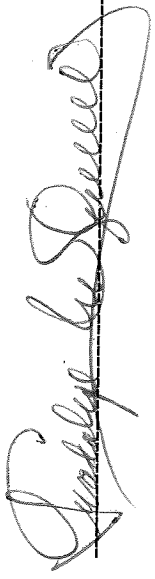


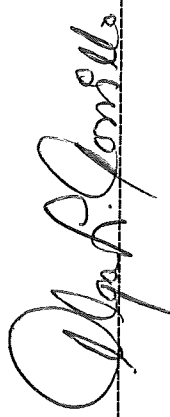
"Firmas de asistencia primera convocatoria a la tercera Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 31/06/2017



Profa. Guadalupe C. Rodríguez López
Presidenta del Consejo Directivo



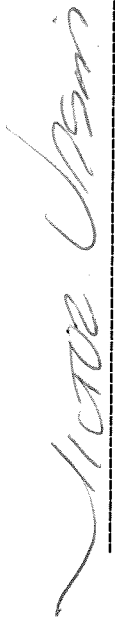
Sra. Elvira Ceballos Acosta
Consejera Sector Promoción Humana



Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado
Consejera Sector Salud



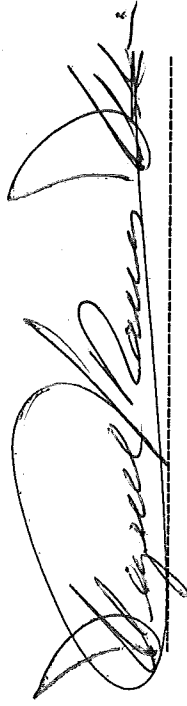
Sra. Claudia Salido Medina
Consejera Municipio Manzanillo



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



Sra. Claudia López González
Consejera Suplente por Tecomán,



Ing. Miguel Ramos Molina
Consejero del Sector de Adicciones

Lic. Marco López González

En representación del Lic. Ramón Pérez Gutiérrez

Vocal por el Poder Ejecutivo



Lic. Bertha Isabel Cruz López

En representación de la

Dra. Mayren Polanco Gaytán

Vocal por el Poder Ejecutivo.



C.P. Bella Rocio Carrillo Esparza

En representación de la Comisaria

C.P. Agueda Catalina Solano Pérez

cada municipio; la Consejera de Manzanillo también comenta que el DIF tiene una RED de Apoyos sistematizada, en la cual sería importante, sean dadas de alta las instituciones, para conocer a los beneficiarios que ya se están apoyando por varias instituciones. El Consejero de Niños y Adolescentes, Víctor Ursua, comenta la importancia de dar seguimiento al plan de trabajo que cada consejero presentó para postularse como consejeros y crear sinergias con otros sectores; sin otra aportación o comentario por parte de los consejeros, se continúa con la sesión de consejo-----

7. Asuntos Generales-----

La Presidenta comenta al consejo, el trabajo que se ha realizado a raíz de la invitación del Gobernador, por su conducto, a la Junta de Asistencia Privada, para participar en los eventos denominados “ENCUENTRO CIUDADANO”, donde el Gobernador se da cita con la ciudadanía de cada municipio y da atención de manera personal a cada situación; en estos eventos se han resuelto varios problemas de las Instituciones que han acudido, así mismo, se ha canalizado a personas a las instituciones de acuerdo con su necesidad; comentó, que el evento es muy demandante en horario y es de trascendencia estar presentes, por lo cual los invita a sumarse en esta actividad en fechas futuras. En otro tema la presidenta propone al Consejo Directivo, modificar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada en el Artículo 78, en el cual establece que el Consejo Directivo deberá celebrar sesiones ordinarias por lo menos cada dos meses; dada la carga de trabajo en las instituciones a donde pertenecen cada Consejero y por la agenda de trabajo, las reuniones son muy próximas, por este motivo se propone que sea cada tres meses, se pide autorización al consejo; es aprobado por unanimidad; agotados los asuntos generales se continúa con la clausura de la reunión de consejo-----

8. Clausura reunión de Consejo-----

La Presidenta de la Junta, la Profa. Guadalupe Carolina Rodríguez López siendo las 10:50 horas da por desahogados todos los puntos de la tercera sesión de Consejo.

