



## REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO AMIINSHAE, AC

### MINUTA DE ACUERDOS

**Fecha:** 26 de enero del 2023

**Lugar:** Reunión vía internet

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

**Miembros del Consejo Directivo:** Concepción Nava Ruiz (INNNMVS); Margarita Díaz Martínez (INCMNSZ); Lilia Chihu Amparan (INSP); Edgar Medina Torres (INP).

La reunión dio inicio a las 17:10 h

- 1) Las minutas de acuerdos serán generadas el día de la reunión del CD, y Lourdes Gutiérrez se encargará de editarla y mandarla a la CR para que se envíen a todos los miembros del CD.
- 2) Se aprobó la minuta de la 7ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021 de la AMIINSHAE celebrada el día 25 de noviembre del 2021. Por lo que la CR se encargará de subirla a la página de la AMIINSHAE.
- 3) Se acordó solicitar asesoría notarial para la redacción de los puntos importantes en los estatutos de la AMIINSHAE que se refieren darle el poder legal a uno de los presidentes colegiados para realizar los trámites legales ante las diferentes instancias que así lo requieran (Banco, SAT, entre otros).
- 4) Se solicitará a la Dra. Marisela Méndez Armenta como representante de la COA, algunas aclaraciones sobre el informe anual del comité que fue enviado a la PC.
- 5) Se aprobaron los puntos de la agenda del día a tratar en la 8ª Asamblea General Ordinaria del 2023.
- 6) Se aprobó la agenda del día para la Asamblea Extraordinaria de la AMIINSHAE para tratar los cambios en los estatutos requeridos para poder actualizar la parte legal y del SAT de la AMIINSHAE.
- 7) Se aprobó la fecha del 23 de febrero del 2023 para llevar a cabo la 8ª Asamblea General Ordinaria del 2023 en horario de 16:00 a 17:30 h y la Asamblea Extraordinaria este mismo día en horario de 17:30 a 19:00 h.

La reunión se dio por finalizada a las 19:01 h.

La próxima reunión se realizará el jueves 9 de febrero a partir de las 17:00 h, vía Meet.