, el Profr. Ricardo Quiroz Zamora, presenta su informe financiero correspondiente al Balance General y el Estado de Resultados del año 2011.

El informe financiero fue aceptado de manera unánime por todos los presentes.



Se acuerda además, que dicho informe financiero se agregue como anexo a la presente acta de Consejo.

8. En el desarrollo de temas, se abordan los siguientes:

8.1.- En lo que se refiere a la celebración de las Juntas Ordinarias de Consejo a celebrarse durante el ejercicio 2012, el Director del Servicio Médico da a conocer la propuesta de fechas en las que se pretenden realizar, quedando como a continuación se describe:

1ª. Reunión.- 24 de febrero de 2012

2ª. Reunión.- 27 de abril de 2012

3ª. Reunión.- 24 de agosto de 2012

4ª. Reunión 9 de noviembre de 2012

La propuesta anterior es aceptada por todos los presentes, acordando que las reuniones ordinarias de Consejo para el año 2012 serán como aquí se ha presentado.

Cabe aclarar que durante el desarrollo de los puntos que a continuación se describen, se incorporó a la asamblea el Dr. Jaime Rodríguez González, Vocal Ejecutivo del Consejo, quien se encontraba ausente momentáneamente por cumplir con un compromiso del Consejo ante la Secretaría de Salud del estado de Coahuila.

En los siguientes dos puntos referidos al establecimiento de acuerdos y al de Bajas de Activos fijos, el director del Consejo de Administración manifiesta que se pone a consideración el acuerdo a través del cual la institución somete a dar de baja de manera definitiva un conjunto de 614 activos que así han sido solicitados por distintas Clínicas y Departamentos del Servicio Médico bajo la argumentación de que dichos artículos están en mal estado y han dejado de ser útiles y prestar el servicio para el cual fueron adquiridos, manifestando que dichos artículos se encuentran registrados en el Sistema de Control de Activos Fijos y que se cuenta con la evidencia física o gráfica de las condiciones en que se encuentra cada uno de ellos, además de los dictámenes técnicos correspondientes a los equipos médicos y de



cómputo en su caso. El acuerdo propuesto es aceptado por los presentes y se anexa a la presente acta, además de la lista de los activos que se dan de baja, con sus respectivos sustentos de registro.

No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las 14:45 (catorce horas con cuarenta y cinco minutos) del día 24 de febrero de 2012, el Profr. Francisco Benito Parra Mireles en su carácter de Director del Consejo de Administración del Servicio Médico, declara clausurados los trabajos de esta Asamblea y válidos los acuerdos aquí asentados, reiterando a los presentes el agradecimiento por su asistencia a esta reunión Ordinaria de Consejo.

Por el Consejo de Administración del Servicio Médico


Prof. Francisco Benito Parra Mireles

Director


Prof. Roberto García Hernández

Subdirector Técnico


Prof. Ricardo Quiroz Zamora

Subdirector Financiero


Dr. Jaime Rodríguez González

Vocal Ejecutivo


C.P. Rosa Angelina Vázquez Ordóñez

Comisario Suplente de la Secretaría de Fiscalización
y Rendición de Cuentas en representación del Gobierno del Estado


Lic. Ricardo Garay García

Comisario Representante de la Secretaría
de Educación Pública