



COMITE NACIONAL SKAL INTERNACIONAL MEXICO

SKÅL INTERNATIONAL

Profesionales del Turismo

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL COMITÉ NACIONAL DE LA “ASOCIACIÓN DE CLUBES SKÅL DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.”, CELEBRADA EL SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, A LAS 16:00 HORAS, EN EL SALON UDARA DEL HOTEL WINDHAM, EN COZUMEL, QUINTANA ROO.

En la Ciudad de Cozumel, a las 16:00 horas del día 27 de Septiembre del 2008, los asociados de la Asociación de Clubes Skål de la República Mexicana, A.C., cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que se transcribe en el numeral uno de la presente Acta, se reunieron con el objeto de celebrar una Junta del Comité Nacional a la cual fueron debidamente convocados, de conformidad con lo establecido en el Artículo Trigésimo de los estatutos sociales de la Asociación.

Presidiendo la Junta en primer término el señor Miguel Angel Guardado, Presidente del Comité Ejecutivo y como Secretario el señor Javier Aluni ambos del Consejo Directivo 2008, de conformidad con lo establecido en el mencionado Artículo Trigésimo de los estatutos sociales, después de verificar la lista de asistencia de Asociados, se confirmó que más del 51% de los miembros de la Asociación se encontraban presentes, ya que estaban presentes 12 de los 17 clubes asociados, por lo que, existiendo el quórum de conformidad, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y, en consecuencia, como válidas las resoluciones que sean tomadas durante la misma y pidió al Secretario de la Junta que diera lectura a la siguiente orden del día:

- 1. Lista de asistencia y determinación de Quórum**
- 2. Anotación asuntos generales**
- 3. Nombramiento de los escrutadores**
- 4. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior**
- 5. Pendientes asamblea anterior**
 - a) Situación NAASC
 - b) Homenaje a Abelardo Vara
 - c) Contrato Telmex. Status
 - d) Club SKAL Querétaro
- 6. Presidente del Consejo Directivo Miguel A. Guardado.**
- 7. Informe del Tesorero- Heberto García**
- 8. Informe del Consejero Internacional – Arturo Sierra**
- 9. Informe Vocales**
 - a) Líneas Aéreas y Skål Mujer – Carmen Torreblanca
 - b) Membresías y Nuevos Clubes – Jorge C. Medina y Armando García
 - c) Comunicaciones y Relaciones Públicas – Carlos Rosette
 - d) Status Reglamentos y Protocolo – José Jové
 - e) Premios y Reconocimientos – Philippe Filhol y Chuy Valdez
- 10. Próxima Junta: Riviera Maya (Noviembre 2008)**
- 11. Elección gestión 2009 (convocatoria)**

12. Asuntos Generales

PUNTO No. 1 LISTA DE ASISTENCIA

Miguel Angel Guardado	Presidente Comité Nacional 2008
Felipe Jesús Valdez	1er. Vicepresidente Comité Nacional 2008
Javier Aluni	Secretario Comité Nacional
Heberto García	Tesorero Comité Nacional 2008
Arturo Sierra	Representante I.S.C. México
Rafael Millán	Consejero Nacional
José Jové	Vocal de Estatutos, Reglamentos y Protocolo
Jorge Medina	Vocal de Membresías y Nuevos Clubes
Fernando Soler	Presidente Club Acapulco 2008
Angel Cruz	Representante Club Bahías de Huatulco
Daniel Diamant	Representante Club Cancún
Gonzalo Brockmann	Presidente Club Ciudad de México
Alberto Landero	Presidente Club Cozumel
Gustavo Jiménez	Presidente Club Ixtapa
Miroslava Bautista	Representante Club Los Cabos
Juan Carlos León	Representante Club Mazatlán
Mario Solano	Presidente Club Puebla
Isauro Cruz	Presidente Club Riviera Maya
José Luis Pareyón	Presidente Club Tijuana-Ensenada
Gustavo Ficachi	Socio Club Bahías de Huatulco
Francisco Morales	Socio Club Cozumel
Roberto Sánchez	Socio Club Ixtapa
Oscar Simental	Socio Club Los Cabos
José Gutiérrez	Socio Club Los Cabos
Lun de Potestad	Socio Club Cancún

