En la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 14:30 horas del día Dieciocho de Octubre de dos mil doce, en el domicilio legal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, (IVAI) sito en la calle Cirilo Celis Pastrana sin número, esquina con la Avenida Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio, de esta ciudad, se hace constar que se encuentran presentes, los integrantes del Consejo General del IVAI, Rafaela López Salas, Consejera Presidente y los Consejeros José Luis Bueno Bello y Luis Ángel Bravo Contreras, el Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza, así como el Contador Público Emilio Salazar Carranza, Titular del Órgano de Control Interno del Instituto, quienes se reunieron en sesión extraordinaria, previa convocatoria, en los términos del artículo 38 del Reglamento Interior, para acordar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de Asistencia.

2.- Declaración de Quórum Legal.

3.- Instalación de la sesión.

4.- Aprobación del Orden del Día.

5.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto de la designación como Director de Administración y Finanzas al C.P. Emilio Salazar Carranza, circulado previamente mediante el memorándum MEMO/MADP/132/17/10/2012. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza.

6.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto de la designación como Titular del Órgano de Control Interno a la C. Lic. Erika Dávila Garcia, circulado previamente mediante el memorándum IVAI-MEMO/I/461/17/10/2012. Punto propuesto por el Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx.

DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

CONSEJERA PRESIDENTE:

BUENAS TARDES, les doy la más cordial bienvenida a todos los presentes a esta sesión extraordinaria que celebra el **ORGANO DE GOBIERNO** del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, siendo las **CATORCE TREINTA HORAS** del día **DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE**, encontrándose reunido el Pleno, integrado por los Consejeros **Maestro José Luis Bueno Bello** y el **Licenciado Luis Ángel Bravo Contreras**; el Contador Público **Emilio Salazar Carranza** , Titular del Órgano de control Interno, asistidos por el **Licenciado Miguel Ángel Díaz Pedroza,** Secretario Ejecutivo y por quien preside la presente **Doctora Rafaela López Salas, Consejera Presidente,** por lo que Solicito al SECRETARIO EJECUTIVO realice el pase de lista para verificar si existe quórum para sesionar.

LIC. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ PEDROZA.- Con su autorización Consejera Presidente paso lista de asistencia:

SECRETARIO EJECUTIVO. Consejero José Luis Bueno Bello	**CONSEJERO JOSÉ LUIS BUENO BELLO.** Presente
SECRETARIO EJECUTIVO. Consejero Luis Ángel Bravo Contreras	**CONSEJERO LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS.** Presente
SECRETARIO-EJECUTIVO. CONSEJERA PRESIDENTE. Rafaela López Salas	**CONSEJERA PRESIDENTE RAFAELA LÓPEZ SALAS.** Presente
SECRETARIO EJECUTIVO. Titular del Órgano Interno de Control Emilio Salazar Carranza	**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EMILIO SALAZAR CARRANZA.** Presente
SECRETARIO EJECUTIVO. Secretario Ejecutivo Miguel Ángel Díaz Pedroza	**SECRETARIO EJECUTIVO.** El de la voz

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx.

LIC. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ PEDROZA.- Consejera Presidente con la facultad que me confieren los artículos 43.1, 43.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16, Fracción XVI del Reglamento Interior hago constar que se encuentran presentes todos los integrantes del Órgano de Gobierno; por lo que informo a Usted que existe quórum legal para sesionar.

DRA. RAFAELA LÓPEZ SALAS.- Gracias señor Secretario, al existir quórum legal, se declara formalmente instalada la sesión, por lo que solicito al Secretario Ejecutivo que lo inserte en el acta correspondiente y que proceda a dar lectura del orden del día.

LIC. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ PEDROZA. -Con su autorización Consejera presidente, informo al Órgano de Gobierno, que el orden del día, es el siguiente:

1.- Lista de Asistencia.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Instalación de la sesión.
4.- Aprobación del Orden del Día.
5.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto de la designación como Director de Administración y Finanzas al C.P. Emilio Salazar Carranza, circulado previamente mediante el memorándum MEMO/MADP/132/17/10/2012. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza.
6.-Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto de la designación como Titular del Órgano de Control Interno a la C. Lic. Erika Dávila Garcia, circulado previamente mediante el memorándum IVAI-MEMO/I/461/17/10/2012. Punto propuesto por el Consejero Luis Ángel Bravo Contreras.

SECRETARIO EJECUTIVO. Es el orden del día CONSEJERA PRESIDENTE Y SEÑORES CONSEJEROS.

CONSEJERA PRESIDENTE .-Leído el orden del día, pregunto a los Consejeros si están de acuerdo con el mismo, de ser así les solicito que lo manifiesten en votación económica levantando la mano.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx.

CONSEJERA PRESIDENTE. En virtud de que ha sido aprobado el orden día, instruyo al SECRETARIO EJECUTIVO que lo registre así en el acta correspondiente.

