

FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día Viernes 09 de Enero de 2015 dos mil quince, se reunieron los integrantes del Comité Técnico del FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO (en lo sucesivo "EL FIDEICOMISO" o "FIPRODEFO"), en la Sala de Juntas de las oficinas del FIPRODEFO, ubicadas en calle Bruselas No. 626 seiscientos veintiséis, altos, de la Colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco. Presidió la sesión el Lic. R. Raúl Ramírez Alfaro, Director Administrativo de la SEMADET y Representante del Presidente del Comité Técnico; fungió como Secretario de Actas del Comité Técnico la Lic. Laura Margarita Zulaica Ayala, Gerente del Consejo Agropecuario de Jalisco.

La Sesión se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Lista de Asistencia y Declaración del Quórum Legal.

II.- Aprobación del Orden del Día.

III.- Asunto a tratar.

- a).- Cierre de Ejercicio 2014.
- b).- Presupuesto 2015.
- c).- Plantilla 2015.

IV.- Asuntos Generales.

- a).- Propuesta de Cambio del Gerente de FIPRODEFO.

Los temas se plantearon y desahogaron como a continuación se relata:

I.- Lista de Asistencia

En relación con este punto del orden del día, se procedió a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes los siguientes miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico del FIPRODEFO: Ing. Fernando Güitron Guzmán, Socio del Consejo Agropecuario de Jalisco, A.C. y Vocal Propietario; Ing. Aldo Rivera Ramos, Socio del Consejo Agropecuario de Jalisco A.C. y Vocal Suplente; C.P. Javier Reyes Virgen,

Representante del Secretaría de Planeación, Administración y finanzas y Vocal Suplente.

Se hace constar además, la presencia de la L.A.E Margarita Elizabeth Córdova Torres, Administradora de FIPRODEFO, Geog. Hugo Enrique Nolasco Reyes Pro-Secretario de Actas, el Lic. José Roberto Granados Vieyra Asesor Jurídico de FIPRODEFO, así como el Lic. Gerardo Bárcena Gea, Representante de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas.

De conformidad a lo previsto en el inciso c) de la Cláusula Sexta del Contrato de Fideicomiso, existiendo Quórum, se declaró instalada la I Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al día 09 nueve de Enero del año 2015 dos mil quince.

II.- Aprobación del Orden del Día

Por parte del Lic. R. Raúl Ramírez Alfaro se sometió a consideración de los asistentes del Comité cambio del orden del día para tratar primero el punto IV del Orden del Día y posteriormente el III, lo anterior con la finalidad de que se lleve a cabo primero la designación del nuevo Gerente del Fideicomiso, por parte del Comité Técnico, y así poder desahogar la presente Sesión Extraordinaria de 2015. ***Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité presentes el cambio del orden del día para tratar primero el punto IV del orden del día y posteriormente el punto III***-----

IV.- -Asuntos Generales

Propuesta de cambio del Gerente del FIPRODEFO

En este punto del orden del día, el Licenciado R. Raúl Ramírez Alfaro, Director Administrativo de la SEMADET y representante ante este comité, según oficio N°0031/2015 con fecha 06 de Enero de 2015, pone a consideración de los miembros de este Comité Técnico la propuesta de la Secretario de la SEMADET, la Bióloga Ma. Magdalena Ruiz Mejía, en su oficio N°0032/2015 con fecha 06 de Enero de 2015, propone nuevo gerente en la persona de la Biol. Gabriel López Damián, profesionista con amplia trayectoria y conocimientos en el sector forestal, avalado por su currículum vite. ***Se aprueba por unanimidad de los miembros presente del Comité la designación del nuevo Gerente del FIPRODEFO, la Biol. Gabriela López Damián***-----

Se dan las indicaciones necesarias para que en su momento se realicen los trámites necesarios ante la Fiduciaria Nacional Financiera S.N.C., para la protocolización del acta, revocación y otorgamiento de poderes al nuevo Gerente, así como la firma del Contrato Laboral correspondiente.

III.- Asunto a tratar.

a).- Cierre de Ejercicio 2014.

En este punto del orden del día el representante de la SEMADET le concede el uso de la voz a la L.A.E. Margarita E. Córdova Torres, quien procede a dar lectura al cierre de ejercicio 2014, mismo que fue enviado a los miembros del Comité con oportunidad y se adjunta a la presente acta como ANEXO 01. *Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el Cierre del Ejercicio 2014*-----

b).- Presupuesto 2015.

La L.A.E. Margarita E. Cordova Torres, presenta los miembros del Consejo Técnico, el presupuesto de Egresos 2015, mismo que les fue enviado con oportunidad y se adjunta a la presente minuta como ANEXO 02. *Se aprueba por unanimidad de los miembros el Presupuesto de Egresos 2015 del Fideicomiso; con oportunidad para que la Gerente entrante pueda revisar a detalle y se tomen en cuenta sus observaciones en caso de reajustes y modificaciones a la propuesta presentada para el ejercicio 2015.*-----

c).- Plantilla 2015.

