



IV Reunión de Junta Directiva

Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación

ACTAS

[14 JUNIO 2008]

[8:30 AM]

[SALVANATURA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR]

REUNIÓN CONVOCADA POR	Olivier Chassot
TIPO DE REUNIÓN	Junta Directiva
ORGANIZADOR	Néstor Herrera
APUNTADOR	Fengmei Wu Chen
CRONOMETRADOR	N/A
ASISTENTES	Olivier Chassot, Presidente Fengmei Wu Chen, Secretaria Néstor Herrera, Tesorero Luis Eduardo Girón, Fiscal Suplente Luis E. Hernández, Presidente Capítulo de Nicaragua, Primer Vocal Zaida Piedra, Presidenta Capítulo de Costa Rica Milagro Salinas, Presidenta Capítulo de El Salvador Mónica Barillas, Representante Capítulo Guatemala José Luis Echeverría, Representante Capítulo Guatemala Pablo López Cárcamo, Representante Capítulo Guatemala Armando Mondragón, Representante Capítulo Honduras
AGENDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación del Acta de III Reunión de Junta Directiva, Oaxtepec, México 2007 2. Informe de la situación legal de la SMBC <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Recuperación de nombre 2.2 Actualización de la Junta Directiva ante Registro de Asociaciones 2.3 Actualización de los libros de la SMBC 2.4 Inscripción de los antiguos miembros fundadores de la SMBC (1996, 1999, 2001) 3. Renuncia de la Fiscal Propietario 4. Reporte financiero XI Congreso 5. Estado financiero de la SMBC 6. Página Internet SMBC 7. Reglamentos de la SMBC. <ol style="list-style-type: none"> 7.1 Reglamento de Capítulos 7.2 Reglamento de Congresos 7.3 Reglamento de Asambleas Generales 7.4 Reglamento de Fiscalía 7.5 Reglamento de Junta Directiva 7.6 Reglamento de Tesorería 7.7 Reglamento de Elecciones 7.8 Reglamento de Grupos de Interés Temático 8. Revista Mesoamericana 9. Filiales de la SMBC 10. Apertura de cuanta bancaria de la SMBC 11. XII Congreso de la SMBC 12. Capítulo de Guatemala 13. Elecciones de Junta Directiva 2008 14. Banner de la SMBC 15. Capítulo de Belice
APERTURA	8:30 AM

Temas del orden del día

55 MINUTOS

1. APROBACION DEL ACTA III REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, OAXTEPEC, MEXICO.

FENGMEI WU

DISCUSIÓN	Se da lectura al Acta de la III reunión de Junta Directiva en Oaxtepec, México, noviembre 2007. En el punto 17, se debe de sustituir "X Congreso Guatemala", por "IX Congreso Honduras".	
MOCIÓN	Aprobar el acta de III Reunión de Junta Directiva en Oaxtepec, México, noviembre 2008	
PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDAN	Néstor Herrera	
VOTACIÓN	A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0	
CONCLUSIONES	Se aprobó el acta.	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Enviar la versión corregida del Acta de la III reunión de Junta Directiva en Oaxtepec, México, noviembre 2008	Fengmei Wu	30 junio 2008

