



Junta Directiva de CEIBA.

Minuta de la sesión del jueves 31 de enero 2019, 17hrs.

Asistentes:

Cristina Cortinas, Gonzalo Chapela, Germán González, Enrique Provencio, Alejandra Rabasa, Yosú Rodríguez, Araceli Vargas Mena (firmas en Anexo A).

Se aprueba el siguiente Orden del Día:

1. Seguimiento de acuerdos.
2. Próximo seminario.
3. Situación financiera y previsiones presupuestales para 2019.
4. Funciones de la dirección ejecutiva y de la secretaría técnica
5. Actividades próximas de CEIBA: participación en el grupo de impacto ambiental; foros en las cámaras de diputados y senadores; Tren Maya y otras.
6. Actividades propuestas por Cristina Cortinas. Participación en el foro de economía circular y otros.
7. Participación de socios (conforme al acuerdo 7.1 de la AG/07/12/2017).
8. Acta de la asamblea general del 10 de diciembre de 2018.
9. Asuntos generales.

PUNTO 1

Se da seguimiento a los acuerdos de la Junta Directiva del 7 de noviembre y la Asamblea General del 10 de diciembre de 2018. Los temas propuestos para los seminarios en 2019 (minería, Tren Maya, energía y cambio climático, economía circular, espacios voluntarios para la conservación, enfoque de paisaje del patrimonio natural, principalmente) se mantienen en agenda.

PUNTO 2

Se acuerda convocar a seminario para abordar el tema del Tren Maya el próximo 14 de febrero y programar posteriormente los otros temas. Tentativamente, los ponentes de la próxima sesión serán Javier de la Maza y Cuauhtémoc León.

PUNTO 3

La Junta Directiva considera y acuerda que el presupuesto mínimo equivale a \$164,162.39, de acuerdo con una calendarización mensual que se indica en las tablas del Anexo B. Este presupuesto mínimo incluye \$3,500 mensuales de compensación para un(a) responsable de administración.

Se acuerda participar en la promoción de la participación activa y responsable de los socios, así como del pago de cuotas, de acuerdo con una lista que cada integrante de la Junta elaborará y enviará a Enrique Provencio. En la convocatoria al próximo seminario se hará una excitativa a cumplir con las obligaciones estatutarias de los socios. En la búsqueda de fondos, se continuarán promoviendo proyectos afines a las funciones de CEIBA que permitan ingresos adicionales para nuestra A.C.



PUNTO 4

Las funciones de la dirección ejecutiva las asumirán los integrantes de la Junta Directiva. Alejandra Rabasa coordinará con la presidencia las convocatorias a reuniones, foros y demás actividades sustantivas, quien procurará que los integrantes de la Junta asistan a las siguientes reuniones.

En las tareas de la Secretaría Técnica la Junta y la presidencia se apoyarán en quien quede como responsable de administración.

Germán González hace entrega del equipo de CelBA (impresora y proyector), así como de los archivos (Libro de participación en asambleas, reuniones JD y sesiones; Carpeta de actas de asambleas y reuniones JD; documentos protocolizados; y padrón de socios incluyendo relación de su participación y cuotas).

PUNTOS 5 Y 6

Sobre las próximas actividades se acuerda

- a) mantener la participación en el grupo de impacto ambiental, considerando como enlace a Roberto de la Maza;
- b) participar en los foros para los cuales las cámaras de diputados y senadores nos han enviado invitación;
- c) mantener la participación en el grupo sobre el Tren Maya;
- d) atender la invitación a participar en actividades de defensa del Área Protegida Sierra la Giganta, BCS (Enrique verificará situación);
- e) promover los "Planteamientos estratégicos para la política ambiental y el desarrollo sustentable 2019-2025", intensificar la difusión de sus propuestas como contribución al Plan Nacional de Desarrollo, el PROMARNAT y demás programas ambientales;
- f) continuar los trabajos y foros sobre economía circular que Cristina Cortinas promueve y organiza (que ya se realizaron en 2018 en Guadalajara y Querétaro y continuarán este 2019 en Saltillo y San Luis Potosí);
- g) promover proyectos afines al objeto social de CelBA que permitan ingresos adicionales para la Asociación;
- h) aplicar el siguiente orden de prelación para los próximos seminarios: Tren Maya; minería; economía circular.

