



21 de enero del 2019

Minuta de la Reunión de Consejo directivo Ampliado CDA-07/2019

Siendo las 10:10 A.M. (hora del centro de México) del día 21 de enero del 2019 se da inicio a la reunión de seguimiento actividades del Consejo Directivo Ampliado de AMUVIE A.C. por medio de videoconferencia en la plataforma electrónica denominada GoToMeeting.

Asistentes:

Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Guadalajara, Jalisco)
Carlos Armando García Carrillo. (Guadalajara, Jalisco)
Luis Ignacio Olvera Ochoa (Tepic, Nayarit)
Roberto Cazarez Martínez (Morelia, Michoacán)
Jesús Enrique Gómez de la Cortina Ponce (Celaya, Guanajuato)
Javier Omar González Hurtado (Guadalajara, Jalisco)
Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)
José Luis Córdova Barba (Tepatitlán, Jalisco)
Monserratt Albertina Ávila Elizondo (Torreón, Coahuila)

Orden del día;

1. Asamblea General Ordinaria CDMX 07 y 08 de Marzo 2019
2. Programa de capacitación anual
3. Convenio de colaboración entre asociaciones de UVIES
4. Plan de trabajo 2018-2020
5. Afiliación 2019
6. Apertura a nuevas secciones en AMUVIE
7. Breve informe de Gerencia

1. Asamblea General Ordinaria CDMX 07 y 08 de Marzo 2019

Se plantean las fechas definidas para llevar a cabo la asamblea general ordinaria 2019 y en ese marco tener una jornada de capacitación 2019; la fecha para la asamblea es viernes 8 de marzo del 2019. teniendo capacitación el 07 y 08 de marzo del 2019, la



sede definitiva es en CDMX, en esta semana se definirá la sede, fecha propuesta para confirmar sede; 28 de enero del 2019.

Se espera que para la fecha de la asamblea ya este publicada la NOM-001-SEDE-2018, para definir el contenido de la capacitación. Se está a la espera de la publicación, pero el objetivo sigue siendo que la capacitación que se ofrezca a partir de esta fecha tenga valor para la re acreditación.

2. Programa de capacitación anual.

Se presenta y explica el calendario de capacitación el cual se divide por meses y sedes:

| | | CALENDARIO DE EVENTOS AMUVIE 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERO | | | | | | | FEBRERO | | | | | | | MARZO | | | | | | | ABRIL | | | | | | | MAYO | | | | | | | JUNIO | | | | | | |
| | | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| SEMANA 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO CON PARTICIPACION POR INVITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EVENTO ORGANIZADO TOTALMENTE POR AMUVIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | JULIO | | | | | | | AGOSTO | | | | | | | SEPTIEMBRE | | | | | | | OCTUBRE | | | | | | | NOVIEMBRE | | | | | | | DICIEMBRE | | | | | | |
| | | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D |
| SEMANA 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMANA 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Marzo – Asamblea AMUVIE 2019 CDMX

Abril – Electrinoeste, AMUVIE UNCOESIN (Mazatlán)

Mayo – Monterrey o Tampico (Por confirmar)

Junio – Guadalajara ACOEO/CIMEJ, (Por confirmar)

Julio – Cancún o Mérida (Por confirmar)

Agosto – Simposio Internacional de la energía; ANCE (Por confirmar)

Septiembre – Electribajo, Aguascalientes; ACOEA (Por confirmar)

Octubre – Electricon, Guadalajara, ACOEO (Por confirmar)

Esta es una primera propuesta conceptual, fechas, sedes, y temas se deberán definir al menos 3 semanas antes de la publicación masiva de la invitación.

En función de la fecha de publicación de la NOM-001, y/o de confirmar el validez para la reacreditación, el programa de las fechas organizadas por AMUVIE deberá contener preferentemente la actualización con efectos de validar la capacitación para la reacreditación

Esa es la razón de programar por AMUVIE hasta julio, pero se podrá modificar en base a lo mencionado en el comentario anterior y no se debe descartar otros temas de interés general y regional.



Los temas de actualización de la NOM podrán ser complementados con algún tema de interés; (ejemplos)

- Temas de la NOM, del PEC de interés para el gremio (escuchar propuestas de las regiones)
- Invitar a dependencias (primer nivel); SENER, EMA, CRE, CENACE.
- Invitar a dependencias (segundo nivel); CONUEE, CFE, ANCE, SEGOB (protección civil)
- Invitar a dependencias (tercer nivel); dependencias estatales o municipales, colegios, proveedores, etc.

También se abre la convocatoria para que las regiones que no están contempladas en esta primera propuesta se unan al programa y generar la capacitación que necesiten.

