



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

Convocatoria

Anexo 7

Lineamientos del Fideicomiso de Administración

“CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA MEJORA INTEGRAL DE LA GESTIÓN DEL INTERAPAS, POR UN PLAZO DE 12 AÑOS; SUJETÁNDOSE A LA CONDICIÓN DE PRECIO FIJO Y BAJO LA MODALIDAD DE INVERSIÓN PRIVADA PARCIAL RECUPERABLE”

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 17 de noviembre de 2011.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

Lineamientos del contrato de Fideicomiso de Administración

EL Prestador de Servicios deberá constituir el Fideicomiso de Administración, observando los lineamientos siguientes:

Primero. **Naturaleza.-** Será un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago.

Segundo. **Partes.-** Las partes del Fideicomiso de Administración serán:

Fideicomitente: El Prestador de Servicios.

Fideicomitente Adherente: El INTERAPAS respecto de:

- (i) los derechos de disposición de la Línea de Crédito.
- (ii) respecto de la afectación de los derechos a recibir los recursos a su favor establecidos en el Fideicomiso INTERAPAS.

Fideicomisarios:

En Primer Lugar: Los acreedores, en su caso del Crédito que se conceda al Fideicomitente para financiar el Programa.

En segundo Lugar: El Prestador de Servicios.

En tercer lugar: INTERAPAS para efectos de recibir los remanentes de:

- (i) la Línea de Crédito
- (ii) los recursos entregados en exceso por el Fideicomiso INTERAPAS.

Tercero. **Patrimonio.-** El patrimonio del Fideicomiso de Administración estará integrado durante el Periodo de Inversión:

1. Con el Capital de Riesgo. Integrado por:

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

- a. La cantidad correspondiente al Capital de Riesgo. La cual podrá aportarse en una sola exhibición o bien, garantizar su aportación mediante la exhibición de una carta de crédito.
 - b. En su caso, los recursos que ingresen provenientes de la ejecución parcial o total de cualquier carta de crédito.
 - c. Los recursos provenientes de la ejecución de cualquiera de las garantías que el Prestador de Servicios hubiera exhibido conforme al CPS.
 - d. Los derechos de los seguros que contrate el Prestador de Servicios conforme al CPS, e importes provenientes del cobro de las sumas aseguradas correspondientes.
2. Con el Apoyo del Fondo.
 3. Con los recursos del Crédito. Integrada por los recursos provenientes de las disposiciones del Crédito, que se destinarán a la ejecución de las Obras y Acciones del Programa, en términos del CPS, cuyos derechos de disposición serán cedidos por el Prestador de Servicios al Fiduciario.
 4. Las cantidades del IVA recuperado por el Prestador de Servicios durante el Periodo de Inversión que deberá ser reintegrado por éste al patrimonio del Fideicomiso de Administración.

El patrimonio del Fideicomiso de Administración estará integrado durante el Periodo de Operación:

Con los recursos provenientes de:

1. Los ingresos provenientes del cobro de la Contraprestación Total en términos del CPS.

El Prestador de Servicios cederá en forma irrevocable al Fideicomiso de Administración el derecho de cobro de dichos ingresos provenientes de la Contraprestación Total durante la vigencia del CPS.

2. En su caso, por los ingresos por pago de indemnizaciones provenientes de seguros relacionados con las Obras y Acciones del Programa.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

3. Con los recursos provenientes del Fideicomiso INTERAPAS, cuyos derechos serán cedidos por el propio INTERAPAS al Fiduciario.
4. Las cantidades del IVA de la obra recuperado por el Prestador de Servicios durante el Periodo de Operación que deberá ser reintegrado por éste al patrimonio del Fideicomiso de Administración.
5. Con los recursos provenientes, en su caso, de las disposiciones de la Línea de Crédito, para destinarlos al pago parcial de la Contraprestación Total, en términos del CPS.