PUNTO 7

De conformidad con el acuerdo 7.1 de la Asamblea General del 7 de diciembre 2017, se retoma el acuerdo de que la Junta promueva la participación activa de los socios y el pago de las cuotas.

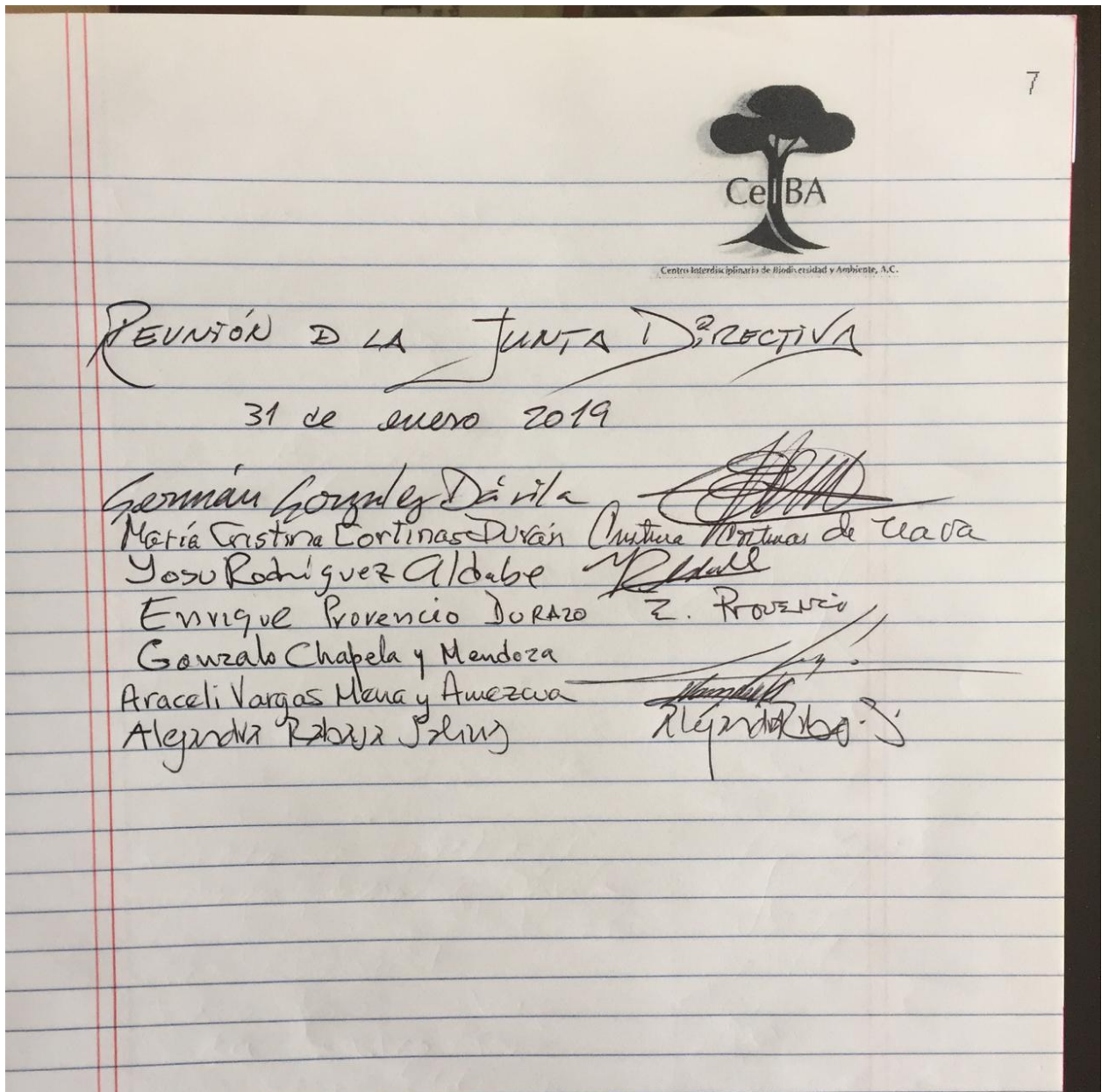
PUNTO 8

La JD tiene a la vista el acta de la asamblea general del 10 de diciembre de 2018, para aprobación y solamente falta la redacción del punto 6 (informe de la presidencia). Las observaciones se entregarán a más tardar el 7 de febrero a Germán González para proceder a la firma y distribución del acta.

No habiendo asuntos generales a tratar la reunión concluye a las 20h10m.

Ciudad de México, 31 de enero de 2019.

Anexo A
Firmas de miembros asistentes





Anexo B

Punto 3 del orden del día

Gastos fijos anuales CeIBA					
Rubro	Descripción	Cantidad	Impuestos	Total anual	
Contabilidad	Mariana Olivares	\$36,360.00	\$7,882.20	\$44,242.20	
Soporte administrativo	Paloma Mora			\$42,000.00	
Soporte Web	Gonzalo Pino	\$30,000.00	\$6,504.84	\$36,504.84	
