

ACTA NÚMERO 018/015

Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil (CDAC), ubicadas en kilómetro nueve y medio, Carretera Panamericana, Ilopango, a las trece horas con diez minutos del día trece de abril de dos mil quince; presentes previa convocatoria los señores **Directores y Directora Propietarios:** Coronel René Roberto López Morales Director Presidente, Lic. Juan Carlos Staben Boillat, Licenciado José Roberto Pérez, Licenciada María Juana Montiel; **Director y Directora Suplentes:** Licenciada Rosario Lisseth Nieves de Sura, PA Jaime Ernesto Alfaro Figueroa; 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 trece horas con diez minutos, **PUNTO UNO.-** Comprobación del Quórum: el cual se establece con mayoría absoluta; **PUNTO DOS.-** Aprobación de Agenda, el Director Presidente somete agenda para su aprobación, solicitando por parte de la Lic. María Juana Montiel que en puntos Varios se incluya informe relacionado con Jornada de Capacitación que se brindó al personal femenino de la AAC en fecha trece de marzo de dos mil quince, posterior a esta participación la agenda es aprobada por mayoría absoluta; **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 diecisiete pleca cero quince, los Directores y Directoras firman el acta de conformidad; en este acto se incorpora a la reunión el Lic. Francisco José Sol; asimismo se deja constancia en Seguimiento a Informe de la Subcomisión que estudia el caso del recurso de apelación de Servicentro Comander, que no hay resultados que informar, por lo que el punto será retomado en próxima reunión **PUNTO CUATRO.-** Autorización del CDAC para nombrar al Lic. Sergio Manuel Peñate Fajardo, como Gerente Legal Interino durante el proceso de contratación del nuevo Gerente Legal. A solicitud de la Dirección Ejecutiva los Directores y Directora del CDAC por unanimidad acuerdan autorizar se nombre el Lic. Sergio Manuel Peñate como Gerente Legal Interino, durante el periodo de tiempo que dure el proceso de contratación del nuevo Gerente Legal de la Institución. **PUNTO CINCO.-** Informe de ACSA sobre actividades desarrolladas y recomendaciones en preparación de la auditoría OACI para el presente año. Se cuenta con la participación de personal de ACSA (Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica) señores René Sánchez, Víctor Zamora y Gilbert Ordoñez, quienes brindan exposición al pleno del CDAC, relacionado con el trabajo de evaluación y asesoría que se encuentran brindando a las diferentes áreas de la AAC con motivo de la próxima Auditoría que realizará la OACI al Estado Miembro de El Salvador, los Directores y Directoras del Consejo se dan por enterados y delegan al Director Ejecutivo a fin que tome nota y se proceda a ejecutar las

observaciones y recomendaciones realizadas. **PUNTO SEIS.-** Autorización del CDAC para la modificación del Presupuesto 2015, para incluir pago pendiente de los seguros de la AAC. A solicitud de la Dirección Ejecutiva, el Consejo Directivo, tomando en cuenta la normativa relacionada a las modificaciones presupuestarias establecidas en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, Artículo Cuarenta y Seis acuerda: a.- Aprobar el movimiento presupuestario, que se detalla a continuación:

TIPO DE MOVIMIENTO: AJUSTE			
ASIGNACIÓN QUE DISMINUYE			
Unidad Presupuestaria	Línea de Trabajo	Rubro/ Específico	Monto
01- Normalización, Regulación y Vigilancia del Transporte Aérea	01-01- Dirección y Administración General	51-Remuneraciones	\$ 6,680.00
Total Disminución			\$ 6,680.00

ASIGNACIÓN QUE AUMENTA			
Unidad Presupuestaria	Línea de Trabajo	Rubro/ Específico	Monto
01- Normalización, Regulación y Vigilancia del Transporte Aérea	01-01- Dirección y Administración General	55 Gastos Financieros y otros	\$ 6,680.00
Total Aumento			\$ 6,680.00

b.- Autorizar a la Unidad Financiera Institucional a que realice los movimientos presupuestarios del numeral anterior, en los específicos de gasto que corresponda de acuerdo al tipo de adquisición o contratación relacionada. **PUNTO SIETE.-** Presentación de informe sobre ejecución del Plan de vigilancia 2015, periodo de enero a marzo de 2015, Se cuenta con la participación del Ing. Jorge Puquirre, Director Ejecutivo de la AAC, quien presenta ante el CDAC informe de ejecución de los planes de vigilancia y capacitación de la AAC; los Directores y Directoras se dan por enterados. **PUNTO OCHO.-** Varios: a.- Presentación Oficial del Comité de Eficiencia Energética y Lanzamiento de Jornada Institucional de Eficiencia Energética. Se cuenta con la Presencia del Comité Sres. Ricardo Prieto, Agustín Moran, Carolina de Umaña, Jorge

[Handwritten signatures and initials]

Hernández y Mireya Mencos, quienes realizan presentación y solicitud al pleno del CDAC, quienes por unanimidad acuerdan: 1. Aprobar que en fecha quince de abril de dos mil quince dicho Comité en cumplimiento a lineamientos girados por el Consejo de Eficiencia Energética realicen jornada de eficiencia energética que consta de capacitaciones en temas relacionados al ahorro de energía; 2. concurso público a la mejor idea de ahorro de energía entre los empleados de la institución quienes deberán formar grupos de tres personas; 3. Desembolso de cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares para premiar la mejor idea, monto que se distribuiría entre los integrantes del grupo que resulte ganador. b.- A solicitud de la Licenciada Montiel se comenta realización de Jornada de Capacitación que se brindó al personal femenino de la AAC en fecha trece de marzo de dos mil quince, en el Marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, por parte de las Directoras María Juana Montiel y Rosario Nieves de Sura, actividad en la cual se desembolsó la cantidad de doscientos setenta y nueve 79/100 dólares, asimismo se deja constancia que la realización del evento y desembolso correspondiente fue aprobado por unanimidad en Reunión Ordinaria numero cero dieciséis pleca cero quince de fecha nueve de marzo de dos mil quince, además que dicha actividad será incluida en la rendición de cuentas que corresponde durante el presente año. **PUNTO NUEVE.-** Próxima Sesión: Los miembros del honorable Consejo Directivo por unanimidad acuerdan que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo el día diecisiete de abril 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 dieciséis horas con treinta y cinco 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



Francisco Sol
LIC.FRANCISCO JOSE SOL SCHWEIRKERT
DIRECTOR SUPLENTE

Rosario Lisseth Nives de Sura
LICDA.ROSARIO LISSETH NIVES DE SURA
DIRECTORA SUPLENTE

Jaime Ernesto Alfaro Figueroa
PA JAIME ERNESTO ALFARO FIGUEROA
DIRECTOR SUPLENTE

Delia Janet Torres de Salguero
DELIA JANET TORRES DE SALGUERO
SECRETARIA DEL CDAC