50 MINUTOS

2. INFORME DE LA SITUACION LEGAL

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	<p>2.1 Recuperación del nombre Se recuperó el nombre original de la sociedad, Asociación Mesoamericana para la Biología y la Conservación. El proceso fue largo, pero gracias al esfuerzo especial de Zaida Piedra, Olivier Chassot y demás colaboradores se pudo culminar la tarea. El logotipo de la SMBC no se ha inscrito todavía por recomendación del Lic. Mory, Abogado de la SMBC, quien sugirió hacerlo cuando la SMBC recuperará su nombre. Olivier Chassot comenta que los Capítulos siempre deben de usar el logotipo de la SMBC, además del logotipo propio de cada Capítulo, si lo tuviese, en todos los documentos relacionados con la SMBC en sus respectivos Capítulos. No se pueden utilizar logotipos de Capítulos en documentos de la SMBC que sean de alcance regional. Luis Hernández comenta que los Capítulos pueden implementar un concurso para la búsqueda de su logotipo nacional, puede funcionar como una dinámica para atraer nuevos miembros, a través de una campaña nacional. Olivier Chassot aclara que no se pueden regalar membresías para atraer a nuevos miembros. Los logotipos de Capítulos no se pueden patentizar. Olivier Chassot propone incluir en el Reglamento de Capítulos, un artículo referente a los logotipos y la imagen corporativa de cada uno, si no se tuviese. Cada capítulo tiene la libertad de usar o crear su propia imagen corporativa.</p> <p>2.2 Actualización de la Junta Directiva ante Registro de Asociaciones La Junta Directiva actual que fue electa en Antigua Guatemala (2006), no se encontraba actualizada en el Registro de Asociaciones, por lo cual se hizo una convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, (AGE) para su respectiva actualización y durante la cual se aprovechó para aprobar la apertura de una filial de la SMBC en Nicaragua. Se espera que la figura de tener dos asociaciones con nombres diferentes se disipe ahora, ya que todos los aspectos jurídicos estén en regla. El abogado de la SMBC sugirió no abrir filiales hasta que se realizará el cambio de nombre, para no complicar el proceso. Los representantes del Capítulo de Guatemala preguntan acerca de la duración del establecimiento de la filial en su país y solicitan a la Junta Directiva su apoyo para iniciar los procesos correspondientes. Se propone realizar una reforma a los estatutos en la Asamblea General en San Salvador, 2008, para cambiar el plazo del periodo legal de la Junta Directiva por dos años y que corresponda con el lapso de tiempo de los congresos, siendo efectivo de noviembre a noviembre en lugar de marzo a marzo. De esta manera, deberán de celebrarse la Asamblea General Ordinaria de la SMBC cada año en la primera quincena de noviembre.</p> <p>2.3 Actualización de los libros de la SMBC El Libro de Actas de Asamblea General se encuentra al día. Falta de pasar al libro de actas las mociones virtuales 2007 y el acta de Junta Directiva de Oaxtepec 2007 en el Libro de Actas de Junta Directiva.</p> <p>2.4 Inscripción de los antiguos miembros fundadores de la SMBC (1996, 1999, 2001) Olivier Chassot muestra una lista de los miembros fundadores de la SMBC a partir de 1996, y comenta que se agregaron nuevos miembros fundadores en 1999 y en 2001 (de la primera SMBC legalmente registrada y posteriormente declarada extinta), así como los miembros fundadores de la SMBC actualmente vigente (constituida en 2006). Se genera una discusión sobre los posibles mecanismos para inscribirlos como miembros fundadores en la actual SMBC. Para poder ser inscrito legalmente en el Libro de Asociados, cada Asociado debe de llenar el formulario de afiliación a la SMBC y estar al día con el pago de su membresía. Se comenta que no se deben de incluir la lista de asociados en el Libro de Asociados, sino que es mejor hacer una publicación en <i>Mesoamericana</i> y darles el reconocimiento que se merecen en la página Internet de la SMBC. Pablo López comenta que se debe de aclarar ese punto a la membresía y a los miembros fundadores en particular. Néstor Herrera menciona que se podría utilizar el término de "miembros fundadores históricos", para las personas que se encuentran dentro de esa lista y que en su país natal se les otorgue el reconocimiento respectivo.</p>
MOCIÓN	<p>1. No inscribir a los antiguos miembros fundadores en el Libro de Asociados, sin el respaldo de su solicitud oficial de afiliación a la actual SMBC.</p> <p>2. Reconocer el aporte de los antiguos miembros fundadores por medio de la publicación de sus</p>

	nombres en la Página de internet de la SMBC y en un apartado especial de la próxima edición de <i>Mesoamericana</i> .	
PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDAN	Luis Hernández	
VOTACIÓN	A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Registrar el logotipo de la SMBC	Zaida Piedra	15 agosto 2008
Reconocer el aporte de los antiguos miembros fundadores por medio de la publicación de sus nombres en la Página de Internet de la SMBC y en un apartado especial de la próxima edición de <i>Mesoamericana</i> .	Olivier Chassot	15 julio 2008
Actualizar el Libro de Actas de Junta Directiva	Fengmei Wu	15 agosto 2008

