



## II Reunión de Junta Directiva

Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación

ACTAS

26-28 ENERO 2007

LOS PLANES DE RENDEROS  
EL SALVADOR

REUNIÓN CONVOCADA POR	Olivier Chassot
TIPO DE REUNIÓN	Junta Directiva
ORGANIZADOR	Néstor Herrera
APUNTADORA	Fengmei Wu
MODERADOR	Olivier Chassot
ASISTENTES	Olivier Chassot, Presidente Fengmei Wu Chen, Secretaria Néstor Herrera, Tesorero Coral Pacheco, Fiscal Luis Eduardo Girón, Fiscal Suplente (Ausente 27/01/07) Luis E. Hernández, Presidente Capítulo de Nicaragua, Primer Vocal José Octavio Cajas, Presidente Capítulo de Guatemala, Segundo Vocal (Ausente 26/01/07) Olivia Rendón Thompson, Presidenta Capítulo de Honduras, Tercer Vocal Zaida Piedra, Presidenta Capítulo de Costa Rica Milagro Salinas, Presidenta Capítulo de El Salvador Julio Morales, ONCA de Guatemala (Ausente 26/01/07) Airam Lopez, ONCA de Guatemala (Ausente 26/01/07)
AGENDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe sobre el proceso de legalización de la SMBC</li> <li>2. Presupuesto operativo 2007</li> <li>3. Estrategia de divulgación de la SMBC</li> <li>4. Revisión del Estatuto y elaboración de los Reglamentos de la SMBC</li> <li>5. Establecimiento de alianzas estratégicas regionales</li> <li>6. Fortalecimiento de los Grupos de Interés Temático</li> <li>7. Organización de los congresos anuales o bianuales</li> <li>8. Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo</li> <li>9. Desarrollo de la membresía por medio de los capítulos</li> <li>10. Formación de Comisiones de apoyo</li> <li>11. Informe final sobre las finanzas del X Congreso de la SMBC, Antigua Guatemala</li> <li>12. Situación de Tesorería e informes financieros de los congresos anteriores</li> <li>13. Congreso XI Chetumal</li> <li>14. <i>Mesoamericana</i> 10.4</li> </ol>
APERTURA	Olivier Chassot, 26 enero 2007, 9:00 AM
PRIMER LLAMADO	8:00 AM
SEGUNDO LLAMADO	9:00 AM

## Temas del orden del día

30 MINUTOS

### 1. ESTIPENDIO A ZAIDA PIEDRA

JUNTA DIRECTIVA

DISCUSIÓN	En la tercera reunión del 03 de noviembre de 2006, en Antigua, Guatemala, la Junta Directiva (en adelante JD) apoyó la moción de pagar un estipendio a Zaida Piedra por su destacado apoyo profesional en la ejecución de trámites legales de la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación (en adelante SMBC). Sin embargo, este estipendio no fue definido en monto y fecha de entrega, por lo que se pidió a Zaida Piedra estimar el número de horas invertidas en las actividades realizadas. Zaida informa que ha dedicado un total de 65 horas en reuniones con el abogado, copia manuscrita de actas en libros legales, apoyo en la impresión de <i>Mesoamericana</i> 10.3, gestiones para envío de libros de actas, trámites ante Ministerio de Hacienda, trámites de desinscripción y Registro de Mesoamericana, tareas para las cuales se consideró asignar un valor de \$10.00/hora., por un total de \$650.00. Este monto será entregado cuando se cuente con los fondos obtenidos por las ganancias del X Congreso de Guatemala.	
MOCIÓN	Pagar a Zaida Piedra \$10.00 por hora de trabajo en los trámites legales, por un total de 65 horas (\$650.00).	
PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDAN	Néstor Herrera	
VOTACIÓN	A favor: unanimidad	
CONCLUSIONES	Se le pagará a Zaida Piedra \$650.00 a finales de marzo 2007.	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Realizar pago de \$650.00 a Zaida Piedra	Néstor Herrera	Marzo 2007

