



Minuta de acuerdos de la Asamblea General Ordinaria 2015 del 12 de febrero 2015

Sala de reuniones del Centro Cultural Isidro Fabela
Plaza de San Jacinto, San Ángel, Ciudad de México

Orden del día:

1. Quórum
2. Lectura, y aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea anterior
3. Informe de la Comisión de Elecciones
4. Toma de posesión de la nueva Junta Directiva
5. Incorporación de nuevos socios
6. Programa de trabajo para el primer semestre
 - 6.1 Temas prioritarios. A considerar en sesiones de análisis así como seminarios y otros foros: reforma energética e implicaciones ambientales; bosques y suelos; minería y su impacto ambiental; justicia ambiental; desarrollo rural sustentable; Protocolo de Nagoya; umbrales planetarios y resiliencia.
 - 6.2 Organización interna: situación financiera, comunicación, portal web, atención especial a cuadros juveniles, revisión de Estatutos y Comisión *ad hoc*.
7. Consejo editorial
8. Asuntos generales

— || —

1. Quórum.

Siendo las 17 horas 30 minutos se instala la Asamblea General Ordinaria 2015 con la presencia de 34 socios en respuesta a segunda convocatoria ([Anexo I](#)) (Firmas autógrafas dos últimas páginas).

2. Se dispensa la lectura del **Acta de la Asamblea General anterior** (21 de octubre 2014) y se aprueba sin modificaciones por unanimidad.
3. La **Comisión de Elecciones** presenta su informe de resultados.
 - 3.1 **La Asamblea General aprueba por unanimidad el Informe de Resultados de la Elecciones de Ceiba 2014**, mismo que fue distribuido a los socios mediante la ceiba-lista el jueves 18 de diciembre próximo pasado ([Anexo II](#)), en cumplimiento de los plazos establecidos por esta misma Asamblea.
 - 3.2 Los miembros de la Comisión informan que fue necesario realizar una revisión de la lista de socios de 188 miembros, de lo cual resultó el padrón. Considerando que 109 socios votaron y ello confirma su membresía, hace falta confirmar si los socios que no votaron mantienen, o no, su interés por continuar formando parte de la asociación.



Por consiguiente, **SE ACUERDA:**

- a. Que la Junta Directiva actualice la lista de socios mediante mecanismos compatibles con los Estatutos.
- b. Que a los socios que no han estado activos ni responden a las comunicaciones, se les busque y localice para saber su interés por permanecer o no en CeIBA.
- c. Que los socios activos contribuyan a encontrar las direcciones electrónicas vigentes y/o los teléfonos de los socios nominales que no acuden a las asambleas o seminarios, ni tampoco responden a los comunicados de la asociación.
- d. Autorizar a la Junta Directiva para que dé de baja a socios no activos, si no recibe respuesta a más tardar tres meses después del envío de comunicaciones a ellos.
- e. Que la Comisión de Elecciones distribuya a todos los socios la lista de los que no votaron, así como de quienes no responden a las comunicaciones, a fin que puedan contribuir a su localización.

4. Toma de posesión Junta Directiva.

SE ACUERDA por unanimidad que la nueva Junta Directiva queda integrada por:

- Enrique Provencio Durazo, Presidente.
- Julia Carabias Lillo, Vicepresidente.
- Antonio Azuela de la Cueva.
- Araceli Vargas Mena y Amezcua.
- Cristina Cortinas de Nava.
- Germán González Dávila.
- Gonzalo Chapela y Mendoza.
- Pedro Álvarez Icaza y Longoria.
- Yosú Rodríguez Aldabe.

5. Nuevos socios.

SE ACUERDA

- f. Aceptar la incorporación de 17 (diez y siete) nuevos socios, en el entendido que los que no han entregado la Carta de Solicitud lo hagan a la brevedad posible (ver [Anexo III](#)).
- g. Que los nuevos socios entreguen, a la brevedad posible, sus respectivos perfiles biográficos, puesto actual de trabajo, direcciones de correo electrónico y teléfonos, a fin de incorporarlos al portal web.

6. Programa de trabajo.

6.1 Temas a abordar en próximas sesiones de análisis.

SE ACUERDA

- h. Abordar el tema de la reforma energética y sus implicaciones ambientales en sesión de análisis el próximo jueves 26 de febrero a partir de las 18hrs en punto, con presentación de parte de Ramón Carlos Torres Flores, socio CeIBA, y de Carlos de Regules Ruiz-Funes, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA: <http://www.asea.gob.mx/>).
- i. Abordar el tema de la minería y sus implicaciones ambientales en siguiente sesión de análisis (fecha a precisar).



