

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:30. del día 07 de Febrero de 2017 dos mil diez y siete, se dieron cita en las oficinas de la Junta de Asistencia Privada, ubicada en Palma Rubelina No.1192, Colonia Colinas de Santa Bárbara, de esta Ciudad los Consejeros integrantes de su Consejo Directivo: Presidenta y Consejera por el Sector Ancianos, Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejero Suplente del Sector de Niños y Adolescentes, C.P. Saturnino Cebrenos; Consejera Suplente del Sector de Discapacidad, Sra. María de Jesús Chávez ; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Lic. Bertha Isabel Cruz López, Representante de Vocal de Poder ejecutivo; Vocal del Poder Ejecutivo, Lic. Armando Ramón Pérez Gutiérrez y Vocal de Gobierno Federal, C.P. Rosa María Úrtiz; para llevar a cabo la primera Reunión Ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2017, 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 al 31 diciembre de 2016
4. Presentación de Informe Anual 2016
5. Presentación de Propuesta de Fundaciones (Soriana y Farmacias Zapotlán)
6. Presentación de Plan de Trabajo de Departamentos JAPCOL 2017
7. Plan de Trabajo Presidencia 2017
8. Publicación del Directorio de Instituciones en Periódico Oficial
9. Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores
10. Asuntos Generales
 - Mantenimiento de la Junta de Asistencia
 - Eventos de Procuración de Fondos de JAPCOL
 - Pérdida Autorización de Donatarias
 - Aprobación de Patronato el Poder de tu Amor sana al prójimo IAP

11. Clausura reunión de Consejo

- 1.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum**-----
En pase de lista realizado por la Secretaria del Consejo la Lic. Marysol Rivera Álvarez, se informa que están presentes 8 Ocho de 11 doce consejeros; La presidenta 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 Primera Reunión Ordinaria de Consejo ----
- 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 previamente vía electrónica y solicita la firma de los asistentes, se continúa con la sesión de consejo-----
- 3. Avance de Presupuesto al 31 diciembre de 2016**-----
Se solicita la presencia de la C.P. Sandra Gutiérrez Iglesias, responsable del área contable para dar lectura del cierre de presupuesto ejercido al 31 de Diciembre del 2016, el cual queda aprobado por unanimidad, se continúa con la sesión de consejo-----
- 4. Presentación de Informe Anual 2016**-----
La Presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Colima, la Profa. Guadalupe Rodríguez López presenta el INFORME ANUAL 2016 de actividades de la Junta de Asistencia Privada de Colima y entrega copia del documento electrónico a cada miembro del consejo, se continua con la sesión se consejo-----
- 5. Presentación de Propuesta de Fundaciones (Soriana y Farmacias Zapotlán)**-----
Se informa al Consejo la propuesta para los redondeos de Farmacias Zapotlán y Fundación Soriana para el 2017; la consejera de Discapacidad María de Jesús Chávez solicita información sobre la mecánica para la asignación de las instituciones para la propuesta, para lo cual la presidenta solicita a la Secretaria del Consejo; Lic. Marysol Rivera informe sobre los lineamientos para la selección de la propuesta, desahogadas las dudas y explicado que la selección se hace en base a indicadores de transparencia y al final, es una decisión del consejo de cada fundación, se aprueba por unanimidad y se continua con la sesión-----

6. Presentación de Plan de Trabajo de Departamentos JAPCOL 2017-----

La Lic. Marysol Rivera, secretaria ejecutiva del Consejo da lectura al organigrama y planes de trabajo del personal operativo de la Junta de Asistencia Privada para el 2017; la consejera Suplente de Discapacidad la Sra. María de Jesús Chávez sugiere la posibilidad de incluir la transformación de las AC's como objetivo de la JAPCOL, a lo cual la Presidenta de la Junta de Asistencia Privada; la Profa. Guadalupe Rodríguez, comenta que dentro de la propuesta de ley estatal para las ONGS, la JAPCOL será uno de los organismos que regulará la labor de todas las asociaciones civiles que se dediquen al tema asistencial, lo cual contribuirá a la transparencia y regulación de las AC's y transformación de la que así lo requiera, sin otra observación se aprueba por unanimidad los planes de trabajo del personal operativo y se continua con la sesión-----

7. Plan de Trabajo Presidencia 2017-----

La Presidenta de la JAPCOL, presenta al consejo su plan de trabajo para el 2017, el cual es aprobado por unanimidad, se continua con la sesión de consejo-----

8. Publicación del Directorio de Instituciones en Periódico Oficial-----

Se solicita la intervención de la Lic. Marcela Baltazar Romero , responsable del área jurídica, para dar lectura al directorio actualizado de las instituciones de asistencia privada del estado de colima, el cual será publicado en el periódico oficial de la federación, aprobado por unanimidad con 71 instituciones activas, se continua con la sesión de consejo-----

9. Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores -----

La Consejera Elvira Ceballos del sector de promoción humana, pregunta sobre el estatus de la institución San Nicolás de Bari, ya que ahora se promociona con otro nombre, a lo cual la Licenciada Marcela Baltazar informa que esta institución está en receso por que el patronato no estaba trabajando y esta nueva asociación no tiene relación alguna con la JAPCOL, a lo cual la consejera se comprometió a activar sus trabajos con el sector y buscar un patronato comprometido para esta institución; la Consejera Suplente de Discapacidad María de Jesús Chávez, informa lo difícil que ha sido la asistencia de sus iaps a las reuniones de sector, comenta que solo asisten las mismas instituciones y

difficilmente pueden llegar a acuerdos, la presidenta le sugiere que la convocatoria se haga a través de la JAPCOL y se realice en las instalaciones de la junta para ayudarle a convocar; el Consejero Suplente de Niños y adolescentes informa al consejo sobre los avances de su evento del Campeonato Nacional de motocross el cual se realizará en el mes de Abril; la vocal Federal Rosa María Úrtiz comenta sobre la próxima convocatoria para la beneficencia pública y felicitó a la institución Fundación Mexicana de Autismo TATO por ser beneficiada en la convocatoria pasada, sin otra intervención se continua con los asuntos generales-----

10. Asuntos Generales-----

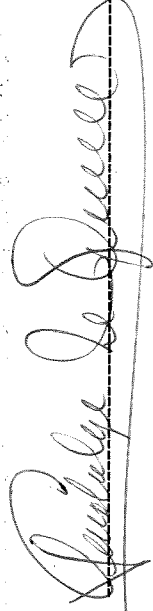
Se informa al consejo sobre el Mantenimiento de la Junta de Asistencia y se solicita su aprobación para el pago de los gastos de este rubro, aprobado por unanimidad, se continua con la información de la Presidenta en donde les comenta que toda actividad de Eventos de Procuración de Fondos que sea coordinada por la JAPCOL, tendrá un beneficio para la Junta por el tiempo y personal que se involucra, aprobado por unanimidad; la presidenta les informa a los consejeros de cada sector sobre la pérdida de Autorización de Donatarias de unas instituciones y la importancia de este acontecimiento, invitándolos a acercarse a ellas para la recuperación de este documento, así mismo solicitó la intervención de la Lic. Marcela Baltazar para dar lectura a la modificación del Patronato del Poder de Tu amor sana al Próximo IAP, aprobado por unanimidad, se continúa con la clausura de la reunión de consejo-----

11. Clausura reunión de Consejo-----

La Presidenta de la Junta, la Profa. Guadalupe Carolina Rodríguez López siendo las 10:53 horas da por desahogados todos los puntos de la primera sesión de Consejo.

"Firmas de asistencia segunda convocatoria a primera Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 07/02/2017

Profa. Guadalupe C. Rodríguez López
Presidenta del Consejo Directivo

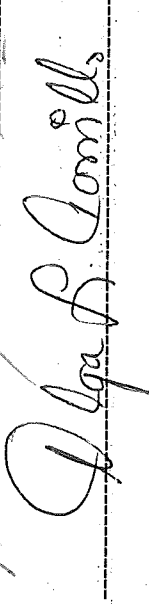


Sra. Elvira Ceballos Acosta



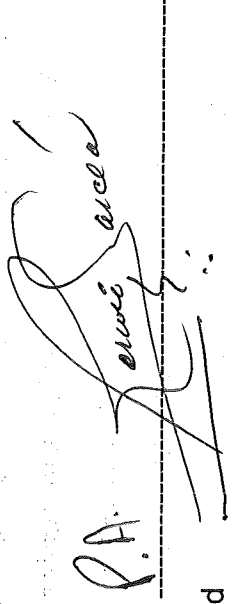
Consejero Sector Promoción Humana

Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado



Consejera Sector Salud

Sra. María de Jesús Chavez



Consejera Suplente sector Discapacidad

C.P. Saturnio Cebreros Venegas



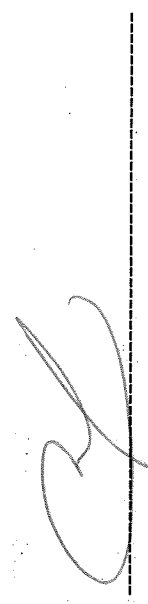
Consejero Suplente de Sector Niños y Adolescentes.

Lic. Bertha Isabel Cruz López

en representación de la

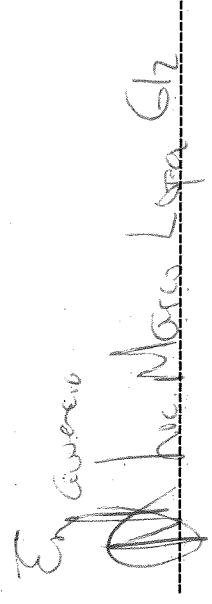
Dra. Mayren Polanco Gaytán

Vocal por el poder Ejecutivo.



Lic. Ramón Pérez Gutiérrez

Vocal de Secretaria de Gobierno



C.P. Rosa María Úrtiz Alcaraz

Vocal de Gobierno Federal