30 MINUTOS

### 2. INFORME SOBRE EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE LA SMBC

ZAIDA PIEDRA

DISCUSIÓN	<p>Zaida Piedra entrega un informe detallado sobre sus labores de seguimiento a la situación legal de la SMBC. Zaida Piedra explica que durante el año 2006 se realizó el proceso de inscripción legal de la "Asociación Sistema Mesotropical para la Biodiversidad y la Cultura" (en adelante "Mesotropical") y actualmente se cuenta con la cédula jurídica número 3-002-459116 vigente hasta el 2016. El Lic. Norman Mory, representante legal de la SMBC en Costa Rica, llevó a cabo la revisión de acuerdos de cambios en el Estatuto, protocolizando el acta con dichos cambios e inscribiendo la nueva Junta Directiva. El monto de los honorarios de protocolización, edicto y timbres (\$141.00) fue cancelado. Se cuenta con los libros de actas de Asamblea General, Junta Directiva, registro de asociados y libros contables (Diario, Mayor, Inventario, Balances).</p> <p>La presentación de la acción judicial de liquidación (demanda) de la "Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación" está en proceso. Debido a que la dirección física de la sede de la SMBC (Mesoamericana) no fue encontrada, se solicitó a Fabio Buitrago (Vice-Presidente en aquel momento) la firma de una carta de notificación de la acción civil de la liquidación de la SMBC. Luis Hernández informa que no ha tenido la oportunidad de encontrarse con Fabio Buitrago, pero que este último enviará la carta por correo electrónico.</p> <p>Zaida Piedra informa que debe esperarse la resolución del juez y la publicación correspondiente en el Diario Oficial "La Gaceta", dando un mes de tiempo desde su publicación. Se estima que para marzo de 2007 esté desinscrita y pueda iniciarse el cambio de nombre y posteriormente la inscripción del logotipo. El costo aproximado, indicado por el Lic. Mory para el proceso de desinscripción es de \$500.00.</p> <p>Por otra parte se está registrando la publicación periódica de <i>Mesoamericana</i> (número ISSN) en la Agencia Nacional ISSN en Costa Rica.</p> <p>Zaida Piedra informa que hasta el momento, todavía faltan por culminar los siguientes procesos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Recuperación del nombre original de la SMBC: Convocar a Asamblea General de la "Mesotropical" para recuperar el nombre de "Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación".</li> <li>Inscripción del Logotipo: El Lic. Mory recomienda inscribir solo el logo a color ya que de esta forma se mantiene también la versión en blanco y negro. Esta inscripción se realizará cuando se lleve a cabo la recuperación del nombre.</li> <li>Inscripción de filiales: Los requisitos de inscripción de las filiales en cada país, principalmente México y El Salvador, deberán consultarse con abogados de cada país para saber qué solicitan del Registro de Costa Rica y agilizar los trámites. Para inscribir estas filiales el Lic. Mory recomienda esperar la recuperación del nombre.</li> <li>Recibos contables: Deberán hacerse los trámites de Tributación para la elaboración de los</li> </ol>
-----------	--

	<p>recibos con personería jurídica.</p> <p>Milagro Salinas informa sobre los requisitos de afiliación del Capítulo de El Salvador de acuerdo a las leyes vigentes en esta nación.</p> <p>Se menciona la necesidad de elaborar recibos contables hasta que se realice el cambio de nombre de la SMBC.</p>	
<b>MOCIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Convocar a Asamblea General de la "Sociedad Mesotropical para la Biodiversidad y la Cultura" para ordenar la recuperación del nombre de "Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación", una vez esta última este desinscrita. Para este efecto, recolectar firmas y cartas de poder de los miembros que no tendrán la posibilidad física de asistir.</li> <li>2. Elaborar los recibos contables hasta que se cambie el nombre de la "Mesotropical".</li> </ol>	
<b>PRESENTA</b>	Olivier Chassot	
<b>SEGUNDA</b>	Néstor Herrera & Coral Pacheco	
<b>VOTACIÓN</b>	A favor: unanimidad	
<b>CONCLUSIONES</b>	La SMBC (Mesotropical) está legalmente funcionando y al día con sus obligaciones de orden legal.	
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Recoger firmas y cartas de poder de los miembros no costarricenses de la SMBC	Fengmei Wu	29 enero 2007
Recuperar la carta original de Fabio Buitrago y entregarla al Lic. Norman Mory	Zaida Piedra	indefinido
Enviar los requisitos de afiliación del Capítulo de El Salvador a la JD	Milagro Salinas	3 febrero 2007
Solicitar el ISSN de <i>Mesoamericana</i> en la Biblioteca Nacional de Costa Rica	Zaida Piedra	3 febrero 2007

