

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:35 del día 25 de Abril de 2017 dos mil diecisiete, 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 del Consejo Directivo:Presidenta y Consejera por el SectorAncianos,Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejerodel Sector de Niños y Adolescentes,C.P. Víctor Ursua Álvarez; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta;Consejera Suplente por Manzanillo, Sra. Amalia Muñoz; Consejero del Sector de Adicciones, Ing. Miguel Ramos Molina; Lic. Bertha Isabel Cruz López, Representante de Vocal de Poder Ejecutivo yVocal de Gobierno Federal, C.P. Rosa María Úrtiz;para llevar a cabo lasegunda 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 Marzo de 2017
4. Autorización de gastos para visitas asistenciales y contables
5. Informe sobre el caso de los subsidios de Gobierno del Estado.
6. Presentación de la constitución de “Comedor la Misericordia de Coquimatlan IAP” y “ArgeTonzoe, Clínica Regional para personas con problemas de Adicciones, IAP”
7. Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores
Informe General de Carrera de Motocross (Niños y adolescentes)
8. Asuntos Generales
9. 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 Segunda Reunión Ordinaria de Consejo, sin algún otro comentario se continua con la sesión 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, no habiendo ninguna objeción, solicita la firma de los asistentes, para dar continuidad a la sesión de consejo-----

3. Avance de Presupuesto al 31 Marzo de 2017-----

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 Marzo del 2017, el cual queda aprobado por unanimidad, se continúa con la sesión de consejo-----

4. Autorización de gastos para visitas asistenciales y contables-----

La Presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Colima, la Profa. Guadalupe Rodríguez López informa al consejo que del 03 de Mayo al 22 de Junio se realizarán las Visitas Asistenciales y Contables a las Instituciones de Asistencia Privada del estado, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 89 de la Ley para las IAPS, motivo por el cual se solicita la aprobación de los gastos de viáticos y gasolina que se deriven de esta actividad; aprobado por unanimidad, se continua con la sesión de consejo-----

5. Informe sobre el caso de los subsidios de Gobierno del Estado-----

La titular del Consejo, informa la situación que prevalece con los recursos de Gobierno del Estado en relación con la tardanza en los dictámenes que expide Contraloría de Gobierno del Estado a la institución de asistencia y este dictamen es enviado a la Secretaría de Finanzas, por este motivo los subsidios de Gobierno del Estado aún no han sido erogados, esta problemática ya es del conocimiento del Secretario de Finanzas y de la Contralora de Gobierno, actualmente se está trabajando en colaboración con ambos organismos para dar solución a este retraso; se continua con la sesión-----

6. Presentación de la constitución de “Comedor la Misericordia de Coquimatlán IAP” y “ArgeTonzoe, Clínica Regional para personas con problemas de Adicciones, IAP-----

Se solicita la intervención de la Lic. Marcela Baltazar Romero, responsable del área jurídica, para presentar los generales de dos instituciones que han solicitado la aprobación para su constitución, “Comedor la Misericordia de Coquimatlan IAP” del sector de Promoción Humana y “ArgeTonzo, Clínica Regional para personas con problemas de Adicciones, IAP del sector de Adicciones; después de dar lectura a los objetos sociales y los integrantes de cada uno de los patronatos, se pide la aprobación de la constitución de “Comedor la Misericordia de Coquimatlan IAP”, aprobado por unanimidad; y la aprobación de la constitución de “ArgeTonzo, Clínica Regional para personas con problemas de Adicciones, IAP, aprobado por unanimidad, se continua con la sesión de consejo-----

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

El Consejero Víctor Ursua presenta al Consejo el informe final sobre el evento denominado Campeonato Nacional de Motocross Puerto de Manzanillo 2017, evento en el cual fueron beneficiadas a 6 instituciones de Asistencia de su sector e invitó a los demás consejeros a realizar actividades con sus sectores para lograr beneficios en conjunto, compartió la experiencia que le dejó el trabajo en colaboración con la Junta de Asistencia y comentó la importancia de ser guías para cada uno de los sectores; la presidenta invito al Consejero de adicciones que realizará una visita a la nueva institución constituida “ArgeTonzo”para conocer el plan de trabajo y crear sinergias; sin otra aportación o comentario por parte de los consejeros, se continua con la sesión de consejo-----

8. Asuntos Generales-----

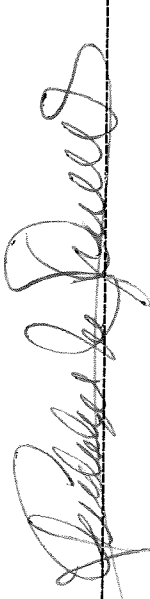
La vocal de Gobierno Federal C.P. Rosa María Úrtiz, informa al Consejo sobre las características de la Convocatoria de la beneficencia pública y solicita se comparta con las instituciones de asistencia; La presidenta comenta al Consejo la extraordinaria participación de la Junta de Colima en la CONAJAP y comenta sobre el buen trabajo que se hizo en materia de transparencia, ya que somos la única Junta del país que cumplió en tiempo y forma con los requerimientos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; la Presidenta recomendó al coordinador general de CONAJAP que de suma

importancia al seguimiento del cumplimiento de todas la Juntas de Asistencia y Organismos Análogos en esta materia,terminando los asuntos generales 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 10:40horas da por desahogados todos los puntos de la segunda sesión de Consejo.

"Firmas de asistencia primera convocatoria a la segunda Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 25/04/2017

Profa. Guadalupe C. Rodríguez López
Presidenta Del Consejo Directivo



Sra. Elvira Ceballos Acosta
Consejera Sector Promoción Humana



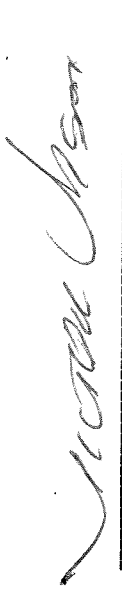
Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado
Consejera Sector Salud



Sra. Amalia Muñoz
Consejera Suplente Municipio Manzanillo



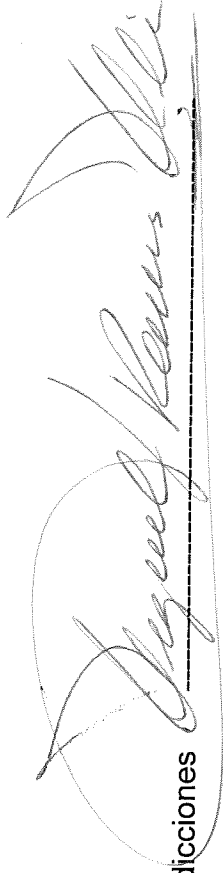
C.P. Víctor Ursua Álvarez
Consejero Suplente de Sector Niños y Adolescentes.



Lic. Bertha Isabel Cruz López
en representación de la
Dra. Mayren Polanco Gaytán
Vocal por el poder Ejecutivo.



Ing. Miguel Ramos Molina
Consejero del Sector de Adicciones



C.P. Rosa María Úrtiz Alcaraz
Vocal de Gobierno Federal

