

Lista de asistencia: Sesión ordinaria 9 de junio 2025

 VACANTE Representante de la Secretaría de Seguridad	 Martha Patricia Herrera González Representante de la Secretaría de Igualdad e Inclusión
 Emmanuel Loo Representante de la Secretaría de Economía	 Javier Luis Navarro Velasco Representado por Sofía Leticia Morales Garza Representante de la Secretaría General de Gobierno
 Bernardo Turner González Representante de Sector Empresarial	 Deyanira Delgado Vallejo Representante de Sector Empresarial
 Eduardo Garza T. Junco Representante de Sector Empresarial	 Gabriel Chapa Muñoz Representante de Sector Empresarial
 Haidé Sánchez Hernández Representante de Sector Empresarial	 Javier Arteaga Asís Representante de Sector Empresarial
 Jorge Treviño Sada Representante de Sector Empresarial	 Jorge Humberto Santos Reyna Representante de Sector Empresarial
 José Wapinski Kleiman Representante de Sector Empresarial	 Lissy María Giacomán Coyler Representante de Sector Empresarial
 Mario Garza Arizpe Representado por Javier Arteaga Asís Representante de Sector Empresarial	 Mónica Bichara Kábalen Representada por Deyanira Delgado Vallejo Representante de Sector Empresarial

 Sandra Margarita Pozas García Representante de Sector Empresarial	 Alfonso Javier Barragán Treviño Representante de Sector Empresarial
 Anylú Bendición Hernández Sepúlveda Representante de la 77 Legislatura	 VACANTE Representante de la 77 Legislatura
 Itzel Soledad Castillo Almanza Representante de la 77 Legislatura	

7. Presentación y en su caso aprobación de política de inversión
8. Presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo 2025
9. Seguimiento a acuerdos previos
10. Asuntos generales

ACUERDO 2025-SO-ADO-102-2006

ÚNICO-. Una vez revisada el orden del día se aprobó por unanimidad.

III. Avance de proyectos aprobados

En relación al tercer punto del día Armando Estrada, presentó los avances de los siguientes proyectos que llevan una primera ronda de inversión que son: Hambre Cero, Todos por la Educación y Futuros de las Ciudades.

También se presentaron los avances de los proyectos que se encuentran en la segunda ronda de inversión que son: Cercana – Instituto Nuevo Amanecer, Hub de la Sociedad Civil Organizada –yCo y Ampliación Preparatoria UANL en García – Fundación UANL.

IV. Estrategia y proyectos en evaluación

En relación al cuarto punto del día se informó sobre: El pipeline de evaluación de proyectos; el acercamiento de organizaciones (CADHAC, CASA MONARCA, ATENTAMENTE, VIFAC, MUMAFAM, WORL VISION, CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS, CREESER y APOYA TEC); los proyectos pre-validados (EMPRESA CONTIGO, REINSERTA, NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS, IAPF, PLAN 2040 INDEPENDENCIA, CRUZ ROJA y SUPERA); los proyectos en evaluación de Comisiones (“Los Mejores Jueces para Nuevo León en 2027” [CEEAD]; “Diagnóstico sobre Bienestar Socioemocional en Estudiantes de Primer Grado de Secundaria en el Estado de Nuevo León” [RED DE LA PAZ NL]); el fortalecimiento institucional mediante el desarrollo de procesos, lineamientos y políticas; y las mesas temáticas para identificar necesidades estructurales de ecosistemas.

No se pasó a votación.

3

schm.



V. Renovación de consejeros

En relación al quinto punto del orden del día, para asegurar una rotación saludable en el Consejo y en el Comité Técnico del Fideicomiso, se determinó que cada 2 años tendrá que ser renovada una tercera parte de los miembros del sector empresarial. Los tres consejeros que dejarán son Mónica Bichara Kábalen, Jorge H. Santos Reyna y Alfonso Javier Barragán Treviño. A los cuales se les agradeció por su compromiso, entrega y participación. Así mismo se explicaron los próximos pasos para la renovación.

No se pasó a votación.

VI. Actualizaciones, modificaciones y adendas

En el sexto punto de la sesión se explicó que en la sesión ordinaria del 10 de marzo de 2025 se había autorizado una adenda al Proyecto Hambre Cero en virtud del ahorro generado en la compra de vehículos. Hubo un error en la cifra del ahorro, en la sesión ordinaria de marzo dicho ahorro se estimó en \$ 452,822.50 pesos, cuando en realidad el ahorro fue de \$ 466,255.34 pesos. Esto implica una diferencia de ahorro de \$ 13,432.84 pesos a favor del solicitante.