Los derechos de disposición serán cedidos por el INTERAPAS al Fiduciario.
6. Con los rendimientos financieros derivados de la inversión del numerario del patrimonio depositado, en tanto no sea destinado al cumplimiento de los fines del Fideicomiso de Administración.

Cuarto. **FINES.** Los fines del Fideicomiso de Administración serán, entre otros:

1. Recibir del Prestador de Servicios, del INTERAPAS todos los derechos afectos al Fideicomiso de Administración.
2. Abrir las cuentas necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso de Administración.
3. Recibir del Fondo el Apoyo del Fondo, conforme a los términos y condiciones del Convenio de Apoyo del Fondo, para su aplicación de acuerdo al CPS.
4. Recibir del Prestador de Servicios los recursos de las aportaciones patrimoniales correspondientes al Capital de Riesgo.
5. Recibir del Prestador de Servicios, en su caso, la(s) carta(s) de crédito, que deberá afectar al Fideicomiso de Administración.
6. Mantener vigente la(s) carta(s) de crédito, hasta la total conclusión de las Obras y Acciones del Programa.
7. En su caso, hacer efectiva la(s) carta(s) de crédito cuando el Prestador de Servicios no exhiba oportunamente las aportaciones de Capital de Riesgo conforme se requiera para el pago de las Estimaciones relativas al avance de obra, de acuerdo con lo establecido en el CPS, el Convenio de Apoyo del Fondo y en la propia Carta de Crédito.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

8. Devolver al Fondo las cantidades no utilizadas de los recursos aportados al Fideicomiso de Administración, como Apoyo del Fondo y los productos que genere, en los términos establecidos en el Convenio de Apoyo del Fondo.
9. Recibir del Prestador de Servicios las garantías de aportación, de cumplimiento durante la construcción y operación, a su cargo referidas en el CPS, a satisfacción del INTERAPAS, y en su caso, por instrucciones escritas del INTERAPAS, las ejecute y aplique conforme se establece en el CPS.
10. Disponer los recursos provenientes del Crédito que otorguen los Acreedores y, sumados con los recursos de la cuenta de Capital de Riesgo, los aplique a cubrir las Estimaciones por avance de obra, el pago de bienes o la prestación de servicios relacionados con el Programa.
11. Pagar el servicio de la deuda proveniente del Crédito que contrate el Prestador de Servicios con los Acreedores, conforme a la prelación establecida en el Fideicomiso de Administración.
12. Invertir en directo o a través de la celebración de operaciones de reporto, los recursos en numerario del patrimonio del Fideicomiso de Administración, en instrumentos de los que emita el Gobierno Federal, de conformidad con las instrucciones escritas que en su caso reciba el Fiduciario del Fideicomiso de Administración, que produzcan rendimientos competitivos y la liquidez adecuada, con apego a la normativa aplicable, en tanto no sean destinados al cumplimiento de los demás fines del Fideicomiso de Administración.
13. Recibir los recursos del Fideicomiso INTERAPAS y los destine por cuenta y orden del INTERAPAS a cubrir la Contraprestación Total, en los términos del CPS.
14. Disponer, en su caso, de los recursos de la Línea de Crédito en el supuesto de que el INTERAPAS no cubra total o parcialmente algún pago correspondiente al CPS, en las fechas previstas en el mismo.
15. Contratar la Supervisión con cargo al patrimonio del Fideicomiso de Administración y cubra los honorarios mensuales acordados en el contrato correspondiente con cargo al patrimonio del mismo.
16. En su caso, recibir los importes de las sumas aseguradas que amparen las pólizas de seguros contratados por el Prestador de Servicios a favor del Fiduciario, en los términos del CPS, y les dé el

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

destino que en el mismo se pacta, previo conocimiento del Fideicomiso de Administración.

