

CONSEJO DIRECTIVO

En Colima, Colima, siendo las 09:40 del día viernes treinta de noviembre del dos mil dieciocho, 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 y Consejera del Sector Ancianos, Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejero del Sector de Niños y Adolescentes, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera suplente del Sector Promoción Humana, Sra. Pastora Ferráez; Consejera del Sector de Discapacidad, Sra. María del Rosario García García; Consejero suplente del Sector de Adicciones, Ing. Antonio Pacheco Azcona; Representante del Poder Federal, C.P. Rosa María Úrtiz; En representación del vocal de poder ejecutivo, el Lic. Marco López González; Representante de Vocal de Poder Ejecutivo, Lic. Bertha Isabel Cruz López y en representación de la comisaria C.P. Cinthia Ríos, para llevar a cabo la sexta reunión ordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2018, 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. **Cierre de Presupuesto proyectado a diciembre del 2018**
 4. **Informe Colecta Diamante 2018**
 5. **Informe Anual Presidencia 2018**
 6. **Informe de consejeros y su trabajo en los sectores**
 7. **Asuntos Generales**
- Evento de Flama de la Generosidad, Informe Anual, Entrega de Peso por Peso y Toma de Protesta Consejo Directivo 2019-2021
- Desayuno Posada con el Personal

Apoyo para despena navideña

8.- Clausura reunión de Consejo

1.-Recepción de Consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum -----

Es realizado el pase de lista por la Secretaría del Consejo la Lic. Marysol Rivera Álvarez la cual informa que están presentes 10 diez de 11 once consejeros y la comisaria; La Presidente 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 sexta reunión ordinaria de consejo, acto seguido 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 fue enviada vía electrónica previamente, no habiendo ninguna objeción, solicita la a los asistentes la aprobación y firma del acta, se aprueba por unanimidad y es firmada el acta, se continúa con la sesión de consejo-----

3. Cierre de Presupuesto proyectado a diciembre del 2018-----

La presidente invita al C.P. Víctor Cortés Torres informe al consejo directivo el proyecto de cierre de presupuesto 2018, el responsable del área contable informa que existe un remanente por la ausencia de personal en el departamento de procuración de fondos, la partida de nóminas y relativos tiene recurso excedente por ese motivo, así como la partida de otros traslados y de impuestos; la comisaria C.P. Cinthia Ríos comenta que se puede subsanar con esos saldos las cuentas que se han arrastrado con estatus negativo, aun subsanando esas cuentas queda un remanente que por recomendación de la comisaria se lleva al ejercicio siguiente como economía; se propone utilizarlo para comprar accesorios de oficina y mantenimiento del mobiliario; se pidió asesoría a contraloría para hacer la compra de un proyector y una cámara fotográfica pero comentaron que se debe agregar una partida " Compra de Bienes" para poder comprar esos equipos; la presidente comenta la importancia de tener un sistema de seguridad conectado al sistema de monitoreo, así mismo comenta que está dejando un saldo positivo en la cuenta 4 para que el personal pueda seguir asistiendo a la CONAJAP ya que en ellos es donde se queda el

conocimiento. Aprobado por unanimidad y hacer los cambios en las partidas para subsanar los saldos, se continúa con la sesión de consejo-----

