

ACTA CORRESPONDIENTE A LA XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN GEOTÉRMICA MEXICANA

En el aula de capacitación de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en la calle de Alejandro Volta No. 655, C.P. 58290, en la ciudad de Morelia, Mich., siendo las 16:45 horas del día trece de noviembre del año dos mil nueve y después de concluir las sesiones técnicas de su XVII Congreso Anual, se llevó a cabo la **XVII Asamblea General Ordinaria** de la Asociación Geotérmica Mexicana (AGM), con la participación de los siguientes miembros:

1. Ing. Raúl Maya González	Presidente
2. MC Magaly Flores Armenta	Vicepresidenta
3. Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín	Secretario
4. Fís. José Luis Quijano León	Tesorero
5. Ing. Marco H. Rodríguez Rodríguez	Miembro
6. Dr. Eduardo Iglesias Rodríguez	Miembro
7. Ing. Abelardo Vázquez Sandoval	Miembro
8. MC Mario César Suárez Arriaga	Miembro
9. Ing. Arturo González Salazar	Miembro
10. Ing. Bernardo Domínguez Aguirre	Miembro
11. Ing. Alfredo Mañón Mercado	Miembro
12. Ing. Othón Mora Pérez	Miembro
13. Ing. Miguel Ramírez Montes	Miembro
14. Ing. Víctor Santiago Rocha López	Miembro
15. Ing. Marcela E. Sánchez Luviano	Miembro
16. Ismael Canchola Félix	Miembro
17. Ing. Esteban Jiménez Salgado	Miembro
18. Ing. Héctor Pérez Esquivias	Miembro
19. Ing. Lisette Reyes Delgado	Miembro
20. Ing. Fernando Sandoval Medina	Miembro
21. Ing. Jorge Soto Peredo	Miembro
22. Ing. Julio César Viggiano Guerra	Miembro

Declaración de quórum legal

Magaly Flores Armenta, Vicepresidenta de la AGM, después de 15 minutos de la hora fijada para el inicio de la Asamblea consideró que existía quórum, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 33 de los Estatutos de la asociación.

Aprobación de la Orden del Día

Magaly Flores Armenta puso a consideración de la Asamblea la Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad. En el **Anexo 1** se presenta la convocatoria a la XVII Asamblea General, la cual contiene la Orden del Día correspondiente.

1. Lectura y aprobación del Acta de la XVI Asamblea General Ordinaria

Magaly Flores Armenta leyó el Acta de la XVI Asamblea General Ordinaria, celebrada el 14 de noviembre de 2008 en el auditorio de la División Centro Occidente de la CFE en Morelia, Mich., y la puso a consideración de la asamblea. El Acta se aprobó por unanimidad. En el **Anexo 2** se encuentra el texto de esta Acta.

2. Informe de actividades del Consejo Directivo

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos vigentes, la Vicepresidenta del Consejo Directivo, Magaly Flores Armenta, rindió un informe verbal del estado de la AGM a nombre del Presidente, Ing. Raúl Maya González, y lo puso a consideración de la asamblea. Los principales aspectos que mencionó fueron la protocolización del acta de la asamblea anterior ante notario público a fin de formalizar debidamente el cambio del Consejo Directivo, el nuevo diseño y cambio de proveedor del servicio del portal oficial de la asociación (<http://www.geotermia.org.mx>), la renovación y pago de la suscripción anual de la AGM a la *International Geothermal Association*, así como los contactos electrónicos con un grupo que desarrolla geotermia en Cuba. El informe fue aprobado por unanimidad.

3. Informe del Tesorero de la AGM

Según lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos, José Luis Quijano León presentó el estado de cuentas a la Asamblea General, con datos hasta el 31 de octubre de 2009. El informe fue aprobado por unanimidad, adjuntándose en el **Anexo 3** una copia del mismo.

