



**Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados FIRA A. C.
(JUFIRA)**

“10 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DEL ASOCIADO JUFIRA”

MINUTA

DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JUFIRA, REALIZADA EL 31 DE AGOSTO DE 2023, POR MEDIO DE VIDEOCONFERENCIA, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

I. LISTA DE ASISTENCIA

Consejo Directivo:

1. Francisco Javier Bonaparte Robledo
2. José Francisco Sánchez Barrón
3. Tomás Reyes Quintero
4. Porfirio Leos Martínez
5. Eligio Esquivel González
6. Martín Torres Camacho
7. Alberto Romero Gonzalez
8. Martha Lydia Alvarez Serrano
9. José Jaime Gutierrez Guerrero
10. Sergio Mauricio Vargas Zaragoza
11. Efraín Yepez García

Consejo de Honor y Justicia

Víctor Gustavo Riveroll Armenta

Comisario

Manuel Cervantes Jiménez

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

I. LISTA DE ASISTENCIA

Francisco Javier Bonaparte Robledo tomó lista de asistencia, encontrándose presentes 11 integrantes del Consejo Directivo, un integrante del Consejo de Honor y Justicia, así como el Comisario.

Francisco Javier Bonaparte, solicitó a Tomás Reyes que diera a conocer los avances en el cumplimiento de acuerdos y tareas de la sesión pasada, para ello tomando en consideración lo escrito en la minuta del 21 de agosto de 2023. El primer acuerdo relativo a precisiones y modificación de invitación a la XXIV Asamblea General de Socios de JUFIRA, así como su promoción, se ha venido cumpliendo.

Referente al segundo acuerdo en el sentido de que se envíe el oficio de invitación a la Dirección General de FIRA, para que nos puedan acompañar en la XXIV Asamblea General de Socios de JUFIRA. Francisco Javier Bonaparte informó que se hizo llegar el oficio de invitación y que el director general de FIRA el Actuario Jesús Alan Elizondo Flores agradeció y aceptó la invitación, indicando que lo acompañará personal administrativo para que ellos impartan a los acompañantes de los pensionados y jubilados de FIRA, plática sobre servicio médico y otros temas de interés.

Todos los participantes en la presente reunión mencionan lo importante de tener un invitado tan especial e indican que hay que ofrecerles la mejor atención. Por lo que se definieron acuerdos y tareas mismas que más adelante en el apartado correspondiente quedan registradas.



**Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados FIRA A. C.
(JUFIRA)**

“10 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DEL ASOCIADO JUFIRA”

Tocando otro tema se mencionó que en Asuntos Generales en la pasada reunión se trató lo referente a una solicitud de apoyo del servicio médico a FIRA que realizaron en forma directa socios y no socios jubilados y pensionados de FIRA del sureste. En atención de lo anterior Sergio Mauricio Vargas indica que se está en contacto con personal de FIRA y que se llevará a cabo una reunión en Mérida Yucatán el próximo 04/09/2023, que se había hablado con Javier Díaz Villanueva y con Fernando Eugenio Floriuk Gonzalez, en el sentido de que se elija el Vocal Consejero Regional del Sureste, para esto, socios de JUFIRA del sureste tienen programada una reunión el sábado 2 de septiembre de 2023.

Referente a la plática que ofrecerá personal de FIRA a jubilados y pensionados del sureste el próximo lunes 04/09/2023, Sergio Mauricio comentó que es una reunión limitada por el espacio que se cuenta, por lo que a esta reunión no asistirá personal del Consejo Directivo de JUFIRA, sin embargo, sí se prevé participar en la ratificación del nuevo Vocal Consejero Regional del Sureste.

En cumplimiento de tareas se externó que se han venido atendiendo, que fue muy relevante la reunión con Jesús Gaxiola representante del Hotel el Cid realizada con fecha 24/08/2023.

II. AVANCES DE LOS PREPARATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 2023. ESTABLECIMIENTO DE COMISIONES (PARTICIPANTES Y ACTIVIDAD).

