

**ACTA NÚMERO 156/018**


Reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil, a las siete horas con treinta minutos, del día veintiocho de junio de dos mil dieciocho; presentes previa convocatoria los señores **Directores y Directora Propietarios:** Cnel. René Roberto López Morales, Director Presidente, Licenciado José Roberto Pérez; Licenciada María Juana Montiel; **Director y Directora Suplentes:** P.A. Jaime Ernesto Alfaro Figueroa y Licda. Rosario Lisseth Nieves Campos; 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. Juan Carlos Staben Boillat, excusó su ausencia por medio de mensaje, por lo que en este acto asume como Director propietario el PA Jaime Ernesto Alfaro Figueroa; además se cuenta con la presencia del Director Ejecutivo de la AAC, Ing. Jorge Puquirre en la presente reunión; **PUNTO DOS.-** Aprobación de Agenda, el Director Presidente somete agenda para aprobación, la cual 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 ciento cincuenta y cinco pleca cero dieciocho, la cual es firmada por los miembros del CDAC; **PUNTO CUATRO.- SOLICITUD DE APROBACION Y NOMBRAMIENTO DE LA COMISION INSTITUCIONAL DE RENDICION DE CUENTAS (CIRC), CONFORMADO POR DIRECCION EJECUTIVA, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, ORGANIZACIÓN METODOS Y REGULACIONES, UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL, UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES, COMUNICACIONES Y PROTOCOLO, RECURSOS HUMANOS, Y OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA;** a solicitud del Lic. Sergio Manuel Peñate Fajardo, Oficial de Información y Respuesta de la AAC, el Consejo Directivo por unanimidad acuerda: a) Nombrar la Comisión Institucional de Rendición de Cuentas (CIRC), la cual quedará conformada por: la Dirección Ejecutiva, Subdirección Administrativa; Organización Métodos y Regulaciones, Unidad Financiera Institucional, Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, Comunicaciones y Protocolo, Recursos Humanos y por la Oficina de información y Respuesta; b) Se delega al Director Ejecutivo a fin que comunique los presentes nombramientos; **PUNTO CINCO. – INFORME SOBRE PROYECTO DE SEGUNDO NIVEL, EDIFICIO PRINCIPAL AAC;** Se cuenta con exposición del Director Ejecutivo de la AAC, Ing. Jorge Puquirre, quien hace una reseña sobre el diseño que se ha programado para construir la segunda planta del edificio principal de la AAC, proyecto que actualmente se encuentra en la fase de licitación por medio de COCESNA; los miembros del CDAC dan por recibida la exposición; **PUNTO SEIS. – SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN EJECUTANDO EN LA AAC;** a continuación los Directores y Directoras del CDAC se desplazan a supervisar las diferentes obras que se están realizando actualmente en la Institución; **PUNTO SIETE.- PRÓXIMA REUNIÓN:** los miembros del CDAC por unanimidad acuerdan que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo a las siete horas con treinta minutos del día seis de julio de dos mil dieciocho, y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las once horas con quince minutos; se da por terminada la presente acta, la cual ratificamos y firmamos.




CNEL. RENÉ ROBERTO LÓPEZ MORALES  
DIRECTOR PRESIDENTE



P.A. JAIME ERNESTO ALFARO FIGUEROA  
DIRECTOR PROPIETARIO



LIC. JOSÉ ROBERTO PÉREZ  
DIRECTOR PROPIETARIO



LICDA. MARÍA JUANA MONTIEL  
DIRECTORA PROPIETARIA



LICDA. ROSARIO LISSETH NIEVES CAMPOS  
DIRECTORA SUPLENTE



DELIA JANET TORRES DE SALGUERO  
SRIA. DEL CDAC.