4. Entrega del Premio Pathé 2009

El galardonado de este año fue el Ing. Alfredo Mañón Mercado, quien recibió el premio de manos del Ing. Bernardo Domínguez Aguirre, recipiendario del Premio Pathé 2008. El premio consiste en un rectángulo de vidrio esmerilado y base de madera con el logotipo de la Asociación Geotérmica Mexicana grabado y la leyenda: “El Consejo Directivo 2009-2010 otorga el Premio Pathé 2009 al Ing. Alfredo Mañón Mercado, en reconocimiento a su aportación al desarrollo de la geotermia en México. Noviembre de 2009.” El Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín mencionó brevemente parte del currículum del Ing. Mañón, y éste dirigió unas palabras a la asamblea aceptando la distinción.

5. Asuntos Generales

- Arturo González Salazar propuso que los miembros de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos exhortarán a los trabajadores de la misma a presentar más trabajos en los futuros congresos de la AGM, particularmente en el área de exploración.
- Eduardo Iglesias apoyó la propuesta y, por su parte, se comprometió a tratar de que el personal del Instituto de Investigaciones Eléctricas participe con más trabajos. También sugirió adelantar la fecha del congreso, ya que a fines de año suele haber menos posibilidades de asistencia.
- Miguel Ramírez Montes propuso realizar de manera conjunta el siguiente congreso de la AGM con la reunión interna de mejora continua de la GPG, y de no ser posible escoger los mejores trabajos que se presenten en este evento para presentarlos en el congreso de la AGM.
- Mario César Suárez sugirió que se dé más difusión al congreso en las universidades.
- Alfredo Mañón propuso que la AGM considere la posibilidad de impulsar lo que llamó el turismo científico, es decir viajes turísticos a zonas geotérmicas que incluyan un guía y explicación técnica. Indica que esta tendencia se ha puesto de moda en diversas partes de México y del mundo.
- Bernardo Domínguez sugirió aprovechar más el potencial volcánico de México para que la AGM impulse en la medida de sus posibilidades la ampliación de los campos geotérmicos. Apoyando esta idea, Eduardo Iglesias comentó que en la actualidad el IIE considera a la geotermia como la segunda fuente alterna de energía en México.
- Mario César Suárez propuso que se diera más difusión a los futuros congresos de la AGM.

- Víctor Santiago Rocha sugirió que la AGM contacte a las autoridades que corresponda de la CFE y la Secretaría de Energía para solicitar un mayor apoyo y presupuesto para la exploración geotérmica.

Sin más asuntos que tratar, Magaly Flores Armenta agradeció a la membresía su asistencia y dio por concluida la asamblea a las 17:30 horas.

FIRMAS

Ing. Raúl Maya González, Presidente: _____

MC Magaly del Carmen Flores Armenta, Vicepresidenta: _____

Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín, Secretario: _____

Fís. José Luis Quijano León, Tesorero: _____

Ing. Miguel Ramírez Montes, Miembro: _____

Ing. Víctor Santiago Rocha López, Miembro: _____

Ing. Arturo González Salazar, Miembro: _____

Ing. Alfredo Mañón Mercado, Miembro: _____

ANEXO 1: CONVOCATORIA A LA XVII ASAMBLEA GENERAL Y ORDEN DEL DÍA

Morelia, Mich., 21 de agosto de 2009

CONVOCATORIA A LA XVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Estimados miembros de la Asociación Geotérmica Mexicana, A.C.:

De acuerdo con el Artículo Trigésimo de los estatutos vigentes, por este medio me es grato convocarlos a la Decimoséptima Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación. La asamblea se llevará a cabo el viernes 13 de noviembre de 2009 a las 16:00 horas, en el aula de capacitación de las oficinas de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la calle de Alejandro Volta No. 655, C.P. 58290, Col. Electricistas, en esta ciudad de Morelia, Mich., después de concluir las sesiones técnicas del XVII Congreso Anual de la AGM. La asamblea se desarrollará bajo la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta de la XVI Asamblea General Ordinaria, realizada el 14 de noviembre de 2008 en Morelia, Mich.
2. Informe de actividades del Consejo Directivo 2009-2010.
3. Informe del Tesorero de la AGM.
4. Entrega del Premio "Pathé" 2009.
5. Asuntos Generales.