3. Convenio de colaboración entre asociaciones de UVIES

Se plantea y explica el convenio de colaboración entre asociaciones de UVIE's, los puntos más importantes del convenio son:

“LAS PARTES” acuerdan:

- a) Informar de manera oportuna entre “LAS PARTES” el programa de capacitación y/o difusión de sus agremiados en los diferentes lugares donde se organicen.
- b) Difundir entre sus agremiados los eventos organizados.
- c) Promover de manera recíproca la participación de asociados, así como generar descuentos y promociones.
- d) Propiciar que, en caso de existir algún beneficio económico derivado de las actividades conjuntas, el beneficio sea compartido de manera justa.
- e) Propiciar en lo posible que los eventos que realicen las organizaciones afiliadas a “LAS PARTES” sean coordinados para que en lo posible se realicen de manera conjunta.
- f) Gestionar de manera conjunta ante Autoridades, Dependencias, Instituciones y particulares asuntos de interés común para los asociados, privilegiando el bien común, la relación armoniosa, el compañerismo, la fraternidad, la solidaridad y las buenas prácticas.

El CDA aprueba sea firmado el convenio y el Ing. Héctor Ortega se encarga de coordinar las formalidades para llevar a cabo esta actividad, en principio está contemplado sea firmado en la ciudad de Veracruz, Veracruz el día 22 de febrero de 2019 en horario y sede por comunicar.

4. Plan de trabajo 2018-2020

Para el seguimiento de la consolidación del plan de trabajo, se les hará llegar a cada integrante del CDA la ficha actualizada que contiene lo que se espera del puesto que ahora ejercen en la AMUVIE, gerencia se encargará de enviar el documento a cada integrante. Se plantea la idea de conformar el manual de organización, por lo cual se requiere la formación de un Grupo de Trabajo al cual se le asignará esta tarea. El CDA aprueba la formación de dicho grupo y se abre la convocatoria a todo el gremio para quien desee participar, la gerencia hará llegar la invitación correspondiente.

5. Afiliación 2019

Se les invita a los integrantes de CDA a renovar su afiliación ya que se tiene que mandar a las dependencias la actualización de los representantes AMUVIE en el entendido que no podrán participar en actividades del CDA los asociados que no estén al corriente con su pago



Carlos Garcia sugiere que los integrantes del CDA son los mejores promotores de la renovación de la afiliación, por lo que podemos ser ejemplo para los demás socios.

6. Apertura a nuevas secciones en AMUVIE

En seguimiento a la propuesta de Mariano Jimenez, se plantea integrar a AMUVIE a Unidades de inspección, se comenta la posibilidad de integrar a más disciplinas relacionadas (Terceros especialistas para determinación de % de energías limpias, otras NOM's, etc.) dado que los estatutos como están actualmente lo permite, el tema genera alguna controversia, por lo cual se decide estudiar un poco más la propuesta, plantear de manera ordenada las ventajas, desventajas para la siguiente reunión con el objetivo de concretar la propuesta

7. Informe de Gerencia

Se informa que al momento AMUVIE cuenta con 75 asociados al corriente de su cuota 2019, se continúa trabajando para motivar a los asociados que no han renovado su afiliación 2019. También se informa que se sigue realizando el envío de las credenciales 2019, el cual se planea tener terminada esta actividad a finales de este mes con los que han pagado a esta fecha.

A solicitud del Ing. Miguel Martínez, la Gerencia enviará hojas, sobres y carpetas membretadas a los representantes y vicepresidentes que las soliciten, para tener presentación en las actividades de entrega de documentos. (queda abierta la posibilidad de ofrecer mas material que apoye a la difusión de la Imagen corporativa de AMUVIE)

Acuerdos y compromisos

| No. | Actividades | Responsable | Fecha |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | Tener lugar específico donde se realizará la asamblea 2019 | HAOR | 28/01/2018 |
| 2 | Mandar convocatoria de la Asamblea 2019 mínimo con 15 días de capacitación | CGNM | Cuando se defina sede |
| 3 | Concretar fechas y sedes de capacitación | CDA | De acuerdo a programa |
| 4 | Firmar el convenio de colaboración con asociaciones | HAOR | 22 de febrero de 2019 |
| 5 | Se les hará llegar el documento redactado con que se espera de su puesto a todo el CDA | CGNM | 30 de enero de 2019 |
| 6 | Se mandará la invitación para conformar el grupo de trabajo que consolidará el Manual de Organización AMUVIE | HAOR | 30/01/2019 |
| 8 | Gerencia enviará nuevamente a los integrantes del CDA su correo institucional, contraseña y documento con el nombre e información de cada asociado. | CGNM | 30/01/2019 |
| 9 | Elaborar planteamiento para la apertura a otras áreas de la verificación / Inspección para AMUVIE | CDA | 05/02/2019 |



| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 10 | Finalizar entrega de credenciales (con los afiliados 2019 a esta fecha) | CGNM | 31/01/2018 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------|

Se cierra la reunión siendo las 11:26 AM