



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL COMITÉ NACIONAL DE LA “ASOCIACIÓN DE CLUBES SKÅL DE LA REPUBLICA MEXICANA, A.C.”, CELEBRADA EL SABADO 12 DE ENERO DEL 2008, A LAS 16:00 HORAS, EN EL SALON PETATLAN DEL HOTEL DORADO PACIFICO, IXTAPA, GUERRERO.

En la Ciudad de Ixtapa, a las 16:00 horas del día 12 de enero 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 termino el señor Roberto Valdés, Presidente del Comité Ejecutivo y como Secretario el señor Carlos Rosette ambos del Consejo Directivo 2007, y el Sr. Miguel Angel Guardado Presidente del Comité Nacional 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 11 de los 16 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:

1. Lista de asistencia y determinación de Quórum
2. Bienvenida del Presidente del Consejo Directivo 2007
3. Mensaje del Presidente del Consejo Directivo 2008
4. Discusión y aprobación del calendario de Juntas Nacionales 2008
5. Revisión del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008
6. Revisión del Programa de Objetivos 2008
7. Asuntos Generales

PUNTO No. 1 LISTA DE ASISTENCIA

Roberto Valdés	Presidente Comité Nacional 2007
Miguel Angel Guardado	Presidente Comité Nacional 2008
Felipe Jesús Valdés	1er. Vicepresidente Comité Nacional 2008 Representante Club Los Cabos
Armando García	2º Vicepresidente Comité Nacional 2008
Heberto García	Tesorero Nacional 2008
Alberto González	Comisario Comité Nacional 2008
Carlos Rosette	Secretario Comité Nacional 2007 Vocal Comunicaciones y Relaciones Públicas 2008
Carmen Torreblanca	Líneas Aéreas y Skål Mujer 2008
Rafael Millán	Past President Consejero Comité Nacional 2008
Arturo Sierra	Representante I.S.C. México Representante Club Monterrey
Fernando Soler	Presidente Club Acapulco 2008
Philippe Filhol	Presidente Club Bahías de Huatulco 2008 Vocal Premios y Reconocimientos
Oscar Camino	Presidente Club Cancún 2008
Claus Hinckfuss	Representante Club Cozumel
Jose Luis Montero	Presidente Club Guadalajara 2008
Gustavo Jiménez	Presidente Club Ixtapa 2008
Mario Solano	Presidente Puebla 2008
José Luis Pareyón	Presidente Tijuana-Ensenada 2008
José Jové	Representante Club Ciudad de México Vocal de Estatutos, Reglamentos y Protocolo 2008
Jesús García	Vicepresidente Club Ixtapa
Mario Bernal	Tesorero Club Ixtapa
José Luis Arriaga	Secretario Club Ixtapa

Jorge Morales	Vocal Estatutos Club Ixtapa
Ricardo De La Mora	Vocal de Eventos Club Ixtapa
Roberto Sánchez	Socio Club Ixtapa
Alfredo Tinajero	Socio Club Ixtapa
Jorge Hidalgo	Socio Ixtapa

Roberto Valdés todavía en funciones como Presidente del Comité Nacional nombra como escrutadores a los Past Presidents presentes Jose Jové y Rafael Millán como escrutadores y después del conteo de los presidentes asistentes se determina que hay quórum suficiente al estar presentes 11 de los 16 clubes de la República Mexicana por lo que se determina abierta la asamblea.

Como una anotación extra en la orden del día, el Acta de la Asamblea celebrada en Monterrey y enviada con oportunidad a todos los miembros del Comité Nacional y Presidentes queda aceptada por unanimidad al no haber comentarios a la misma.

PUNTO No. 2 BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 2007. ROBERTO VALDÉS.

Roberto Valdés da la bienvenida a los miembros del Comité Nacional y Presidentes asistentes agradeciendo el apoyo y el trabajo realizado durante el año de su gestión, y nuevamente dando las gracias cede la palabra y el cargo como Presidente 2008 al Sr. Miguel Angel Guardado Preciado.

PUNTO No 3 MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO 2008

Miguel Angel Guardado da las gracias a Roberto Valdés y lo felicita por su excelente trabajo como Presidente del Comité Nacional en el año 2007.