Tomás Reyes en su carácter de COORDINADOR DEL EVENTO DE JUFIRA dio a conocer los avances de los preparativos para la realización de la asamblea general de asociados 2023, apoyándose en una presentación relativa a la reunión que tuvieron él y Jesus Alfonso Tirado con Jesús Gaxiola del Hotel el Cid y conforme se avanzó en la presentación se determinaron acuerdos y tareas mismos que se plasman más adelante en los apartados correspondientes.

III. ASUNTOS GENERALES

En este apartado Francisco Javier Bonaparte solicita se autorice mandar fabricar 100 pins de JUFIRA, mismos que se entregarán a los nuevos asociados que son 45, así como mantener stock para los potenciales asociados.

Francisco Javier Bonaparte También mencionó que se envió en tiempo y forma la convocatoria nacional para que se propongan planillas, con asociados que tengan interés en formar parte del nuevo Consejo Directivo, en este oficio entre otras cosas, se incluye el ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO de los estatutos de JUFIRA, el cual señala que los integrantes de las planillas que aspiren a ser presidente del consejo directivo deberán cumplir con 2 requisitos:

- 1) Tener experiencia en la participación de Consejos Directivos anteriores con cualquier cargo, por lo menos dos años.
- 2) Contar con la aprobación de la Comisión de Honor y Justicia.

Dicho lo anterior, Javier Bonaparte señaló que a la fecha (31/08/2023) aún no se han registrado planillas y pudiera darse el caso de que no se tenga ningún candidato a la fecha límite para este registro que es el 12/10/2023, ante esta situación Francisco Javier Bonaparte presentó a los miembros del Consejo de Honor y Justicia con presencia de nuestro comisario, propuesta para que se acepten candidatos que:



**Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados FIRA A. C.
(JUFIRA)**

“10 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DEL ASOCIADO JUFIRA”

- *Tengan experiencia en la participación de Consejos Directivos anteriores con cualquier cargo, aun cuando no sea dentro de JUFIRA y valorar la antigüedad dentro de la asociación en el pleno de la Asamblea.*

Indicó que los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia mencionaron que a fin de dar oportunidad a una mayor cantidad de socios para que puedan participar en este proceso, se acepta la propuesta y solicitan que la misma se ponga a consideración del Consejo Directivo.

Atendiendo lo anterior Francisco Javier Bonaparte pone a consideración en esta reunión de consejo la propuesta ya señalada, pasándose la palabra a todos los consejeros para que externen su opinión y después de analizar pros y contras, se llegó al siguiente punto de acuerdo.

Con 9 votos a favor, se acuerda de que en caso de que existan socios candidatos o candidatas para ocupar el puesto de la presidencia del Consejo Directivo de JUFIRA, para el periodo comprendido del 2024 al 2026, que solo cumplan con experiencia de haber participado en consejos directivos en cualquier cargo, aun cuando no sea dentro del consejo de JUFIRA, serán aceptados para que se presenten ante la asamblea general de socios y sea el pleno quien dé su visto favorable o desfavorable a través del voto.

Por último, en asuntos generales, se mencionó que esta videoconferencia se realizó a través de la plataforma de Google Meet y no por BlueJeans, debido a que el contrato de servicios con esta empresa está vencido y para la recontractación del servicio se están haciendo pruebas a fin de tomar la mejor decisión de contratación futura, esta tarea la tiene Eligio Esquivel con Vicente Araiza.

ACUERDOS:

- Con 9 votos a favor, se acuerda de que en caso de que existan socios candidatos o candidatas para ocupar el puesto de la presidencia del Consejo Directivo de JUFIRA, para el periodo comprendido del 2024 al 2026, que solo cumplan con experiencia de haber participado en consejos directivos en cualquier cargo, aun cuando no sea dentro del consejo de JUFIRA, serán aceptados para que se presenten ante la asamblea general de socios y sea el pleno quien dé su visto favorable o desfavorable a través del voto.
- Se acuerda contratar hasta cuatro edecanes, que atiendan recepción, entrega de carpetas y souvenirs, registro y cena baile de la XXIV Asamblea General de Socios de JUFIRA.
- Si el Director General de FIRA participa en la cena baile de clausura de la Asamblea General de Socios JUFIRA, el costo correría por parte de la asociación, asimismo se tendrán a disposición 2 habitaciones ubicadas en la Torre del Moro del Hotel el Cid, por si el personal de FIRA decide tomar el hospedaje en dicho hotel.