Se procede a presentar la Plantilla 2015 del Fideicomiso por parte la L.A.E. Margarita Cordova Torres a los asistentes Vocales Propietarios y Suplentes, plantilla que fue enviada con oportunidad a los miembros del Comité y se adjunta a la presente como ANEXO 03. *Se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes del Comité la plantilla de personal 2015 del FIPRODEFO.*-----

ACUERDOS:

2015-09-01/I *Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité presentes el cambio del orden del día para tratar primero el punto IV del orden del día y posteriormente el punto III;*

2015-09-01/II *Se aprueba por unanimidad de los miembros presente del Comité la designación del nuevo Gerente del FIPRODEFO, en la Biol. Gabriela López Damián;*

2015-09-01/III *Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el Cierre de Ejercicio 2014;*

2015-09-01/IV

Se aprueba por unanimidad de los miembros el Presupuesto de Egresos 2015 del Fideicomiso; con oportunidad para que la Gerente entrante pueda revisar a detalle y se tomen en cuenta sus observaciones en caso de reajustes y modificaciones a la propuesta presentada para el ejercicio 2015;

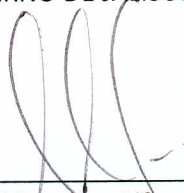
2015-09-01/V

Se aprueba por unanimidad de los miembros asistentes del Comité la plantilla de personal 2015 del FIPRODEFO.

No habiendo más asuntos que tratar, se encargó al Lic. José Roberto Granados Vieyra la elaboración del Acta de la Sesión, la que se enviará a los integrantes del Comité Técnico por correo electrónico para su revisión, y una vez aprobada la misma, será firmada por todos los miembros asistentes en su oportunidad, con lo cual se dio por concluida la sesión, siendo las 12:10 doce horas con diez minutos del día citado.

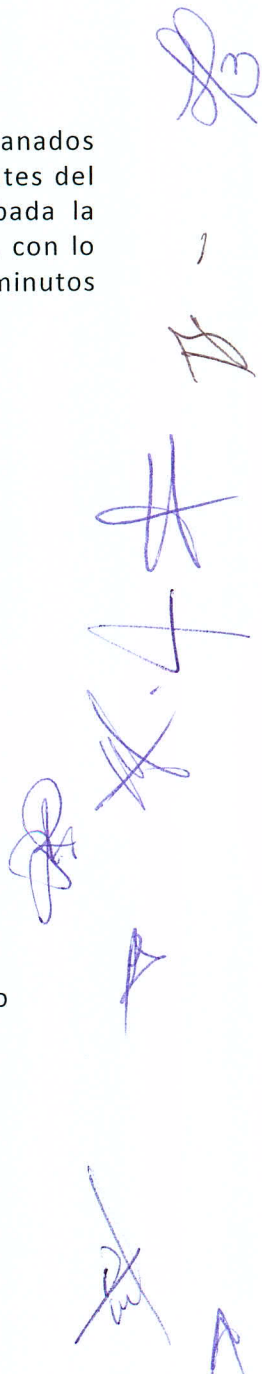
Guadalajara, Jalisco a 09 nueve de Enero de 2015 dos mil quince.

POR LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL
DEL GOBIERNO DE JALISCO



Lic. R. Raúl Ramírez Alfaro

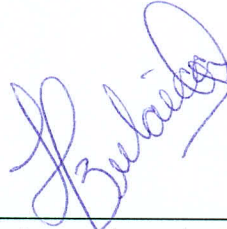
Director Administrativo, como suplente de la Secretario ante el Comité Técnico



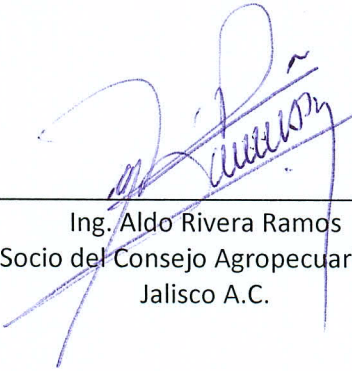
POR EL CONSEJO AGROPECUARIO DE
JALISCO, A.C.



Ing. Fernando Güitron Guzmán
Socio del Consejo Agropecuario de Jalisco,
A.C.



Lic. Laura Margarita Zulaica Ayala
Gerente General del Consejo
Agropecuario de Jalisco, A.C.



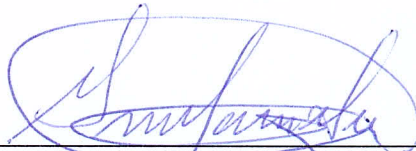
Ing. Aldo Rivera Ramos
Socio del Consejo Agropecuario de
Jalisco A.C.



POR LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



C.P. Javier Reyes Virgen
Representante de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas.



Lic. Gerardo Bárcena Gea
Representante de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas
(Invitado)



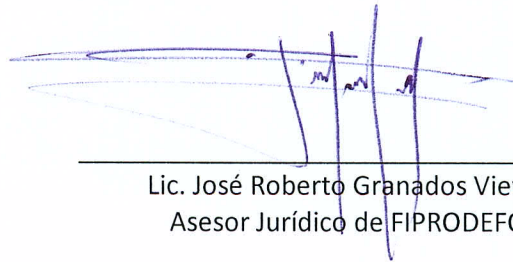
POR EL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA
DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO



Geog. Hugo Enrique Nolasco Reyes
Pro-Secretario de Actas del Comité Técnico
Del FIPRODEFO



L.A.E. Margarita E. Cordova Torres
Administradora de FIPRODEFO



Lic. José Roberto Granados Vieyra
Asesor Jurídico de FIPRODEFO



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO, CELEBRADA EL DÍA 09 NUEVE DE ENERO DEL 2015 DOS MIL QUINCE. -----