Luego de varias rondas de intervenciones en relación con la elección de temas prioritarios, así como la necesidad de distinguir entre temas a abordar en sesiones de análisis, a establecer en portal web y, particularmente, a definir en calidad de temas centrales de CeIBA, **SE ACUERDA**

- j. Que el presidente de CeIBA formule y envíe a los socios un resumen sobre esta discusión para la definición de los temas prioritarios (centrales, coyunturales, para toma de posición de CeIBA, planeación estratégica, etc.) y las modalidades de trabajo (sesiones de análisis, talleres, jornadas, portal web, etc.).

6.2 Organización interna.

En relación con las cuotas de los socios, **SE ACUERDA**

- k. Establecer una cuota mínima anual de \$1,200.00 (un mil doscientos pesos), a satisfacer en uno o varios pagos.
- l. Notificar a los socios que el vencimiento para aportar la cuota 2015 será el mes de abril.
- m. Facilitar el pago mediante medios electrónicos, particularmente transferencias o domiciliación desde banca por internet.

En relación con medios de comunicación, **SE ACUERDA**

- n. Que los socios visiten el sitio provisional del nuevo portal web y retroalimenten con ideas sobre diseño general y contenido (<http://www.tierradeideas.com/ceiba/>).

En relación con el ajuste a los Estatutos, **SE ACUERDA**

- o. Reconstituir una Comisión de Estatutos con Antonio Díaz de León, Ericka Domínguez, Esteban García Peña, Lucía Ruíz, Rosa Elena Montes de Oca y coordinada por Antonio Azuela (miembro de la Junta Directiva) para que prepare una propuesta definitiva de reforma a los Estatutos.
- p. Que la Comisión de Estatutos considere los siguientes temas: quórum, participación de socios jóvenes, composición de órganos internos (presencia de funcionarios, disciplinas, género, edades, etc.), posicionamientos públicos, uso de los medios de CeIBA, funcionamiento en estados y regiones, Consejo Asesor, órganos ejecutivos, etc.
- q. Que la Comisión de Estatutos presente esta propuesta (borrador completo) a la Junta Directiva, a más tardar el 12 de mayo.

7. Consejo Editorial.

Presentados los avances del grupo que ha venido trabajando la política editorial, particularmente la creación del nuevo portal web, por unanimidad la Asamblea **ACUERDA**

- r. Constituir ya el Consejo Editorial integrado por animadores temáticos (Anexo IV).
- s. Que el Consejo Editorial se reúna a la brevedad posible para elegir a su Coordinador, establecer sus modalidades de trabajo, así como iniciar trabajos desde luego.
- t. Que el Consejo Editorial coordine la incorporación de los perfiles de los socios en el portal web.

8. Asuntos generales.

La Asamblea nombra a Germán González Dávila como delegado para que protocolice la presente acta ante notario y quede debidamente acreditada la renovación de la Junta Directiva.

No habiendo más asuntos que tratar, la asamblea concluye a las 20 horas con 10 minutos.



Anexo I

Quórum

#	Nombres	Apellidos	Observaciones
1	Alejandra	López Valenzuela	Socio activo
2	Alejandro	Mohar Ponce	Socio activo
3	Alicia	Barceinas	Socio activo
4	Alicia	Mastretta Yanes	Socio activo
5	Antonio	Azuela de la Cueva	Junta Directiva
6	Araceli	Vargas Mena	Junta Directiva
7	Claudia Lorena	Galindo Arizpe	Socio activo
8	Cristina	Cortinas	Junta Directiva
9	Cuauhtémoc	González Pacheco	Socio activo
10	Elisa	Castro	Socio activo
11	Elsa	Cadena González	Socia activa
12	Enrique	Provencio	Presidente
13	Érica	Domínguez	Socio activo
14	Esteban	García Peña	Nuevo socio
15	Fausto Efrén	Burgoa	Socio activo
16	Francisco	Giner de los Ríos	Socio activo
17	Germán	González Dávila	Junta Directiva
18	Gonzalo	Chapela y Mendoza	Junta Directiva
19	Jorge	Bustillos Roqueñi	Socio activo
20	Julia	Carabias Lillo	Vicepresidente
21	Lucía	Ruíz	Socio activo
22	Margarita Eugenia	Gutiérrez	Nuevo socio
23	María del Carmen	Rodríguez	Socio activo
24	Martha	Rosas Hernández	Socio activo
25	Paloma	Mora Arjona	Socia activa
26	Pedro	Álvarez Icaza	Junta Directiva
27	Ramón Carlos	Torres Flores	Socio activo
28	Raúl	López López	Socio activo
29	Roberto	Ortiz	Socio activo
30	Rosalva	Landa	Socio activo
31	Salvador	Anta Fonseca	Socio activo
32	Violeta	Valadez Rocha	Nuevo socio
33	Xóchitl	Ramírez Reivich	Socio activo
34	Yosu	Rodríguez Aldabe	Junta Directiva