5. Extinción de Instituciones de Asistencia Privada: “San Nicolás de Bari” y “Centro de Atención para Mujeres con Problemas de Adicción IAP”-----

La titular del Consejo da lectura a la ficha informativa de la Institución “San Nicolás de Bari”, en donde informa que no se encuentra en actividad desde más de un año y no hay patronato para dar seguimiento al objeto social, por esta razón, se solicita la autorización del Consejo para extinguirla; La Lic. Marcela Baltazar comenta que hay un saldo económico en la cuenta bancaria, se solicita autorización del consejo para que ese saldo sea destinado para los gastos notariales de su extinción y lo restante sea donado a una institución de asistencia privada, a lo cual se llegó a la conclusión que la beneficiada sea el asilo de ancianos “Patronato Madre la Caridad de Quesería IAP”, aprobado por unanimidad la extinción de San Nicolás de Bari y el destino de los bienes económicos; se continua con la lectura de la ficha de la institución de “Centro de Atención para Mujeres con Problemas de Adicción IAP” la cual nunca estuvo en actividad y no se terminó de constituir, por esta razón se solicita la anulación de la constitución y baja de la base de datos de la Junta de Asistencia Privada; aprobado por unanimidad se autoriza la baja y se continua con la sesión de consejo-----

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

La Consejera del Sector de Discapacidad, María del Rosario García, informa sobre el trabajo que está realizando la SEP en materia de adaptar las escuelas en infraestructura para hacerlas incluyentes, también comento el avance de un Plan Piloto para preescolar y primaria para sordos; la Presidenta del Consejo comenta el gran apoyo que hace la Secretaría de Educación a las IAPS del sector de discapacidad y comenta del caso de la institución “Mira por la Vida IAP” donde les fue asignadas maestras para la atención de los alumnos; La Consejera por Manzanillo, Sra. Claudia Salido, comenta que para recaudar fondos para las IAPS del municipio, realizarán un evento “Baile del Altruismo” que se pretende sea institucionalizado cada año para apoyar a las IAPS del municipio y requiere de apoyo de la Junta, La Presidenta de la Junta comenta la importancia de que los consejeros sean la representación de la Junta de Asistencia en los municipios y el trabajo realizado por los Consejeros en coordinación con la Junta será para beneficio de



En pase de lista realizado por la Secretaria del Consejo la Lic. Marysol Rivera Álvarez, se informa que están presentes 10 diez de 11 doce consejeros y la comisaria; 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 Tercera Reunión Ordinaria de Consejo, comentando que la Vocal de Gobierno Federal, C.P. Rosa María Úrtiz, justifica su ausencia por motivos de salud, se continua con la sesión-----

2. Lectura y firma de minuta anterior-----
La Profa. Guadalupe Rodríguez invita al consejo a obviar la lectura de la minuta anterior ya que previamente fue enviada vía electrónica, no habiendo ninguna objeción, solicita la firma de los asistentes, después de haber firmado el acta se continúa con la sesión de consejo-----

3. Avance de Presupuesto al 31 Mayo de 2017-----
Se solicita la presencia de la C.P. Sandra Gutiérrez Iglesias, responsable del área contable para dar lectura del avance del presupuesto ejercido al 31 de Mayo del 2017, en el cual se explican los viajes a la CONAJAP y al evento de premiación de Nacional Monte de Piedad; la C.P. Sandra Gutiérrez Iglesias solicita autorización para saldar los saldos negativos con los gastos de representación; la C.P. Bella Rocio Carrillo recomienda para futuras explicaciones del presupuesto, presentar una propuesta con los cambios ya ejecutados para mayor claridad. Aprobado el movimiento de presupuesto y el avance de Presupuesto por Consejo, se continúa con la sesión -----

4. Capacitación “La fuerza de la Junta de Asistencia: Consejero IAP” por parte de la Lic. Marcela Baltazar Romero -----
La Presidenta de la Junta de Asistencia Privada de Colima, la Profa. Guadalupe Rodríguez López solicita a la Lic. Marcela Baltazar, responsable del área jurídica impartir la capacitación sobre las responsabilidades del Consejero de Sector y Municipio de la Junta de Asistencia Privada; terminada la exposición, se continua con la sesión se consejo-----

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:45 del día 30 de Junio 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, los Consejeros y Vocales integrantes del Consejo Directivo: Presidenta y Consejera por el Sector Ancianos, Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejero del 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 por Manzanillo, Sra. Claudia Salido Medina; Consejero del Sector de Adicciones, Ing. Miguel Ramos Molina; Consejera Suplente por Tecomán, Sra. Claudia López González; Representante de Vocal de Poder Ejecutivo, Lic. Bertha Isabel Cruz López, Representante de Vocal de Poder Ejecutivo, Lic. Marco López González y en representación de la Comisaria, C.P. Bella Rocio Carrillo Esparza; para llevar a cabo la tercera 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 y aprobación de Presupuesto al 31 Mayo de 2017
4. Capacitación “La fuerza de la Junta de Asistencia: Consejero IAP” por parte de la Lic. Marcela Baltazar Romero
5. Extinción de Instituciones de Asistencia Privada: “San Nicolás de Bari” y “Centro de Atención para Mujeres con Problemas de Adicción IAP”
6. Informe de Consejeros y su trabajo en los sectores
7. Asuntos Generales
 - Trabajo JAPCOL en “Encuentro Ciudadano”
8. Clausura reunión de Consejo

1.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum-----