**45 MINUTOS**

**3. REVISIÓN DEL ESTATUTO Y ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE LA SMBC**

**OLIVIER CHASSOT**

<b>DISCUSIÓN</b>	<p>De acuerdo al Plan de Trabajo de la nueva Junta Directiva (presentado por Olivier Chassot), se presenta la necesidad de elaborar los diferentes reglamentos de la SMBC con base al cuerpo normativo existente, el cual es patrimonio de la SMBC.</p> <p>Se deberán elaborar los siguientes reglamentos, a cargo de sus respectivos responsables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reglamento de Junta Directiva (Olivier Chassot).</li> <li>▪ Reglamento de Tesorería y Administración Financiera de la SMBC (Néstor Herrera)</li> <li>▪ Reglamento de Fiscalía (Coral Pacheco)</li> <li>▪ Reglamento de los Grupos de Interés Temático (Gerardo Borjas)</li> <li>▪ Reglamento para la Edición de <i>Mesoamericana</i> (Coral Pacheco)</li> <li>▪ Protocolo de Organización y Desarrollo de Congresos (Olivia Rendón)</li> <li>▪ Reglamento de Elecciones (Luís Girón)</li> <li>▪ Reglamento de la Asamblea General (Luís Hernández)</li> </ul>	
<b>MOCIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recopilar el cuerpo normativo de la SMBC</li> <li>2. Someter los reglamentos aprobados por la JD a ratificación de los capítulos en cada país para facilitar el proceso de aprobación en la siguiente Asamblea General Ordinaria.</li> </ol>	
<b>PRESENTA</b>	Olivier Chassot	
<b>SEGUNDA</b>	Coral Pacheco & Luís Hernández	
<b>VOTACIÓN</b>	A favor: unanimidad	
<b>CONCLUSIONES</b>		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Recopilar el cuerpo normativo de la SMBC y enviarlo a los miembros de JD	Fengmei Wu	3 febrero 2007
Elaborar los borradores de reglamentos	Junta Directiva	15 marzo 2007
Solicitar la ratificación de los reglamentos a cada capítulo	Olivier Chassot	10 abril 2007

45 MINUTOS

## 4. PLAN DE TRABAJO 2006-2008

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	<p>Olivier Chassot presenta brevemente el Plan de Trabajo 2006-2008 de la JD de la SMBC. Este es el fruto de varias discusiones informales con miembros activos de la SMBC durante el Congreso de Antigua. Se destaca la colaboración de Henry Chaves, Zaida Piedra, Maikel Cañizares, Fernando González y de los miembros activos del Capítulo de Costa Rica, con los cuales se celebró una sesión de trabajo específica. El borrador de Plan de Trabajo 2006-2008 se circuló entre los miembros de JD, de los cuales se recibió retroalimentación de parte de Coral Pacheco y Olivia Rendón. La JD discute y revisa el Plan de Trabajo 2006-2008, designándose a diferentes miembros sus respectivas responsabilidades. Se acordaron las siguientes responsabilidades y responsable de los puntos del plan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seguimiento al proceso de legalización y control contable de la SMBC (Zaida Piedra)</li> <li>▪ Búsqueda de financiamiento semilla para el establecimiento de una sede física de la SMBC (Olivier Chassot)</li> <li>▪ Contratación del personal administrativo mínimo para mantener una sede funcional (Olivier Chassot)</li> <li>▪ Envío trimestral de informe de actividades del Presidente y de la Junta Directiva a la membresía (Olivier Chassot &amp; Fengmei Wu)</li> <li>▪ Estrategia de divulgación de la SMBC (Martín Lezama, Cecilia Elizondo &amp; Zaida Piedra)</li> <li>▪ Revisión del Estatuto y elaboración de los Reglamentos de SMBC.</li> <li>▪ Búsqueda del reconocimiento y apoyo del Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (Olivier Chassot)</li> <li>▪ Establecimiento de alianzas estratégicas regionales (Olivier Chassot)</li> <li>▪ Fortalecimiento de los Grupos de Interés Temático (GIT) (Gerardo Borjas)</li> <li>▪ Desarrollo de la membresía por medio de los capítulos.</li> <li>▪ Saneamiento de la situación financiera de la SMBC (Néstor Herrera)</li> </ul>		
MOCIÓN	Aprobar el Plan de Trabajo 2006-2008		
PRESENTA	Olivia Rendón		
SEGUNDAN	Fengmei Wu & Néstor Herrera		
VOTACIÓN	A favor: unanimidad		
CONCLUSIONES	Se aprueba el Plan de Trabajo 2006-2008		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	
Cumplimiento del Plan de Trabajo 2006-2008 por parte de la JD	Olivier Chassot	Septiembre 2008	