PUNTO No. 2 ANOTACION DE ASUNTOS GENERALES

Se anotan para asuntos generales:

Gonzalo Brockmann
Gustavo Jiménez

PUNTO No. 3 NOMBRAMIENTO DE LOS ESCRUTADORES

El Sr. Miguel Angel Guardado, Presidente del Comité Nacional, nombra como escrutadores para la asamblea a los Sres. Oscar Simental, socio del Club Los Cabos y Francisco Morales, socio del Club Cozumel.

PUNTO No. 4 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

Javier Aluni, Secretario Nacional menciona que el Acta de la pasada Junta celebrada en Puebla, se envió con oportunidad a todos los miembros del Comité Nacional, los cuales al no haber ningún punto que discutir la aprueban por unanimidad.

PUNTO No. 5 PENDIENTES ASAMBLEA ANTERIOR

A) Situación NAASC

Miguel Angel Guardado: comenta que se siguen recibiendo invitaciones de USA y Canadá que quieren mantener activa el área de NAASC y se les ha informado de la postura de SKALMEX que es la de estar fuera, pero receptivos a las invitaciones de los eventos que organicen a futuro. Por otro lado, si en algún momento se ve un movimiento interesante que nos beneficie como Comité Nacional se pondrá sobre la mesa y se votará.

Francisco Morales: pide que no se dé por muerto el movimiento NAASC.

Arturo Sierra: comenta sobre el asunto de la demanda, que recibió un comunicado del Abogado que lleva la defensa de los demandados, Abelardo Vara, Roberto Valdés y Arturo Sierra, donde le comenta que puede parecer que la otra parte está haciendo uso hasta el último momento de su recurso, pero que también pudiera ser el caso de que esto ya se terminó; nos mantendrá informados.

Rafael Millán: recalca que ya estamos fuera de NAASC, según el acuerdo tomado por este Comité en la Junta de Mazatlán.

B) Homenaje a Abelardo Vara

En vista de que es la segunda reunión que se tiene preparado este homenaje y no se ha contado con la asistencia de Abelardo, se le pidió a Cocho Medina que le hiciera entrega del reconocimiento en la próxima junta del Club de Cancún.

C) Contrato Telmex

Heberto García: informa que el contrato de dicha línea telefónica sobrante, fue cancelado.

D) SKÁL QUERETARO

Miguel Angel Guardado: informa sobre la oficialización del Club # 17 del Comité Nacional México, Skál Internacional Querétaro, con número oficial 695, cuyo primer Presidente es el Sr. Heberto García.

PUNTO No. 6 INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO MIGUEL ANGEL GUARDADO

a) NAASC

Ya fue comentado.

b) Nueva cuota para Consejeros Internacionales.

En este punto se comenta que se está estudiando la posibilidad de modificar el cobro de las cuotas para que todos los Consejeros puedan participar en las 2 juntas anuales, ya que por el momento los Consejeros pagan sus gastos y por ello su asistencia no es constante; el sentir general es de esperar el resultado del estudio, al cual dará seguimiento Arturo Sierra.

c) Congreso Taipéi

Para el Congreso en Taipéi, Taiwán, están confirmados Arturo Sierra, Enrique Quesada, Pancho Morales, Miguel Ángel Guardado y Abelardo Vara.

d) Apoyo Candidaturas.

Alberto Esper de argentina solicita se le apoye en su candidatura a la Dirección de AISC; se acuerda apoyarle, solicitándole su apoyo a nuestro compañero Enrique Quesada en su candidatura a Vicepresidente SKAL Internacional.

PUNTO No. 7 INFORME DEL TESORERO NACIONAL HEBERTO GARCIA

1. Heberto García hace entrega de los Estados Financieros, haciendo el comentario que nuestra situación económica es mejor que la de 2007. (Los clubes que no asistieron, pueden solicitar los Estados Financieros a Rocío Ruiz).
2. Se comunica que el Club Querétaro, pagará sus cuotas antes del 31 de octubre.