Además, los siguientes socios comunicaron su interés por mantener su participación activa disculpándose por imposibilidad de asistir a esta Asamblea General extraordinaria.

#	SOCIO	CIUDAD
1	Antonio Díaz de León	México
2	Carlos Ramírez Martínez	Monterrey
3	Carlos Toledo	Chilpancingo
4	Celia Piguéron	México
5	Daniela Díaz	Chiapas
6	Édgar González Gaudiano	Xalapa
7	Eduardo López Sánchez	México
8	Emma Prieto	México
9	Froilán Esquinca	Chiapas
10	Isabel García Coll	Xalapa
11	Lucía Yolanda Alonso	—
12	Martha Bañuelos	—
13	Rafael González Franco	México
14	Rafael Martínez Blanco	México
15	Ricardo María Garibay	Morelos
16	Rosaura Cadena González	México
17	Salvador Morelos	Aguascalientes
18	Vicente Arriaga	México



Elecciones CeIBA 2014

jueves, 18 de diciembre de 2014

Anexo II

Powered by SurveyMonkey

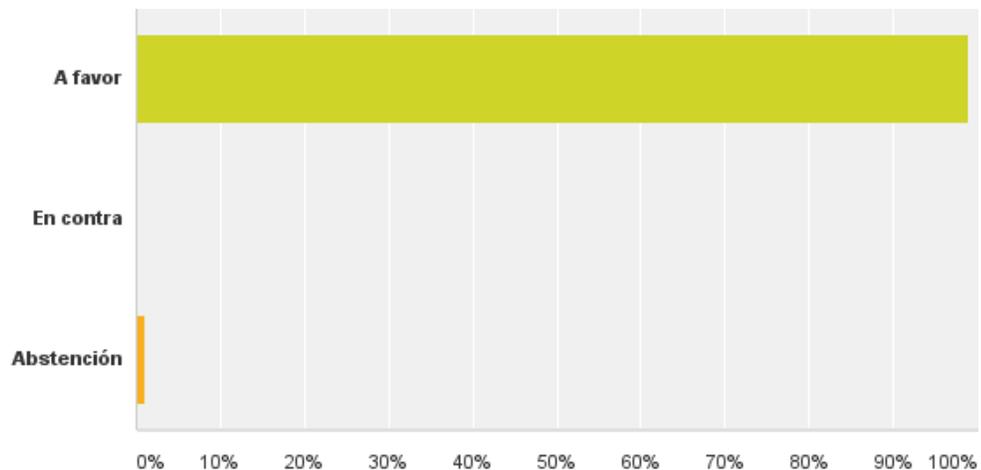
Comisión de Elecciones
Araceli Vargas Mena y Amezcua
Germán González Dávila

Con base en los Artículos Décimo Octavo, fracción primera, y Vigésimo de nuestros Estatutos, así como del Acuerdo Segundo de la Asamblea General del martes 21 de octubre del año en curso, esta Comisión informa sobre los resultados de las Elecciones para Presidencia y Junta Directiva de nuestra asociación.

— + —

Un total de 109 (ciento nueve) socios votaron, respecto de una lista verificada de 188 (ciento ochenta y ocho) correos electrónicos registrados; lo que equivale al 58% (cincuenta y ocho por ciento) del padrón.

