



ACADEMIA MEXICANA  
DE ÓPTICA, A.C.

## CONSEJO DIRECTIVO 2008-2010 Minuta de Reunión 2010-12-03

<b>Datos Generales</b>	Lugar	Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., León, Guanajuato.		
	Fecha y hora	Viernes 3 de diciembre de 2010, de 11h00 a 11h30.		
	Objetivo(s)	Revisar el avance en actividades en desarrollo. Planear la transferencia de la administración al Consejo Directivo 2011-2012.		
<b>Asistentes</b>	Nombre	Iniciales	Cargo	Firma
	Eric Rosas Solís	ERS	Presidente	
	Ramón Rodríguez Vera	RRV	Vicepresidente	
	Brenda Esmeralda Martínez Zérega	BEMZ	Secretaria Ejecutiva	
	José Zacarías Malacara Hernández	JZMH	Tesorero	
	Amalia Martínez García	AMG	Invitada	
	Cruz Meneses Fabián	CMF	Invitado	

<b>Agenda</b>	Asunto	Responsable
	1. Lectura y Firma de Minuta de Reunión del 2010-08-13.	ERS
	2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.	ERS

<b>Desarrollo</b>	1. Lectura y Firma de Minuta de Reunión del 2010-08-13.
	<ol style="list-style-type: none"><li>ERS dio lectura a la minuta de la reunión del Consejo Directivo celebrada el 2010-08-13 y posteriormente se procedió a su firma.</li><li>El Consejo Directivo revisó el cumplimiento de los acuerdos de la reunión anterior, sin que quedara alguno con fecha compromiso vencida ni pendiente por atender.</li></ol>
	2. Revisión de Avance en Actividades en Desarrollo.
	<ol style="list-style-type: none"><li>ERS comentó se ha enviado la invitación a los coordinadores de congresos y simposios recientemente realizados, para que donen los sobrantes de las memorias de estos eventos; a fin de que la AMO pueda distribuirlos en las bibliotecas de Universidades para darles difusión y al mismo tiempo, para apoyar a los colegas que laboran en dichas instituciones.</li><li>ERS mencionó que durante la gestión 2008-2010 se contó con 57 socios activos en 2008, y 86 en 2009 y 2010, para con ello alcanzar la mayor cifra registrada en las últimas administraciones; además de que a la fecha tres socios ya han pagado su cuota 2011.</li><li>ERS mencionó que sólo se espera del cierre de diciembre, para elaborar el Informe Financiero 2010</li></ol>





ACADEMIA MEXICANA  
DE ÓPTICA, A.C.

de la AMO y estar en condiciones de presentar la declaración fiscal de la AMO correspondiente al ejercicio 2010.

6. ERS comentó que se tiene lista ya el acta de la I Asamblea General Ordinaria de Socios de 2010, realizada durante la pasada XXIII RAO.
7. ERS comentó que se ha elaborado el troquel para los distintivos para solapa con el logotipo de la AMO, mismo que podrá usarse a conveniencia del Consejo Directivo 2011-2012.

Acuerdos	Responsable	Acuerdo	Fecha Compromiso
2008/01	Consejo Directivo	Basará su desempeño en las dos líneas de acción especificadas en el Plan de Trabajo 2008-2010.	2010-12-31
2008/02	Consejo Directivo	Procurará el esclarecimiento y reglamentación de los aspectos operativos de la AMO.	2010-12-31
2008/03	Consejo Directivo	Procurará la definición de mecanismos que encaminen a la AMO a lograr una mayor solidez financiera.	2010-12-31
2010/23	ERS	Iniciará el trámite de protocolización del acta de la I Asamblea General Ordinaria de Socios de 2010.	2010-12-03
2010/24	ERS	Entregará el Informe Financiero 2010 de la AMO al Consejo Legislativo y a los socios.	2010-12-31
2010/25	ERS	Presentará la declaración anual de la AMO, correspondiente al ejercicio 2010.	2011-01-01
2010/26	Consejo Directivo	Realizará la entrega de la administración de la AMO al Consejo Directivo 2011-2012.	2011-01-31

#### Documentos Importantes

1. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2010-08-13.
2. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2010-01-22.
3. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2009-08-14.
4. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2009-02-13.
5. Minuta de Reunión del Consejo Directivo 2008-2010, del 2008-09-12.
6. Proyección Financiera de la AMO.
7. Directorio de Socios de la AMO.
8. Registro Contable de la AMO, para el ejercicio fiscal 2010.
9. Registro Contable de la AMO, para el ejercicio fiscal 2009.
10. Registro Contable de la AMO, para el ejercicio fiscal 2008.
11. Informe Financiero de la AMO para el ejercicio fiscal 2009.
12. Informe Financiero de la AMO para el ejercicio fiscal 2008.
13. Convocatoria Elección del Vicepresidente del Consejo Directivo 2011-2012 de la AMO.
14. Convocatoria Elección del Vicepresidente del Consejo Directivo 2008-2010 de la AMO.
15. Convocatoria Premio "Daniel Malacara Hernández" 2010.
16. Convocatoria Premio "Daniel Malacara Hernández" 2009.
17. Estatutos y Constitución de la Red Iberoamericana de Óptica.
18. Reglamento para Sucesión en los Consejos Legislativo y Directivo de la Academia Mexicana de Óptica.

