



**ACUERDOS**  
**DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE CEIBA**  
Jueves 18 de junio 2015

— + —

Presentes: Enrique Provencio, Julia Carabias, Araceli Vargas, Yosú Rodríguez, Antonio Azuela, Gonzalo Chapela y Germán González; Paloma Mora invitada.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Seguimiento de acuerdos y aprobación de minuta.
2. Próximos seminarios.
3. Presentación de libro MDD.
4. Generales.

— + —

ACUERDO ASAMBLEA DEL 150212	ASUNTO	AVANCE	PENDIENTE
j	Directivo	Falta	Presidente formular y distribuir documento sobre temas prioritarios
k, l, m	Administrativo	(45) cuotas 2015 pagadas; No tenemos todavía banca por internet; No tenemos administrador(a)	JD: enviar recordatorio sobre cuotas 2015; Pagar banca por internet; Contratar administrador.
h, i	Análisis	Sesión reforma energética y ambiente.	Fechas para análisis sobre reforma ley de aguas y sobre minería y medio ambiente
a, b, c, d, e	Padrón socios	Padrón electoral: HECHO. Distribuir padrón a socios: HECHO.	Que la JD actualice (considerando bajas de socios que no responden comunicación).
f, g	Nuevos socios	Solicitud y perfil biográfico entregados.	Faltan algunos....
o, p, q	Estatutario	1er Reporte de la Comisión de Estatutos.	Comisión de Estatutos: presentar propuesta de Estatutos a la JD
r, s, t, n	Editorial	Se constituyó Consejo Editorial (CE) en reunión del 25-02-2015; El CE definió coordinador y editores; Portal construido: HECHO;	Que los editores publiquen; Que la JD defina formato y fecha de lanzamiento "oficial" del portal

**ASUNTOS DIRECTIVOS**

**Acuerdo 15061801:** El 28 de junio Enrique entregará la nota sobre temas prioritarios y sesiones de análisis, en documento de máximo 3 cuartillas. La nota considerará especialmente los temas abordados en nuestra propuesta al PND 2013 – 2018 y los temas emergentes relevantes (minería, agua..., de coyuntura). Asimismo, la nota deberá indicar las opciones de formato de trabajo para sesiones de análisis: conferencias, seminarios, talleres animados por los moderadores temáticos de la página, etcétera.

**ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**

**Acuerdo 15061802:** Germán enviará, por parte de la JD, agradecimiento a todos los socios que han pagado cuotas así como recordatorio de pago a quienes no lo han hecho, antes de la sesión de análisis del jueves 25 de junio.

**Acuerdo 15061803:** Germán resolverá con Rosaura carta poder para reactivar banca por internet.

**Acuerdo 15061804:** Pendiente resolver contratación de secretario administrativo; entre tanto, Germán y Paloma continuarán apoyando a Enrique en la supervisión de los asuntos administrativos y contables de CeIBA.

#### **ASUNTOS PARA EL ANÁLISIS (PRÓXIMOS SEMINARIOS)**

**Acuerdo 15061805:** el 11 de agosto, taller sobre desarrollo rural sustentable [fecha intercambiada con la de la sesión de análisis sobre minería y medio ambiente, por motivos de agenda de ponentes].

**Acuerdo 15061806:** el 9 de septiembre, sesión de análisis sobre minería y medio ambiente [fecha intercambiada con la del taller sobre desarrollo rural, por motivos de agenda de ponentes].

#### **ASUNTOS SOBRE EL PADRÓN**

**Acuerdo 15061807:** Habiendo buscado por todos los medios posibles a los socios que no responden a nuestras comunicaciones, que no pagan cuotas y que no participaron en las más recientes elecciones de JD; que la JD comunique a los socios activos la lista de socios confirmados.

#### **ASUNTOS SOBRE EL AJUSTE A ESTATUTOS**

**Acuerdo 15061808:** Que la Comisión de revisión de Estatutos entregue su propuesta de reforma a Estatutos a más tardar el 12 de agosto 2015.

Nota bene: para identificar versión vigente de Estatutos, revisar última posterior a salida de Vicente Arriaga.

#### **ASUNTOS EDITORIALES**

**Acuerdo 15061809:** Los miembros de la JD enviarán a Germán, a más tardar el viernes 26 de junio, sus observaciones y propuestas acerca del portal web, particularmente en lo relativo a la redacción de la «Misión» y «Visión», así como la presentación de «Quiénes somos» y «Que hacemos».

**Acuerdo 15061810:** Una vez recibidas las observaciones que indica el acuerdo inmediato anterior, Germán difundirá entre todos los socios, a nombre de la JD, el lanzamiento “oficial” del portal web de CeIBA.

**Acuerdo 15061811:** Empezar a utilizar el espacio del portal web exclusivo para socios para informar sobre los trabajos de la JD (particularmente en lo relativo al avance en pago de cuotas 2015).

#### **PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE MARTÍN DÍAZ Y DÍAZ**

**Acuerdo 15061812:** se presentará el libro de Martín Díaz: «Ensayos sobre la propiedad» (IIJ-UNAM), el miércoles 30 de septiembre, de 18:00 a 19:30 horas, con brindis a partir de las 19h30. (Enrique verá la posibilidad de utilizar el auditorio de la Casa Reyes Heróles).

#### **ASUNTOS GENERALES**

**Acuerdo 15061813:** Enrique formulará y entregará carta de agradecimiento a Natura Mexicana por todos los apoyos que brinda a CeIBA.