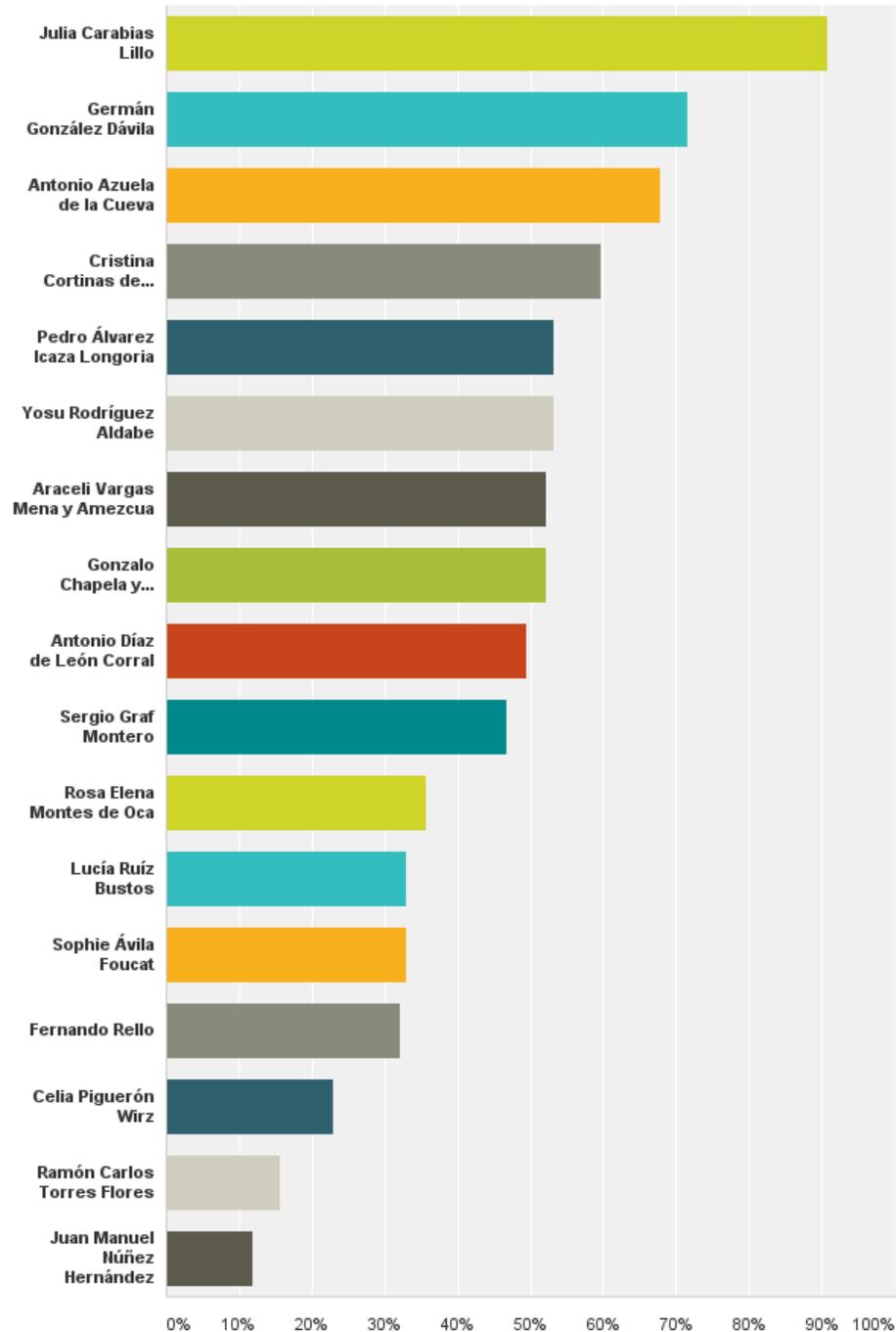
Para la Presidencia, Enrique Provencio Durazo recibió 103 (ciento tres) votos a favor; 1 (una) abstención expresa; y 5 (cinco) omisiones (sin respuesta); lo cual hace un total de 6 (seis) abstenciones. Esto equivale a 94.5% (noventa y cuatro punto cinco por ciento) de los votos a favor y 5.5% (cinco punto cinco por ciento) de abstenciones.



Opciones de respuesta	Respuestas
A favor	99,04% 103
En contra	0,00% 0
Abstención	0,96% 1
Total	104



Para la Junta Directiva quedan en las primeras ocho posiciones, en orden descendente por el número de votos (entre paréntesis): Julia Carabias Lillo (99), **Vicepresidente**; Germán González Dávila (78); Antonio Azuela de la Cueva (74); Cristina Cortinas de Nava (65); Pedro Álvarez Icaza Longoria (58); Yosú Rodríguez Aldabe (58); Araceli Vargas Mena y Amezcua (57); y Gonzalo Chapela y Mendoza (57).