SECRETARIO EJECUTIVO. Se toma nota de ello Consejera Presidente.

CONSEJERA PRESIDENTE.- En relación del punto 5 del orden del día**:** que consiste en la Discusión y en su caso aprobación del Pleno respecto de la designación como Director de Administración y Finanzas al C.P. Emilio Salazar Carranza, notificación y propuesta que fue circulada previamente mediante el memorándum que ya se consigno. Punto propuesto por el Secretario Ejecutivo, le solicito al Lic. Miguel Ángel Díaz Pedroza si desea agregar algo más al punto del orden del día, está a su consideración o sino pasaríamos al punto procedente.

SECRETARIO EJECUTIVO.- Pues sin comentarios en particular la propuesta que se hace del C.P. Emilio Salazar Carranza, fue previamente circulada y obedece a la renuncia presentada al cargo de Director de Administración y Finanzas del Ing. Héctor Salmerón y es la razón por la que se está proponiendo cubrir ese espacio.

CONSEJERA PRESIDENTE.- Al no más haber observaciones, respecto del punto del orden del día que se desahoga, instruyo al Secretario Ejecutivo que recabe la votación respecto de la propuesta.

SECRETARIO EJECUTIVO.- Recabó la votación del Pleno del Consejo del punto 5 del orden del día

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero José Luis Bueno Bello. A favor.

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejero Luis Ángel Bravo Contreras. A favor

SECRETARIO EJECUTIVO. Ruego su voto Consejera Presidente.

CONSEJERA PRESIDENTE. Mi voto respecto de la designación como Director de Administración y Finanzas del C.P. Emilio Salazar Carranza, va a ser en esta ocasión a favor.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx.

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidente le informo que la votación del Pleno del Consejo quedo como sigue:

CONSEJEROS	VOTACIÓN
Rafaela López Salas	**A FAVOR**
José Luis Bueno Bello	**A FAVOR**
Luis Ángel Bravo Contreras	**A FAVOR**

SECRETARIO EJECUTIVO .- Consejera Presidente Informó a Usted que el punto cinco del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.

CONSEJERA PRESIDENTE: Se asienta así en el acta correspondiente, en cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO ODG/SE-127/18/10/2012

PRIMERO. Se aprueba la designación como Director de Administración y Finanzas de este Instituto al C.C.P. Emilio Salazar Carranza, a partir de esta fecha.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para realizar el trámite administrativo correspondiente.

3.-CONSEJERA PRESIDENTE.- En relación del punto 6 del orden del día: Se somete a la consideración del Pleno la discusión y en su caso aprobación de la designación que una vez que haya quedado en el punto precedente vacante la titularidad del Órgano de Control Interno a la C. Lic. Erika Dávila Garcia, circulado previamente mediante el memorándum ya consignado y citado. Punto propuesto por el Consejero Luis Ángel Bravo Contreras, desea usted agregar algo más o pasamos a la votación, como Usted guste.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx.

CONSEJERO LUIS ÁNGEL BRAVO CONTRERAS.-Yo estoy de acuerdo, yo propuse los dos puntos, perdón uno.

CONSEJERA PRESIDENTE.- Entonces pasaríamos a la votación**.**

SECRETARIO EJECUTIVO.- Recabó la votación del Pleno del Consejo del punto 6 del orden del día, que quedó como sigue:

CONSEJEROS	VOTACIÓN
Rafaela López Salas	**A FAVOR**
José Luis Bueno Bello	**A FAVOR**
Luis Ángel Bravo Contreras	**A FAVOR**

SECRETARIO EJECUTIVO.- Consejera Presidente Informó a Usted que el punto seis del orden del día fue aprobado por unanimidad de votos.

CONSEJERA PRESIDENTE: Se asienta así en el acta correspondiente, En cumplimiento de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO ODG/SE-128/18/10/2012

PRIMERO. Se aprueba la designación, como Titular del Órgano de Control Interno a la C. Lic. Erika Dávila Garcia a partir de esta fecha.

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Ejecutivo para realizar el trámite administrativo correspondiente.

En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día, se da por terminada la presente sesión, siendo las 15:00 horas del día de su inicio.

Rafaela López Salas
Presidente del Consejo General

José Luis Bueno Bello
Consejero del IVAI

Luis Ángel Bravo Contreras
Consejero del IVAI

Miguel Ángel Díaz Pedroza
Secretario Ejecutivo

Emilio Salazar Carranza
Titular del Órgano de Control Interno

Cirilo Celis Pastrana esq. Lázaro Cárdenas Col. Rafael Lucio C.P.91110 Xalapa, Ver.
Tel/Fax:(228)8420270 www. verivai.org.mx contacto@verivai.org.mx.