

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 10:10 am del día jueves veintiséis de noviembre 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 Cebrenos Venegas Consejero del Sector Niños y Adolescentes; Consejero del sector de Adicciones, C. Rafael Cabrera Araujo; Consejera de Manzanillo, Sra. Martha Rosa García Amaya; Consejera por el municipio de Tecomán, C. Alicia Reyna Magaña; representante del poder Ejecutivo el Lic. Marco Pérez Vocal y representante de Vocal la Lic. Bertha Cruz para celebrar la quinta 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 Octubre del 2020**
- 4. Avance de actividades Colecta Diamante de la Solidaridad 2020**
- 5. Elección de Flama de la Generosidad 2020**
- 6. Proyecto Capital sin Fronteras**
- 7. Asuntos Generales**

Capacitación de la Fiscalía

Firma de convenio con CANACO

Regreso de actividades presenciales en la JAPCOL

Clausura reunión de Consejo

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

Es realizado el pase de lista por el presidente Víctor Manuel Ursúa Álvarez el cual informa que están presentes 10 diez 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 -----

El presidente 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 físicamente que será mandada con mensajero de la Junta de Asistencia con las medidas de salud respectivas y se continúa con la sesión de consejo-----

3. Avance de Presupuesto a Octubre 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 octubre de este año, el contador Víctor Cortés explica cada una de las partidas en las que se erogan los gastos, comenta que hay varias partidas que tienen saldo negativo ya que por motivos de la pandemia se tuvo que hacer la contratación de plataformas digitales y otros servicios, solicita hacer el reembolso con las partidas que tienen aún presupuesto, es aprobado por unanimidad, 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 de actividades Colecta Diamante de la Solidaridad 2020-----

El presidente Víctor Ursúa invita al Lic. Alejandro Pizano a informar los avances de la Colecta Diamante de la Solidaridad; el responsable comenta los ingresos y egresos que se han generado hasta la fecha y las actividades que se han ejecutado conforme a lo planeado, así mismo comenta sobre la iniciativa del COLECTÓN VIRTUAL a realizarse el mes de enero (5 o 6 de enero 2021) y el RETO SOLIDARIO , el presidente invita al consejo a comprometerse y hacer el reto solidario, ofrece que se pueda filmar en las instalaciones de la JAPCOL y que se invite a 5 amigos personales de cada uno a participar, así mismo los invita a que mínimo inviten a tres empresas a hacer su donación a la colecta, fecha límite 17 de diciembre, aprobados los eventos y la participación de algunos consejeros en la dinámica del RETO, sin ninguna otra observación se continua con la sesión -----

5. Elección de Flama de la Generosidad 2020-----

El presidente solicita a la secretaria a informar al consejo sobre la mecánica para llevar a cabo la votación del la Flama de la Generosidad 2020; la secretaria informa al consejo que se podría llevar a cabo de dos formas, la primera es dar lectura a las reseñas propuestas por cada consejero y después emitir su voto por cada categoría y opción dos sería mandar las propuestas al correo y se les compartirá todos y todas las postulaciones, acto seguido, podrán hacer su votación por misma vía; el consejero Rafael Cabrera comentó que si el personal de la Junta tiene más claridad sobre los antecedentes de las personas y las instituciones, sea la misma Junta quien haga la propuesta de la TERNA y así cada uno emitir su votación por vía correo o whatsapp, queda aprobado por el consejo esta propuesta, la secretaria se compromete a mandar las postulaciones el viernes para recibir las votaciones a más tardar el lunes 30 de noviembre del 2020, para realizar el homenaje de la FLAMA DE LA GENEROSIDAD 2020, el 04 de diciembre en Casa Gobierno, en donde se darán cita sólo a los homenajeados, el Consejo Directivo y el Gobernador; aprobado por unanimidad se continua con la sesión de consejo-----

6. Proyecto Capital sin Fronteras-----

El presidente informa al consejo que una de las líneas que se planteó desde el inicio de su gestión es de fortalecer a las instituciones con la finalidad de presentar proyectos con organismos internacionales, por ello y para ello se hace la propuesta de un nuevo proyecto llamado CAPITAL SIN FRONTERAS, este proyecto nace de la necesidad detectada por Procuradores de fondos ante la imposibilidad de presentar en diversas convocatorias por falta de documentación digitalizada y actualizada de instituciones con objetos sociales muy importantes, con este proyecto se pretende iniciar con un grupo de no más de 15 IAPS como primer grupo, al cual se llevará por un proceso de actualización y fortalecimiento institucional para tener documentado y accesible la mayor cantidad de requisitos que solicitan organismos nacionales e internacionales. Este acompañamiento se inicia por un proceso interno con el personal de la JAPCOL y después con una serie de intervenciones externas con COPARMEX, CANACO y la UNIVERSIDAD DE COLIMA a través de su incubadora de negocios, este proceso se pretende culminar en dos meses (febrero 2021) a partir de su primera capacitación; la consejera Elvira Ceballos, felicita al presidente por

su iniciativa tan profesional , así mismo la consejera de discapacidad Marichuy , agradece estar a la vanguardia en temas de capacitación y buscar el fortalecimiento de las IAPS, es aprobado el proyecto y se continua con los asuntos generales-----

7. Asuntos Generales-----

El presidente informa al consejo que debido a los incidentes delictivos en los que se han visto las IAPS , se solicitó cita con el Fiscal; derivado de esta reunión, se impartieron tres sesiones de capacitación a los patronatos de las IAPS y su personal operativo de manera presencial, con la finalidad de que conocieran las diferentes maneras de proceder de la delincuencia organizada y que tengan el conocimiento de cómo reaccionar en diferentes situaciones, así mismo se estará buscando cita con el Secretario de Seguridad Pública para buscar alternativas de incorporar a las IAPS en algún grupo de reacción oportuna o “botón rojo” de seguridad para las mismas; en otro tema se realizó la firma de colaboración con CANACO, a lo cual el consejero Luis Manuel Morán pregunta cuales son las características de este convenio y la secretaria informa al consejo que este convenio aborda tres áreas principales, la primera es la de comunicación social del quehacer de las IAPS , el segundo sobre los eventos de la Junta de Asistencia y el tercero sobre el fortalecimiento de las IAPS a través de becas en materia de capacitación en sus calendarios de capacitación internos, sin ningún otro comentario se continua con el tema de que a partir del día 03 de noviembre se regresaron a actividades presenciales en las oficinas de la JAPCOL, con la finalidad de continuar apoyando a las IAPS que ya regresaron a operación normal, Sin otro comentario se continua con la clausura de la quinta reunión de consejo-----

1. Clausura de sesión de consejo-----

Siendo las 11:34 am, el presidente del consejo da por terminada la quinta sesión de consejo directivo -----

“Firmas de Aprobación 5ta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 26/11/2020”

C.P. Víctor Ursúa Álvarez -----
Presidente del consejo directivo

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. Saturnino Cebreros Venegas -----
Consejero suplente del Sector Niños

C. Rafael Cabrera Araujo
Consejero del Sector de Adicciones

Lic. Marco López González
Representante Vocal del Poder Ejecutivo

Lic. Bertha Cruz López
Representante Vocal del Poder Ejecutivo
