

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 9:10 del día miércoles 20 veinte del mes de noviembre del dos mil diecinueve, 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 del Consejo, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Salud, C.P. Soraya Araceli Acuña Martínez; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Consejera suplente del Sector de Discapacidad, Sra. María Luisa González; Consejero de Sector Ancianos, C.P. Luis Manuel Moran Sánchez; C.P. Saturnino Cebreros 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 de Tecomán, Sra. Alicia Reyna Magaña; Representante de vocal del poder ejecutivo la Lic. Bertha Cruz López, representante del poder Ejecutivo el Lic. Marco Pérez y representante del comisario el C.P. Karina Concepción Rojas Tirado para celebrar la sexta reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2019, 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 Octubre del 2019**
- 4. Avances de Colecta Diamante de la Solidaridad 2019**
- 5. Informe de Informe semestrales 2019**
- 6. Elección de Flama de la Generosidad 2019**
- 7. Asuntos Generales**
 - Reconocimiento Daniel Sánchez**
 - Suspensión actividades Asilo Madre de la Caridad de Quesería IAP**
- 8. 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 11 once de 11 once consejeros y el representante del comisario; 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 sexta 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 procede a la firma de la minuta y se continúa con la sesión de consejo-----

3. Avance de Presupuesto a octubre del 2019-----

El presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres informe al consejo directivo el avance de presupuesto ejercido hasta agosto de este año, el contador Víctor Cortés explica cada una de las partidas en las que se erogan los gastos, se informa que tenemos unas partidas con saldo en negativo y se solicita autorización para saldarlas con saldos positivos de otras partidas como lo son de vigilancia, material de informática, suscripciones, etc., se solicita la votación para la aprobación, es aprobado por unanimidad, sin ninguna otra intervención queda aprobado el avance de presupuesto y se continúa con la sesión de consejo-----

4. Avances de Colecta Diamante de la Solidaridad 2019-----

El presidente Víctor Ursúa invita al Lic. Alejandro Pizano , responsable del área de procuración de fondos a rendir el informa de avances de la colecta; en el desahogo de este informe se presenta el listado de los patrocinadores pendiente de visita y se solicita apoyo al consejo para dar seguimiento a su participación, así mismo se presenta los avances en los rubros de boteo, eventos propios de las instituciones, conferencia y la noche de gala, aun falta terminar el reporte por escuela; se informa que el voluntariado de la SEP colecto \$39,500 (treinta y nueve mil quinientos pesos), Luis Manuel Moran dará seguimiento a la Diputada Remedios Olivera, y la Junta dará seguimiento a los ayuntamientos; el próximo año se propone hacer modificaciones al reglamento para que

el monto de las escuelas como compromiso por IAP sea independiente al monto mínimo de colecta; el presidente comenta que se trabajará en la planeación de la próxima colecta de enero a marzo para hacer mejoras en la logística, sin ninguna otra participación se aprueba el avance de la colecta y se continua con la sesión de consejo-----

5. Informe de Informe semestrales 2019-----

El presidente informa al consejo que como resultado de los informes semestrales se detectaron áreas de oportunidad que se abordaran dentro de los planes de trabajo del personal operativo; entre los temas que se detectaron son los gastos no fiscalizados de algunas IAPS, la falta de información para identificar el gasto administrativo y asistencial, así mismo la debilidad de que los patronos no realizar reuniones de patronato para dar seguimiento a sus planes de trabajo y presupuestos; María Luisa González, propone que se hagan visitas sin avisar a las IAPS para evaluar el servicio y los datos que presentan, el presidente comenta que realiza visitas a las IAPS de manera aleatoria y propone que los consejeros visiten y acompañen a los patronatos en sus reuniones ocasionalmente, se propone para que cada consejero tenga el mismo número de IAPS, se divida entre todos los Consejeros independiente de su sector; el Consejero Rafael Cabrera comenta que es importante hacer un comunicado a las IAPs para notificar la presencia de los consejeros en sus reuniones y el objetivo; también se detectó que el área de comunicación es una de las más débiles, por ello se realizó el convenio con el Clúster TIC para la realización de páginas web a menor costo y se está desarrollando un manual de comunicación para guía de las IAPS. Se queda como acuerdo para la próxima reunión presentar el listado de IAPS que visitaran los consejeros para fortalecer las reuniones de patronatos, aprobado por unanimidad se continua con la sesión de consejo-----

6. Elección de Flama de la Generosidad 2019-----

El presidente comenta como en la reunión pasada se aprobó que el galardón de la Flama de la Generosidad se entregara a una persona por sector, una IAP por sector y una empresa, en esta ocasión se da lectura a las propuestas para la elección de los nominados, se realiza la votación después de la lectura de las propuestas, dando como resultado de los elegidos, por sector: Adicciones. Dr. Vicente Diaz Giner; Ancianos. Sra.

Beatriz Amalia de la Madrid Virgen; Discapacidad. Ing. Luis de la Torre Escobosa; NNA. C.P. Saturnino José Cebreros Venegas; Promoción Humana. Sra. Leticia del Carmen Magallón Orozco; Salud. Sra. Margarita Palomino Cebrera; por Institución: HOGAR DE LA MISERICORDIA EN TECOMÁN IAP, NOSOTROS TAMBIÉN CONTAMOS IAP, GUARDERÍA JOSÉ AMADOR VELASCO IAP, CENTRO DE PROMOCIÓN HUMANA Y CULTURAL DE COLIMA IAP, GRUPO DE APOYO AMANECER IAP y por empresa: CONTECON MANZANILLO, S.A DE C.V, aprobado por el consejo, se anuncia que el evento se realizará en el Centro de Convenciones de Gobierno del Estado el 12 de diciembre por solicitud de la asistente del gobernador, se continua con la reunión de consejo-----

7. Asuntos Generales-----

El consejero Luis Manuel Moran propone se realice un homenaje dentro de la celebración de la Flama de la Generosidad al Sr. Daniel Sánchez director de la Asociación de Beneficencia Privada de Colima, I.A.P (Asilo la Armonía), por su gran labor realizada en diferentes asociaciones de ancianos y actualmente padece de salud, por esta razón se entregaría a su familia, se somete a votación y es aprobada por unanimidad; Se invita a la reunión a la Lic. Marcela Baltazar, la cual expone el caso del Asilo de Madre de la Caridad de Quería IAP la cual por cuestiones de recursos debe suspender actividades de manera inmediata, ya que no se puede seguir pagando al personal operativo y las condiciones del lugar donde esta ubicada la institución ya no permite hacer adecuaciones urgentes, el patronato se compromete que en el plazo de tres meses se buscará un nuevo lugar para reanudar el servicio, es aprobada la suspensión por tres meses, por los consejeros y se procede a la clausura de la sexta sesión de consejo-----

8. Clausura reunión de Consejo-----

Siendo las 10:55 am, el presidente del consejo da por terminada la sexta sesión de consejo directivo -----

“Firmas de Aprobación 6ta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 20/11/2019”

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

Sra. Elvira Ceballos Acosta -----
Consejera de Sector Promoción Humana

C.P Soraya Acuña Martínez -----
Consejera Sector Salud

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

Sra. María Luis González André -----
Consejera Suplente 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 Adicciones

Lic. Marco López
Representante Vocal del Poder Ejecutivo

Lic. Bertha Cruz López
Representante de Vocal del Poder ejecutivo

C.P. Karina Concepción Rojas Tirado
Representando a la C.P. Águeda Solano Pérez
Comisaria