TAREAS:

1. Realizar una comisión para la atención y logística del evento de capacitación a acompañantes de socios que asistan a la Asamblea General de JUFIRA, en este sentido se solicitó a José Jaime Gutiérrez Guerrero para que atienda el asunto, José Jaime menciona que está en condiciones de



**Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados FIRA A. C.
(JUFIRA)**

“10 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DEL ASOCIADO JUFIRA”

aceptar el de atender todo lo referente a la parte administrativa y que se pondrá en contacto con Moisés Ríos Juárez, Subdirector de Recursos Humanos de FIRA.

2. Definir temas, horarios y tiempos que dispondrá la Dirección General de FIRA en la asamblea general de socios de JUFIRA, para ello Francisco Javier Bonaparte entrará en contacto con el director general.

3. Aunque normalmente el Director General de FIRA se traslada en vehículos del personal local, hay que tener la precaución de contar con transporte. Para esto José Jaime Gutiérrez pondrá a consideración de los participantes de FIRA el ofrecimiento de transporte y hospedaje y que ellos decidan.

4. Los informes que por norma se pasan en la asamblea general de socios se publican en la página Web de JUFIRA, por lo que las presentaciones en la asamblea serán de 10 a 15 minutos por ponencia, se espera una asamblea con muchos puntos a tratar como la elección del nuevo consejo directivo, informe del actuario referente a cuotas y FOPADE, así como la renovación de la página Web.

5. El horario del paseo por la bahía será de 10:00 AM a 13:00 PM, del día 14/11/2023.

6. El cóctel de bienvenida se llevará a cabo el 13/11/2023, para ello Jesús Gaxiola representante del Hotel el Cid, enviará a Manuel cervantes fotografías de 1 o 2 lugares donde se podría habilitar este evento.

7. Es importante que la empresa que preste los servicios de sonido y ambientación destine un técnico que esté presente durante la realización de los eventos (Asamblea general y capacitación a acompañantes).

8. El salón Reino de Aragón del Hotel del Cid, se habilitará para el evento de capacitación de FIRA a los acompañantes y será tipo auditorio, con mesa de presidium, con capacidad de hasta 200 personas, en este auditorio también hay que habilitar equipo como pantalla, proyector, sonido, etcétera.

9. El salón destinado para realizarla XXIV Asamblea General de Socios es el Salón El CID que cuenta con capacidad para 500 personas en montaje tipo auditorio, o de 250 personas en montaje tipo escuela, cuando se tenga la lista definitiva de participantes se decidirá qué tipo de montaje se solicitará.

10. La cena baile de clausura se proyecta en el salón El CID, el cual tiene una capacidad para 280 personas. Si los funcionarios directivos de FIRA asisten a la cena baile hay que considerar una mesa reservada para ellos. Se solicitó a los consejeros que tienen asignada la tarea de la cena baile empiecen a trabajar en la asignación de lugares. Requirieron se les haga llegar el plano de distribución de mesas y la lista de asociados que vayan confirmando su asistencia.

11. Se hacen necesario ver la posibilidad de que nos asignen para la cena baile el salón de los Tapices. Francisco Javier Bonaparte hará llegar a Tomás Reyes el contrato de servicios para cabildear con El Hotel el Cid.

12. La manta de bienvenida será la que lleva un solo logo de JUFIRA, en la parte superior, este es el archivo que se debe hacer llegar a Jesús Gaxiola representante del Hotel el Cid.



**Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados FIRA A. C.
(JUFIRA)**

“10 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DEL ASOCIADO JUFIRA”

13. Solicitar a Jesús Gaxiola nos asigne un salón para la entrega de carpetas y souvenirs. Los consejeros encargados de esta actividad definirán la forma de entrega, con horarios.