30 MINUTOS

## 5. ESTRATEGIA DE DIVULGACIÓN DE LA SMBC

OLIVIER CHASSOT

DISCUSIÓN	<p>Se discute sobre la necesidad de mejorar la presentación y contenidos del portal virtual de la SMBC, específicamente porque en reuniones anteriores se le había solicitado a Carlos Galindo (Coordinador honorario del Portal Virtual de SMBC) revisar el fondo y forma del portal. Los miembros del Capítulo de El Salvador presentan el CD conmemorativo que habían elaborado para el Congreso de Antigua, el cual está casi completo e incorpora tanto la totalidad de las actas de la SMBC como todos los números de la Revista "Mesoamericana" y una galería de fotografías. Se solicita a Luís Girón, coautor del CD, una cotización para adaptar los contenidos del CD para la creación y diseño de una nueva versión del portal. Luís Girón elaborará una guía del Portal Virtual, la cual será circulado entre los miembros de la Junta Directiva para recopilar los insumos necesarios.</p> <p>Sobre la edición de los números de <i>Mesoamericana</i>, se discute acerca de la posibilidad de realizar un pago a los Editores como forma de estimular su labor. Se establece un pago mínimo de \$400.00 repartidos según el trabajo realizado por cada uno y sujeto a la disponibilidad de fondos.</p> <p>Zaida Piedra informa sobre la calidad satisfactoria de la impresión y diseño de la Imprenta Nacional de Costa Rica en <i>Mesoamericana</i> 10.2 y propone que los siguientes números sean impresos en la misma imprenta. Olivier Chassot recalca, que en esta ocasión se ha establecido un convenio interinstitucional con la Imprenta Nacional que permite seguir trabajando con esta empresa, a precio de costo para cada edición. Otra ventaja consiste en la posibilidad de elaborar un diseño profesional y se recalca la factibilidad de contratar los servicios de un filólogo para la revisión de textos, siempre y cuando haya fondos disponibles.</p>		
MOCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rediseñar y reestructurar el Portal Virtual de la SMBC y cotizar un nuevo Portal virtual.</li> <li>2. Pagar a los Editores nombrados por cada <i>Mesoamericana</i> publicada.</li> <li>3. Imprimir las siguientes ediciones de <i>Mesoamericana</i> en la Imprenta Nacional de Costa Rica.</li> </ol>		
PRESENTA	Olivier Chassot		
SEGUNDAN	Fengmei Wu & Néstor Herrera		

<b>VOTACIÓN</b>	A favor: unanimidad	
<b>CONCLUSIONES</b>	Se aprueba el rediseño y reestructuración del Portal Virtual de la SMBC, el pago a Editores por cada Mesoamericana publicada, cuando haya fondos disponibles y que la Imprenta Nacional de Costa Rica será la proveedora de impresión de Mesoamericana, siempre y cuando no exista una mejor opción de costos para la SMBC.	
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Enviar cotización del nuevo Portal virtual	Luís Girón	5 de febrero 2007
Pagar a editores de <i>Mesoamericana</i>	Néstor Herrera	Sin plazo

**30 MINUTOS** **6. ESTABLECIMIENTO DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS REGIONALES** **OLIVIER CHASSOT**

<b>DISCUSIÓN</b>	Se analiza la propuesta de restaurar y establecer alianzas con ONGs regionales (WWF, TNC, Instituto Smithsonian, entre otras), tratando de integrar a la SMBC con sus agendas de ámbito regional.	
<b>MOCIÓN</b>		
<b>PRESENTA</b>		
<b>SEGUNDA</b>		
<b>VOTACIÓN</b>		
<b>CONCLUSIONES</b>		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Visitar las ONG y empresas de transporte regionales.	Olivier Chassot	2007-2008

**30 MINUTOS** **7. FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS TEMÁTICO** **GERARDO BORJAS**

<b>DISCUSIÓN</b>	El Vicepresidente es el responsable de los GIT, por lo que se le solicitará que inicie sus actividades reactivando e incentivando a los Grupos de Interés temático. Por la ausencia del Vicepresidente se decidió no desarrollar este punto.	
<b>MOCIÓN</b>	Solicitar al Vicepresidente que cumpla con sus funciones como regulador del funcionamiento de los GIT	
<b>PRESENTA</b>	Coral Pacheco	
<b>SEGUNDA</b>	Olivier Chassot	
<b>VOTACIÓN</b>	A favor: unanimidad	
<b>CONCLUSIONES</b>	Es esencial que el Vicepresidente cumpla con sus funciones como regulador del funcionamiento de los GIT	
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
La Secretaria de la JD enviará una carta de motivación al Vicepresidente a asumir su papel como responsable de los GIT.	Fengmei Wu	6 de febrero del 2007

