

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:36 del día catorce de agosto del dos mil dieciocho, se dieron cita en las oficinas de la Junta de Asistencia Privada, ubicada en Palma Rubelina No.1192, Colonia Colinas de Santa Bárbara, los Consejeros y Vocales integrantes del Consejo Directivo: Presidente y Consejera del Sector Ancianos, Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejero del Sector de Niños y Adolescentes, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Consejera del Sector de Discapacidad, Sra. María del Rosario García García; Consejero del Sector de Adicciones, Ing. Miguel Ramos Molina; Representante del Poder Federal, C.P. Rosa María Úrtiz; En representación del vocal de poder ejecutivo, el Lic. Marco López González, Representante de Vocal de Poder Ejecutivo, Lic. Bertha Isabel Cruz López y en representación de la comisaria C.P. Bella Rocío Carrillo, para llevar a cabo la cuarta reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2018, la cual fue convocada con la siguiente orden del día:-----

1. **Recepción de consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum.**
2. **Lectura y firma de minuta anterior**
3. **Avance de Presupuesto a Julio del 2018**
4. **Colecta Diamante Solidaridad 2018**
5. **Constitución de “Centro Educativo Frida Kahlo IAP” y “Solo por Ayudar Hospital General de Tecomán IAP”**
6. **Tema: “Asamblea de nuevo Consejo directivo”**
7. **Tema: “Subsidios 2019”**
8. **Asuntos Generales**
 - **Desayuno con Diputados**
 - **Capacitación de seguimiento con Dr. Luis Portales**

- **Venta de predio de Voluntarias Vicentinas**

9.-Clausura reunión de Consejo

1.-Recepción de Consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum -----

Es realizado el pase de lista por la Secretaria del Consejo la Lic. Marysol Rivera Álvarez la cual informa que están presentes 9 nueve de 11 once consejeros y la comisaria; La Presidente Profa. Guadalupe C. Rodríguez, con fundamento en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el estado de Colima, informa a los presentes que habiendo quórum legal se da inicio a la cuarta reunión ordinaria de consejo, acto seguido se continua con la sesión-----

2. Lectura y firma de minuta anterior -----

La Profa. Guadalupe Rodríguez invita al consejo a obviar la lectura de la minuta anterior ya que fue enviada vía electrónica previamente, no habiendo ninguna objeción, solicita la a los asistentes la aprobación y firma del acta, se aprueba por unanimidad y es firmada el acta, se continúa con la sesión de consejo-----

3. Aprobación del avance de presupuesto Julio del 2018-----

La presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres informe al consejo directivo el avance de presupuesto, el responsable del área contable informa las erogaciones realizadas para las partidas autorizadas, informa que se reparó la cerca eléctrica y comenzaron la reparación del problema de la filtración de agua en el área de dirección, así mismo, informa los últimos movimientos que se realizaron en las cuentas bancarias. Se solicita al Consejo Directivo la aprobación del avance de presupuesto; aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-----

4. Colecta Diamante Solidaridad 2018-----

La presidente informa que se concretó una cita con el Secretario de Educación Mtro. Jaime Flores Merlo para invitar a su secretaria a participar en la Colecta Diamante de la Solidaridad 2018, de lo cual, informa que obtuvo una extraordinaria respuesta ya que se involucrará el voluntariado de la SEP y las escuelas; la presidenta propone que la colecta solo permanezca una semana en la escuela ya que si se queda más tiempo los niños pueden extravíar los diamantes, queda aprobado por el consejo que la colecta se realice dentro del mes de octubre pero solo permanezca una semana en la escuela, también se

hizo hincapié de que el éxito de la colecta es la sensibilidad de las IAPS a los maestros y los niños, les solicita a los consejeros que trabajen con sus sectores para incentivar a las IAPS a que se involucren en la colecta de manera activa. Otro de los temas que se abordó fue que en esta ocasión el secretario invitó a realizar el arranque de la colecta en la ceremonia cívica que realiza la SEP y se hará una reunión con los directores para sensibilizarlos. Se les notificará la fecha del arranque para invitar al consejo. Se continúa con la sesión -----

