



Acuerdos de la reunión ordinaria de la Junta Directiva del martes 21 de noviembre 2017

En la sala de reunión de la sede de CelBA, Plaza San Jacinto 23-D, se realiza la reunión de Junta Directiva de la Asociación, a las 18hrs del día, bajo el siguiente:

Orden del día:

1. Quórum
2. Informe presidencia
3. Elección de miembro de la Junta Directiva
4. Reporte administrativo
5. Planteamiento 2018
6. Asamblea, sesión y brindis

1. Asistentes: Julia Carabias, Enrique Provencio, Yosú Rodríguez Aldabe, Gonzalo Chapela, Germán González Dávila y Paloma Mora.

2. Informe presidencia

Se informa sobre la participación de miembros de CelBA en la revisión de la Ley General de Biodiversidad y de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Ambos dictámenes fueron ya aprobados por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado y se encuentran en espera de pasar a las Comisiones de Estudios Legislativos Primera y de Asentamientos Humanos, a fin de pasarlas a consideración del pleno del Senado.

Asimismo, se informa sobre la participación de Enrique Provencio en el Constituyente de la CDMX y el proceso legislativo que continúa.

Toda la información se encuentra en:

- <https://ceiba.org.mx/category/agenda-ambiental/portafolio-derechos-ambientales/portafolio-proyecto-lgb/>
- <https://ceiba.org.mx/category/portafolio-ley-forestal/>
- <http://ceiba.org.mx/que-hacemos/constituyente-cdmx/>

Se acuerda (2.1) preparar notas explicativas, para el reporte a la asamblea, sobre el proceso LGDFS (Gonzalo Chapela), LGB (Germán GD) y Constituyente CDMX (Enrique Provencio).

Se acuerda (2.2) solicitar a los socios de CelBA, abogados involucrados en legislación ambiental, que apoyen con una explicación general sobre la situación en la materia a fin de sexenio y en vistas de la Administración Pública Federal 2019 – 2024.



3. Elección de miembro faltante de la Junta Directiva

Se acuerda (3.1) destinar la posición faltante de la Junta Directiva (vacante por renuncia de Pedro Álvarez Icaza), a un miembro joven (40 años cumplidos máximo) de CelBA con preferencia de género (femenino).

Se acuerda (3.2) proponer a la asamblea realizar esta elección mediante el mismo procedimiento Survey Monkey utilizado para la última renovación (2014 – 2015) de presidencia y miembros de la Junta Directiva.

4. Reporte administrativo

Se presenta informe sobre padrón de socios, cuotas 2017, mantenimiento del portal web y redes socio-digitales, así como de la situación financiera. En anexo, PDF informativo sobre padrón y cuotas y de estado financiero en cuenta corriente, cuenta de proyectos y cuenta de inversiones (Actinver).

Se acuerda (4.1) que el Director Ejecutivo envíe a socios informe sobre situación de cuotas así como recordatorio para que la cubran quienes no lo han hecho todavía.

Se acuerda (4.2) que el Director Ejecutivo emita constancia a Enrique Provencio sobre aportación extraordinaria que realizó en 2011 y que corresponde a seis años de cuotas, así como actualizar el estado de aportaciones de cuotas antes de la asamblea.

Se acuerda (4.3) transferir 200 mil pesos de cuenta corriente CelBA (Inbursa 1) a fondo de inversiones Actinver.

Se acuerda (4.4) para dar cumplimiento al acuerdo 6.3 de la reunión de la JD del 18 de mayo, que el presidente y la vicepresidente de CelBA resuelvan el monto de los fondos, de cuenta corriente (Inbursa 1) que serán destinados como apoyos financieros al Director Ejecutivo (Germán GD) y a la administradora (Paloma Mora), por sus servicios a la Asociación durante el primer semestre 2017.

5. Planteamiento 2018

Se revisa la situación en la preparación de documentos para la formulación del planteamiento 2018 de CelBA, el cual presenta cierto retraso respecto de las fechas previstas (punto 5.4 del acta de acuerdos de la reunión de la Junta Directiva del 18 de mayo 2017).

La guía temática y para procesamiento de textos en tiempo y forma se encuentra en:

- <https://ceiba.org.mx/planteamiento-estrategico-ceiba-2018/>



Martes 21 de noviembre 2017.

Se acuerda (5.1) que los responsables de coordinar la elaboración de textos reúnan todos los disponibles a más tardar el viernes 15 de diciembre, para entregar a Enrique (coordinador general) las síntesis ejecutivas temáticas a más tardar el viernes 19 de enero, de tal modo que el viernes 2 de febrero se disponga de una primera versión general, completa.

Se acuerda (5.2) que el Director Ejecutivo realice un seguimiento de las propuestas de los partidos políticos relativas a la sustentabilidad ambiental del desarrollo y que lo turne al Presidente, a fin que éste formule un informe utilizable para el planteamiento 2018.

Se acuerda (5.3) que el presidente envíe un recordatorio a los coordinadores de temas solicitándoles las contribuciones que les corresponden para el planteamiento 2018 y reiterándoles que se trata de un documento muy breve (5 a 8 páginas), dedicado básicamente a perfilar líneas de cambio de políticas (no diagnósticos).

6. Asamblea 2017, sesión de análisis y brindis de fin de año

Se acuerda (6.1) realizar la asamblea general 2017 el jueves 7 de diciembre, en el Centro Cultural Isidro Fabela.

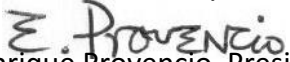
Se acuerda (6.2) difundir a los socios el formato de solicitud de membresía a CeIBA, a fin que informen a la Junta Directiva sus propuestas de nuevos socios, a más tardar el miércoles 6 de diciembre, para que ésta presente estas propuestas a la asamblea.

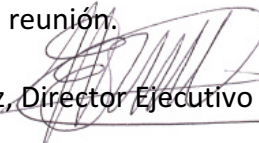
Se acuerda (6.3) solicitar a Antonio Azuela formular una propuesta de ajuste a Estatutos, de acuerdo con la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2017, que adiciona la Regla 3.10.29, para establecer una nueva obligación a las personas morales con autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.

Se acuerda (6.4), para la sesión de análisis del 7 de diciembre, previa a la asamblea, invitar a César Chávez (Enrique Provencio) como conferenciante sobre la situación del TLC y el medio ambiente; y, en caso de imposibilidad, invitar a Adrián Fernández (Germán González) sobre las perspectivas de aprovechamiento de fuentes renovables de energía, o a Lorenzo Rosenzweig (Julia Carabias) sobre la situación ambiental de la minería en México.

Se acuerda (6.5) que la administradora (Paloma Mora) proceda a la organización y financiamiento del brindis de fin de año, en restaurante próximo al Centro Cultural Isidro Fabela.

Siendo las 20h10m y no habiendo más asuntos que tratar, concluye la reunión.


Enrique Provencio, Presidente


Germán González, Director Ejecutivo



**Asistentes a la reunión de la Junta Directiva
del martes 21 de noviembre 2017**

Nombre	Firma
Yosu RDZA Ibañe	
Enrique Provencio	
Gonzalo Chapela	
Hernán González D.	
JULIA CARABIAS	