	Aguinaldo	Gonzalo Pino	\$4,000.00	\$867.31	\$4,867.31
	Software	Protección y widgets	\$5,000.00		\$5,000.00
Teléfono	Telmex	\$4,788.00		\$4,788.00	
Materiales de oficina	Papelería, tintas, etc.	\$4,800.00		\$4,800.00	
Auditorio CCIF	Cuatro rentas	\$6,960.00		\$6,960.00	
Brindis fin de año	Una vez	15000		\$15,000.00	
Total				\$164,162.35	
Saldo en cuenta	01/01/2019			\$85,000.00	
	01/17/2019			\$85,926.17	
Ingresos anuales CeIBA					
Rubro	Descripción	Cantidad	Impuestos	Total anual	
Cuotas	Potencial	154 socios		\$184,800.00	
	Real	40 socios		\$48,000.00	
Donativos	Proyectos a realizar	?		?	
Total				?	
Equipamiento CeIBA					
Equipo	Descripción				
Impresora Epson L555 Eco cuatro tintas	Impresora y escáner con cuatro depósitos rellenables de tinta: negra, azul, amarilla, roja				
Proyector Epson LCD Modelo H690A	Para dos computadoras, USB, HDMI, VGA, Audio, S-Vídeo, Vídeo RCA				



Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente

31 de enero 2019.