Posteriormente presenta a los miembros que forman el Comité Nacional para el periodo 2008 quedando como sigue:

Presidente:	Miguel Ángel Guardado Preciado
1er Vicepresidente:	Felipe Jesús Valdez
2do Vicepresidente:	Armando García
Tesorero:	Heberto García
Secretario:	(pendiente de confirmar)
Comisario:	Alberto González
Comisario:	Sergio Pelayo
Presidente Anterior:	Roberto Valdez
Representante ISC:	Arturo Sierra
Consejero:	Rafael Millán

Vocalías:

Estatutos, Reglamentos y Protocolo:	Pepe Jové
Membresía y nuevos clubes:	Jorge Carlos Medina Peniche
Líneas aéreas y Skål Mujer:	Carmen Torreblanca
Premios y reconocimientos:	Philippe Filhol
Comunicación y Rel. Públicas:	Carlos León Rosette

PUNTO No. 4 DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE JUNTAS NACIONALES 2008

Miguel Angel Guardado Residente del Comité Nacional presenta el calendario de juntas nacionales quedando de la siguiente manera:

CALENDARIO DE TRABAJO 2008

Enero 12-13, Ixtapa-Zihuatanejo	Junta de Comité Nacional y cambio de Mesa Directiva
Abril 12-13, Mazatlán	Junta de Comité Nacional
Mayo 15-18, Montego Bay, Jam	NAASC 2008 – (a confirmar)
Junio 28-29, Puebla	Junta de Comité Nacional
Septiembre 27-28, Cozumel	Junta de Comité Nacional y Día Mundial del Turismo
Octubre 12-17, Taipei, Taiwán	Congreso Mundial
Noviembre 15-16, Riviera Maya	Asamblea Anual SKALMEX y elecciones 2009.

Al no haber ninguna modificación se aprueba el calendario de Juntas Nacionales.

PUNTO No 5 REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2008 (archivo anexo)

Heberto García, Tesorero Nacional hace la presentación de los Estados Financieros hasta el mes de diciembre del 2007, manifestando que se logró el objetivo de no tocar los fondos de la cuenta de inversiones y solo se manejarían los ingresos de las cuotas del año 2007.

Alberto González, Comisario de Comité Nacional presenta una carta firmada por él y por Jorge Laurel También Comisario aprobando los Estados Financieros al mes de Noviembre, quedando pendiente la

revisión final al mes de diciembre y comprometiéndose a presentar su informe en la próxima Junta Nacional.

Heberto García continúa su presentación con el presupuesto para el año 2008 contemplando para los egresos el porcentaje de inflación del 4% y para los ingresos por las cuotas, los listados de los socios al mes de diciembre del 2007 que en total suman 487 miembros en 16 clubes. Ya no se considera en este presupuesto el pago de las cuotas a NAASC.

Roberto Valdés aclara que NAASC ya desapareció pero que las cuotas deben de cobrarse por lo incierto de la situación por la que atraviesa NAASC.

José Jové, como representante del Club de la Ciudad de México pide de parte de su Club se aclare en que se gastó el dinero pagado a NAASC, y comenta que el Club de Ciudad de México no está de acuerdo en seguir realizando los pagos de las cuotas a NAASC mientras no se presente un informe de lo que está sucediendo, ya que el Presidente de NAASC Abelardo vara , tampoco ha presentado un informe en firme de lo que realmente paso con los fondos de NAASC.

Arturo Sierra comenta que NAASC no tiene dinero, ya que gran parte de de lo que NAASC organizaba era financiado por Estados Unidos.

Roberto Valdés sugiere que para la próxima Junta se pida a Abelardo Vara que presente un informe real de lo sucedido a NAASC.

José Jové comenta que el Club Ciudad de México no esta de acuerdo en seguir pagando las cuotas a NAASC, y que para cualquier contingencia económica que pudiera surgir con los fondos que actualmente tiene el Comité Nacional son suficientes.

Fernando Soler Presidente del Club Acapulco pide se vote para que se aclare que ya no se pague a NAASC y las cuotas no se incrementen.

Miguel Angel Guardado, pide esperar al informe que se solicitará a Abelardo Vara para la próxima junta para tomar alguna decisión.

Arturo Sierra comenta que independientemente de lo que suceda en NAASC pide a los Presidentes de Clubes formar una comisión, ya que es necesario saber quien va a asistir al Congreso en Jamaica.

José Jové propone que se organice un congreso en México, ya que somos un país que ofrece muchas posibilidades para invitar a los Clubes de las regiones Norte y Sur , los cuales nos pueden mostrar que nos ofrecen para incorporarnos a ellos ya que existe el interés de su parte de integrarnos a sus regiones.

Armando García, Vicepresidente Nacional informa que la Junta en Panamá se llevará a cabo del 1 al 5 de mayo y sería importante poder asistir.

