

ACTA: ACT/CG/SE-90/01/12/2010

FECHA: Primero de diciembre del año dos mil diez

En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a las dieciséis horas con treinta minutos del día primero de diciembre del año dos mil diez en el domicilio legal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Francisco Sarabia número ciento dos, Colonia José Cardel, de esta Ciudad, se hace constar que se encuentran presentes Luz del Carmen Martí Capitanachi, Presidenta del Consejo General y José Luis Bueno Bello, Consejero, no así la Consejera Rafaela López Salas, quien no ha comparecido a la presente a pesar de haberla esperado un lapso de media hora; así también se hace constar que se encuentra presente el Titular del Órgano de Control Interno, Contador Público Julio César Méndez González, en sus funciones de Comisario del Órgano de Gobierno, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los términos del artículo 31 del Reglamento Interior de este Instituto, por ante el Secretario General del Instituto, Fernando Aguilera de Hombre, para acordar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia;
2. Declaración de quórum;
3. Instalación de la sesión;
4. Lectura y aprobación del orden del día, y
5. Discusión y en su caso aprobación del Pleno para designar a la Contadora Pública Certificada Cecilia Leyla Coronel Brizio, como Directora de Administración y Finanzas, a partir del día primero de diciembre de dos mil diez, en sustitución del Contador Héctor Mancisidor Rebolledo, quien renunció al cargo el día treinta de los corrientes; esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34.1, fracción XIX y 46.1, fracción V de la Ley 848 (se anexa currículum y carta renuncia).

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

1. En desahogo del primer punto del orden del día, el Secretario General Fernando Aguilera de Hombre, realiza el pase de lista, y después de corroborar quienes asisten a la presente sesión, con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 16, fracción II y 31 del Reglamento Interior, informa a la Presidenta del Consejo General que se encuentran reunidos dos Consejeros, el Titular del Órgano de Control Interno y el Secretario General.

ACTA: ACT/CG/SE-90/01/12/2010

FECHA: Primero de diciembre del año dos mil diez

En uso de la Voz la Consejera Presidente manifiesta que tomando en consideración lo manifestado por el Secretario General y en atención a lo ordenado por el artículo 42 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, existe quórum legal por lo que se declara formalmente instalada la sesión, solicitando al Secretario General que de lectura al orden del día, para que se proceda a la votación correspondiente.

El Secretario General acatando la instrucción de la Consejera Presidente procede a dar lectura del orden del día, dando cuenta de ello.

La Consejera Presidente, instruye al Secretario General, para que tome la votación del Consejo General, respecto de la aprobación del orden del día.

El Secretario General recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como sigue:

CONSEJERO	VOTACIÓN
Luz del Carmen Martí Capitanachi	A FAVOR
José Luis Bueno Bello	A FAVOR

El Secretario General informó al Consejo General que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.

ACUERDO CG/SE-600/01/12/2010

ÚNICO. Se aprueba el orden del día.

2. En relación del punto 5 del orden del día “*Discusión y en su caso aprobación del Pleno para designar a la Contadora Pública Certificada Cecilia Leyla Coronel Brizio, como Directora de Administración y Finanzas, a partir del día primero de diciembre de dos mil diez, en sustitución del Contador Héctor Mancisidor Rebolledo, quien renunció al cargo el día treinta de los corrientes; esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34.1, fracción XIX y 46.1, fracción V de la Ley 848*”, la Presidenta del Consejo General, en uso de la voz manifiesta: como es ya del conocimiento de Ustedes el Contador Público Héctor Mancisidor Rebolledo, renunció a su cargo el día de ayer, y dada la complejidad y alta responsabilidad de las actividades que le son propias a la Dirección de Administración y Finanzas, es urgente y necesario designar de inmediato al o a la profesional que ocupe dicho puesto, evitando con ello que se detenga la buena marcha de la Institución como hasta ahora se ha venido trabajando, por lo que se