25 MINUTOS

3. RENUNCIA DE LA FISCAL PROPIETARIA

LUIS E. GIRÓN

DISCUSIÓN	Coral Pacheco Figueroa, Fiscal Propietaria, presentó su renuncia en enero 2008, lo cual generó una discusión. Néstor Herrera sugirió no aceptar la renuncia hasta la siguiente reunión de Junta Directiva con el fin de poder finiquitar algunos asuntos pendientes, como los informes financieros. Luis Girón aclara que al renunciar la Fiscal Propietaria, no es necesario que la Junta Directiva apruebe su renuncia, debido a que los estatutos estipulan que en este caso el Fiscal Suplente automáticamente pasa a ser Fiscal Propietario. Se necesitan finiquitar los asuntos financieros pendientes, como la firma de los informes financieros para que sean puestos en la Página de Internet de la SMBC.	
MOCIÓN	1. Aprobar la renuncia de Coral Pacheco, Fiscal Propietario. 2. El Fiscal Propietario en funciones y el Tesorero deberán de finiquitar y endosar los informes financieros del 2003, 2004, 2005 y 2006.	
PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDAN	Fengmei Wu	
VOTACIÓN	A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0	
CONCLUSIONES	Luis E.Girón es Fiscal Propietario de la SMBC, su primer periodo oficial iniciando en noviembre 2008.	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Endosar los informes financieros del 2003, 2004, 2005 y 2006.	Néstor Herrera & Luis Girón	15 julio

60 MINUTOS

4. REPORTE FINANCIERO XI CONGRESO

NESTOR HERRERA

DISCUSIÓN	Únicamente está disponible el informe presentado en la XII Asamblea General. Las posibles ganancias del congreso serían los \$10.000 USD del cheque que tiene retenido el IMSS, como garantía de pago del XI Congreso. Andrea Bolongaro, en un correo electrónico enviado al Tesorero comenta que "al momento apenas nos estamos recuperando del tremendo esfuerzo que implicó la organización del Congreso. Con respecto al balance financiero por fin Ely, mi contadora lo acaba de terminar antes de parir (22 de abril) y lo tengo en la oficina. Te prometo que en cuanto pueda ir te lo mando. Con respecto a VIAMEX sigue el asunto en "stand by" pues el Centro Vacacional no nos ha regresado el cheque en garantía que se le dio, porque VIAMEX no ha pagado y nuestro abogado comenta que es incorrecto que lo retengan. Ya preparé una demanda contra VIAMEX que parece se va a interponer en los próximos días. El Capítulo México queda sin fondos prácticamente si no logramos recuperar los \$100.000 pesos (10.000 USD) aproximadamente del cheque de garantía".	
MOCIÓN	N/A	
PRESENTA		
SEGUNDAN		
VOTACIÓN	A favor: En contra: Abstenciones:	
CONCLUSIONES	Aún hay asuntos pendientes en el reporte del XI Congreso	

PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

[TIEMPO ASIGNADO]

5. ESTADO FINANCIERO DE LA SMBC

NESTOR HERRERA

DISCUSIÓN	<p>Néstor Herrera presenta una tabla, en la cual aparece el estado financiero al mes de junio de 2008 de los Capítulos.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guatemala: fondos del 2007 (\$190), para junio del 2008 quedan \$110. - El Salvador: Fondos 2007 (\$600) a junio de 2008 le quedan \$400. - Honduras: fondos 2007 (\$276), se gastaron \$200 y a junio 2008 queda \$76. - Panamá: fondos 2007 \$110, igual que está actualmente. - Belice: fondos 2007 \$1987, se gastaron \$4.300 y a junio 2008 quedan \$1.000*. - Costa Rica: fondos 2007 \$273 y a junio 2008 hay \$1200*. - Nicaragua: fondos 2007 \$718, se gastaron \$260 y a junio 2008 quedan \$400. - Extraregional: No se tienen datos. - México: fondos 2007 \$2.200, no se tienen datos actuales. <p>Tesorería: fondos 2007 \$1.107. Gastos de Legalización de la SMBC \$660.</p> <p>Olivier Chassot entrega \$440 de parte de Elma Kay, Presidenta del Capítulo de Belice a Néstor Herrera, los cuales se desglosan en la pre-inscripción de Jan Meerman (\$40), Marvin Vásquez (\$20) y la inscripción de Rafael Manzanero (\$80) totalizando \$140 más las respectivas fichas de inscripción, así como un adelanto de \$300 de las cuotas de membresía del Capítulo de Belice solicitados por el Tesorero para cubrir los gastos de la reunión de Junta Directiva en El Salvador. Olivier Chassot entrega los respectivos formularios de inscripción, así como los recibos firmados por su persona y cuyos originales se encuentran en poder del Capítulo de Belice.</p> <p>Zaida Piedra entrega \$200 de parte del Capítulo de Costa Rica a Néstor Herrera, solicitados por el Tesorero para cubrir los gastos de reunión de la Junta Directiva en El Salvador. Además de \$240 por pago de inscripciones de costarricenses cuyas fichas se les entregaron a Milagro Salinas.</p>	
MOCIÓN	N/A	
PRESENTA		
SEGUNDA		
VOTACIÓN	<p>A favor:</p> <p>En contra:</p> <p>Abstenciones:</p>	
CONCLUSIONES	No hay fondos disponibles para publicar <i>Mesoamericana</i> .	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

