

ACTA NÚMERO 045/015

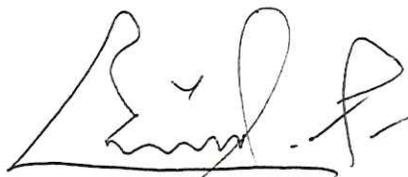
Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil (CDAC), ubicadas en kilómetro nueve y medio, Carretera Panamericana, Ilopango, a las siete horas con treinta minutos del día veintisiete de noviembre de dos mil quince; presentes previa convocatoria los señores **Directores y Directora Propietarios:** Coronel René Roberto López Morales Director Presidente, Licenciado Juan Carlos Staben Boillat, Licenciado José Roberto Pérez, Licenciada María Juana Montiel; **Director y Directora Suplente:** PA Jaime Ernesto Alfaro Figueroa, Licda. Rosario Lisseth Nieves de Sura; Asesora Legal de Presidencia: Licda. Yanira Lizeth Cruz de Sánchez y Secretaria de Actas del Consejo señora Delia Janet Torres de Salguero; **PUNTO UNO.-** Comprobación del Quórum: el cual se establece con mayoría absoluta, asimismo se deja constancia que el Lic. Francisco José Sol, ha excusado su ausencia por medio de correo electrónico, **PUNTO DOS.-** Aprobación de Agenda, el Director Presidente somete agenda para su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad e incluyendo a iniciativa de la Directora María Juana Montiel punto relacionado con Informe sobre Misión Oficial cumplida en Canadá por su persona y por la Lic. Rosario Nieves de Sura. **PUNTO TRES.-** El Director Presidente cede la palabra a la Secretaria del Consejo quien procede a dar lectura al acta de la Reunión Ordinaria cero cuarenta y cuatro pleca cero quince, la cual es firmada por los Directores y Directoras; **PUNTO CUATRO.-** Solicitud de aprobación de inicio de proceso libre gestión denominada: Suministro e instalación de alimentación eléctrica de la subestación a salón de usos múltiples, se cuenta con la exposición de la Licenciada Sandra Medina quien en compañía del Lic. Enrique Merlos y del Ing. Ricardo Prieto, exponen especificaciones técnicas de la libre gestión detallada en el presente punto; los Directores y Directoras del Consejo, por unanimidad acuerdan: aprobar la especificaciones técnicas y el inicio del proceso de la libre gestión denominada: Suministro e instalación de alimentación eléctrica de la subestación a salón de usos múltiples; **PUNTO CINCO.-** Solicitud de aprobación del nombramiento del administrador de contrato u orden de compra al Ing. Ricardo Enrique Prieto Gómez, Jefe del Departamento de Propiedad Planta y Equipo, a solicitud de la Subdirección Administrativa el CDAC por unanimidad acuerda aprobar el nombramiento del Ing.

Ricardo Enrique Prieto Gómez, como administrador de contrato u orden de compra de la libre gestión denominada: Suministro e instalación de alimentación eléctrica de la subestación a salón de usos múltiples. **PUNTO SEIS.-** Informe de Avalúo de Aeronave YS-01N, se cuenta con la participación del Lic. Enrique Merlos, Subdirector Administrativo, quien hace del conocimiento del pleno del CDAC informe de avalúo de la aeronave YS-01N, realizado por la Ing. Ms V. Yanira Marithza Meléndez Aguirre, Perito valuador autorizada por la SSF, con Registro 0175-2009, los Directores y Directoras del CDAC por unanimidad acuerdan: a) Dar por recibido el informe, b) Aprobación del valor comercial estimado de la Aeronave YS-01N el cual asciende a cincuenta y cinco mil setecientos 00/100 dólares, según determinación del precio promedio del peritaje; c) Delegar al Director Ejecutivo para que verifique realizar los ajustes administrativos correspondientes en el Departamento de Propiedad, Planta y Equipo para efectos de inventario; d) Delegar al Director Ejecutivo para que verifique la realización de los registro y ajustes contables pertinentes para efectos del avalúo de la aeronave. **PUNTO SIETE.-** Solicitud de aprobación de inicio del proceso de libre gestión denominado: Adquisición de Licencias de Microsoft Office 2016, Project 2016 y Visio 2016 y aprobación de las especificaciones técnicas, a solicitud del Jefe del Departamento de Informática, el CDAC por unanimidad acuerda aprobar el inicio del proceso de libre gestión denominado Adquisición de Licencias de Microsoft Office 2016, Project 2016 y Visio 2016, con sus respectivas especificaciones técnicas; **PUNTO OCHO.-** Presentación de necesidad de constitución de reserva por pasivo laboral de la Autoridad de Aviación Civil, se cuenta con la ponencia del Lic. Javier Miranda, Auditor Interno de la AAC, quien presenta ante el CDAC las cifras del Pasivo Laboral de la AAC y de la necesidad de crear una reserva por pasivo laboral en los estados financieros institucionales; por lo cual los directores y Directoras por unanimidad acuerdan: a) dar por recibido el informe y recomendación, b) Delegar al Auditor Interno de la AAC para que en un periodo de 15 días presente ante el Consejo un anteproyecto relacionado al presente tema y para que realice las consultas del caso ante las instancias correspondientes. **PUNTO NUEVE.-** Informe sobre Misión Oficial cumplida en Canadá por la Licda. María Juana Montiel y por la Lic. Rosario Nieves de Sura, se recibe informe verbal de la Licda. Montiel y Licda. de Sura relacionada con su

participación en el Foro Mundial sobre Aviación organizado por la OACI, a realizado del veintitrés al veinticinco de noviembre de dos mil quince en Montreal, Canadá, los Directores dan por recibido el informe. **PUNTO DIEZ.-** Próxima Sesión: Los miembros del honorable Consejo Directivo por unanimidad acuerdan que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo el día tres de diciembre de dos mil quince a las siete horas con treinta minutos, y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las once horas con treinta minutos, se da por terminada la presente acta, la cual ratificamos y firmamos.



CNEL. RENÉ ROBERTO LÓPEZ MORALES
DIRECTOR PRESIDENTE



LIC. JUAN CARLOS STABEN BOILLAT
DIRECTOR PROPIETARIO



LIC. JOSÉ ROBERTO PÉREZ
DIRECTOR PROPIETARIO



LICDA. MARÍA JUANA MONTIEL
DIRECTORA PROPETARIA



PA JAIME ERNESTO ALFARO
DIRECTOR SUPLENTE



LICDA. ROSARIO LISSETH NIVES DE SURA
DIRECTORA SUPLENTE



DELIA JANET TORRES DE SALGUERO
SECRETARIA DEL CDAC