Como parte de esta misma convocatoria, se invita a todos los miembros de la asociación a proponer candidatos para recibir Premio "Pathé" 2009, agregando en su propuesta un pequeño párrafo en el que se expliquen las razones de la misma. Se recuerda que los candidatos deberán ser personas que de manera destacada se han desempeñado un mínimo de 15 años en el ámbito de la geotermia mexicana y cuya trayectoria, merecimientos o aportes se consideren relevantes. Los beneficiarios del premio en sus versiones anteriores son los ingenieros Héctor Alonso Espinosa (2005), Sergio Mercado González (2006), Arturo González Salazar (2007) y Bernardo Domínguez Aguirre (2008). La fecha límite para recibir candidaturas es el **viernes 2 de octubre de 2009**, después de la cual el Consejo tomará la decisión final. Las propuestas pueden enviarse por correo electrónico a las direcciones siguientes: raul.maya@cfe.gob.mx, luis.gutierrez@geotermia.org.mx, y/o l.g.negrin@gmail.com, adjuntando un archivo en MS Word con las razones de su propuesta y un breve currículum del candidato.

Atentamente

El Presidente del Consejo Directivo 2009-2010 de la AGM



Ing. Raúl Maya González

ANEXO 2: ACTA DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA CORRESPONDIENTE A LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN GEOTÉRMICA MEXICANA

En el auditorio de la División Centro Occidente de la Comisión Federal de Electricidad, sitas en la Calzada Ventura Puente No. 1653, C.P. 58290, en la ciudad de Morelia, Mich., siendo las 15:45 horas del día catorce de noviembre del año dos mil ocho y después de concluir las sesiones técnicas de su XVI Congreso Anual, se llevó a cabo la **XVI Asamblea General Ordinaria** de la Asociación Geotérmica Mexicana (AGM), con la participación de los siguientes miembros:

1. Fís. José Luis Quijano León	Presidente 2007-2008
2. Ing. Raúl Maya González	Vicepresidente 2007-2008
3. Dr. Rogelio Vázquez González	Secretario 2007-2008
4. Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín	Tesorero 2007-2008
5. Dr. Alfonso García Gutiérrez	Pro-secretario 2007-2008
6. MC Magaly del C. Flores Armenta	Pro-tesorera
7. Dra. Rosa María Barragán Reyes	Miembro
8. Ing. Marco H. Rodríguez Rodríguez	Miembro
9. Ing. Marco A. Torres Rodríguez	Miembro
10. Ing. Abelardo Vázquez Sandoval	Miembro
11. Ing. Héctor Alonso Espinosa	Miembro
12. Ing. Fidel Cedillo Rodríguez	Miembro
13. MC Mario César Suárez Arriaga	Miembro
14. Ing. Arturo González Salazar	Miembro
15. Ing. Bernardo Domínguez Aguirre	Miembro
16. Ing. Alfredo Mañón Mercado	Miembro
17. Ing. José Luis Guerrero Guadarrama	Miembro
18. Dr. Miguel Balcázar García	Miembro
19. Ing. Juan Ignacio Martínez Estrella	Miembro
20. Ing. Othón Mora Pérez	Miembro
21. Ing. Edgar Pastor Martínez	Miembro
22. Ing. Miguel Ramírez Montes	Miembro
23. Ing. Víctor Santiago Rocha López	Miembro
24. Ing. Mario Rojas Bribiesca	Miembro
25. Ing. Marcela E. Sánchez Luviano	Miembro

Declaración de quórum legal

José Luis Quijano León, Presidente de la AGM, después de 15 minutos de la hora fijada para el inicio de la Asamblea consideró que existía quórum, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 33 de los Estatutos de la asociación.

Aprobación de la Orden del Día

José Luis Quijano puso a consideración de la Asamblea la Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad. En el **Anexo 1** se presenta la convocatoria a la XVI Asamblea General, la cual contiene la Orden del Día correspondiente.

1. Lectura y aprobación del Acta de la XV Asamblea General Ordinaria

José Luis Quijano leyó el Acta de la XV Asamblea General Ordinaria, celebrada el 21 de septiembre de 2007 en las instalaciones del campo geotérmico de los Humeros, Pue., y la puso a consideración de la asamblea. El Acta se aprobó por unanimidad. En el **Anexo 2** se encuentra el texto de esta Acta.