17. Recibir del Prestador de Servicios las aportaciones en dinero, especie o derechos, o cualquier otro bien que le corresponda al Fideicomiso de Administración.
18. Informar al INTERAPAS del avance en la ejecución de las Obras y Acciones del Programa, conforme a las solicitudes que reciba al respecto del propio INTERAPAS.
19. En el supuesto de terminación anticipada del CPS, recibir del Fideicomiso INTERAPAS por cuenta y orden del Prestador de Servicios, los importes correspondientes, en términos de lo establecido en el propio CPS.
20. Cubrir al Prestador de Servicios el importe de la Contraprestación Total mensualmente.

Quinto. APLICACIÓN Y PRELACIÓN DE LOS RECURSOS.

Para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso de Administración el Fiduciario aplicará los recursos que se encuentren disponibles conforme a la prelación siguiente:

A. Capital de Riesgo.

1. Con los recursos de esta cuenta el Fiduciario llevará a cabo los pagos de las Estimaciones, previamente aprobadas por la Supervisión, así como el IVA correspondiente; y
2. Al final del Periodo de Inversión, una vez emitida el Acta de Terminación Total de las Obras y Acciones y que se haya firmado el finiquito correspondiente por parte de la Supervisión, el saldo de esta cuenta se transferirá a la cuenta de operación y se cancelará.

B. Apoyo del Fondo. Con cargo a esta cuenta se podrán cubrir los siguientes conceptos:

1. Pago de Estimaciones conforme al avance de obra, sin incluir el IVA, que deberán sujetarse a lo establecido en el Convenio de Apoyo del Fondo;
2. EL Fiduciario transferirá al Prestador de Servicios los montos que deberán cubrirse con Apoyo del Fondo de cada Estimación aprobada conforme a lo establecido en este contrato y en términos del Convenio de Apoyo del Fondo; y,

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

3. El saldo que presente esta cuenta al final del Periodo de Inversión será transferido por el Fiduciario a la cuenta que por escrito determine Fondo y la cancelará.

Para la disposición de los recursos de esta cuenta, el Fiduciario deberá sujetarse a lo establecido en el Convenio de Apoyo del Fondo.

- C. Crédito. Con cargo a esta cuenta se podrá cubrir el pago de Estimaciones. El Fiduciario transferirá a la cuenta de los Acreedores o de quien el Prestador de Servicios le comunique por escrito, los pagos correspondientes a las Estimaciones aprobadas por la Supervisión conforme a lo establecido en el Fideicomiso de Administración y en el contrato de Crédito.
- D. Cuenta de operación.
 - A. Al inicio del Período de Operación, el Fiduciario constituirá la Cuenta de Operación.
 - B. A través de esta cuenta, el Fiduciario cubrirá los conceptos que se señalan conforme a la prelación general establecida en el CPS.

Sexto. COMITÉ TÉCNICO.

El Prestador de Servicios deberá establecer un Comité Técnico que estará integrado por 5 (cinco) miembros propietarios y sus respectivos suplentes con voz y voto, de los cuales 1 (uno) será nombrado por el Prestador de Servicios, 1 (uno) por el INTERAPAS, 1 (uno) por el Fondo, y, en su oportunidad, 2 (dos) por parte de las Instituciones Financieras que otorguen el Crédito. En el caso de que sean más de dos Instituciones Financieras las que otorguen el Crédito, podrá agregarse al Comité Técnico, con voz y voto, un representante por cada uno de los Acreedores adicionales.

El Comité Técnico del Fideicomiso de Administración entrará en funciones a la firma del Fideicomiso de Administración y los nombres de sus miembros propietarios y suplentes serán dados a conocer al Fiduciario en documento por separado, previamente o en la fecha en que tenga verificativo la primera sesión del propio cuerpo colegiado.

El Comité Técnico del Fideicomiso de Administración será presidido por uno de los representantes del Fondo y en él actuarán como secretario y prosecretario, las personas que designe el Fiduciario, que pueden o no estar relacionadas con el Fiduciario, mismas que tendrán entre otras

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

funciones: elaborar las convocatorias para la celebración de las sesiones, integrar las carpetas con los documentos que deban presentarse a la consideración del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, levantar las actas de las sesiones, expedir certificaciones o constancias de los acuerdos que el cuerpo colegiado adopte y llevar el seguimiento de los mismos. En tanto se celebran los contratos relativos al Crédito, el Comité Técnico del Fideicomiso de Administración podrá sesionar válidamente con la participación de los representantes del Prestador de Servicios y del Fondo.