5.-Constitución de “Centro Educativo Frida Kahlo IAP” y “Solo por Ayudar Hospital

General de Tecomán IAP”-----

La presidenta del consejo solicita a la Licenciada Marcela Baltazar, presente los generales las instituciones que se van a constituir, en primera instancia, se presenta el “Centro Educativo Frida Kahlo IAP”, del cual se informa los integrantes del patronato y sus generales, se somete a votación, es aprobado por unanimidad; después se presentan los generales de la Institución “Solo por Ayudar Hospital General de Tecomán IAP” interviene la vocal Rosa María Urtiz y reconoce la labor que está haciendo el Dr. Edwin Gerardo para apoyar a los pacientes del hospital y su iniciativa; la presidenta hace la aclaración que este patronato velará por las necesidades de los pacientes del hospital, por que el servicio de albergue y atención a los familiares de los internos ya lo está ofreciendo el Buen Samaritano de Tecomán IAP, se solicita al consejo se haga la votación; es aprobado por unanimidad, se continua con la sesión de consejo-----

6.-Tema: “Asamblea de nuevo consejo directivo” -----

La presidenta informa al consejo que el vencimiento de los nombramientos son hasta el 31 de Diciembre del 2018, explica que se podría renovar el nombramiento ya que por Ley el periodo de gestión del actual Consejo es de tres años a vencerse en abril del 2019, pero comenta que esta situación se dio de manera inusual por motivo de la anulación de la elección de gobernador y el nuevo proceso de elecciones, esta situación propició que la asamblea y elección de consejo se postergará hasta abril; la presidenta propone que el deber ser del proceso es al cierre del año, para hacer entrega fiscal del presupuesto y también es la manera que siempre se ha llevado a cabo. La Lic. Marcela Baltazar

responsable del área jurídica comenta que normalmente se empalma el evento de la entrega de la flama y la toma de protesta. Se somete a votación por parte del Consejo, queda aprobado por unanimidad que se realice la asamblea en noviembre y el cambio de Consejo para el día del altruismo, se continua con la sesión de consejo-----

7.-Tema: “Subsidios 2019” -----

La presidente informa al consejo que actualmente son 68 instituciones registradas en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil y actualmente se reciben 63 subsidios por parte de Gobierno del estado, para el ejercicio 2019 se está contemplando que TODAS las organizaciones de la sociedad civil participen en la convocatoria para el acceso a recursos estatales públicos, a lo cual le ha solicitado al C.P. Carlos Noriega Secretario de Finanzas y al Gobernados audiencia para gestionar que no se les retire el subsidio a las IAPS dada la importancia de la labor que realizan; La Lic. Marcela Baltazar preparo un documento en el cual expone los fundamentos legales en donde se faculta al ejecutivo a canalizar recursos a las IAPS, el cual da lectura para conocimiento del consejo. La presidenta informa al consejo que el ejercicio de la dictaminación de proyectos y los tiempos de la entrega de recursos a quienes han concursado en la convocatoria ha dejado mucho que desear ya que aún no se ha realizado la tercera sesión de dictaminación y están en espera de recursos las IAPS que se postularon y las organizaciones que se han postulado son pocas las que participan con coinversión, por esta razón y por lo profesional del trabajo delas IAPS no se debe quitar el subsidio, se debe aumentar y en ese sentido se harán las gestiones para que se continúe con el apoyo de subsidio. El Ing. Miguel Ramos Molina, consejero del sector adicciones comenta que es muy importante se haga distinción entre la transparencia y calidad de atención con la que trabaja una IAPS y las demás, La Sra. Elvira Ceballos, consejera del sector de promoción humana argumenta, que esa fue la razón de que naciera la Junta de Asistencia. La presidenta comenta que todos esos puntos los verá con el secretario y el Gobernador. Terminado el punto se continua con la sesión de consejo-----