14. Se enviará el RFC de JUFIRA a Jesus Alfonso Tirado para que pague lo referente a la impresión de gafetes.

15. El día 12 de septiembre de 2023, se decidirá qué hacemos en referencia al bloqueo de las 150 habitaciones que se tienen reservadas para la realización de la asamblea general de socios, en el entendido de que no podemos correr el riesgo de pagar habitaciones que no se ocupen.

16. Para grabar la sesión respecto a momentos especiales ejemplo presidium, bienvenida, clausura, etc, se le preguntará a Vicente Araiza si puede realizar esta tarea.

17. José Francisco Sánchez Barrón enviará el archivo en el cual se reflejan cuántos socios ya pagaron su inscripción y cuántos socios ya pagaron el paseo por la bahía, también Tomás Reyes enviará archivo a los Vocales Consejeros Regionales donde se indique que socios ya tienen reservado hospedaje y no han decidido si van al paseo por la bahía.

18. Martín Torres recogerá los vasos térmicos (souvenirs) en la empresa encargada para ello en Monterrey.

19. El servicio de videoconferencia de BlueJeans ya venció, para la recontractación del servicio se están haciendo pruebas a fin de tomar la mejor decisión de contratación futura, esta tarea la tiene Eligio Esquivel con Vicente Araiza.

20. La próxima reunión para ver avances en los preparativos para la realización de la asamblea general de asociados 2023 será el 11/09/2023, Eligio Esquivel la programará en Google Meet.

21. Se faculta a Francisco Javier Bonaparte para mandar fabricar 100 pins de JUFIRA, mismos que se entregarán a los nuevos asociados que son 45, así como mantener stock para los potenciales asociados.

Finalmente, Francisco Javier Bonaparte Robledo en su carácter de presidente de JUFIRA da por concluida la Sesión Extraordinaria de Trabajo del Consejo Directivo, agradeciendo la participación de cada uno de los consejeros e invitados y solicita que realicemos promoción intensiva del evento para tener una buena participación en la **XXIV Asamblea General de Socios de JUFIRA** en Mazatlán.

ATENTAMENTE

**Francisco Javier Bonaparte Robledo
Presidente del Consejo Directivo**

Se anexa a la presente, la relación de asignación de actividades.
FJBR/mbh

WWW.jufira.com



**Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados FIRA A. C.
(JUFIRA)**

“10 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DEL ASOCIADO JUFIRA”

