

ACTA DE LA III ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 2008 DE LA ACADEMIA MEXICANA DE ÓPTICA, A. C.

El 23 de octubre de 2008 se reunieron en las instalaciones del Centro de Ferias y Exposiciones de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, los socios de la Academia Mexicana de Óptica, A. C., AMO en lo sucesivo, con el objeto de celebrar la III Asamblea General Ordinaria del año, y atendiendo a la segunda convocatoria que para este propósito envió el Consejo Directivo de la AMO (Anexo 1).

I. VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

El Dr. Eric Rosas Solís, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la AMO solicitó a los presentes que registraran su asistencia en la lista que para tal efecto se circuló entre los presentes (Anexo 2).

A continuación el Dr. Rosas verificó la existencia de quórum legal y, considerando que se trataba de una segunda convocatoria para la presente sesión, se tomó el siguiente:

ACUERDO AGO-III-01/08: La Asamblea General de Socios de la AMO, Asamblea en lo sucesivo, declaró legalmente instalada su III Asamblea General Ordinaria de 2008, celebrada en las instalaciones del Centro de Ferias y Exposiciones, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, el 23 de octubre del 2008 a partir de las 14h00.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Dr. Rosas sometió a consideración de la Asamblea el Orden del Día propuesto para la presente sesión:

1. Aprobación del Orden del Día.
 2. Informe de Actividades del Consejo Directivo 2006-2008.
 3. Informe de Actividades del Consejo Directivo 2008-2010.
- Informe de Actividades de Comisiones Especiales de Trabajo 2008-2010:
- a. Comisión Organizadora del VII SOI.
 - b. Comisión Organizadora del ICO-22.
- Comisión de Elección 2008.
- Asuntos Generales.

Al existir plena conformidad en la Asamblea, se tomó el siguiente:

ACUERDO AGO-III-02/08: La Asamblea aprobó el Orden del Día para su III Asamblea General Ordinaria de 2008.

III. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 2006-2008

El Dr. Rosas informó a la Asamblea que, dado que el Consejo Directivo 2008-2010 de la AMO tomó posesión en abril pasado, se consideró oportuno que el Consejo Directivo 2006-2008 brindara a la Asamblea un informe de su gestión; para lo que el Dr. Fernando

Mendoza Santoyo, Presidente del Consejo Directivo 2006-2008 de la AMO, designó al Dr. Ramón Rodríguez Vera a fin de que realizara una presentación breve de los resultados de tal administración (Anexo 3).

IV. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO 2008-2010

Para informar a la Asamblea sobre las actividades realizadas y los logros alcanzados en estos primeros meses de administración del Consejo Directivo 2008-2010, el Dr. Rosas realizó una presentación de los mismos (Anexo 4).

V. INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIONES ESPECIALES DE TRABAJO 2008-2010

A continuación el Dr. Rosas solicitó a los Coordinadores de las Comisiones Especiales de Trabajo 2008-2010, que informaran a la Asamblea sobre las actividades realizadas.

V.1. Comisión Organizadora del VII Simposio "La Óptica en la Industria".

El Dr. Guillermo García Torales, Coordinador de la Comisión Organizadora del VII Simposio "La Óptica en la Industria", VII SOI en lo sucesivo, dio a conocer a la Asamblea los avances en su organización, detallando las temáticas que se abordarán, el formato del programa y las fechas importantes; y destacando que el VII SOI tendrá lugar los días 27 y 28 de agosto de 2009 (Anexo 5).

V.2. Comisión Organizadora del ICO 22.

El Dr. Ramón Rodríguez Vera, en representación del Dr. Fernando Mendoza Santoyo, Coordinador de la Comisión Organizadora del ICO 22, presentó a la Asamblea los avances en su organización, destacando que México fue electo por unanimidad como sede del ICO 22 y que éste se realizará del 15 al 19 de agosto de 2011 (Anexo 6).

V.3. Comisión de Elección 2008.

El Dr. Guillermo García Torales, en representación del Comité de Elección 2008 presentó a la Asamblea la propuesta de convocatoria para elección de Vicepresidente, Vocal de Educación, Vocal de Investigación y Vocal de Vinculación del Consejo Directivo 2008-2010 (Anexo 7).

La Asamblea discutió sobre diversos aspectos de la convocatoria presentada y deliberó respecto de las opiniones vertidas; tomando después los siguientes:

ACUERDO AGO-III-03/08: La Asamblea ratificó a los doctores Marcelo David Iturbe Castillo, Diana Tentori Santa Cruz y Guillermo García Torales, como integrantes del Comité de Elección 2009.

