

MINUTA No. 10

REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL "PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS", CELEBRADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2007, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, CALLE HIDALGO No. 400, SALA EX PRESIDENTES, BAJO LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, SIENDO LAS 8:56 hrs.:

PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS

ORDEN DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2007

8.30 HRS., CITA SALON DE EXPRESIDENTES, PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, HIDALGO No. 400 CENTRO DE LA CIUDAD.

1. REGISTRO DE ASISTENCIA E INSTALACION DEL QUORUM

2. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA 9ª. MINUTA DEL DIA 5 DE OCTUBRE DEL 2007 Y FIRMA DE LA 8ª. MINUTA DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2007.

3. ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS

- Entrega de documento "Programa Operativo Anual Bosque Colomos para su análisis y posterior aprobación.
- Entrega del Reglamento Interno del Bosque Colomos para su análisis y posterior aprobación.
- Presentación del Proyecto de inversión para la automatización de los estacionamientos.
- Entrega de la propuesta de presupuesto por la Dirección del Patronato a la Tesorería, para su análisis y posterior aprobación.
- Propuesta de contrato base para el LCI. David Gutiérrez Champion.

4. PUNTOS VARIOS

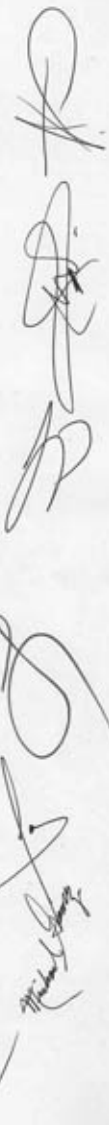
- Comentarios acerca del evento de debelación de la placa como ANP del Bosque los Colomos.
- Otros

5. FIN DE LA SESION.

SIENDO APROBADA POR LOS CONSEJEROS, SE DESAHOGA COMO SIGUE:

**PUNTO No. 1: REGISTRO DE ASISTENCIA E INSTALACION DEL QUORUM:**

- M en C OSCAR M. CORDERO VIRAMONTES - PRESIDENTE DEL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS
- ING. IGNACIO FREGOSO ORENDAIN - SECRETARIO DEL PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS Y REP.



- LIC. DAVID GUTIERREZ CHAMPION
- LIC. LUIS A. REYES MUNGUIA
- SR. ISMAEL OLIVARES ZAMARRIPA
- ING. ANTONIO GARCIA ZARAGOZA
- BIOL. JAVIER OCHOA COVARRUBIAS
- SRITA. SUSANA CHAVEZ B.
- LCP. ULISES R. CHAVEZ SANCHEZ
- LIC. SERGIO O'FARRILL GONZALEZ
- LIC. JOSE LUIS TORRES FERNANDEZ

- DE COLONOS COLINAS DE SAN JAVIER.
- DIRECTOR ADMINISTRATIVO BOSQUE LOS COLOMOS
- REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GDL.
- CENTRO CULTURAL COLOMOS
- JEFE DE ZONA MINERVA P y J.
- DIRECTOR GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA GDL.
- DIR. DE MUSEOS Y GALERIAS
- DIRECTOR DE AUDITORIA A DEPENDENCIAS.
- CLUB HACIENDA SAN JAVIER, S.C.
- CLUB PUERTA DE HIERRO, A.C.

INSTALADO EL QUORUM LA REUNION CONTINUA:

**PUNTO No. 2: LECTURA Y APROBACION DE LA 9ª. MINUTA DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2007 Y FIRMA DE LA 8ª. MINUTA DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2007.**

El Secretario da lectura a los acuerdos de la 9ª. Minuta siendo aprobada por UNANIMIDAD.

Se acuerda anexar a la invitación previa a las reuniones ordinarias a celebrar un ejemplar de la Minuta anterior para conocimiento y facilitar la aprobación. Los consejeros firman la 8ª. Minuta, que es entregada por el Secretario al Director para su archivo.

**PUNTO No. 3 : ACUERDOS Y SEGUIMIENTOS**

- Entrega de Informes Financieros correspondiente a los meses de Octubre y Noviembre. Los asistentes reciben en sus carpetas el Informe Financiero mismo que el Director explica que por recomendación del Lic. Villalobos, se anexa "Estados de Resultados" en dos páginas; Octubre y Noviembre respectivamente. Además anexa un Balance General en dos hojas en donde se registra saldo anterior, ingresos y egresos, además el saldo bancario actual, así como el monto de las inversiones a la fecha. Esto es para facilitar el entendimiento de la situación financiera del Patronato. Este informe fue solicitado por el Contralor.
- ENTREGA DE DOCUMENTO "PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL 2008 DEL BOSQUE LOS COLOMOS" PARA SU ANALISIS Y POSTERIOR APROBACIÓN. Los Asistentes reciben en sus carpetas un ejemplar del Documento "P.O.A." en borrador, para su análisis, modificación y/o aprobación. El Presidente informa el día de hoy se reúne el Consejo Técnico Científico para su revisión y posterior aprobación por el Consejo. El Director aclara que la realización de este documento era obligatorio y es el resultado del trabajo del Equipo

Administrativo del Bosque, en conjunto con la Empresa asesora. En el documento se plasman las actividades que cubrirían las necesidades del Bosque. El Director afirma que muchas acciones que se describen en el documento no será posible de llevar a cabo por falta de presupuesto, la aplicación de este programa costaría de 1 a 2 millones por año. Se trabajara para obtener patrocinios y lograr ejecutar las actividades más importantes, dice el Director. El Presidente informa que las áreas naturales protegidas requieren de un Programa Operativo Anual.