Se recuerda que el Club que apadrina (Club Ciudad de México) aporta el estandarte del Nuevo Club y el Comité Nacional El Collar.

PUNTO No. 8 INFORME DEL CONSEJERO INTERNACIONAL ARTURO SIERRA

- a) Arturo Sierra Hace entrega de un CD con toda la información de las Altas, Bajas y Transferencias de cada club.
- b) Solicita que todas las altas de los clubes se hagan a través de él o la oficina del Comité Nacional y no en línea, para llevar un mejor control.
- c) Informa sobre la felicitación a el Club de Querétaro en SKAL NEWS por ser el club más joven
- d) Pide a los Presidentes actualicen los correos electrónicos de sus clubes
- e) Agradece a los clubes que aportaron obsequios para la subasta a realizarse en el próximo congreso mundial, con la finalidad de recabar recursos para el Fondo Florimond Volckaert.
- f) Solicita que actualicemos las listas de los clubes antes del 15 de diciembre, ya que el pago de la anualidad Skál se hace en base a los listados de fin de año y si aparecen socios que ya son bajas de cualquier forma nos cargarán cuota, así que por favor envíen a Rocío sus listas actualizadas con tiempo.
- g) Se pide la intervención de Enrique Quesada para retirar de la lista de morosos de SKAL Internacional a los Clubes de Mérida y Mazatlán, pues ya se ha aclarado que dichos adeudos no existen.

PUNTO No. 9 INFORME DE VOCALES

A. MEMBRESÍAS Y NUEVOS CLUBES- JORGE MEDINA

Mérida: se espera tener una reunión antes de finales de Octubre, se informará en la próxima reunión.

Morelia: Se les invitará a la reunión del Aniversario de Ixtapa, se informará en la próxima reunión.

B. ESTATUTOS, REGLAMENTOS Y PROTOCOLO-JOSE JOVE

Gastos: Por los cambios en los Estatutos se hará un gasto aproximado de \$ 20,000.00 pesos

Estatutos: Todos los clubes deben tener alineados sus Estatutos con SKAL Internacional.

Nombre: Todo Club debe contar con la denominación Skål Internacional (nombre del club): Ejemplo: Skål Internacional Querétaro.

PUNTO No. 10 REUNION RIVIERA MAYA

Isauro Cruz, presidente del Club de la Riviera Maya presentó el programa para la Asamblea Anual, que se llevará a cabo del 7 al 9 de Noviembre del presente año, teniendo como sede el Hotel Barceló Maya Palace. El programa se enviará vía electrónica.

PUNTO No. 11 ELECCION GESTION 2009

- a) Se lanzará la Convocatoria para las Elecciones 2009 en el periódico Turístico TURISTAMPA el día 05/10. José Jové nos ayudará a contratar la publicación.
- b) Se votará por Presidente, 1er. Vicepresidente, 2do. Vicepresidente, Comisario y Representante ISC.
- c) Solo podrán votar Presidentes presentes o Representantes con Carta Oficial, presentada al principio de la reunión.
- d) Se presenta oficialmente la propuesta del Club Los Cabos por Felipe Jesús Valdez para Presidente.

PUNTO No. 12 ASUNTOS GENERALES

- a) Gonzalo Brockmann, presidente del Club Ciudad de México, pide que se proponga, que el Secretario General de SKAL Internacional, dure solo 4 años y que no sea como hasta ahora. Arturo Sierra comenta que no está en la agenda de la Asamblea Mundial, que se puede considerar para el año entrante, pero que si alguien lo comenta en este año se secundará, solo se recuerda que se vota por Club presente.
- b) Gustavo Jiménez, nos invita a el Aniversario número 10 del Club Ixtapa este próximo 18/10/08.

Sin más asuntos que tratar siendo las 18:30 hrs. Se da por terminada la Asamblea.

**MIGUEL ANGEL GUARDADO
PRESIDENTE
COMITÉ NACIONAL SKAL MEXICO 2008**