Séptimo. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO.

El Comité Técnico del Fideicomiso de Administración funcionará de conformidad con las siguientes reglas:

1. Las sesiones ordinarias del Comité Técnico se celebrarán mensualmente durante el Período de Inversión y semestralmente a partir del inicio de la fecha de expedición del Acta de Terminación Total de las Obras y Acciones y durante todo el período de vigencia del CPS, conforme al calendario anual que dicho cuerpo colegiado apruebe, sin perjuicio de que en cualquier tiempo se lleven a cabo las sesiones extraordinarias que se requieran, a solicitud escrita de cualquiera de sus miembros propietarios al Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración.
2. Las convocatorias a las sesiones ordinarias serán enviadas por el secretario con 5 (cinco) días hábiles de anticipación a la fecha de cada sesión y de 3 (tres) días hábiles en el caso de sesiones extraordinarias, en la inteligencia de que las convocatorias deberán indicar el lugar, fecha y hora de cada sesión, así como anexar el orden del día y copia de los documentos relacionados con los asuntos a tratar en la misma.
3. El Comité Técnico del Fideicomiso de Administración se considerará legalmente reunido cuando en las sesiones estén presentes cuando menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre presente un representante del Fondo.
4. Las decisiones del Comité Técnico se tomarán por mayoría de votos y todos sus miembros tendrán la obligación de pronunciarse en las votaciones. En caso de existir empate en la toma de decisiones, el Presidente del Comité Técnico tendrá voto de calidad. Las decisiones relacionadas con los recursos derivados del Fondo, requieren del voto favorable de los representantes del Fondo.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

5. Podrá invitarse a participar en las reuniones, con voz pero sin voto, al Supervisor y a personas físicas o representantes de empresas o instituciones que se considere conveniente para facilitar la toma de decisiones en los asuntos que se sometan a la consideración del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración.
6. El Fiduciario deberá asistir a las reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, con voz pero sin voto, sin que su asistencia se traduzca en la aceptación de los acuerdos adoptados, en caso de que tales acuerdos vayan en contra de los fines del Fideicomiso de Administración.
7. Cada miembro propietario tendrá derecho a un voto, en el entendido de que los suplentes tendrán tal derecho, sólo en caso de ausencia del miembro propietario al que suplan.
8. De cada sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, el Secretario levantará el acta correspondiente, la que una vez aprobada por el cuerpo colegiado será firmada por el presidente y el mismo secretario.
9. Los nombramientos de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración y del secretario y prosecretario son de carácter honorífico, por lo que no tendrán derecho a retribución alguna.
10. En caso de que alguno de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración no desempeñe sus funciones como miembro del mismo por cualquier causa, lo sustituirá temporal o definitivamente el miembro suplente que corresponda.

Octavo. FACULTADES DEL COMITÉ TÉCNICO.

Son facultades del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración las siguientes:

1. Conocer de las aportaciones en efectivo, liquidas o en especie, que realice el Prestador de Servicios para destinarlas a la ejecución de la Obras y Acciones del Programa, los fines del CPS y del Fideicomiso de Administración.
2. Conocer, en caso de vencimiento anticipado del CPS, los importes que correspondan que el Fiduciario reciba del INTERAPAS, de conformidad con el CPS.
3. Conocer de las disposiciones del Convenio de Apoyo del Fondo y que el Fiduciario solicite y obtenga del Fondo los recursos

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

correspondientes, para destinarlos única y exclusivamente a los fines establecidos en el Fideicomiso de Administración, del CPS y del Convenio de Apoyo del Fondo.