**30 MINUTOS** **8. ORGANIZACIÓN DE LOS CONGRESOS ANUALES O BIANUALES** **OLIVIER CHASSOT**

<b>DISCUSIÓN</b>	Analizando el historial de los Congresos anteriores y en vista de la incertidumbre acerca de la organización del congreso en Chetumal, se valora la posibilidad de realizar los congresos de forma bianual, lo cual se propondrá en Chetumal (si se realiza).  Con el fin de estimular el crecimiento de la membresía en los países en donde la capacidad organizativa de los capítulos es más débil (Belice, Panamá), se propone que sean estos los organizadores de los próximos congresos.	
<b>MOCIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En caso de no realizarse el XI Congreso de la SMBC en Chetumal (2007), realizar el XI Congreso en El Salvador en el año 2008, y proponer a la Asamblea General la celebración de los congresos bianualmente.</li> <li>2. Estimular a Belice y/o Panamá a organizar el siguiente Congreso.</li> </ol>	

PRESENTA	Néstor Herrera	
SEGUNDA	Olivier Chassot	
VOTACIÓN	A favor: unanimidad	
CONCLUSIONES	Es necesario fortalecer los pequeños capítulos mediante la celebración de los congresos de la SMBC, especialmente el Capítulo de Belice. La respuesta de Cecilia Elizondo y Otilia Valenzuela, a la carta que se enviará sobre la confirmación de la realización del XI congreso de la SMBC en Chetumal, México será determinante en la decisión de celebrar los congresos en forma anual o bianual.	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Visitar el capítulo de Belice, con el fin de incentivar a su membresía, según disponibilidad de fondos.	Olivier Chassot / JD	indefinido
Analizar los resultados de la respuesta de Cecilia Elizondo en relación a la organización del XI Congreso en Chetumal.	Olivier Chassot	indefinido

30 MINUTOS

**9. MESOAMERICANA 10.4**

**OLIVIER CHASSOT**

DISCUSIÓN	<p>Se analizan las comunicaciones enviadas a la JD por parte de Martín Lezama en las cuales solicita aprobación del número 10.4 de <i>Mesoamericana</i> para su impresión.</p> <p>Se propone publicar además:  - Carta redactada por la JD a Cecilia Elizondo  - Comunicación del presidente de la SMBC  - Anuncio del XI Congreso de la SMBC (Chetumal)  - Plan de Trabajo 2006-2008 de la JD</p> <p>Néstor Herrera informa que ha revisado los artículos de este número y recomienda evaluar la posibilidad de publicar o rechazar el artículo presentado por Ricardo Pérez. Consultando con Martín Lezama por teléfono, se establece que este artículo ya ha sido aprobado y comunicado a su autor, por lo que se sugiere una edición más sintética y con menor cantidad de fotografías. Se deberá además quitar el logotipo del Museo de Historia Natural de Panamá.</p> <p>Se discute sobre la necesidad de realizar un análisis estadístico de temas y artículos publicados en <i>Mesoamericana</i>, y se solicita a Luis Girón preparar un artículo para <i>Mesoamericana</i> 11.1.</p>	
MOCIÓN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobar la versión borrador de <i>Mesoamericana</i> 10.4</li> <li>2. Reenviar el artículo de Ricardo Pérez a Martín Lezama para que lo sintetice y reduzca las fotos</li> <li>3. Realizar el análisis estadístico de los artículos publicados en <i>Mesoamericana</i></li> </ol>	
PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDA	Zaida Piedra	
VOTACIÓN	A favor: unanimidad	
CONCLUSIONES	La SMBC debe de realizar esfuerzos para mejorar la calidad de los artículos de <i>Mesoamericana</i> .	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Comunicar la aprobación de <i>Mesoamericana</i> 10.4 al Editor	Olivier Chassot	2 febrero 2007
Redactar la carta del Presidente y enviar los archivos faltantes	Olivier Chassot	2 febrero 2007
Editar el artículo de Ricardo Pérez	Martín Lezama	5 febrero 2007
Entregar la versión final de <i>Mesoamericana</i> 10.4 al Presidente de la SMBC	Martín Lezama	5 febrero 2007
Imprimir <i>Mesoamericana</i> 10.4	Zaida Piedra	Sin plazo

30 MINUTOS

**10. DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA POR MEDIO DE LOS CAPÍTULOS**

**OLIVIER CHASSOT**

DISCUSIÓN	<p>Se debe elaborar la base de datos digital completa de la membresía de la SMBC, definiendo cuales son miembros activos y no activos. Se deben de unificar todas las bases de datos de los congresos anteriores.</p> <p>Se propone conseguir un software para hacer eficiente la gestión automatizada de la base de datos de</p>	
-----------	---	--