Se puso a votación la respectiva adenda.

ACUERDO 2025-SO-ADO-102-2007

ÚNICO.- Se tiene por validada la cifra de ahorro real presentado por el Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey A.B.P., correspondiente a la estrategia "Equipo de Transporte" del Proyecto Hambre Cero. Quedando entonces las actividades autorizadas en la estrategia de transporte e importe de las mismas corresponde a lo siguiente:

ESTRATEGÍA	NUEVAS ACTIVIDADES SOLICITUD B.A.C.	RECURSO DISPONIBLE AHORRO	NUEVA AUTORIZACIÓN	REMANENTE
Equipo de Transporte	2 Cajas secas para equipar 2 camionetas JAC nuevas de 1.8 ton	\$ 200,365.00	\$ 196,364.80	\$ 4,000.20
	1 Unidad de traslado JAC Frison T8	\$ 466,255.34	\$ 441,929.00	\$ 24,326.34

VII. Presentación y en su caso aprobación de política de inversión

En el séptimo punto de la sesión se explicaron la Política de Inversión del Fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales y el Reglamento del Sub-Comité de Inversión del Fideicomiso BP9723, las cuales fueron enviadas con anterioridad a todos los miembros del Comité Técnico.

Ambos documentos se pusieron a votación.

ACUERDO 2025-SO-ADO-102-2008

PRIMERO.- Una vez revisada la Política de Inversión del Fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales, esta fue aprobada.

SEGUNDO.- Se presentó, como parte de la Política de Inversión del Fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales, el Reglamento del Sub-Comité de Inversión del Fideicomiso BP9723; una revisada el reglamento, esta fue aprobada.

TERCERO.- Se aprueba que el Secretario Técnico notifique a la fiduciaria la Política de Inversión del Fideicomiso BP9723 Iniciativas Sociales y el Reglamento del Sub-Comité de Inversión del Fideicomiso BP9723.

VIII. Presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo 2025

En cuanto al octavo punto, se explicó el plan de trabajo del fideicomiso para el año 2025.

Se puso a votación.

ACUERDO 2025-SO-ADO-102-2009

ÚNICO.- Una vez revisada el plan de trabajo del Comité Técnico del 2025 se aprobó lo siguiente:

1. Crear Política de Inversión del Fideicomiso BP9723 "Iniciativas Sociales".
2. Crear Reglas de Gobierno Corporativo Sub-comité de Inversiones del Fideicomiso BP9723 "Iniciativas Sociales".
3. Crear Código de Ética Institucional.
4. Crear Manual de Gobernanza.

5. Capacitar en materia de Transparencia.

6. Recepción, evaluación, aprobación y seguimiento de proyectos sociales a
fondear.

IX. Seguimiento a acuerdos previos

En cuanto al noven punto del orden del día, se informó sobre el estado de los acuerdos obtenidos en la sesión ordinaria del 10 de marzo del 2025.

No se puso a votación.