- **ENTREGA DEL REGLAMENTO INTERNO DEL BOSQUE COLOMOS PARA SU ANALISIS Y POSTERIOR APROBACIÓN.** Todos los Consejeros reciben en borrador un ejemplar del Documentos para su revisión, modificación y/o aprobación. Este reglamento se requiere por decreto y a la fecha, a vencido por lo que es importante la participación de todos para su revisión y aprobación. En este Reglamento falta incluir al Consejo Técnico Científico que fue aprobado en sesión anterior y no habrá necesidad de repetir su integración, sin embargo podrán incluirse las propuestas de los Consejeros. Este Reglamento se emite para dar cumplimiento al nuevo decreto que a pesar de ser un documento muy extenso contempla aspectos suficientes para resolver cualquier aclaración. La responsabilidad del seguimiento del Reglamento recae en el Director. El Presidente informa que en el decreto se encuentra una guía para la elaboración del Reglamento.
- **PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS ESTACIONAMIENTOS.** El M en C. Oscar Cordero anticipa que no ha sido revisada por Presidente, Tesorero y Secretario como sería lo deseable antes de su presentación al Consejo, sin embargo serán analizadas las propuestas que hoy se reciben para una vez concluido un análisis de necesidades así como de amortización se informara al Consejo para su aprobación.

**El Presidente anuncia la presencia del Escultor que realizo la escultura que representa al Bosque los Colomos** y que fue develada por el Presidente Municipal en compañía de la Dra. Margarita Anaya Corona en Ceremonia Oficial de la Declaratoria de Área Natural Protegida el pasado 09 de Diciembre del 2007, así mismo se hace entrega de un Reconocimiento al Escultor por el trabajo realizado.

**El Director retoma lo relativo al Proyecto de Inversión para la Automatización de los Estacionamientos,** informando que solo el 15% de los usuarios aportan voluntariamente la cuota de \$ 5,00 con la automatización el 100% pagarán y esto se reflejará en las finanzas del Patronato. Se cuenta con presupuesto de dos Empresas que entregaron cinco opciones de inversión con ventajas y desventajas para contratar un traje a la medida. Estas propuestas fueron entregadas a los Consejeros para su análisis y presentación al Consejo.

El Director explica las características de cada una de las opciones, así como el costo que representa, aclarando que será posible iniciar con Equipos básicos y con el tiempo complementar con equipos más sofisticados hasta lograr un equipamiento completo; cabe informar que alumnos del TEC DE MONTERREY participaron en los análisis de amortización. El Presidente propone acelerar el análisis y tomar una decisión para no prolongar la posibilidad de mayores ingresos a el Patronato.

- **ENTREGA DEL PRESUPUESTO POR LA DIRECCIÓN DEL PATRONATO A LA TESORERÍA PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR APROBACIÓN.** Consiste en el antepresupuesto que el Director presenta al Tesorero para su revisión y posterior análisis y aprobación por el Consejo. A la fecha no tenemos comentarios del Tesorero y el día de hoy no asiste, por lo que se pospone; insistiendo el Regidor no se detenga la operación.
- **PROPUESTA DE CONTRATO BASE PARA EL L.C.I. DAVID GUTIERREZ CHAMPION.** El contrato del Director se termina en Enero y se presenta la propuesta de Contrato base. El Presidente pregunta que en cada Administración se presenta una terna, sin embargo existe un borrador de contrato base para el LIC. DAVID GUTIERREZ CHAMPION, y se cuestiona que si en cada administración es necesario la liquidación del Director. El contrato contempla 48 hrs. De trabajo. El Regidor Reyes sugiere se revise el contrato en cuanto a derechos y prestaciones, según apartado "A" de la Ley Federal del Trabajo. El Presidente lo analizará con el contralor antes de Fin de Año.

#### PUNTO 4: PUNTOS VARIOS:

- **COMENTARIOS ACERCA DEL EVENTO DE DEVELACION DE LA PLACA ANP DEL BOSQUE LOS COLOMOS.** Punto tratado al inicio de la sesión, donde se hace referencia a la presencia del Presidente Municipal, debelación de la placa alusiva del Bosque Los Colomos, como Área Natural Protegida en la modalidad de zona de Protección Hidrológica Municipal y a la exposición de laminas de los estudios técnicos justificativos; pasando posteriormente a la inauguración de la Feria Ambiental y a su recorrido; quedando el Presidente Municipal entusiasmado y prometió la publicación de las investigaciones técnicas para el 14 de Febrero próximo, pagando el Ayuntamiento.
- El Regidor Luis Reyes propone se instale una pantalla al aire libre como video sala dentro del Bosque para contar con un atractivo más. También insiste en la construcción de oficinas para el Patronato, se comenta terminar el Proyecto y tramitar permisos y lograr patrocinios.
- El Director informa que hoy resuelve Telmex lo relativo a cubrir con INFINITUM y recibir una aportación de \$1'200,000.00 para el 2008, a cambio de publicidad, de ser afirmativo habrá fondos para Proyectos.
- El Presidente sugiere definir tienda de souvenir. Se presentará Proyecto.

- El Lic. O'farrill sugiere calendarizar reuniones a cada 2 meses según decreto. Propone último viernes de cada bimestre iniciando Enero (último viernes), siguiente reunión 25 Enero (El Director enviará calendario de reuniones).
- FIN DE SESION 10:30