Anexo III
Nuevos socios

#	SOLICITANTE	CIUDAD	REFERENCIA	CARTA SOLICITUD
1	Alberto Gallardo	México	Yosu	Entregada
2	Alejandra Molina	Tlaxcala	Rosalva	<i>Pendiente</i>
3	Amaya Rodríguez Aldabe	México	Yosu	Entregada
4	Ameris Ixchel Contreras Silva	México	Yosu	Entregada
5	Carlos Sánchez Bretón	México	Fco. Giner	<i>Pendiente</i>
6	Gabriela López Aguilar	México	Yosu	Entregada
7	Gabriela Quiroz-Cázares	México	Yosu	Entregada
8	Izarelly Rosillo Pantoja	Querétaro	Cristina – REQMAR	<i>Pendiente</i>
9	Karla Arisdelci Carrillo Sánchez	México	Yosu	Entregada
10	Margarita Eugenia Gutiérrez Ruíz	México	Cristina – UNAM	Entregada
11	María del Valle Castillo	México	Yosu	Entregada
12	María Nájera Coronado	México	Yosu	Entregada
13	Marina Mohar Acedo	México	Yosu	Entregada
14	Myriam Poisot Cervantes	México	Yosu	Entregada
15	Valeria Towns Alonso	México	Rosaura – Natura	Entregada
16	Vianey Curiel	México	Martha Rosas	<i>Pendiente</i>
17	Violeta Valadez Rocha	México	Rosaura – Natura	Entregada



Anexo IV

Animadores para constituir Consejo Editorial */

ÁREA TEMÁTICA	ANIMADORES
Biodiversidad	Alicia Mastretta [Salvador Anta, Julia Carabias]
Aguas y tierras	Gonzalo Chapela, Rosalba Landa
Mares y costas	Antonio Díaz de León [Óscar Ramírez]
Materiales y residuos	Cristina Cortinas
Energía y cambio climático	Ramón Carlos Torres (energía), Germán González (cambio climático) [Fernando Tudela, cambio climático]
Economía ambiental y ecológica	Enrique Provencio (economía ambiental y ecológica), Carmen Rodríguez (economía ambiental), Sophie Ávila (economía ecológica)
Sociedad y medio ambiente	Andrés Latapí (cultura ambiental y percepción pública), Antonio Azuela (justicia ambiental), [Leticia Merino]
Políticas e instrumentos	Enrique Provencio, Esteban García Peña, Araceli Vargas Mena (ordenamiento ecológico) [Pedro Álvarez Icaza (impacto ambiental)]
Wiki – Ceiba	Germán González y Gonzalo Chapela (coordinadores)
Otros temas	<i>Se recibirán propuestas de los socios que deseen fungir como animadores de algún área temática todavía no considerada en la lista arriba.</i>

*/ La Junta Directiva convocará oportunamente a primera reunión y constitutiva del Consejo Editorial. Los socios entre corchetes no han confirmado. Todos los socios que deseen participar como animadores pueden hacerlo, basta comunicarlo al coordinador (Germán).



Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A.C.

Asamblea General
12 de febrero de 2015
Lista de Asistencia

	Nombre completo	Firma
1	German Gonzalez Davila	
2	Claudio Rene Solis de A	
3	MARTHA I ROSAS.	
4	José Rodríguez A.	
5	Alicia Barajas Cruz	
6	Elisa Castro	
7	Alejandra López Valenzuela	
8	ANTONIO AZOULA	
9	Violeta Valadez Rocha	
10	Roberto Ortiz	
11	Jorge Bustillos	
12	Araceli Vargas Meza	
13	Pedro Alvarez Icaza	
14	Alejandro Mohan Ponce	
15	Alicia Mastretta Jones	
16	Gonzalo Chapela	
17	Francisco Gil de los Angeles	
18	Salvador Arte Fuen	



	Nombre completo	Firma
19	Guantimac Gómez Pacheco	Guantimac G
20	Esteban Escobar León V.	Escobar
21	Ma. Carmen Rodríguez	Carmen
22	Beatriz Landa	Beatriz
23	Enrique Provencio	E. Provencio
24	Julia Coratón J.	Melinda Coratón
25	Margarita Eugenia Gutiérrez	M. Eugenia
26	Erica Domínguez	Erica Domínguez
27	Cristina Cortinas	Cristina Cortinas de Noya
28	Lidia Ruiz	Lidia Ruiz
29	Guato Espin Burgos	Guato
30	Xochitl Pamy's Revich	Xochitl
31	Raúl López López	R/L
32	Ramón Carlos Torres Flores	Ramón
33	Elsa Cadená González	Elsa Cadená
34	Radama Nora Arjona	Radama Nora A.
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		