60 MINUTOS

6. PAGINA INTERNET

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	<p>Olivier Chassot informa que después de haber revisado y modificado el mapa de sitio de la propuesta de página Internet de la SMBC presentado por Luis E. Girón, ha iniciado la gestión de un apoyo económico de parte de Schubott Exotic Bird Health Center-TAMU (\$500 recibidos), CATIE (\$500 aprobado verbalmente) y otro similar de parte de TNC-Costa Rica (aprobado verbalmente), para financiar la página Internet de la SMBC. Por las razones anteriormente mencionadas, Olivier Chassot solicita que se le permita hacerse cargo de coordinar la realización de la página Internet de la SMBC con la empresa The Beer Cap, de la cual una cotización de servicios fue circulada entre los miembros de la Junta Directiva. Por otra parte, Olivier Chassot informa que Carlos Galindo-Leal renunció a su puesto en WWF-México, por lo que propuso cambiar de sitio, al no poder asegurar el apoyo de WWF-México para el hospedaje de la página Internet de la SMBC. Finalmente, Olivier Chassot propone la creación de cuentas de correo electrónico asociadas al nuevo sitio del portal de la SMBC (www.sociedadmesoamericana.org) para cada uno de los puestos de la SMBC, con el fin de institucionalizar las comunicaciones entre el personal de la SMBC. Olivier Chassot, presenta una propuesta de diseño para la página de Internet de la SMBC y describe todas sus funciones. Se hacen recomendaciones para mejorar el diseño.</p>	
MOCIÓN	<p>1. Encargar al Presidente la gestión de los fondos necesarios para elaborar la nueva versión de la página Internet de la SMBC, así como las labores de coordinación técnica con el proveedor de servicio.</p> <p>2. Utilizar cuentas de correo asociadas al nuevo sitio del portal de la SMBC para cada uno de los puestos de la SMBC</p>	
PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDA	Néstor Herrera	
VOTACIÓN	<p>A favor: 4</p> <p>En contra: 0</p>	

Abstenciones: 0		
CONCLUSIONES	Se aprueba la elaboración de una nueva versión del portal de la SMBC y se utilizarán cuentas de correo institucional de la SMBC.	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Elaborar el portal de la SMBC	Olivier Chassot	30 junio 2008
Gestión de fondos para el portal de la SMBC	Olivier Chassot	15 agosto 2008

450 MINUTOS

7. APROBACION DE REGLAMENTOS DE LA SMBC

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	<p>La Junta Directiva revisó e hizo mejoras a los siguientes reglamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglamento de Capítulos - Reglamento de Elecciones - Reglamento de Tesorería - Reglamento de Fiscalía - Reglamento de Asamblea General - Reglamento de Grupo de Interés Temático <p>Los reglamentos de JD, Capítulos, Tesorería, Fiscalía, Asamblea General, Elecciones y GIT serán publicados en la página Internet de la SMBC, para que todos los miembros los puedan revisar. Cada Capítulo convocará a reunión en su respectivo país con el fin de revisar los reglamentos, y harán comentarios y sugerencias de los respectivos reglamentos con el mandato de emitir un dictamen en el cual conste que este ha sido revisado y endosado por el Capítulo. Además se les enviará los reglamentos a personas claves relacionadas con la SMBC, para que den su aporte. Estos reglamentos serán llevados a la AG para su aprobación.</p>	
MOCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobar los borradores finales del Reglamento de Capítulos, Reglamento de Elecciones, Reglamento de Tesorería, Reglamento de Fiscalía, Reglamento de Asamblea General y Reglamento de GIT. 2. Publicar los reglamentos en la página Internet de la SMBC. 3. Los Capítulos convocarán a reunión en sus respectivos países para revisar los reglamentos. 4. El presidente de la SMBC enviará un comunicado a todos los miembros solicitando la colaboración para la revisión y aprobación de los reglamentos. 5. Los reglamentos serán presentados en Asamblea General Extraordinaria para su aprobación. 	
PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDAN	Fengmei Wu	
VOTACIÓN	<p>A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0</p>	
CONCLUSIONES	Se aprueban los borradores finales del Reglamento de Capítulos, Reglamento de Elecciones, Reglamento de Tesorería, Reglamento de Fiscalía, Reglamento de Asamblea General y Reglamento de GIT	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Colocar los borradores finales de Reglamento en el portal de la SMBC	Olivier Chassot	30 junio 2008
Enviar los borradores finales de Reglamento a los Presidentes de Capítulo para que los revisen en sesiones de Capítulos	Fengmei Wu	30 junio 2008
Elaborar una matriz con todos los tiempos mencionados en los diferentes reglamentos para asegurar que no hayan traslapes de fechas u otros componentes.	Olivier Chassot	Julio 2008