4. Conocer de las disposiciones, montos y fechas del Crédito para destinarlo a las Obras y Acciones del Programa, en los términos del CPS y del contrato del Crédito.
5. Conocer de los recursos del Fideicomiso INTERAPAS para cubrir la Contraprestación Total.
6. Conocer de las disposiciones, montos y fechas de la Línea de Crédito, cuando proceda la disposición de la misma, para cubrir posibles faltantes de liquidez para el pago de la Contraprestación Total.
7. Conocer de los importes de los seguros y las garantías que en su caso reciba el Fiduciario, contratados por el Prestador de Servicios en los términos del CPS.
8. Instruir al Fiduciario respecto de los eventos, controversias o situaciones no previstas en el Fideicomiso de Administración y sus Anexos.
9. Conocer las cantidades de la(s) carta(s) de crédito, dinero en efectivo, bienes o derechos que garanticen la aportación de Capital de Riesgo al Fideicomiso de Administración, para ejecutar las Obras y Acciones del Programa, así como los ajustes que en su caso se realicen a las mismas o cuando éstas se hagan efectivas.
10. Conocer de otras aportaciones en efectivo o en especie que en su caso realice el Prestador de Servicios para destinarlas a la ejecución de la Obras y Acciones del Programa.
11. Conocer las causas por las que el Fiduciario haga efectivas las pólizas de los seguros o garantías contratados por el Prestador de Servicios en los términos del CPS.
12. Aprobar los términos y condiciones de la contratación de la Supervisión así como los informes que rinda sobre sus actividades.
13. Instruir al Fiduciario respecto de los instrumentos en los que podrá invertir los recursos del patrimonio del Fideicomiso de Administración, en tanto se aplican a los fines para los que están destinados, salvo en lo que se refiere a los recursos del Fondo.
14. Conocer los informes mensuales del avance físico-financiero de la ejecución de la Obras y Acciones del Programa que formule la Supervisión y le presente el Fiduciario.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

15. Conocer de las modificaciones al CPS aprobadas por el INTERAPAS y Prestador de Servicios, según corresponda.
16. Proponer para la autorización del INTERAPAS, modificaciones a cualesquiera de las metodologías previstas en el Fideicomiso de Administración.
17. Verificar que la administración del patrimonio fideicomitado se lleve a cabo estrictamente conforme a las disposiciones contenidas en el CPS y el Fideicomiso de Administración.

Noveno. MODIFICACIONES.

Ninguna modificación al Fideicomiso de Administración será efectiva, a menos que se convenga por escrito por los representantes legales de cada una de las Partes, y cuente con la aprobación por escrito del INTERAPAS y el Fondo, en la inteligencia de que dichas modificaciones no deberán afectar la operación o eficiencia del Programa.

Décimo. CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.

La contratación de la Supervisión la realizará el Fiduciario mediante un procedimiento de invitación a cuando menos tres empresas, mismas que le serán dadas a conocer al Fiduciario a través de un escrito que suscriban conjuntamente el INTERAPAS y el Fondo.

El Comité Técnico del Fideicomiso de Administración podrá solicitar al INTERAPAS, al Fondo y al Prestador de Servicios, la sustitución de alguna de las empresas propuestas o la adición de alguna otra. El Fiduciario, con el apoyo del INTERAPAS, se hará cargo de la revisión y dictamen de las propuestas técnicas y económicas que presenten las empresas invitadas al procedimiento, correspondiendo al Comité Técnico del Fideicomiso de Administración instruir al Fiduciario sobre la sociedad a contratar.

Decimotercero. DURACIÓN.

El Fideicomiso de Administración tendrá la duración necesaria para el cumplimiento de sus fines, acorde a lo establecido en el CPS, sin rebasar el plazo máximo previsto en las disposiciones legales aplicables.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ (INTERAPAS)

Undécimo. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución del Fideicomiso de Administración, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, renunciando expresamente al fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otro motivo les pudiera corresponder.