

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 10:15 am del día jueves diecisiete de diciembre 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. Elvira Ceballos Acosta, Consejera del sector Promoción Humana; 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 por el municipio de Tecomán, C. Alicia Reyna Magaña; representante del poder Ejecutivo el Lic. Marco Pérez Vocal ; representante de Vocal la Lic. Bertha Cruz y representante de la Comisaria la C.P. Karina Rojas, para celebrar la sexta 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 Noviembre del 2020**
- 4. Avance de Colecta Diamante de la Solidaridad 2020**
- 5. Avance de Capital sin Fronteras**
- 6. Asuntos Generales**

Solicitud de suspensión de actividades MIRA POR LA VIDA IAP

Periodo vacacional decembrinas

7. 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 sexta 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 noviembre 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 noviembre de este año, el contador Víctor Cortés explica cada una de las partidas en las que se erogan los gastos, comenta que se hizo mantenimiento del aire acondicionado, del automóvil Tsuru y se solicita aprobación para comprar un archivero para remplazar el archivero que está dañado, así mismo se informa que se hará la adquisición del paquete de Microsoft y ya se solicitó la donación del programa de COMPAQi, la contadora Karina Comisaria de la Junta recomienda que la Junta de adhiera al comité de adquisiciones central para la adquisición de bienes y servicios, 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, se informó sobre la dinámica del COLECTÓN VIRTUAL a realizarse el mes de enero (5 o 6 de enero 2021) en donde se les pide que ese día se conecten e inviten a sus sectores a que vean la transmisión, así mismo se elaborará un formato de oficio para invitar a patrocinadores cercanos del consejo, esperando con ello incrementar la recaudación, sin ninguna otra observación se continua con la sesión -----

5. Avance de Capital sin Fronteras-----

El presidente solicita a la secretaria a informar al consejo los avances en el programa de Capital sin Fronteras, en donde se hace mención del avance que cada institución ha tenido, también se menciona que hay algunas instituciones que van a participar en Nacional Monte de Piedad, por tal motivo solicitan prórroga para entregar su documentación, sin ninguna intervención se continua con la sesión de consejo-----

6. Asuntos Generales-----

El presidente solicita a la secretaria ejecutiva que informa al consejo el estatus de la Institución Mira por la Vida IAP; se informa que el patronato de la institución renuncia por motivo de la pandemia, ya que no han estado en actividades y creen que será difícil volver a actividades presenciales, hasta el momento se ha conservado el inmueble donde daban servicio y con la finalidad de evitar estar pagando renta, luz y salarios , deciden suspender la institución en búsqueda de un nuevo patronato que se haga cargo de las actividades que realizaban como patronato, por esta razón se solicita la suspensión de actividades, es aprobado por unanimidad y se continua con el informe sobre la suspensión de actividades laborales en la Junta de Asistencia por periodo de vacaciones decembrinas del 21 de diciembre al 04 de enero del 2021. Sin otro comentario se continua con la clausura de la sexta reunión de consejo-----

7. Clausura de sesión de consejo-----

Siendo las 11:13 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 17/12/2020”

C.P. Víctor Ursúa Álvarez
Presidente del consejo directivo

Sra. Alicia Reina Magaña
Consejera Municipal Tecomán

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

Elvira Ceballos Acosta
Consejera del sector Promoción Humana

Lic. Marco López González
Representante Vocal del Poder Ejecutivo

Lic. Bertha Cruz López
Representante Vocal del Poder Ejecutivo

C.P. Karina Rojas
Representante de Comisaria
