



REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO AMIINSHAE AC

MINUTA DE ACUERDOS

Fecha: 9 de febrero del 2023

Lugar: Reunión vía internet

Presidentes de Colegio presentes: Gerardo Barragán Mejía y Mayra Chávez Courtois (Presidencia Colegiada); Adriana Castillo Villanueva (INP); Gabriela Castañeda López (INNNMVS); Lourdes Gutiérrez Xicotencatl (INSP).

Miembros del Consejo Directivo: Concepción Nava Ruiz (INNNMVS); Edgar Medina Torres (INP); Martha Ponce (INP)

Invitados: Marisela Méndez Armenta (INNNMVS)

La reunión dio inicio a las 17:15 h

- 1) Las minutas de acuerdos y ampliada quedarán pendientes de aprobación hasta que algún representante del CD se haga cargo de redactarlas y corregirlas.
- 2) Se acordó cambiar el punto 4 de la orden del día "Situación de la COA", para que Marisela Méndez Armenta que está como invitada en la reunión de la AMIINSHAE pueda retirarse de la reunión.
- 3) Se revisó y se hicieron aclaraciones del informe de la COA, dado que hay algunos errores, estos serán corregidos por Marisela Méndez y mandará nuevamente el informe al CD a la brevedad.
- 4) Se aprobó la orden del día para la 8ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2023 de la AMIINSHAE que se llevará a cabo el día 23 de febrero del 2023, con los siguientes puntos:
 - Aprobación de la Orden del día
 - Aprobación de la minuta de la 7ª Asamblea General Ordinaria realizada el 25 de noviembre de 2021 (la minuta se encuentra disponible en la página [web: www.amiinshae.org](http://www.amiinshae.org)).
 - Informe anual de actividades de las Comisiones del Consejo Directivo 2022.
 - Propuesta de incremento de la cuota de membresía a la AMIINSHAE.
 - Situación actual de la AMIINSHAE
 - Asuntos Generales

Una vez revisada por el CD la CR se encargará de subirla a la página de la AMIINSHAE y a redes sociales.

- 5) Se acordó que para la Asamblea se propondrá presentar el plan A de la situación de la AMIINSHAE que es la falta de representantes de los colegios para conformar los comités y llevar a cabo las diferentes actividades que se plantean en el plan de trabajo de la CD. Por lo que se invitará a todos los socios a que participen y se integren a alguna de las comisiones.

El plan B de la situación de la AMIINSHAE será que, si no hay más participación de asociados en las comisiones, se preparará una lista priorizando las actividades que se realizan para la AMIINSHAE, de forma que se puedan repartir estas actividades entre los integrantes del CD.

- 6) Se acordó que dependiendo de lo que resulte de la consulta al notario, por parte de Adriana Castillo, en relación a las modificaciones a los estatutos de la AMIINSHAE se establecerá la fecha para la 5ª Asamblea Extraordinaria que tendrá como único punto en la orden del día, la modificación de los estatutos para que la PC actual pueda llevar a cabo los trámites legales de la AMIINSHAE, así como el manejo de la cuenta del banco y los trámites a realizar en el del SAT.

La reunión se dio por finalizada a las 19:39 h.

La próxima reunión se realizará el jueves 16 de febrero a partir de las 17:00 h, vía Meet.