

**CONSEJO DIRECTIVO**

En Colima, Colima, siendo las 10.15 am del día jueves treinta de Junio del dos mil veinte, se dieron cita por vía electrónica plataforma Zoom, los Consejeros y Vocales integrantes del Consejo Directivo: Presidente del Consejo, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector de Discapacidad, Sra. María de Jesús Chávez Martínez; Consejero de Sector Ancianos, C.P. Luis Manuel Moran Sánchez; C.P. Saturnino Cebberos Venegas Consejero del Sector Niños y Adolescentes;; Consejera de Manzanillo, Sra. Martha Rosa García Amaya; Consejera por el municipio de Tecomán, C. Alicia Reyna Magaña; Consejera del sector salud C. Soraya Acuña; Representante de vocal del poder ejecutivo la Lic. Bertha Cruz López, representante del poder Ejecutivo el Lic. Marco Pérez Vocal para celebrar la tercera reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2020, la cual fue convocada con la siguiente orden del día:-----

- 1. Recepción de consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum.**
- 2. Lectura y aprobación de minuta anterior**
- 3. Avance de Presupuesto a mayo del 2020**
- 4. Avance del peso x peso de Colecta Diamante de la Solidaridad 2019**
- 5. Informe final Motocross 2019**
- 6. Resultados de encuesta Nacional COVID19 CONAJAP**
- 7. Directorio Instituciones de Asistencia Privada 2020**
- 8. Regreso de actividades presenciales en la JAPCOL**
- 9. Asuntos Generales**

**Inventario de Patronato Madre de la Caridad de Quesería**

**Cambio de subsidio de Patronato Madre de la Caridad de Quesería**

**10. 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 09 nueve de 11 once consejeros; El presidente declara quorum, 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 tercera reunión ordinaria de consejo, acto seguido se continua con la sesión-----

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

La secretaria del consejo invita al mismo a obviar la lectura de la minuta anterior ya que fue enviada vía electrónica previamente, no habiendo ninguna objeción ni duda, queda aprobada la minuta por unanimidad, se procederá a la firma de la minuta cuando se reinicien actividades en la Junta de Asistencia y se continúa con la sesión de consejo-----

**3. Avance de Presupuesto a mayo del 2020-----**

El presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres, responsable del área administrativa, informe al consejo directivo el avance de presupuesto al mes de mayo de este año, el contador Víctor Cortés explica cada una de las partidas en las que se erogan los gastos, sin ninguna otra intervención se solicita la votación para la aprobación, es aprobado por unanimidad y se continúa con la sesión de consejo-----

**4. Avance del peso x peso de la Colecta Diamante de la Solidaridad 2019-----**

El presidente Víctor Ursúa informa al consejo sobre la difícil tarea que ha sido conseguir respuesta del compromiso del Peso x peso de la CDS, otorgado por el Gobernador; informa sobre una auditoria en la cual determinaron el monto de 2 millones 300 mil pesos como donativos económicos, en el mes de mayo se hizo entrega de la primera ministración 30 IAPs las cuales reportaron continuar con sus actividades desde marzo, se está en espera de la segunda ministración para completar el compromiso del gobernador, aún no se tiene fecha de entrega aún y se está haciendo seguimiento diario a la solicitud, sin ningún otro comentario se continua con la reunión de consejo-----

**5. Informe final Motocross 2020-----**

El presidente solicita al responsable del área de procuración de fondos el Lic. Alejandro Pizano, rinda la información del evento denominado *Campeonato Nacional de Motocross 2020*, en la presentación se describen las actividades que se realizaron, gestiones, trámites, permisos, los ingresos y egresos del evento, el presidente comenta que el evento previamente estaba organizado en Manzanillo y después se hizo el cambio de último

momento en Colima y crear la nueva pista fue un gasto excesivo, por los tiempos y el compromiso pactado, esa fue la razón por el cual no se logró obtener ganancias del evento. Explica que espera que en los próximos eventos se pueda recuperar, ya que el dueño del terreno se comprometió a firmar un comodato para que el uso que se le dé al terreno tenga un porcentaje de donativo para asistencia social privada; la consejera del sector de discapacidad María de Jesús pregunta por qué el cambio de sede y el gasto extraordinario, a lo cual el presidente explica que en Manzanillo ya se tenía la pista hecha y en ésta ocasión de último momento el dueño tuvo que salir del país y referente a la audiencia ,hubo mayor público en esa locación, así como más patrocinio; terminado el punto, se continua con la sesión de consejo-----