8.-Asuntos Generales-----

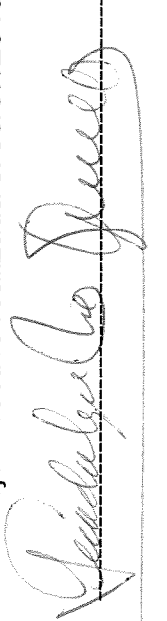
La presidenta comenta que aparte de hacer labor con el ejecutivo, necesita hacer gestión con los diputados, por eso propone hacer un desayuno en la Junta de Asistencia Privada para dar a conocer la labor que realizan la IAPS y el trabajo que hace la Junta, así mismo está buscando un espacio con el senador electo Joel Padilla para que conozca las necesidades de las instituciones y así mismo comenta que en la CONAJAP se propuso invitar a los senadores electos para que conozcan lo que hace la Coordinación y la importancia que tiene a nivel nacional; queda aprobado por unanimidad los gastos del desayuno y se invitará al senador electo para que asista a la CONAJAP, los gastos serán pagados por la Junta, aprobado por unanimidad, se continua con los asuntos generales, se obtuvo muy buena respuesta por parte de las instituciones a la capacitación del Dr. Luis Portales, por esta razón, la presidente, propone otra capacitación con el ponente, con la finalidad de dar continuidad al tema que ya se trabajó con él, en cuanto se tenga la fecha se les hará la invitación, se pide aprobación del taller de capacitación, es aprobado por unanimidad y se continua con los asuntos generales; se informa al consejo que se sigue trabajando con el proyecto del salón estacionamiento para beneficio de las instituciones, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano está realizando la propuesta de construcción y se hará cita con Nacional Monte de Piedad para solicitar el donativo para la construcción, también se comenta que la institución Voluntarias Vicentinas de Colima IAP solicitó la autorización para la venta de su predio ubicado Guillermo Prieto # 5 esq. Independencia en el municipio de Villa de Álvarez, se comenta que es para contar con recursos para la construcción del nuevo predio, la consejera Elvira Ceballos de promoción humana comenta que a donde se mudarán con las abuelitas en el periodo en que construyen, la Lic. Marcela Baltazar se compromete a investigar las condiciones en que se realizará este cambio, este tema es aprobado otorgando el visto bueno a Marcela Baltazar para supervisar el benéfico de las abuelitas, se continua con la sesión de consejo

9.- Clausura reunión de Consejo-----

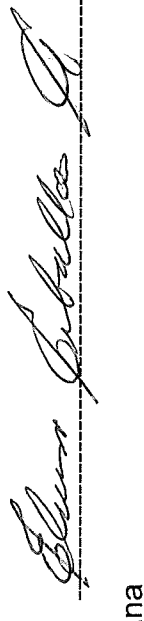
Agotados todos los puntos la presidente del consejo da por terminada la cuarta sesión de consejo directivo siendo las 11:22 am-----

"Firmas de Aprobación 3era Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 30/07/2016

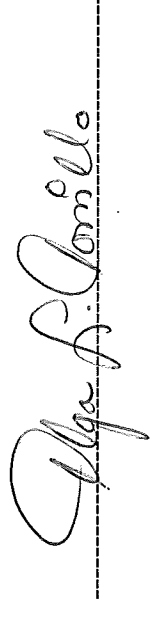
Profa. Guadalupe C. Rodríguez López
Presidente del Consejo Directivo



Sra. Elvira Ceballos Acosta
Consejera de Sector Promoción Humana




Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado
Consejera Sector Salud




C.P. Rosa María Úrtiz
Vocal del Poder Federal



C.P. Víctor Ursúa Álvarez
Consejero de Sector Niños y Adolescentes.



Ing. Miguel Ramos Molina
Consejero del Sector de Adicciones





Lic. Bertha Isabel Cruz López
Representante de la Lic. Marina Alfaro de Anda
Vocal del Poder ejecutivo

Lic. Marco López González
En representación de Lic. Ramón Pérez Gutiérrez
Vocal del poder Legislativo

Sra. María del Rosario García García
Consejera del Sector de Discapacidad

C.P. Bella Rocío Carrillo
Representando a la C.P. Águeda Solano Pérez
Comisaria