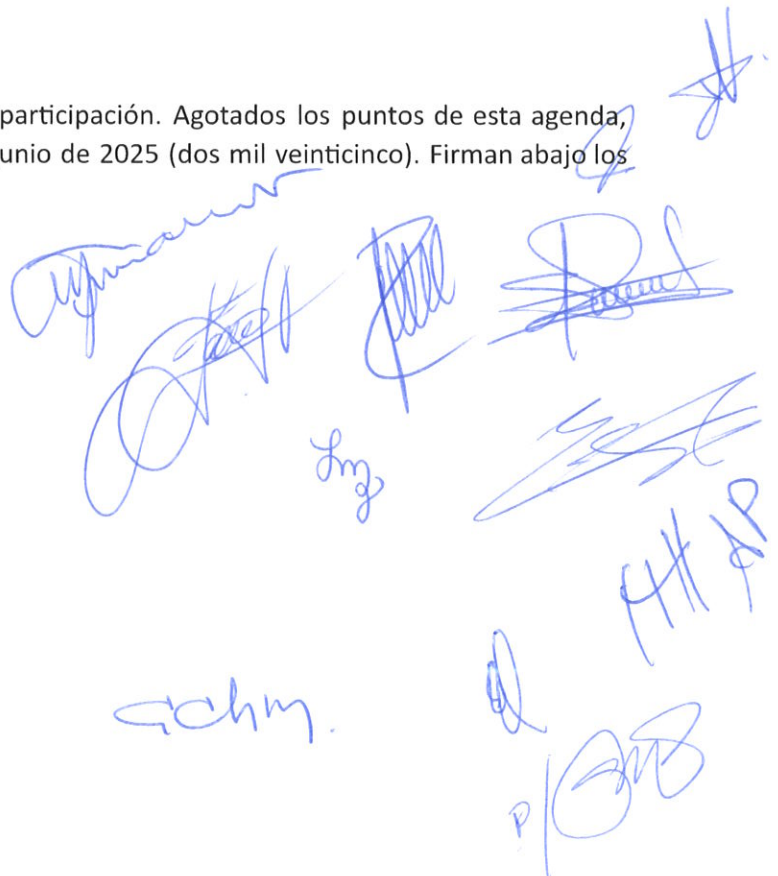
X. Asuntos generales

En el último punto del orden del día, se recordó a los asistentes que la siguiente sesión ordinaria está programada el lunes 8 de septiembre 2025 a las 8:10 am, en IZA Business Center Miravalle.

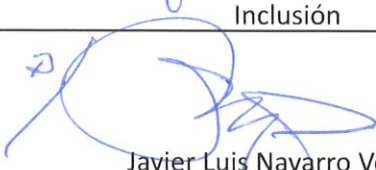
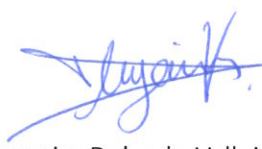
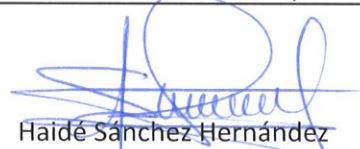
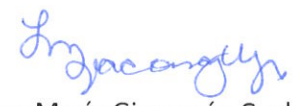
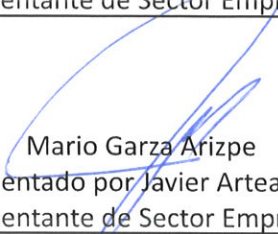
XI. Cierre

Se agradeció a los y las asistentes de la sesión su participación. Agotados los puntos de esta agenda, concluye la sesión a las 10:00 del día 9 (nueve) de junio de 2025 (dos mil veinticinco). Firman abajo los asistentes.

3m2.

A collection of approximately 12 handwritten signatures in blue ink, arranged in a loose cluster on the right side of the page. The signatures vary in style, with some being highly stylized and others more legible. Some signatures include initials or small marks, such as 'Lm' and 'H/H'. The overall impression is that of a group of people signing a document.

FIRMAS: Sesión ordinaria 9 de junio 2025

VACANTE Representante de la Secretaría de Seguridad	 Martha Patricia Herrera González Representante de la Secretaría de Igualdad e Inclusión
 Emmanuel Loo Representante de la Secretaría de Economía	 Javier Luis Navarro Velasco Representado por Sofía Leticia Morales Garza Representante de la Secretaría General de Gobierno
 Bernardo Turner González Representante de Sector Empresarial	 Deyanira Delgado Vallejo Representante de Sector Empresarial
 Eduardo Garza T. Junco Representante de Sector Empresarial	 Gabriel Chapa Muñoz Representante de Sector Empresarial
 Haidé Sánchez Hernández Representante de Sector Empresarial	 Javier Arteaga Asís Representante de Sector Empresarial
 Jorge Treviño Sada Representante de Sector Empresarial	Jorge Humberto Santos Reyna Representante de Sector Empresarial
 José Wapinski Kleiman Representante de Sector Empresarial	 Lissy María Giacomán Coyler Representante de Sector Empresarial
 Mario Garza Arizpe Representado por Javier Arteaga Asís Representante de Sector Empresarial	 Mónica Bichara Kábalen Representada por Deyanira Delgado Vallejo Representante de Sector Empresarial

 Sandra Margarita Pozas García Representante de Sector Empresarial	 Alfonso Javier Barragán Treviño Representante de Sector Empresarial
Anylú Bendición Hernández Sepúlveda Representante de la 77 Legislatura	VACANTE Representante de la 77 Legislatura
Itzel Soledad Castillo Almanza Representante de la 77 Legislatura	