	la membresía. Se trabaja un borrador de la plantilla de la base de datos, para ser distribuido entre todos los capítulos e incentivarlos a recuperar toda la información de la membresía.  Se menciona también la necesidad de inscribir a los miembros activos en el Libro de Asociados, el cual es el listado legal de los miembros de la SMBC.	
<b>MOCIÓN</b>	1. Aprobar la plantilla de base de datos de la membresía. 2. Aprobar que el Presidente escoja un software para la gestión de la membresía.	
<b>PRESENTA</b>	Olivier Chassot	
<b>SEGUNDA</b>	Fengmei Wu	
<b>VOTACIÓN</b>	A Favor: unanimidad	
<b>CONCLUSIONES</b>	La recopilación de la información de miembros, incluyendo miembros pasados, actuales y potenciales es la base para promover y divulgar la labor de la SMBC.	
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Enviar el formato de la base de datos a los presidentes de capítulo.	Fengmei Wu	5 febrero 2007
Unificar la información de los capítulos en un solo archivo.	Zaida Piedra	28 febrero 2007
Buscar cotizaciones de software.	Olivier Chassot	12 febrero 2007
Enviar el formulario de afiliación a la membresía.	Fengmei Wu	12 febrero 2007

**30 MINUTOS**

**11. COMISIONES DE TRABAJO**

**OLIVIER CHASSOT**

<b>DISCUSIÓN</b>	<p>Se propone la formación de la Comisión de Sabios compuesta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fabio Buitrago (Nicaragua)</li> <li>▪ Fernando González (México)</li> <li>▪ Lenin Corrales (Costa Rica)</li> <li>▪ Alfredo Cuarón (México)</li> <li>▪ Oliver Komar (El Salvador)</li> <li>▪ María Victoria Urquijo (Nicaragua)</li> <li>▪ Teresa Zuñiga (Nicaragua)</li> <li>▪ Jim Barborak (Costa Rica)</li> <li>▪ Eduardo Carrillo (Costa Rica)</li> <li>▪ Juan Carlos Martínez (Nicaragua)</li> <li>▪ Carlos Galindo-Leal (México)</li> <li>▪ Nélide Gómez (Panamá)</li> <li>▪ Oris Sanjur (Panamá)</li> <li>▪ Antonio Ruiz (Nicaragua)</li> <li>▪ Jorge Iván Restrepo (Honduras)</li> <li>▪ Sandra Andraka (Costa Rica)</li> </ul> <p>Se propone la formación de la Comisión de Eventos compuesta por:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Henry Chávez (Costa Rica)</li> <li>▪ Milton Castrillo (Nicaragua)</li> <li>▪ Juan Pablo Domínguez (El Salvador)</li> <li>▪ Rodrigo Morales (Guatemala)</li> <li>▪ Frank Solis (Panamá)</li> <li>▪ Javier Maradiaga (Honduras)</li> <li>▪ Carlos Maradiaga (Honduras)</li> <li>▪ Jimmy Andino (Honduras)</li> <li>▪ Julio Morales (Guatemala)</li> <li>▪ Olivia Rendón (Honduras)</li> <li>▪ José Cajas (Guatemala)</li> <li>▪ Cecilia Elizondo (México)</li> <li>▪ Eduardo Morales (México)</li> <li>▪ Ana Carolina Gómez (Nicaragua)</li> <li>▪ Luis Hernández (Nicaragua)</li> </ul>
<b>MOCIÓN</b>	Aprobar la Comisión de Sabios y la Comisión de Eventos
<b>PRESENTA</b>	Olivier Chassot
<b>SEGUNDAN</b>	Luis Hernández & Olivia Rendón

<b>VOTACIÓN</b>	A favor: unanimidad	
<b>CONCLUSIONES</b>	Las comisiones <i>ad hoc</i> facilitan la toma de decisiones de la JD, donde esta carece de experiencia	
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Enviar cartas de invitación a cada uno de los miembros de las comisiones y esperar respuesta afirmativa	Olivier Chassot	Marzo 2007

**30 MINUTOS**

**12. FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA**

**OLIVIER CHASSOT**

<b>DISCUSIÓN</b>	Se menciona la necesidad de reactivar el "listserve" de la JD, el cual en el pasado ha permitido una comunicación fluida entre los miembros de la JD. Se recalca por otra parte la existencia del Manual de Reuniones de JD, en el cual se encuentran las pautas para el funcionamiento de JD.	
<b>MOCIÓN</b>	Aplicar los procedimientos del Manual de Reuniones de JD.	
<b>PRESENTA</b>	Olivier Chassot	
<b>SEGUNDA</b>	Fengmei Wu	
<b>VOTACIÓN</b>	A favor: unanimidad	
<b>CONCLUSIONES</b>	Se aprueba la aplicación de los procedimientos del Manual de Reuniones de JD (elaborado por Oliver Komar durante la fase de elaboración del Plan Estratégico en 2002).	
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Reactivar el listserve de la JD.	Fengmei Wu	5 febrero 2007
Aplicar los procedimientos del Manual de Reuniones durante los intercambios virtuales de JD.	Fengmei Wu	2007-2008