PUNTO No 6 REVISIÓN DEL PROGRAMA DE OBJETIVOS 2008

El Presidente del Comité Nacional Miguel Angel Guardado presenta su plan de Trabajo para el 2008 :

PLAN ESTRATEGICO DEL COMITÉ NACIONAL SKÅLMEX

Los 8 objetivos principales del 2008

1. Relaciones Públicas y Comunicación

- 1.1. Continuar con la publicación mensual del Boletín Skål.
- 1.2. Mejorar el contenido de la página web y mantenerla actualizada.
- 1.3. Enviar por lo menos una vez al mes un comunicado de prensa relativo a las actividades de Skål, tanto a nivel local, como a nivel nacional.
- 1.4. Colgar las minutas y comunicados principales para que toda la membresía tenga acceso inmediato y directo a la información.
- 1.5. Alimentar con reseñas gráficas de los eventos y actividades del Movimiento Skål en México, tanto a la prensa, como a las revistas del medio turístico a nivel local y nacional.

2. Membresía y Nuevos Clubes

- 2.1. Crear por lo menos 2 nuevos Clubes Skål en la República Mexicana.
- 2.2 Incrementar en 20% la membresía a nivel nacional.
- 2.3 La meta de Skål Internacional es pasar de 20,347 a 22,000 lo que representa un crecimiento del 8%.
- 2.4 Aumentar considerablemente la participación de la mujer en el movimiento Skål en México.

3. Juntas Nacionales, Asambleas y Congresos.

- 3.1 Llevar a cabo 5 juntas nacionales incluyendo la Asamblea Anual, estableciendo como meta duplicar la participación de Skålegas a nivel nacional.
- 3.2 Duplicar la participación de Skålegas Mexicanos en el Congreso Mundial.
- 3.3 Se propone la participación mínima de 5 Skålegas por club en la Asamblea Anual.

4. Premios y reconocimientos

- 4.1 Es muy importante seguir impulsando y apoyando a los clubes y a los Skålegas Mexicanos en la obtención de los premios y reconocimientos que otorga Skål Internacional. Entre los más importantes están los premios de Ecoturismo y el Skål club del Año.

5. Metas de Skål Internacional

- 5.1 Las metas y preocupaciones de Skål Internacional están integradas en nuestro plan de trabajo y se agregarán aquellas que surjan en el transcurso de nuestra gestión al frente del Comité Nacional. Actualmente, las más importantes son el Calentamiento Global y la Explotación Infantil.
- 5.2 Promover entre los Skålegas las mejores prácticas y aquellas actividades que eviten el calentamiento global del planeta, el cual afecta seriamente y en forma negativa los flujos turísticos.
- 5.3 Firmar por parte de todos los Skålegas de México la Petición ECPAT, contra la explotación sexual de menores en el turismo, y enviarla a Skål Internacional.

6. Estatutos y Reglamentos

- 6.1 Obtener la aprobación de Skål Internacional de los Estatutos y Reglamentos del Comité Nacional.
- 6.2 Adecuar los Estatutos y Reglamentos de los Clubes Skål de la República Mexicana a los modelos aprobados por Skål Internacional.

7. Valor a la membresía.

- 7.1 Continuar con los esfuerzos para darle más beneficios a la tarjeta Skål, iniciando por los establecimientos y negocios propios de Skålegas.
- 7.2 La meta mínima a lograr durante el presente año, es que todos los Skålegas en actividad ofrezcan un descuento o tarifa especial de los bienes y servicios que manejan.

8. El día del Skålega.

- 1.1 Celebrar el 28 de abril, día de Skål o día del Skålega. Hacer un brindis en línea o en videoconferencia con todos los clubes o algún evento especial.

En relación al punto no. 1 de este Plan, Jesús Valdez propone colocar un stand de Skål en todos los eventos turísticos que se tengan en los diferentes clubes como por ejemplo en el Tianguis de Acapulco, a lo que Jorge Laurel comenta que cada año se coloca un stand de Skål y se invita a una comida a todos los miembros de Skål de la República Mexicana.

Para este año se acuerda pedir apoyo a Skål Internacional con materiales diversos de publicidad y coordinarse con la oficina de México para la atención y difusión del movimiento Skål.

PUNTO No. 7 ASUNTOS GENERALES

Arturo Sierra, Representante I.S.C. México comenta que su informe lo enviará vía Internet a partir de la próxima semana.

Sin más asuntos que tratar siendo las 18:10 horas se da por terminada la Asamblea.

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