75 MINUTOS

8. REVISTA MESOAMERICANA

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	<p>Se debe de tomar una decisión respecto a las labores de Jaime Bonilla, Editor de <i>Mesoamericana</i>. Hasta el momento no se ha visualizado avances en <i>Mesoamericana</i> y las ediciones están retrasadas. Olivier Chassot se compromete a sacar <i>Mesoamericana</i> 11.4 para cumplir con la obligación de la SMBC hacia su membresía. Se decide otorgar un plazo a Jaime Bonilla hasta el XII Congreso, para que presente una planificación completa y un plan de negocio de <i>Mesoamericana</i>. Se publicará <i>Mesoamericana</i> en formato electrónico hasta tener los fondos necesarios para imprimirla y distribuirla durante el XII Congreso de la SMBC. En este momento se aconseja enviar las solicitudes de publicación a Olivier Chassot. Se conoce un correo reciente de Jaime Bonilla en el cual expresa que hasta el momento solamente Jaime García Moreno ha enviado dos manuscritos a consideración de publicación, además de dos resúmenes que por ser extemporáneos en el congreso no se incluyeron y que deben ser adicionados a la revista. Se podría dedicar 12(4) al Simposio de Belice, y con los artículos que están llegando formar el 12(2) y el del Congreso Mesoamericano de El Salvador 12(3). Hasta el momento no ha conseguido apoyo económico para <i>Mesoamericana</i>, y solicita una carta de endoso de su cargo de Editor para poder buscar fondos.</p>	
MOCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Presidente se encargará de la publicación de 11.4, 12.1, 12.2 y 12.4 de <i>Mesoamericana</i>. 2. Solicitar a Jaime Bonilla que entregue para octubre 2008 una propuesta final completa para la edición de <i>Mesoamericana</i>, que incluya mecanismos financieros. 	

PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDAN	Fengmei Wu	
VOTACIÓN	A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Publicar <i>Mesoamericana</i> 11.4, 12.1 y 12.2	Olivier Chassot	Octubre 2008
Comunicar la decisión de la Junta Directiva a Jaime Bonilla	Olivier Chassot	Junio 2008
Buscar financiamiento para la impresión de <i>Mesoamericana</i>	Olivier Chassot	Octubre 2008

[TIEMPO ASIGNADO]

9. APERTURA DE FILIALES DE LA SMBC

[MODERADOR]

DISCUSIÓN	Se discute acerca de la necesidad de orientar a los Presidentes de Capítulo para la creación de filiales de la SMBC en sus respectivos países. Este proceso se ha iniciado en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Se debe convocar a una AGE y autorizar la apertura de las respectivas filiales. Paralelamente, los Capítulos deben de informarse sobre los requisitos nacionales para poder establecer una filial. El siguiente paso consiste en enviar todos los documentos de la Asociación madre establecida en Costa Rica, junto con sus lineamientos, a la Cancillería. El abogado envía los datos a relaciones exteriores y luego al consulado o embajada de cada país. Cuando la documentación esté lista la SMBC se las hará llegar a los respectivos Presidentes de Capítulos. Posteriormente, se puede iniciar el proceso de la filial en cada país.	
MOCIÓN	Convocar a Asamblea General Extraordinaria para aprobar la apertura de filiales en Guatemala, El Salvador y Honduras.	
PRESENTA	Fengmei Wu	
SEGUNDAN	Luis Hernández	
VOTACIÓN	A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Convocar a Asamblea General Extraordinaria para aprobar la apertura de filiales en Guatemala, El Salvador y Honduras	Fengmei Wu	Junio 2008
Solicitar a los Presidentes de Capítulo de Guatemala, El Salvador y Honduras que comuniquen los requisitos de sus respectivos países para la apertura de una filial de la SMBC.	Fengmei Wu	Junio 2008

