

ACTA NÚMERO 039/015

Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil (CDAC), ubicadas en kilómetro nueve y medio, Carretera Panamericana, Ilopango, a las ocho horas con veinticinco minutos del día quince de octubre 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; **Directores y Directora Suplente:** PA Jaime Ernesto Alfaro Figueroa, Lic. Francisco José Sol, Licda. Rosario Lisseth Nieves de Sura; y Secretaria de Actas del Consejo señora Delia Janet Torres de Salguero; **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 se incluya como Punto Ocho.- Solicitud de Permiso sin goce de sueldo del Lic. Enrique Merlos, luego de esta inclusión la agenda es aprobada por unanimidad; **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 treinta y ocho pleca cero quince, la cual es firmada por los Directores y Directoras; **PUNTO CUATRO.-** Solicitud de autorización para la aprobación de la contratación y definición de salario para la plaza de recepcionista, perteneciente a la Subdirección Administrativa. A solicitud del Depto. de Recursos Humanos y después de estudiar presentación con propuesta de candidatas realizada por el Jefe de Recursos Humanos el CDAC por unanimidad acuerda: que en próximas reuniones se entrevistará a las candidatas: María de los Ángeles Escobar y Sara Esther León Morataya, quienes deberán ser convocadas por el Jefe del Depto. de Recursos Humanos; **PUNTO CINCO.-** Solicitud de autorización del proceso de Suministro de Uniformes para el personal de la AAC, a solicitud del Depto. de Recursos Humanos y posterior a haber recibido exposición sobre detalles, modelos y numero de empleados beneficiados en la que también participaron el Subdirector Administrativo y la Jefe de la UACI, el CDAC por unanimidad acuerda aprobar el inicio del proceso antes descrito, asimismo se delega a la Subdirección Administrativa y a la Jefatura del Depto. de Recursos Humanos para que: a) Se nombre como Administrador de Contrato (s) o de Orden (es) de Compra al Lic. Jorge Alberto Hernández Funes, b) Que en el caso de la Jefaturas del Staff, se defina si utilizaran o no el uniforme a efecto de no incurrir en gastos innecesarios, c) Corroborar que todo el personal que sea dotado de uniformes de cumplimiento al Manual de Políticas de Recursos Humanos, Política URH002, Código de Vestimenta y uso de uniforme; **PUNTO SEIS.-** Informe financiero mes de septiembre de 2015; se cuenta con exposición del Jefe de la UFI, quien además aclara dudas y comentarios de los miembros del CDAC, quienes dan por recibida la exposición. **PUNTO SIETE.-**

CONFIDENCIAL

PUNTO OCHO.-
CONFIDENCIAL

PUNTO NUEVE.- Próxima Sesión: Los miembros del honorable Consejo Directivo por unanimidad acuerdan que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo el día veintiuno de octubre de dos mil quince a las diez horas, 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 FIGUEROA
DIRECTOR SUPLENTE

Francisco Sol
LIC. FRANCISCO JOSÉ SOL
DIRECTOR SUPLENTE



LICDA. ROSARIO LISSETH NIVES DE SURA
DIRECTORA SUPLENTE



DELIA JANET TORRES DE SALGUERO
SECRETARIA DEL CDAC