

MINUTA No. 3

REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL "PATRONATO BOSQUE LOS COLOMOS", CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2007, EN EL CLUB HACIENDA SAN JAVIER, S.C., CALLE CIRCUITO MADRIGAL No. 2000, BAJO LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, SIENDO LAS 8:45 Hrs.:

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

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - M en C OSCAR M. CORDERO VIRAMONTES | - PRESIDENTE |
| - LIC. JUAN PABLO DE LA TORRE | - REGIDOR H. AYTO. DE GUAD. |
| - SR. SERGIO H. URZUÁ V. | - DIR. PARQUES Y JARDINES H. AYTO. DE GUADALAJARA |
| - SRA. ELENA MATUTE VILLASEÑOR | - REP. DE CULTURA H. AYTO. GUAD. |
| - ING. RENE SOLINIS NOYOLA | - PRESIDENTE DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ECOLOGIA Y MEDO AMBIENTE. |
| - LIC. LUIS MIGUEL OROZCO | - SAN JAVIER CLUB PRIVADO, A.C. |
| - ING. FRANCISCO VAZQUEZ CASTAÑEDA | - COMERC. PUERTA DE HIERRO, S.A. |
| - LIC. SERGIO O'FARRILL | - CLUB HACIENDA SAN JAVIER, A.C. |
| - ING. IGNACIO FREGOSO ORENDAIN | - COLONOS COLINAS DE SAN JAVIER, AC |
| - BIOL. FRANCISCO J. OCHOA C. | - DIR. GRAL. MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA H. AYTO. DE GUADALAJARA (INVITADO ESPECIAL.) |
| - LIC. MIGUEL OSCAR RODRIGUEZ | - RADIORAMA |

PUNTO No. 2: LECTURA Y APROBACION DE LA 2ª. MINUTA DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2007, Y FIRMA DE LA 1er. MINUTA DEL 26 DE ENERO DEL 2007.

- Se procede a la firma de la 1er. Minuta por los Asistentes, misma que es entregada al Director
- El Ing. Rene Solinis da lectura a los acuerdos tomados de la 2a. Minuta, misma que es "APROBADA POR UNANIMIDAD" (Queda pendiente el comentario de la Sra. Elena Matute Villaseñor relativo a Espacios en el Castillo).

PUNTO No 3:

- **ENTREGA PARA LECTURA Y REVISIÓN DEL CONVENIO DE COMODATO ENTRE EL PATRONATO DEL BOSQUE Y LA FUNDACIÓN J. ÁLVAREZ DEL CASTILLO, PARA LA CREACIÓN DEL MUSEO DEL BONSÁI.** El Presidente solicita sea analizado por los Miembros del Consejo y posteriormente enviar al Patronato sus sugerencias y/o comentarios por correo electrónico. La Sra. Elena Matute propone el cambio de nombre "PABELLON" por "MUSEO", aceptando los asistentes su propuesta.
- **SE ENTREGA CARTA PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN J. ÁLVAREZ DEL CASTILLO EN LA CUAL SE EXPONEN LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRÍAN POR PARTE DEL PATRONATO LOS PATROCINADORES DEL PABELLÓN BONSÁI.** El Presidente solicita el análisis de esta solicitud a los consejeros, recordando que el Bosque esta en breve por declararse área natural protegida y algunos de estos beneficios pudieran no ser compatibles con el Bosque. El Director explica de manera más amplia en que consistirán algunos de los beneficios solicitados, así como el impacto comercial que el

Patrocinador espera recibir. El Regidor Lic. Juan Pablo de la Torre opina que la solicitud de beneficios para el patrocinador no se opone a los intereses del Bosque, solicita análisis para enviar respuesta. El Presidente informa esta en estudio la normatividad para colocar mantas y/o publicidad. El Director les notificará especificaciones y detalles relativos que se requieren sean respetados. El Ing. Rene Solinis recomienda ser cuidadosos con la promoción del automóvil para evitar ser acusados de promover la contaminación ambiental por el uso del auto responsable del 78% de las emisiones. Será conveniente exponer el automóvil que contamine menos.

El Presidente presenta al Biol. Francisco Javier Ochoa Covarrubias, Director General de Medio Ambiente y Ecología.
Sra. Elena Matute Villaseñor, representante de Cultura.
Regidor Juan Pablo de la Torre, Representante del Ayuntamiento
Sr. Sergio Urzua, Parques y Jardines, TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.

El Biol. Ochoa Covarrubias opina existe "SEÑALÉTICA" y debemos cuidar obtener un patrocinio sin deterioro de una área natural protegida. En caso de promocionar vehículos enfocar al tema ambiental.

SE APRUEBA EL CONVENIO EN LO GENERAL Y SE PROPONE UN TÉRMINO DE UNA SEMANA PARA REVISIÓN EN LO PARTICULAR.