**45 MINUTOS**

**13. INFORME DE FINANZAS X CONGRESO SMBC  
ANTIGUA GUATEMALA (consta en acta)**

**JULIO MORALES**

<b>DISCUSIÓN</b>	<p>Julio Rafael Morales Álvarez, representante legal de ONCA, entrega al Tesorero el Primer informe financiero del X Congreso de la SMBC, realizado en Antigua Guatemala, en formato digital e impreso. Se espera tener para finales de marzo el informe financiero final auditado.</p> <p>Falta que FUNDECO Y CONCYT depositen los fondos ofrecidos al Capítulo de Guatemala para la organización del X Congreso (\$1,000.00 de FUNDECO, \$4,000.00 de CONCYT).</p> <p>Coral Pacheco entrega al Tesorero \$3,777.00 correspondiente a inscripciones hechas en la cuenta del Capítulo de México; Néstor Herrera entrega esa cantidad a Julio Morales. Luego se procedió a que Julio Morales hiciera entrega de los fondos correspondientes a concepto de membresías a los siguientes capítulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Honduras \$100.00</li> <li>▪ El Salvador \$80.00</li> <li>▪ Nicaragua \$20.00</li> <li>▪ Costa Rica \$95.00.</li> </ul> <p>Se emiten los recibos correspondientes.</p>	
<b>MOCIÓN</b>		
<b>PRESENTA</b>		
<b>SEGUNDA</b>		
<b>VOTACIÓN</b>		
<b>CONCLUSIONES</b>	Se agradece a ONCA, felicitando esta organización por la calidad de su trabajo, la cual establece un nuevo estándar de manejo de fondos en la organización de congresos.	
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>

30 MINUTOS

**14. SITUACIÓN DE TESORERÍA E INFORMES  
FINANCIEROS DE LOS CONGRESOS ANTERIORES**

NÉSTOR HERRERA

<b>DISCUSIÓN</b>	<p>Se calcula un capital total de la SMBC de \$15,122.00 entre los fondos disponibles en los capítulos y las ganancias del X Congreso de Guatemala.</p> <p>Se estiman ganancias del X Congreso en Guatemala \$ 9,000.00, de los cuales \$3,000.00, (30%) son para el Comité Organizador, según un acuerdo tomado en la tercera reunión de JD en Guatemala del 8-9 agosto 2006, en el apartado 6.</p> <p>Se mencionan varias deudas de la SMBC, entre ellas el pago a los organizadores del Congreso en La Ceiba por un monto de \$2,000.00, y el pago de una deuda de \$500.00 con Néstor Herrera por concepto de auditoría de los informes financieros de México.</p> <p>Durante el Congreso de La Ceiba, Honduras, se realizó un pago de \$1,800.00 por gastos médicos de los voluntarios accidentados. Este desembolso fue realizado por Cecilia Elizondo, de lo cual no existen comprobantes de pago. Este incidente fue comentado a la JD, pero no fue aprobado en reunión. En ese momento Cecilia Elizondo había mencionado que la aseguradora pagaría los gastos realizados, de lo cual hasta la fecha no se ha recibido información. Para efectos de fiscalización, el Capítulo de Honduras hará una carta que confirme que la aseguradora no devolverá el dinero. Se deberá de solicitar a Cecilia Elizondo el envío de los recibos de todos los gastos médicos realizados en La Ceiba por \$1,800.00 con el informe financiero correspondiente.</p>	
<b>MOCIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagar deuda pendiente de \$2,000.00 por gastos en los que incurrieron los organizadores del Congreso en la Ceiba (por transferencia bancaria a finales de marzo 2007).</li> <li>2. Pagar deuda de \$500.00 a Néstor Herrera por auditoría de los informes financieros de México (después del cierre financiero del Congreso en Chetumal 2007).</li> <li>3. Devolver \$500.00 que pagó el Simposio de Psittacidos en el X Congreso de Guatemala, ya que los GIT están exentos de este pago (después del cierre financiero del Congreso en Chetumal 2007).</li> <li>4. Aclarar que el Simposio de Murciélagos en el X congreso de la SMBC está exento de pago por acuerdo de Junta Directiva de que los GIT no pagan inscripción de Simposios.</li> <li>5. Condonar la deuda de \$100.00 al Capítulo de Nicaragua y \$100.00 al Capítulo de Panamá que fueron aportados por Tesorería como fondo semilla para el X Congreso y que aparece en el acta de la tercera reunión de JD en Guatemala del 9 agosto 2006, en el apartado 4.</li> <li>6. Pagar el 30% de ganancias del X Congreso al Comité Organizador de Guatemala (por transferencia bancaria a finales de marzo 2007).</li> <li>7. Solicitar explicaciones a Cecilia Elizondo sobre el pago de los \$1,800.00 de gastos médicos en La Ceiba.</li> </ol>	
<b>PRESENTAN</b>	Néstor Herrera & Coral Pacheco	
<b>SEGUNDA</b>	Olivier Chassot	
<b>VOTACIÓN</b>	A favor: unanimidad	
<b>CONCLUSIONES</b>		
<b>PLANES DE ACCIÓN</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PLAZO</b>
Dar seguimiento a los informes financieros del X Congreso de la SMBC	Néstor Herrera	Marzo 2007
Asegurarse que se realicen los pagos de las deudas en su debido momento	Néstor Herrera	2007-2008
Redactar carta sobre el no reembolso de \$1,800.00 por parte de la aseguradora de Honduras	Olivia Rendón	5 febrero 2007
Enviar carta a Cecilia Elizondo para solicitar información sobre el pago de los \$1,800.00	Néstor Herrera	5 febrero 2007