		Gastos fijos mensuales CelBA								
		ENERO			FEBRERO			MARZO		
Rubro	Descripción	Cantidad	Impuestos	Mensual	Cantidad	Impuestos	Mensual	Cantidad	Impuestos	Mensual
Contabilidad	Mariana Olivares	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85
Soporte Web	Gonzalo Pino	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07
Aguinaldo	Gonzalo Pino			\$0.00			\$0.00			\$0.00
Software	Protección y widgets	\$416.67		\$416.67	\$416.67		\$416.67	\$416.67		\$416.67
Teléfono	Telmex	\$399.00		\$399.00	\$399.00		\$399.00	\$399.00		\$399.00
Materiales de oficina	Papelería, tintas, etc.	\$400.00		\$400.00	\$400.00		\$400.00	\$400.00		\$400.00
Auditorio CCIF	Renta unitaria			\$0.00			\$0.00	\$1,740.00		\$1,740.00
Apoyo administrativo	Paloma Mora			\$3,500.00			\$3,500.00			\$3,500.00
		Total enero 2019			Total febrero 2019			Total marzo 2019		
		\$11,444.59			\$11,444.59			\$13,184.59		
		ABRIL			MAYO			JUNIO		
Rubro	Descripción	Cantidad	Impuestos	Mensual	Cantidad	Impuestos	Mensual	Cantidad	Impuestos	Mensual
Contabilidad	Mariana Olivares	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85
Soporte Web	Gonzalo Pino	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07
Aguinaldo	Gonzalo Pino			\$0.00			\$0.00			\$0.00
Software	Protección y widgets	\$416.67		\$416.67	\$416.67		\$416.67	\$416.67		\$416.67
Teléfono	Telmex	\$399.00		\$399.00	\$399.00		\$399.00	\$399.00		\$399.00
Materiales de oficina	Papelería, tintas, etc.	\$400.00		\$400.00	\$400.00		\$400.00	\$400.00		\$400.00
Auditorio CCIF	Renta unitaria			\$0.00			\$0.00	\$1,740.00		\$1,740.00
Apoyo administrativo	Paloma Mora			\$3,500.00			\$3,500.00			\$3,500.00
		Total abril 2019			Total mayo 2019			Total junio 2019		
		\$11,444.59			\$11,444.59			\$13,184.59		
		JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE		
Rubro	Descripción	Cantidad	Impuestos	Mensual	Cantidad	Impuestos	Mensual	Cantidad	Impuestos	Mensual
Contabilidad	Mariana Olivares	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85
Soporte Web	Gonzalo Pino	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07
Aguinaldo	Gonzalo Pino			\$0.00			\$0.00			\$0.00
Software	Protección y widgets	\$416.67		\$416.67	\$416.67		\$416.67	\$416.67		\$416.67
Teléfono	Telmex	\$399.00		\$399.00	\$399.00		\$399.00	\$399.00		\$399.00
Materiales de oficina	Papelería, tintas, etc.	\$400.00		\$400.00	\$400.00		\$400.00	\$400.00		\$400.00
Auditorio CCIF	Renta unitaria			\$0.00			\$0.00	\$1,740.00		\$1,740.00
Apoyo administrativo	Paloma Mora			\$3,500.00			\$3,500.00			\$3,500.00
		Total julio 2019			Total agosto 2019			Total septiembre 2019		
		\$11,444.59			\$11,444.59			\$13,184.59		
		OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
Rubro	Descripción	Cantidad	Impuestos	Mensual	Cantidad	Impuestos	Mensual	Cantidad	Impuestos	Mensual
Contabilidad	Mariana Olivares	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85	\$3,030.00	\$656.85	\$3,686.85
Soporte Web	Gonzalo Pino	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07	\$2,500.00	\$542.07	\$3,042.07
Aguinaldo	Gonzalo Pino			\$0.00			\$0.00	\$4,000.00	\$867.31	\$4,867.31
Software	Protección y widgets	\$416.67		\$416.67	\$416.67		\$416.67	\$416.67		\$416.67
Teléfono	Telmex	\$399.00		\$399.00	\$399.00		\$399.00	\$399.00		\$399.00
Materiales de oficina	Papelería, tintas, etc.	\$400.00		\$400.00	\$400.00		\$400.00	\$400.00		\$400.00
Auditorio CCIF	Renta unitaria			\$0.00			\$0.00	\$1,740.00		\$1,740.00
Brindis de fin de año	Una vez							\$15,000.00		\$15,000.00
Apoyo administrativo	Paloma Mora			\$3,500.00			\$3,500.00			\$3,500.00
		Total octubre 2019			Total noviembre 2019			Total diciembre 2019		
		\$11,444.59			\$11,444.59			\$33,051.90		
Gran TOTAL anual 2019								\$164,162.39		