ACTA: ACT/CG/SE-90/01/12/2010

FECHA: Primero de diciembre del año dos mil diez

propone a la ciudadana Cecilia Leyla Coronel Brizio, como Directora de Administración y Finanzas del Instituto, quien es Contador Público certificado por el IMCP desde el año de 1999, y como pudieron observar mis compañeros Consejeros, su experiencia en la materia es amplia y especializada, ya que ha sido:

- Vicepresidente General electa del Consejo Directivo 2011-2012 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa A.C.
- Vicepresidente de socios del Consejo Directivo 2009-2010 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa A.C.
- Directora ejecutiva del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa A.C. de febrero a septiembre de 2010.
- Contralor General de Casa Ahued S.A. de C.V. de septiembre de 2008 a marzo de 2009.
- Asesor Financiero de Casa Ahued S.A. de C.V. de marzo a diciembre de 2009.
- Tesorera Municipal del 01 de enero a 30 de junio de 2008 en la administración 2008-2010 del Lic. David Velasco Chedraui.
- Tesorera Municipal del 01 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007 en la administración 2005-2007 del Sr. Ricardo Ahued Bardhauil.
- Directora de Relaciones y Difusión del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa A.C. de 2002-2004.
- Enlace Administrativo en la Secretaría Privada del C. Gobernador Miguel Alemán de los meses de julio-agosto del año 2002.
- Directora del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa A.C. 2000-2001.
- Miembro de los Consejos Directivos del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa A.C. de los años 1998 a 2004.
- Asesor Administrativo de las Presidentas del DIF municipal de los años 1993 a 1999 en el municipio de Xalapa, Veracruz.

Por lo anterior se pregunta a mis pares si aprueban con la designación o tienen observaciones al respecto.

Los Consejeros Rafaela López Salas y José Luis Bueno Bello en uso de la voz manifiestan que no tienen observaciones.

Acto continuo la Consejera Presidente, al no haber observaciones, respecto del punto del orden del día que se desahoga, instruye al Secretario General que recabe la votación del Pleno.

ACTA: ACT/CG/SE-90/01/12/2010

FECHA: Primero de diciembre del año dos mil diez

El Secretario General recabó la votación del Pleno del Consejo que quedó como sigue:

CONSEJERO	VOTACIÓN
Luz del Carmen Martí Capitanachi	A FAVOR
José Luis Bueno Bello	A FAVOR

El Secretario General informó al Consejo General que el punto cinco del orden del día, fue aprobado por unanimidad de votos.

La Presidenta del Consejo General en consecuencia de lo anterior manifiesta que dicho cuerpo colegiado emite los siguientes:

ACUERDO CG/SE-601/01/12/2010

PRIMERO. Se designa a la Contadora Pública Certificada Cecilia Leyla Coronel Brizio, como Directora de Administración y Finanzas del Instituto, con efectos a partir del primero de diciembre de dos mil diez.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General, en coordinación con el Titular del Órgano de Control Interno, hagan la entrega-recepción correspondiente del área a la Contadora Pública Certificada Cecilia Leyla Coronel Brizio.

TERCERO. Tómesele formal protesta a la Contadora Pública Certificada Cecilia Leyla Coronel Brizio del cargo conferido, en términos de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

CUARTO. Notifíquese el presente Acuerdo a la responsable de nómina y servicios personales, para que por conducto se notifíquese el mismo a todo el personal.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las dieciséis horas con treinta y cinco minutos del día primero de diciembre de dos mil diez en la ciudad de Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave; firman de conformidad los que en ella participaron.

Luz del Carmen Martí Capitanachi
Presidenta del Consejo General

ACTA: ACT/CG/SE-90/01/12/2010

FECHA: Primero de diciembre del año dos mil diez

José Luis Bueno Bello
Consejero del IVAI

Julio César Méndez González
Titular del Órgano de Control
Interno, en funciones
de Comisario del Órgano de Gobierno

Fernando Aguilera de Hombre
Secretario General