ASIGNACION DE ACTIVIDADES REUNION MAZATLAN 13,14, 15 y 16 DE NOVIEMBRE 2023

COORDINADOR DEL HOTEL: JESUS RICARDO GAXIOLA

TEL. 669 9896969 EXT. 3222 CEL. 6691264828 Y JAVIER BONAPARTE 6692403654

A).-COORDINADOR GENERAL: FRANCISCO JAVIER BONAPARTE ROBLEDO

B).-COORDINADOR DEL EVENTO JUFIRA: Tomás Reyes Quintero

Anexo 1

DÍA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
03 ago. -13 nov 2023	LISTA DE RESERVACIONES Y PAGO DE INSCRIPCION LISTA DE ASISTENCIA PREVIA A LA ASAMBLEA	Eligio Esquivéz González Sol Zavala Burciaga Patricia Salgado Torres
13 nov 2023	RECEPCION Y MESA DE ATENCION POR PARTE DE JUFIRA (HOTEL)	Jesus Alfonso Tirado Torres Martha Lydia Alvarez Serrano Manuel Beracoechea Hernandez Sol Zavala Burciaga Dos personas contratadas
13 nov 2023	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE GAFETES	Jesus Alfonso Tirado Torres Eligio Esquivéz González José Jaime Gutierrez Guerrero
13 nov 2023	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE CARPETA DE BIENVENIDA	Sol Zavala Burciaga Justino Juarez Cabrera José Jaime Gutierrez Guerrero Francisco Javier Bonaparte Robledo
13 nov 2023	MANTA DE BIENVENIDA AL EVENTO	Jesus Alfonso Tirado Torres Tomas Reyes Quintero
13 nov 2023	PALABRAS DE BIENVENIDA EN CONVIVENCIA DE BIENVENIDA	Francisco Javier Bonaparte Robledo Porfirio Leos Martínez
13 oct 2023	ELABORACION DE SOUVENIRS (Vaso Térmico) CON LOGO OFICIAL COLOR AZUL	José Jaime Gutierrez Guerrero
14 nov 2023	ENTREGA DE PRESENTES	Jesus Alfonso Tirado Torres Porfirio Leos Martínez Martín Torres Camacho Eligio Esquivéz González
14 nov 2023	PASEO POR LA BAHIA (OPCIONAL)	Marco Antonio Peña Guzmán Eligio Esquivéz González Tomás Reyes Quintero Antonio Pereyra Quintana
15 nov 2023	ASAMBLEA Y MESA DE REGISTRO SALON LOS TAPICES	Sol Zavala Burciaga Antonio Pereyra Quintana Eligio Esquivéz González Patricia Salgado Torres Martha Lydia Alvarez Serrano Dos personas contratadas



**Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados FIRA A. C.
(JUFIRA)**

“10 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DEL ASOCIADO JUFIRA”

13 - 15 nov 2023	LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA	Eligio Esquivéz González Manuel Beracoechea Hernandez Sol Zavala Burciaga Patricia Salgado Torres
13,14 y 15 nov 2023	ESCENARIO, MICROFONO, SONIDO; VIDEOS PANTALLAS Y PRESENTACIONES SALON LOS TAPICES, PRESUPUESTO DE PANTALLAS Y PROYECTOR (POR PARTE DE JESUS GAXIOLA).	Eligio Esquivéz González Tomás Reyes Quintero Vicente Amador Araiza González Contratación de prestador de servicios para esta tarea.
13 -16 nov 2023	ASISTENCIA MEDICA Y URGENCIAS	Justino Juarez Cabrera Sol Zavala Burciaga
13 -16 nov 2023	ATENCIÓN A FUNCIONARIOS FIRA Y EN SU CASO INVITADOS ESPECIALES.	Francisco Javier Bonaparte Robledo José Jaime Gutierrez Guerrero Sol Zavala Burciaga Patricia Salgado Torres Tomás Reyes Quintero
13-16 nov 2023	PLANEACIÓN Y LOGISTICA DE PLATICA DE FIRA A ACOMPAÑANTES	José Jaime Gutierrez Guerrero Sol Zavala Burciaga Patricia Salgado Torres
13 nov 2023	SERVICIO DE CAFETERIA VENTILACIÓN	Tomás Reyes Quintero Jesus Alfonso Tirado torres
13-16 nov 2023	FOTOGRAFIA DE TODOS LOS EVENTOS	Manuel Cervantes Jiménez Tomás Reyes Quintero
14-15 nov 2023	COMITÉ DE CENA BAILE, SORTEO DE MESAS Y DISTRIBUCION EN EL SALON ANFITRION A LA ENTRADA DEL BAILE	Manuel Cervantes Jiménez Martin Torres Camacho Eligio Esquivéz González Sol Zavala Burciaga Porfirio Leos Martínez Francisco Javier Bonaparte Robledo Dos personas contratadas
13-16 nov 2023	LOCALES E INVITADOS: DAY PASS, \$1.390.00 P/PERSONA (DESAYUNO, COMIDA Y CENA), CENA BAILE (\$825.00) POR PERSONA	Jesus Alfonso Tirado Torres
13-16 nov 2023	MAESTRO DE CEREMONIAS	José Felix Elorriaga Barraza * José Jaime Gutierrez Guerrero
15 nov 2023	PALABRAS EN LA CENA BAILE Y ENTREGA DE PINES	Francisco Javier Bonaparte Robledo Martin Torres Camacho
16 nov 2023	PAGOS Y FINIQUITO A PROVEEDORES Y FACTURACIÓN HOTEL	José Francisco Sánchez Barrón Patricia Salgado Torres

• **Por confirmar.**