En la ciudad de Monterrey, capital del Estado de Nuevo León, siendo las once horas con cero minutos del día 28 del mes de enero del año dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos artículos 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 18 del Reglamento Orgánico del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, se reunieronen la Sala de Juntas de la Secretaría del Ayuntamiento de éste Municipio, ubicadas en el segundo piso del Palacio Municipal de Monterrey, en la calle Zaragoza s/n del Centro de la citada ciudad, los siguientes miembros de la Junta Directiva, quienes cuentan con voz y voto dentro de la presente sesión:

* Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León.
* Lic. Genaro García De la Garza, Secretario de Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
* Lic. Luz Consuelo Castillo Pérez, Encargadadel Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.
* Ing. Gabriel Eugenio Todd AlanísSecretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Nuevo León.
* Lic. Roberto Garza Leonard, Secretario de Desarrollo Humano y Social de Monterrey, Nuevo León.
* Lic. Mónica Zozaya Hernández, Secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Nuevo León.
* Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño, Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
* Regidora Anakaren García Sifuentes, Coordinadora de la Comisión de Promoción Económica y Turismo del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
* Regidora Brenda Marcela Castillo Guillén,Coordinadora de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.
* Lic. Fernando Maíz Garza, en representación del Lic. Jorge Lozano Morales, Presidente del Colegio Cívico de las Instituciones de Nuevo León.
* Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez en representación del Ing. José Antonio Torre Medina,Representante de las Instituciones de Educación Superior, Miembro del Consejo Ciudadano

Lo anterior, previa convocatoria realizada con la finalidad de llevar a cabo la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León.

**DESAHOGO DE LA SESIÓN**

***Bienvenida***

Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia del Municipio de Monterrey, Nuevo León, da la bienvenida a los miembros de éste Ente Colegiado y agradece la asistencia de todos los presentes a esta sesión.

***Lista de Asistencia (Anexo uno) y Declaración de Quórum Legal(Anexo uno).***

Acto seguido, la Secretaria de la Junta levanta lista de asistencia y constata la existencia del quórum requerido para llevar a cabo la presente sesión, para tal efecto, toman en consideración la presencia de cada uno de los miembros y refiere:“En virtud de que se encuentran presentes11 miembros de la Junta Directiva, resulta evidente que todos los acuerdos que se tomen en la presente sesión tendrán plena validez legal y obligatoriedad por cuanto a la ejecución de las resoluciones que aquí se tomen, en virtud, de encontrarse la mayoría reglamentaria de sus integrantes, motivo por el cual, en la presente sesión se tiene por desahogado el punto del orden del día, número uno, consistente en lista de asistencia y declaración de quórum legal.

Así mismo, se informó que se encuentra presente en esta sesión el C. P. Carlos Javier Araiza Gaytán, Comisario del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, persona que solamente contará con el derecho de voz, ya que para efectos de los acuerdos tomados dentro de la presente sesión, no cuentan con el derecho de voto, ello, por no ser miembro de la Junta Directiva.

***Lectura y en su caso aprobación del orden del día (Anexo dos).***

Para el desahogo del siguiente punto del orden del día consistente en: “Lectura y en su caso aprobación del orden del día”, la Secretaria de la Junta Directiva del Instituto puso a consideración de los miembros de éste órgano colegiado la aprobación del orden del día que les fue enviado con antelación a cada uno de los miembros de la Junta, sin embargo, procedió a dar lectura al:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia y Declaración de quórum legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3. Aprobación de los Estados Financieros de Ingresos y Egresos del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura de la sesión.

En seguida, preguntó a los integrantes miembros de la Junta Directiva qué si están de acuerdo con el Orden del Día, por lo cual solicitó a los miembros presentes de ésta Junta Directiva que si lo aprueban procedieran a levantar la mano, para efecto de contabilizar.

**Primer Acuerdo:** “Quedó aprobado el Orden del Día por unanimidad de votos”.

***Aprobación de los Estados Financieros de Ingresos y Egresos del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015(Anexo tres).***

El Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos, Presidente de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, mencionó:“El Cuarto Informe del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2015 fue circulado a cada uno de ustedes con anterioridad, ello, con la finalidad de que dicho documento fuera analizado por Ustedes, ya que en el documento en mención refleja los ingresos y gastos que se realizaron en Instituto de Planeación Urbana y Convivencia del Municipio de Monterrey, Nuevo León, durante el periodo comprendido del mes de octubre a diciembre del año 2015, por consiguiente, pregunto a los miembros de la Junta Directiva presentes si tiene algún comentario, o duda respecto a este informe, sin embargo, no hubo intervención o pregunta alguna por parte de alguno de los miembros de éste ente colegiado.

Por lo anterior, la Secretaria de la Junta Directiva del Instituto preguntó a los integrantes miembros de la Junta Directiva qué si están de acuerdo con el Cuarto Informe del Presupuesto de Ingresos y Egresos del 2015, por lo cual solicitó a los miembros presentes de ésta Junta Directiva que si lo aprueban procedieran a levantar la mano, para efecto de contabilizar.

**Segundo Acuerdo:** “Quedaron aprobados los Estados Financieros de Ingresos y Egresos del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015, por unanimidad de votos”.

**Asuntos Generales**

No hubo asuntos generales que tratar durante el desahogo de la presente sesión.

**Clausura de la sesión.**

El Secretario de la Junta Directiva, reitera su agradecimiento a todos los asistentes, su presencia y comenta que habiendo concluido los puntos a ser desahogados por los Miembros de la Junta Directiva y no habiendo otro asunto que tratar, siendo las once horas con 15 minutos del día 28 del mes de enero del año dos mil dieciséis, se da por concluida la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey, Nuevo León, procediendo los integrantes presentes que en ella intervinieron a firmar la presente acta para constancia legal de la misma.

**RUBRICA**

**RUBRICA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lic. Adrián Emilio De la Garza Santos**  Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León.  **RUBRICA** | **Lic. Genaro García De la Garza**  Secretario de Ayuntamiento del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  **RUBRICA** |
| **Ing. Gabriel Eugenio Todd Alanís**  Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  **RUBRICA** | **Lic. Roberto Garza Leonard**  Secretario de Desarrollo Humano y Social del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  **RUBRICA** |
| **Lic. Mónica Zozaya Hernández**  Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Monterrey, Nuevo León.  **RUBRICA** | **Síndica Segunda Elisa Estrada Treviño**  Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Nomenclatura del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León.  **RUBRICA** |
| **Regidora Anakaren García Sifuentes**  Coordinadora de la Comisión de Promoción  Económica y Turismo del Ayuntamiento de  Monterrey, Nuevo León.   |  |  | | --- | --- | | **RUBRICA**  **Lic. Luz Consuelo Castillo Pérez**  Encargada del Despacho del Instituto Municipal  De Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey,  Nuevo León. | **Lic. Fernando Maíz Garza en representación del Lic. Jorge Lozano Morales**  Presidente del Colegio Cívico de las Instituciones de Nuevo León. |   **RUBRICA**  **Arq. Eduardo Armando Aguilar Valdez**  En representación del Ing. José Antonio Torre  Medina, Representante de las Instituciones de  Educación Superior, Miembro del Consejo Ciudadano  **RUBRICA** | **Regidora Brenda Marcela Castillo Guillén**  Coordinadora de la Comisión de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. |
| **Lic. Fernando Maíz Garza**  En representación del Lic. Jorge Lozano Morales  Presidente del Colegio Cívico de las Instituciones  de Nuevo León. |  |