**6. Resultados de encuesta Nacional COVID19 CONAJAP -----**

La secretaria del consejo informa que dentro de los acuerdos de la CONAJAP fue realizar entre las entidades una encuesta para conocer el estado de las instituciones ante la pandemia, se presentan los resultados de las respuestas de nuestro estado, donde se puede observar la importante disminución en los donativos de las instituciones y las medidas que han tenido que tomar para acatar los protocolos de la SSA, Sin otro comentario se continua con la sesión de consejo. -----

**7. Aprobación del Directorio Instituciones de Asistencia Privada 2020**

La secretaria solicita al consejo la omisión de la lectura del directorio de instituciones de asistencia privada, ya que fue enviado previamente vía electrónica; el presidente solicita la votación para la publicación del directorio, es aprobado por unanimidad se continua con la sesión-----

**8. Regreso de actividades presenciales en la JAPCOL-----**

El presidente informa al consejo que no se sabe la fecha exacta en que se regresará a las actividades presenciales, mientras el semáforo este en rojo se debe mantener las actividades a distancia, pero se instalará un grupo de guardias presenciales por parte del personal para dar atención a la correspondencia, sin otro comentario se continua con los asuntos generales-----

**9. Asuntos Generales-----**

La Lic. Marcela Baltazar expone el caso del Patronato Madre de la Caridad de Quesería IAP, el cual ya se había votado para la extinción, pero existe inventario que salvaguardar, por ello se solicitó que el las instalaciones de la institución del consejero Rafael Cabrera hasta que se realice la extinción completa; Así mismo se solicita que el subsidio que recibe esta institución por gobierno del estado, sea asignado a otra IAP del sector , con la finalidad de que continúe en beneficio de su objetivo inicial, aprobado por unanimidad, se continua con la sesión; la consejera Alicia Reyna comenta que hay varias instituciones que hasta que se ven muy debilitada son atendidas por la Junta, solicita que la institución tenga mayor atención en los patronatos que se debilitan para poder dar seguimiento a su adecuada y oportuna atención, el presidente comenta que por ello se está trabajando con diferentes indicadores institucionales y la capacitación directa al patronato, con la finalidad de conocer el nivel de participación de cada uno de ellos. Sin otro comentario se continua con la clausura de la tercera reunión de consejo-----

**10. Clausura de sesión de consejo-----**

Siendo las 12:15 pm, el presidente del consejo da por terminada la cuarta sesión de consejo directivo -----

“Firmas de Aprobación 3ra Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 30/06/2020”

C.P. Víctor Ursúa Álvarez -----  
Presidente y consejero del Sector Niños y Adolescentes

Sra. Alicia Reina Magaña -----  
Consejera Municipal Tecomán

Sra. Martha Rosa García Amaya -----  
Consejera del Municipio de Manzanillo

Sra. María de Jesús Chávez Martínez  
Consejera del Sector de Discapacidad

-----

C.P. Luis Manuel Moran Sánchez  
Consejero de Sector Ancianos

-----

C.P. Soraya Acuña Martínez  
Consejera del sector Salud

-----

C.P. Saturnino Cebreros Venegas  
Consejero suplente del Sector Niños

-----

Lic. Marco López  
Representante Vocal del Poder Ejecutivo

-----

Lic. Bertha Cruz López  
Representante de Vocal del Poder ejecutivo

-----