45 MINUTOS

10. APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE LA SMBC

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	Dado la situación legal de la SMBC, es tiempo de realizar un sondeo entre los diferentes bancos regionales con presencia en Costa Rica para solicitar los requisitos necesarios para la apertura de una cuenta bancaria de la SMBC. También ha llegado el momento de inscribir a la SMBC en Tributación, para poder emitir las respectivas facturas. Néstor Herrera comenta que se debe de mantener un puesto fijo de un costarricense dentro de la Junta Directiva, que se de seguimiento a la situación legal de la SMBC. Los capítulos deberán de usar facturas de la SMBC, pero se reportarán al fisco solamente los utilizados en Costa Rica, hasta que se crea la filial en su respectivo país.	
MOCIÓN	1. Investigar en los diferentes bancos regionales establecidos en Costa Rica sobre los requisitos para la apertura de una cuenta bancaria de la SMBC. 2. Inscribir la SMBC en Tributación y emitir recibos oficiales.	
PRESENTA	Zaida Piedra	
SEGUNDAN	Luis E. Girón	
VOTACIÓN	A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0	
CONCLUSIONES	Se debe de abrir una cuenta oficial de la SMBC y emitir los respectivos recibos de dinero.	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

Investigar los requisitos, ventajas y desventajas de diferentes bancos regionales con presencia en Costa Rica para la apertura de cuenta	Zaida Piedra	Junio 2008
Votar sobre la elección de un banco	Junta Directiva	Julio 2008
Abrir una cuenta de la SMBC	Zaida Piedra	Julio 2008
Inscribir a la SMBC en Tributación, y emitir facturas	Zaida Piedra	Julio 2008

180 MINUTOS

11. XII CONGRESO DE LA SMBC, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

OLIVER KOMAR

DISCUSIÓN	<p>El XII congreso cuenta con un grupo de convocadores fuertes: Salvanatura, CCAD, Universidad El Salvador, MARN. Se cuenta con el apoyo logístico de los estudiantes de la Universidad El Salvador. El MARN ha contratado un experto en la organización de eventos (Eva Mendoza) y una asistente (Julie Pons). Se contrató a Karla Lara, como asistente del Coordinador General del Congreso (Oliver Komar) para velar por todos los aspectos de comunicación. Se realizará una conferencia de prensa el lunes 16 de junio 2008 en el hotel sede del XII Congreso. Hay varios simposios inscritos, pero estos no han sido pagados, por lo cual la otra semana se les enviará un aviso de pago; en promedio se espera una contribución de \$1,000 por simposio. Se envió un comunicado de prensa con enfoque hacia el cambio climático. No se conoce gente especializada en este tema. También falta un simposio de humedales o especies marinas, que son temas débiles de investigación a nivel de Mesoamérica. Olivier Chassot, comenta que el CCT co-organizó un taller de Cambio Climático en marzo 2007 y ofrece las memorias, como un precedente de este tema. Hay propuesta de talleres y cursos, pero el Comité Organizador no los ha terminado de revisar. La mayoría de los cursos son pre congresos, pero también hay pos congreso, tiene un costo de \$500 para inscripción del curso dentro del Congreso, lo cual incluye apoyo logístico y promoción. El Curso de Bioestadística del Capítulo de Costa Rica y El Salvador tiene un margen de ganancia pequeño. Néstor Herrera cuenta con \$2,500 para realizar talleres. Oliver Komar comenta que si el congreso recibe suficientes fondos, podrían no cobrarle los \$500 a algún curso que se vaya a realizar programado por la SMBC. Se cuenta con 5 charlas magistrales aceptadas y dos por aceptar, pero solo hay espacio para una adicional. Se ofrece el Hostal El Imposible para cursos pre o post congreso, con capacidad para 25 personas, y un precio de \$25 por persona al día con hospedaje y alimentación. En cuanto a la gestión financiera, Oliver Komar comenta que el presupuesto máximo para el congreso es \$140.000 y el mínimo de \$80.000. Para la feria ambiental hay un presupuesto de \$5.000 para propaganda. Se espera conseguir \$35.000 en financiamiento; se enviaron aproximadamente 75 cartas para posibles donantes pero no se ha recibido respuesta. Se realizará una campaña más agresiva para captar esos patrocinios. En caso de que no se consiguiera ese monto, no existe un plan de contingencia. Actualmente se cuenta con los \$9.000 de los simposios y las preinscripciones (89 personas). CEPF prometió \$19,000 para el Simposio AZE, de los cuales posiblemente se puedan utilizar \$5.000 para pagar gastos del congreso. Actualmente se cuenta con tres colaboradores para captar fondos. Olivier Chassot pregunta sobre el contrato con el hotel sede. SalvaNATURA tiene un crédito con el hotel por lo cual no hay que pagar el 50%, sino solamente un 10% hasta una semana antes del congreso. Milagro Salinas comenta sobre los voluntarios: ellos deberán de pagar su membresía y su inscripción, al comprobarse su trabajo de voluntariado se le devolverá el monto de la inscripción. Oliver Chassot solicita un espacio durante la noche del martes 11 de noviembre en el congreso para el lanzamiento de la página de Internet de la SMBC. Se solicita incorporar las sugerencias de Olivier Chassot y Zaida Piedra en la tercera circular, en particular en la información de los buses, con los contactos en cada país, y gestionar con alguna empresa de transporte terrestre, patrocinio para el congreso.</p>	
MOCIÓN	N/A	
PRESENTA		
SEGUNDA		
VOTACIÓN	<p>A favor: En contra: Abstenciones:</p>	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO

150 MINUTOS

12. CAPITULO DE GUATEMALA

NÉSTOR HERRERA

DISCUSIÓN	<p>Debido a la renuncia de José Cajas, presidente del Capítulo y II Vocal de la SMBC están presentes tres miembros del Capítulo de Guatemala (Mónica Barillas, José Luis Echeverría y Pablo López). Ellos indican que desean recuperar la credibilidad del Capítulo. Néstor Herrera y Olivier Chassot dan una reseña sobre la SMBC, los procesos legales de los últimos 4 años, su funcionamiento y su estado actual. Olivier Chassot recalca el papel del Capítulo de Guatemala, y la importancia del puesto de Vocal II. Antes de renunciar, José Cajas empezó gestiones para crear una filial de la SMBC en Guatemala, sin embargo, debido a cambios de legislación durante el periodo de trámite legal en Guatemala, la inscripción no resultó. Los representantes de Guatemala expresan su compromiso de culminar este proceso lo antes posible. Con la situación legal de la SMBC en orden, se puede apoyar al Capítulo de Guatemala para crear su filial. El primer paso consiste en convocar a Asamblea General Extraordinaria</p>
------------------	--

<p>para autorizar la apertura de una filial en Guatemala. El Capítulo de Guatemala tuvo una reunión con sus asociados los cuáles les manifestaron sus inquietudes y dudas sobre la SMBC. Se espera que con esta reunión se haya revivido el interés de muchos. La Junta Directiva ofrece todo su apoyo, especialmente el apoyo particular del Capítulo de El Salvador, ofrecido en reiteradas ocasiones, para que el Capítulo de Guatemala convoque a todas las personas que han sido miembros de la SMBC y elijan a su propia Junta Directiva y Presidente(a). El Capítulo de Guatemala deberá de enviar un acta de la elección, con la firma de todos los participantes, para poder ratificar al Presidente electo en la Asamblea General durante el XII Congreso de la SMBC. José Cajas aún debe de entregar su informe financiero, el cual está en proceso de finalización. Los representantes de Guatemala se comprometen en dar seguimiento a este proceso. Néstor Herrera, Milagro Salinas y Luis Girón ofrecen su apoyo al Capítulo de Guatemala para su próxima reunión, planificada para septiembre del año en curso. Mónica Barillas da lectura de una carta enviada por ONCA, donde le solicitan a la SMBC que se le finiquite el informe financiero, el cual fue entregado a la Secretaria de la SMBC. Se le adeuda \$3000 al Capítulo de Guatemala, los cuales fueron transferidos al Capítulo de México, por lo que se espera recuperar este dinero con las inscripciones de los mexicanos que asistan al XII Congreso de la SMBC en El Salvador. José Cajas aportó \$1000 para cubrir los boletos aéreos de la Junta Directiva, para asistir al XI Congreso de la SMBC en Oaxtepec, México. Al parecer ese dinero fue solicitado por José Cajas a Julio Morales en calidad de préstamo y no como un aporte del Capítulo de Guatemala. Por lo tanto, \$500 eran del Capítulo de Guatemala y los otros \$500 eran de un préstamo personal que hiciese Julio Morales a la SMBC. No se tiene claro si ese dinero es una deuda adquirida por el Capítulo de Guatemala o es de la SMBC, por lo cual Néstor se compromete a revisar e investigar la situación de esos \$1.000 y a comunicarse directamente con Julio Morales para aclarar esta situación.</p>		
MOCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar al Capítulo de Guatemala para elegir su JD y que se designe un nuevo presidente (a). 2. Convocar a Asamblea General Extraordinaria, para crear una filial de la SMBC en Guatemala. 3. Realizar el finiquito contable del X Congreso. 4. Resolver la deuda del Capítulo de Guatemala y de Julio Morales 	
PRESENTA	Fengmei Wu	
SEGUNDAN	Olivier Chassot	
VOTACIÓN	A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Enviar formularios de afiliación de la SMBC al Capítulo de Guatemala.	Fengmei Wu	Junio 2008
Realizar el finiquito contable del X Congreso.	Néstor Herrera	Julio 2008
Facilitar material divulgativo del XII Congreso al Capítulo de Guatemala.	Néstor Herrera y Luis Girón	Agosto 2008