ACUERDO AGO-III-04/08: El Comité de Elección 2009 organizará la elección del Vicepresidente del Consejo Directivo 2008-2010, quien tomará posesión de su cargo en la sesión general ordinaria que tenga lugar durante la XXII Reunión Anual de Óptica.



ACUERDO AGO-III-05/08: La Asamblea solicitó al Dr. Rosas comunicar los acuerdos mencionados a los doctores Iturbe, Tentori y García.

ACUERDO AGO-III-06/08: La Asamblea solicitó al Dr. Rosas elaborar una propuesta de Reglamento de Elecciones, que se adecue a la actualidad que vive la Academia Mexicana de Óptica, A. C.

ACUERDO AGO-III-07/08: La Asamblea discutirá la posibilidad de actualizar los Estatutos en su sesión general ordinaria que tenga lugar durante la XXII Reunión Anual de Óptica, con la finalidad de definir si éstos reflejan las necesidades actuales de la Academia Mexicana de Óptica, A. C.

VI. ASUNTOS GENERALES

El Dr. Rosas invitó a la Asamblea a proponer asuntos generales para su discusión en esta oportunidad y los socios deliberaron sobre los siguientes:

VI.1. Censo de Reuniones Académicas de Óptica en México.

La Asamblea recordó que desde hace tiempo existe la inquietud de levantar un censo de congresos, simposios y demás reuniones académicas, que realiza la comunidad óptica mexicana; con el fin de proponer una mejor programación de todos ellos.

ACUERDO AGO-III-08/08: La Asamblea solicitó al Dr. Rosas designar al Coordinador de la Comisión Especial de Trabajo para Censo de Reuniones Académicas y a hacerlo en coordinación con la División de Óptica de la Sociedad Mexicana de Física, A. C.

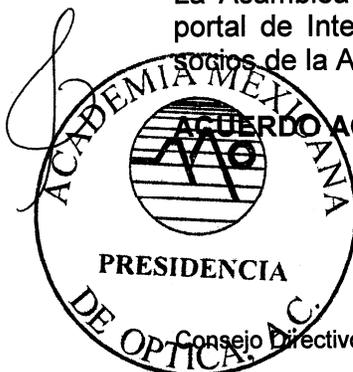
ACUERDO AGO-III-09/08: La Comisión Especial de Trabajo para Censo de Reuniones Académicas deberá levantar un censo de los congresos, simposios y demás reuniones académicas que realiza la comunidad óptica mexicana; y deberá presentar los resultados a la Asamblea junto con una propuesta de su programación, en la sesión general ordinaria que tenga lugar durante la XXII Reunión Anual de Óptica.



ACUERDO AGO-III-10/08: La Asamblea solicitó al Dr. Rosas informar sobre el objetivo y alcance de la comisión al Coordinador que sea designado.

Mantenimiento del Portal de Internet de la AMO.

La Asamblea discutió sobre la importancia de utilizar eficaz y eficientemente el nuevo portal de Internet de la AMO y mantenerlo actualizado y con información útil para los socios de la AMO y para la comunidad óptica mexicana y resolvió el siguiente:



ACUERDO AGO-III-11/08: La Asamblea solicitó al Dr. Rosas procurar el uso efectivo y eficiente del importante canal de comunicación entre la comunidad óptica mexicana, que representa el portal de Internet de la AMO.

VI.3. Ajuste del Monto de las Cuotas Anuales.

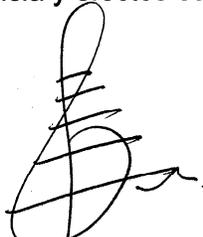
El Dr. Rosas recordó a la Asamblea que por mucho tiempo las cuotas anuales para socios regulares y aspirantes de la AMO se han mantenido en el mismo monto, mientras que la economía ha sufrido variaciones considerables, por lo que propuso que se realice una revisión de las mismas a fin de determinar si es oportuno ajustarlas.

La Asamblea discutió la propuesta del Dr. Rosas y las demás opiniones vertidas en consecuencia y acordó lo siguiente:

ACUERDO AGO-III-12/08: La Asamblea solicitó al Dr. Rosas realizar un análisis de las cuotas anuales actuales y presentar los resultados y la propuesta que corresponda en la sesión general ordinaria que tenga lugar durante la XXII Reunión Anual de Óptica.

Una vez ratificados los acuerdos tomados por la Asamblea, el Dr. Rosas agradeció a los presentes por su asistencia y declaró concluida la III Asamblea General Ordinaria de 2008 de la Academia Mexicana de Óptica, A. C.; a las dieciséis horas con quince minutos del mismo día de su inicio.

Para constancia y efectos correspondientes, firman la presente acta:



DR. ERIC ROSAS SOLÍS
PRESIDENTE



DRA. BRENDA E. MARTÍNEZ ZÉREGA
SECRETARIA