4. Informe Colecta Diamante 2018-----

La presidente solicita a la responsable de la Colecta, la Sra. Rebeca González, que presente el informe final de la Colecta Diamante de la Solidaridad, en donde se visitaron 450 escuelas, participaron 66 IAPs y se recaudó 710,249.84 pesos; la presidente cometa al consejo que el gobernador accedió al apoyo del peso por peso por parte de gobierno del estado, después de una muy difícil gestión, esta entrega simbólica se realizará el día de la Flama; también comenta que se había contemplado pagar el salario de la Sra. Rebeca de la cuenta de la colecta, pero se propone que mejor sea descontado de la cuenta 4 y no afectar más la colecta de este año, se aprueba que se cubra este gasto de la cuenta 4 y continua la información de la colecta, se reportan gastos de 38,349.26 pesos por la compra de una maquina contadora de monedas, ya que la que se tiene actualmente es obsoleta y en total, quitando los gastos, se repartirá un total de 671,900.58 pesos entre las 66 IAPs, más los 710,249.84 del peso por peso; la Consejera por Tecomán Alicia Reyna pregunta si habrá un mínimo de Colecta para las instituciones, a lo que la presidente comenta que eso no se había comentado desde un principio pero que si era decisión del consejo se puede poner un monto mínimo de colecta, a lo cual la Consejera Rosario García comenta que el trabajo de las instituciones es muy pesado y se nota las que hacen todo lo posible por que la colecta sea un éxito, así mismo comenta el Vocal el Lic. Marco López que sería injusto que se les dé por igual a aquellas que no colectaron como las otras, se somete a votación, es aprobado por unanimidad que el monto tope sea de 2,500 pesos como mínimo para las instituciones, se informa que son 5 instituciones las que no llegan a ese monto y solo recibirán lo colectado de manera individual más el peso por peso, agotado este punto, se continua con la sesión de consejo-----

5.- Informe Anual Presidencia 2018-----

En cumplimiento con el artículo 80 y 81 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada de Colima que obliga al presidente a rendir un informe anual de actividades, la presidente rinde el Informe Anual 2018 en presencia del consejo directivo e informa que

hará una pequeña síntesis en video para presentarse al gobernador y a las instituciones el día del evento del altruismo, agotado este punto se continua con la sesión de consejo--

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

La presidente invita a los consejeros a informar algún tema de sus sectores, sin ningún comentario de los consejeros , se continua con la sesión.-----

7.- Asuntos Generales-----

La presidente comenta que, en el evento de Flama de la Generosidad, se llevará a cabo la Toma de Protesta Consejo Directivo 2019-2021, el Informe Anual de presidencia y entrega simbólica de Peso por Peso a la Colecta Diamante de la Solidaridad 2018 por parte de Gobierno del estado, en este evento les solicitara a cada consejero 300 pesos para la compra del vino, se mandarán a hacer bocadillos que se ofrecerán a las instituciones, se pide aprobación de los gastos de la colecta, es aprobado por unanimidad y se continua con el tema de la posada del personal operativo que se realizara el próximo 18 de diciembre y la presidenta solicita al consejo autorice que de la partida de gastos de representación se autorice dar un apoyo para despensa navideña al personal de 2,000 pesos, aprobado por unanimidad, la presidente informa que será la última reunión de consejo y agradece la participación de cada uno en el beneficio de sus sectores y comenta que fue un honor presidir este consejo tan participativo, se continua con la clausura de la sexta sesión de consejo-----

9.-Clausura reunión de Consejo-----

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

“Firmas de Aprobación 6ta Sesión Ordinaria de Consejo Directivo realizada el 30/11/2018”

Profra. Guadalupe C. Rodríguez López -----
Presidente del Consejo Directivo

Sra. Pastora Ferráez -----

Consejera Suplente de Sector Promoción Humana

Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado -----

Consejera Sector Salud

C.P. Rosa María Úrtiz -----

Vocal del Poder Federal

C.P. Víctor Ursúa Álvarez -----

Consejero de Sector Niños y Adolescentes.

Lic. Marco López -----

Representante Vocal del Poder ejecutivo

Lic. Bertha Cruz López -----

Representante de Vocal del Poder ejecutivo

Sra. María del Rosario García García
Consejera del Sector de Discapacidad

Sra. Alicia Reyna Magaña
Consejera por Tecomán

Sr. Antonio Pacheco Azcona
Consejero Suplente del sector Adicciones

C.P. Cinthia Ríos
Representando a la C.P. Águeda Solano Pérez
Comisaria