- **SE ENTREGA PARA CONSIDERACIÓN Y ACUERDO EL PLIEGO PETITORIO DEL SINDICATO DEMOCRÁTICO DE LOS TRABAJADORES BOSQUE LOS COLOMOS.**
El Regidor Juan Pablo De la Torre informa el incremento que otorga el H. Ayuntamiento de Guadalajara del 6% proponiendo se ajuste a los mismos lineamientos. En el pronóstico de Ingresos y Egresos contempla un 5%
El Presidente concluye en analizarlo junto con el Tesorero y negociar lo mejor posible.
- **SE HACE ENTREGA DE LOS INFORMES FINANCIEROS DEL MES DE MARZO.** El Director comenta detalles opinando el resultado esta bajo control. Destacando el Ingreso por estacionamientos que se ve disminuido contra la partida de contingencias en el Egreso.
- **SE PIDE AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE \$ 730,000.00 DE LA CUENTA DE AHORROS A UN FONDO DE INVERSIÓN SIN RIESGO Y DE RENTA FIJA. MISMO QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.** El Ing. Vázquez Castañeda recomienda que no incurra en ningún riesgo en renta ni capital.
- **SE PIDE AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA MATERIALES, EQUIPOS OBSOLETOS Y CHATARRA** (según relación anexa de inventario). "SE APRUEBA" mediante el procedimiento legal oficial con la participación de un Notario.
- **SE PIDE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CANCELACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES QUE ASCIENDEN A UN TOTAL DE \$ 21,722.55,** mismas que fueron analizadas por el Tesorero de este Consejo. "SE APRUEBA", mediante Acta y Ajustes Contables.
- **SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA VENDER O ENTREGAR POR INTERCAMBIO EN ESPECIE LA MADERA QUE SE HA GENERADO POR EL DERRIBO DE ÁRBOLES EN RIESGO (ANEXO RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD DE GUARDABOSQUES).** El Presidente explica que es un riesgo de

incendio y otros, sin embargo algunos son refugio de fauna. La Sra. Elena Matute comenta la posibilidad de aprovechar algo de este material para fines culturales y artísticos. El Sr. Sergio Urzua propone usos diversos como juegos infantiles, etc... El Biólogo opina que los riesgos fitosanitarios en la madera debe incinerarse, se concluye en VENDER en caso de que exista cliente.

PUNTO No. 4: SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y AVANCES

- Se cuenta con el acuse de recibo de los Oficios de Actualización de Consejeros en su mayoría el Presidente solicita la presentación y entrega de los faltantes.
- **SE PRESENTA PLANO LINEAL DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CULTURAL "CASA COLOMOS", PARA LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS.** El Director presenta un plano del Castillo para proponer espacios, se ha mencionado que el Consejo Consultivo tenía asignada una área en tiempos del Sr. Mora López interrumpiéndose en el trienio del Sr. Ramírez Acuña. A la fecha el mismo Patronato sesiona en forma rotatoria por no contar con su propio espacio. Se propondrá un calendario para solicitar a las Instituciones puedan recibir al Consejo para sesionar cada mes. Anteriormente fue solicitado a Obras Públicas un rediseño de espacios por medio del cual el Patronato y Cultura entregaron sus requerimientos. El Presidente explica sobre el plano su propuesta en espera de la asignación de espacios, el Director informa una área sin uso que podrá ser utilizada. El Regidor propone sea liberado el patio y utilizarse para fines sociales y/o concesionado para una cafetería, resumiendo se requiere espacio para "Patronato", "Consejo Consultivo" y "Cultura", compartiendo baños. Puede ocurrir que el Regidor logre recursos para que el patronato sea instalado fuera del Castillo en una área acondicionada para estos fines con una imagen compatible al medio ambiente. La Sra. Elena Matute Villaseñor propone analizar y acondicionar en definitivo los espacios evitando las improvisaciones. La Sra. Matute solicita una semana para decidir espacios (habrá la próxima semana una reunión para tales fines). El Presidente comenta que el SIAPA desocupara en breve el espacio que tiene con bombas y equipos una vez que termine de automatizar su sistema de bombeo. El Regidor ofrece tramitar fondos ante el Ayuntamiento para aplicarlos a un proyecto de acuerdo a necesidades del Patronato según anteproyecto presentado el día de hoy. El Regidor recomienda cooperación entre cultura y patronato para lograr una buena integración.

El Biólogo Ochoa Covarrubias propone determinar con claridad necesidades de Patronato y Cultura

La Sra. Elena Matute propone espacios necesarios para que Cultura no sea limitado en aspectos artísticos sino también trabajar en su entorno. Quedará pendiente a definir en la próxima semana (previa cita con el Presidente) revisar los espacios que ocupa Cultura y posiblemente puedan quedar a disposición del Patronato ó Consejo Consultivo.

