

ACTA NÚMERO 011/015

Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil (CDAC), ubicadas en kilómetro nueve y medio, Carretera Panamericana, Ilopango, a las catorce horas con diez minutos del día veintiuno de enero 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 (quien se incorpora a la reunión a las catorce horas con veinticinco minutos y se retira a las quince horas con cincuenta minutos), Licenciado José Roberto Pérez, Licenciada María Juana Montiel; **Director y Directora Suplentes:** Licenciado Francisco José Sol Schweirkert, Licenciada. Rosario Lisseth Nieves de Sura; Asesora Legal de Presidencia del CDAC, Licenciada Yanira Lizeth Cruz de Sánchez y Secretaria de Actas del Consejo señora Delia Janet Torres de Salguero. El Director Presidente, da inicio a la sesión a las catorce horas con diez minutos, **PUNTO UNO.-** Comprobación del Quórum: el cual se establece con mayoría simple; **PUNTO DOS.-** Aprobación de Agenda, el Director Presidente somete agenda para su aprobación, la cual cuál fue aprobada por mayoría simple, desarrollándose de la siguiente manera: **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 cero diez pleca cero quince, Directora María Juana Montiel hace observación respecto a la información adicional que debe contener el Plan de Vigilancia y de Entrenamiento, posterior a la corrección, los Directores y Directoras proceden a firmar el acta. **PUNTO CUATRO.-** Charla informativa brindada por empresas aseguradoras; se cuenta con la participación de representantes de las Empresas Aseguradoras SISA y Seguros del Pacífico S.A. de C.V., quienes brindan exposición informativa sobre los Seguros Médico Hospitalario y de Vida, los Directores y Directoras del CDAC se dan por enterados. **PUNTO CINCO.-** Aprobación de la Política de Gestión Ambiental, a solicitud del Encargado de la Unidad Ambiental de la AAC y en base al Artículo ciento diecisiete de la Constitución de la República y el Artículo nueve del Reglamento de la Ley de Medio Ambiente, el



CDAC por mayoría simple aprueba la Política de Gestión Ambiental (no se cuenta con voto de Lic. Staben por haberse retirado). PUNTO SEIS.-

INFORMACION CONFIDENCIAL

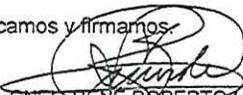
PUNTO SIETE.- Solicitud de autorización designación de firma de cheques y responsables del manejo electrónico de las cuentas bancarias; a solicitud del Jefe de la Unidad Financiera Institucional, tomando en cuenta la normativa relacionada a las autorizaciones de firmas establecidas en la NTCI de la AAC, el CDAC por mayoría simple (no se cuenta con voto de Lic. Staben por haberse retirado) acuerda

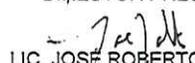
7/2/11
R
Saben

1.- Aprobar la siguiente designación de firmas:

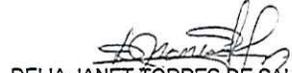
INFORMACION CONFIDENCIAL

2.- Aprobar a las personas antes detalladas la administración de aplicaciones informáticas relacionadas al manejo de las cuentas bancarias de la AAC en lo que respecta a transacciones de pagos de obligaciones. 3.- Dejar sin efecto las designaciones aprobadas en los acuerdos de Consejo Directivo en los puntos de acta siguientes: punto numero cinco del acta numero cero cero cuatro pleca cero catorce de fecha trece de noviembre de dos mil catorce y punto siete de acta número cero cero ocho pleca cero catorce de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce. **PUNTO OCHO.-** Próxima Sesión: Los miembros del honorable Consejo Directivo por mayoría simple acuerdan que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo el día treinta de enero de dos mil quince a las nueve horas, y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos, se da por terminada la presente acta, la cual ratificamos y firmamos.


GEN. RENÉ ROBERTO LOPEZ MORALES
DIRECTOR PRESIDENTE


LIC. JOSE ROBERTO PÉREZ
DIRECTOR PROPIETARIO


LIC. FRANCISCO JOSE SOL SCHWEIRKERT
DIRECTOR SUPLENTE


DELIA JANET TORRES DE SALGUERO
SECRETARIA DEL CDAC


LIC. JUAN CARLOS STABEN BOILLAT
DIRECTOR PROPIETARIO


LICDA. MARIA JUANA MONTIEL
DIRECTORA PROPIETARIA


LICDA. ROSARIO LISSETH NIVES DE SURA
DIRECTORA SUPLENTE