140 MINUTOS

13. ELECCIONES JUNTA DIRECTIVA SMBC

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	<p>Se revisa la convocatoria para las nominaciones y elecciones de Junta Directiva y Presidentes de Capítulo. Luis Girón comenta sobre su interés de seguir en su cargo de Fiscal, al igual que Néstor Herrera, Olivier Chassot y Fengmei Wu expresaron su interés de seguir en sus cargos dentro de la Junta Directiva. Zaida Piedra y Luis Hernández comentan su interés de seguir asumiendo su puesto de Presidente de Capítulo y a la vez ser parte de la Junta Directiva. Se analizan diferentes propuestas de la actual Junta Directiva para formar el equipo de Junta Directiva para el periodo 2008-2010.</p>	
MOCIÓN	Aprobar el documento de la convocatoria a elecciones de Junta Directiva y Presidentes de Capítulos.	
PRESENTA	Luis E. Girón	
SEGUNDAN	Néstor Herrera	
VOTACIÓN	A favor: 4 En contra: 0 Abstenciones: 0	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Enviar la convocatoria a elecciones de Junta Directiva y Presidentes de Capítulos	Fengmei Wu	30 junio 2008
Publicar la convocatoria a elecciones de Junta Directiva y Presidentes de Capítulos en el próximo número de <i>Mesoamericana</i> .	Olivier Chassot	30 junio 2008

10 MINUTOS

14. BANNER SMBC

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	Se entrega un banner de la SMBC al Comité Organizador del XII Congreso de la SMBC, el cual será entregado al Capítulo de Belice al concluir el XII Congreso, para ser utilizado durante el XIII Congreso.	
MOCIÓN	N/A	
PRESENTA		
SEGUNDAN		
VOTACIÓN	A favor: En contra: Abstenciones:	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Entregar el banner al Capítulo de Belice al concluir el XII Congreso, para que pueda ser utilizado durante el XIII Congreso de la SMBC.	Oliver Komar	14 noviembre 2008

[TIEMPO ASIGNADO]


15. CAPITULO BELICE

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	Olivier Chassot da una breve reseña del 2nd Natural Resources Management Symposium 2008 organizado por el Capítulo de Belice, University of Belize. Se recalca que fue un evento de dos días completos, de muy alta calidad, con presentaciones de especialistas renombrados y principalmente orientadas hacia la planificación regional de conservación, manejo de áreas silvestres protegidas, cambio climático y ecosistemas de agua dulce. Algunos gastos de viáticos del Presidente fueron cubiertos por el Capítulo de Belice de la SMBC (\$118 para taxis y una noche de hospedaje en Belize City). Se aprovechó la oportunidad con Elma Kay para planificar algunos aspectos esenciales de la organización del XIII Congreso de la SMBC en Belice 2009, así como la edición de un número especial de Mesoamericana como producto del evento en Belice.	
MOCIÓN	N/A	
PRESENTA		
SEGUNDAN		
VOTACIÓN	A favor: En contra: Abstenciones:	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Enviar una nota de felicitaciones al Capítulo de Belice	Olivier Chassot	Junio 2008

OBSERVADORES	Mónica Barillas, 13-14 junio 2008 José Luis Echeverría, 13-14 junio 2008 Pablo López Cárcamo, 13-14 junio 2008 Oliver Komar, 15 junio 2008
NOTAS ESPECIALES	Sesión de Junta Directiva continúa abierta el 14 de junio 2008 y cerrada el 15 de junio 2008.
CIERRE	San Salvador, El Salvador, 15 de junio 2008, 22:35

FIRMA	
NOMBRE	Olivier Chassot
CARGO	Presidente

FIRMA	
NOMBRE	Fengmei Wu Chen
CARGO	Secretaria