45 MINUTOS

**15. PRESUPUESTO 2007**

OLIVIER CHASSOT

<b>DISCUSIÓN</b>	<p>Gracias al informe preliminar del Congreso de Antigua, se aprecia mejor la situación financiera de la SMBC, la cual dispone de un capital aproximado de \$3,350.00. Según la propuesta de presupuesto operativo de la SMBC, se prioriza el destino de estos montos.</p> <p>Los fondos disponibles en los capítulos podrán ser utilizados para cubrir los gastos legales de trámite de afiliación de los capítulos.</p>	
<b>MOCIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobar solamente un gasto de \$3,350.00 para la publicación de 4 números de <i>Mesoamericana</i> el cual se entrega a Zaida Piedra contra firma del recibo correspondiente para depositar en la cuenta del Capítulo de Costa Rica.</li> <li>2. Cumplir con las actividades descritas en el Plan de Trabajo de acuerdo como se vayan</li> </ol>	

	<p>consiguiendo fondos.</p> <p>3. Solicitar al Capítulo extraregional el envío de \$1,500.00 al Capítulo de Costa Rica para asegurar el seguimiento a los trámites legales.</p>	
PRESENTAN	Coral Pacheco & Néstor Herrera	
SEGUNDA	Fengmei Wu	
VOTACIÓN	A favor: unanimidad	
CONCLUSIONES		
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Solicitar \$1,500.00 al Capitulo Extraregional para gastos legales de la SMBC	Néstor Herrera	5 febrero 2007

**30 MINUTOS**

**16. ORGANIZACIÓN DEL XI CONGRESO EN  
CHETUMAL, MÉXICO**

**OLIVIER CHASSOT**

DISCUSIÓN	<p>Se analiza el correo-electrónico de Cecilia Elizondo acerca de la organización del XI Congreso en Chetumal. Cecilia Elizondo solicita información sobre la legalización de la SMBC y sobre las modalidades contractuales para que una empresa se encargue de la organización del Congreso. Los miembros de la JD discuten la necesidad de definir la relación del Comité Organizador con la SMBC y con el Capítulo de México.</p> <p>Se acordó responder el correo de Cecilia, ratificando la legalidad de la SMBC.</p> <p>Se solicitará a Cecilia: Información sobre el comité organizador local, académico y participación del capitulo de México, así como el papel de ECOSUR y del congreso legislativo del Estado de Quintana Roo en la realización del Congreso.</p>	
MOCIÓN	<p>Enviar una carta de respuesta a Cecilia Elizondo para confirmar la legalidad de la SMBC y solicitar información sobre el Comité Organizador y su vínculo con el Capitulo de México, el Congreso de Quintana Roo y con ECOSUR.</p>	
PRESENTA	Olivier Chassot	
SEGUNDA	Fengmei Wu	
VOTACIÓN	A favor: unanimidad	
CONCLUSIONES	Es necesario conocer con mas detalle la organización del XI Congreso	
PLANES DE ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO
Elaborar la carta de respuesta y someterla a revisión por la JD	Olivier Chassot	30 enero 2007
Enviar la carta a Cecilia Elizondo	Olivier Chassot	1 febrero 2007

CIERRE	Olivier Chassot, 28 enero 2007, 04:35 AM
--------	--

FIRMA	<i>O. Chl</i>
NOMBRE	Olivier Chassot
CARGO	Presidente

FIRMA	<i>Fengmei Wu</i>
NOMBRE	Fengmei Wu Chen
CARGO	Secretaria