2. Informe de actividades del Consejo Directivo

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos vigentes, el Presidente del Consejo Directivo, José Luis Quijano León, rindió un informe verbal del estado de la AGM y lo puso a consideración de la asamblea. Los principales aspectos que mencionó son el mantenimiento y actualización constante del portal oficial de la asociación (<http://www.geotermia.org.mx>), la puesta al día de la asociación ante el SAT con la presentación voluntaria de las declaraciones de los últimos cinco años y la del año 2007, así como el pago puntual de las cuotas a la *International Geothermal Association*, las cuales cubren hasta el año 2008 en curso. El informe fue aprobado por unanimidad.

3. Informe del Tesorero de la AGM

Según lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos, Luis C.A. Gutiérrez Negrín presentó el estado de cuentas a la Asamblea General, con datos hasta el 31 de octubre de 2008. El informe fue aprobado por unanimidad, adjuntándose en el **Anexo 3** una copia del mismo.

4. Entrega del Premio Pathé 2008

El galardonado de este año fue el Ing. Bernardo Domínguez Aguirre, quien recibió el premio de manos del Ing. Arturo González Salazar, recipiendario del Premio Pathé 2007. El premio consiste en un rectángulo a base de madera y piedra (pizarra) con el logotipo de la Asociación Geotérmica Mexicana grabado y la leyenda: “El Consejo Directivo 2007-2008 otorga el Premio Pathé 2008 al Ing. Bernardo Domínguez Aguirre, en reconocimiento a su aportación al desarrollo de la geotermia en México. Noviembre de 2008.” El Ing. González mencionó brevemente parte del currículum del Ing. Domínguez, y éste dirigió unas palabras a la asamblea aceptando la distinción.

5. Elección del Consejo Directivo 2009-2010

De acuerdo con lo indicado en el artículo 28 de los Estatutos, con más de dos meses de anticipación a la celebración de esta asamblea se habían hecho circular las boletas de votación para renovar al Consejo Directivo. Para el conteo de los votos, José Luis Quijano solicitó un escrutador. Se propuso a Marcela Elisa Sánchez Luviano quien realizó el conteo de votos, tanto los emitidos en la propia asamblea como los recibidos por correo electrónico con anticipación, con los resultados siguientes:

Vicepresidente

MC Magaly del Carmen Flores Armenta: 27 votos

Secretario

Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín: 27 votos

Tesorero

Fís. José Luis Quijano León: 27 votos

Prosecretario

Dra. Georgina Izquierdo Montalvo: 27 votos

Protesorero

Dr. José Manuel Romo Jones: 27 votos

No hubo abstenciones ni otros candidatos a los puestos del Consejo Directivo. Por lo tanto, de acuerdo con los resultados de la votación, el Consejo Directivo 2009-2010, que deberá cubrir el periodo entre el 15 de noviembre de 2008 y la realización de la XVIII Asamblea General Ordinaria a realizarse en el año 2010, quedó conformado de la manera siguiente:

Presidente:	Ing. Raúl Maya González
Vicepresidente:	MC Magaly del Carmen Flores Armenta
Secretario:	Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín
Tesorero:	Fís. José Luis Quijano León
Prosecretario:	Dra. Georgina Izquierdo Montalvo
Protesorero:	Dr. José Manuel Romo Jones

Esta asamblea acuerda dejar en claro que, de acuerdo con los estatutos vigentes, el Tesorero está facultado para llevar a cabo las gestiones y trámites fiscales que la Asociación deba realizar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha.

6. Toma de posesión del Consejo Directivo 2009-2010

Se solicitó al Ing. Bernardo Domínguez Aguirre, en su calidad de Premio Pathé 2008 y decano de la AGM, que tomara la protesta al nuevo Consejo Directivo 2009-2010. Así lo hizo el Ing. Domínguez, y los cuatro integrantes presentes del Consejo protestaron cumplir y hacer cumplir los Estatutos de la AGM, y poner su mejor esfuerzo para alcanzar sus objetivos, establecidos en el artículo 5 de los propios estatutos.