El Biólogo Ochoa amplía la manera de coordinar mediante una buena relación el uso eficiente de espacios, utilizándose en la aplicación de los conceptos previamente determinados.

El Regidor se anticipa para abordar un tema que desea apoyar, se refiere que en el pasado se autorizaba el ingreso de perros en la Zona de la Araña principalmente entre semana donde no se registran visitas, deja en la mesa su propuesta. El presidente lo cuestiona sobre la posibilidad de lograr fondos para publicar los estudios técnicos

justificativos para la declaratoria del Bosque, con la publicidad serán reconocidos los esfuerzos de los especialistas.

El regidor solicita armas para el logro de estos fondos, el Lic. Luis Miguel Orozco propone un reconocimiento mediante una placa alusiva en donde aparezcan los nombres de los participantes. El Presidente concluye en encontrar un esquema para lograr recursos y reconocer por este medio a los participantes. Estos estudios se tienen solo en archivos digitales.

- **SE PRESENTAN PROPUESTAS PARA EVALUACIÓN DE COSTOS DE EQUIPO PARA ESTACIONAMIENTOS Y ANALIZAR UN COMPARATIVO CON LAS EMPRESAS QUE LO OFERTAN EN CONCESIÓN.** El Director comenta la dificultad que representa esta intención de administrar los estacionamientos, concluyendo que NO debemos incursionar en este giro que desconocemos, recordando el Ing. Vázquez Castañeda que este tema se analizo y autorizo en reuniones previas recomendando no se motivo de un nuevo análisis, de ser necesario solo replantearlo, recordando que fue seguridad y responsabilidad, los motivos importantes de la aceptación de concesionarse los estacionamientos. El Sr. Luis Miguel Orozco sugiere sea analizado el cuadro comparativo y sea entregado al Comité de Adquisiciones para su aprobación. (Se acuerda presentarse en la siguiente reunión). El Biólogo recomienda que la presentación incluya el análisis para decidir con agilidad.
- **SE ENVIÓ OFICIO A PARQUES Y JARDINES SOLICITANDO APOYO DE NUEVAS PLAZAS O LA REPOSICIÓN DEL PERSONAL COMISIONADO FALTANTE.** Este personal incluye la operación del Vivero (escrito recibido por el Sr. Homer Jones). El Biólogo manifiesta tener muy poca disponibilidad para facilitar este personal al Patronato, sin embargo ofrece capacitar a nuevos elementos. (El Presidente solicita se organice un curso para dar capacitación al Personal). Queda pendiente la respuesta sobre reponer personal en cuanto le sea posible a Parques y Jardines.
- **INFORME SOBRE NORMATIVIDAD DE MANTAS Y ANUNCIOS,** el Director explica se trabaja en el tema sin embargo será necesario definir temporalidad, queda pendiente la conclusión de estos trabajos.
- **PROGRAMAR SEDES DE REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.** Los Patrocinantes ofrecen sus cedes siendo la siguiente en San Javier Club Privado el 18 de Mayo 2007.
- **PRESENTACIÓN DEL LIC. MIGUEL OSCAR RODRÍGUEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE RADIORAMA DE OCCIDENTE E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y ACUERDOS PARA EL PATROCINIO.** El Lic. Sergio O'farrill hace una introducción a la presentación informando buenos resultados obtenidos en Hacienda San Javier. El Lic. Rodríguez ofrece sus servicios para el logro de Patrocinios mediante la divulgación de eventos por medios, presentando paquetes al patronato de Difusión que podrán resultar exitosos en la consecución de patrocinios. Se iniciara a trabajar sobre un proyecto en lo particular. El Lic. O'farrill ofrece apoyo para difundir al Patronato y sus actividades. Queda abierta la propuesta de su análisis.

PUNTO No. 5: INFORME DE ACTIVIDADES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2007.

Todos los asistentes lo recibieron para su conocimiento y comentarios. El Director explica el contenido del informe y propone su envío por correo electrónico,

manifestando el Presidente la conveniencia de continuar imprimiendo para entregarles a los Consejeros haciendo mas fácil su lectura.

PUNTO No. 6: PUNTOS VARIOS:

- El Biólogo detecta en el Bosque problemas fitosanitarios por lo que ofrece su ayuda en la Dirección del Medio Ambiente y Ecología.

FIN DE REUNION, 10:44 Hrs., EL PRESIDENTE AGRADECE AL CLUB HACIENDA SAN JAVIER SU HOSPITALIDAD.

Four handwritten signatures in black ink are present on the page. The top-left signature is the most legible, appearing to read 'J. J. Paredes'. The other three signatures are more stylized and difficult to decipher. One is located below the first signature, another is to its right, and the fourth is further to the right and slightly higher up.