7. Asuntos Generales

- Arturo González Salazar propuso realizar el siguiente congreso en dos días en lugar de uno solo para incluir más trabajos y/o dar más tiempo de exposición a los ponentes. Asimismo, recomendó considerar la posibilidad de presentar algunas conferencias invitadas, de tipo magistral. Finalmente, propuso que el nuevo Consejo Directivo estimulara la participación en el congreso del personal técnico de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos.
- Rogelio Vázquez González propuso que antes o después del congreso se impartiera un curso-taller con especialistas de la asociación, tratando de incluir el tema de usos directos de la geotermia.
- Alfonso García Gutiérrez recordó, sobre el punto anterior, que la *International Geothermal Association* puede proporcionar expertos para colaborar en la impartición de esos cursos, lo que fue ratificado por Rosa María Barragán. Mencionó que esto es especialmente favorable cuando se ofrece México como sede para alguna de las reuniones del directorado de la IGA.
- Alfredo Mañón propuso que la AGM prepare e imparta talleres sobre temas técnicos específicos que requiera la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, para aprovechar a los expertos de la asociación.
- Fidel Cedillo propuso como sede permanente de futuros congresos de la asociación al campo de Los Humeros, Pue.
- Mario César Suárez propuso que se diera más difusión a los futuros congresos de la AGM.
- Juan Ignacio Martínez Estrella propuso incluir mesas redondas o paneles de discusión en futuros congresos.
- La asamblea autoriza al Secretario entrante, Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín, y al Tesorero entrante, Fís. José Luis Quijano León, para que comparezcan ante notario público y protocolicen la presente acta.

Sin más asuntos que tratar, José Luis Quijano León agradece a la membresía su asistencia y da por concluida la asamblea a las 16:35 horas.

FIRMAS

Ing. Raúl Maya González, Presidente: _____

MC Magaly del Carmen Flores Armenta, Vicepresidenta: _____

Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín, Secretario: _____

Fís. José Luis Quijano León, Tesorero: _____

Dra. Rosa María Barragán Reyes, Miembro: _____

Dr. Alfonso García Gutiérrez, Miembro: _____

Ing. Juan Ignacio Martínez Estrella, Miembro: _____

Ing. Marco A. Torres Rodríguez, Miembro: _____

Ing. Héctor Alonso Espinosa, Miembro: _____

Ing. Arturo González Salazar, Miembro: _____

ANEXO 3: INFORME DEL TESORERO SOBRE EL ESTADO DE LA ASOCIACIÓN

**INFORME DEL TESORERO SOBRE EL ESTADO DE LA ASOCIACIÓN
(31 de octubre de 2009)**

Estimados miembros de la AGM:

A fin de cumplir con lo establecido en el Artículo Vigésimo Segundo, inciso v, de los Estatutos de nuestra asociación, a continuación me permito presentar el informe sobre el estado actual de la misma en el marco de esta XVII Asamblea General Ordinaria.

Los recursos económicos de la asociación y sus movimientos en el último año, hasta el 31 de octubre de 2009, se detallan en la tabla siguiente:

Concepto	Ingresos	Egresos	Saldo
Saldo en banco al 31 de octubre de 2008*			58 439,34
Otras cuotas e inscripciones al congreso anual 2008	13 558,00		
Diseño y servicio de hospedaje del nuevo portal de la AGM		7 600,00	
Protocolización notarial y registro de acta de XVI Asamblea		2 052,00	
Pagos provisionales al SAT por ISR y retenciones (vía Internet)		270,00	
Pago de membresía grupal la IGA por el año 2009 (300 USD) más comisión bancaria por transferencia internacional		4 388,81	
Honorarios de contadora por declaración anual 2008 al SAT		1 000,00	
Impresión de nuevos recibos y tarjetas		512,24	
Cuotas correspondientes al año 2009	2 625,00		
Gastos relativos al congreso anual 2009 hasta el 31/10/09		805,00	
Cargos y comisiones bancarias (incluye servicio de Internet) de noviembre de 2008 a octubre de 2009, más IVA		3 460,35	
Totales	16 183,00	20 088,40	
Saldo en banco al 31 de octubre de 2008			54 533,94

**Informe presentado ante la XVI Asamblea General Ordinaria realizada en Morelia, Mich.*

Por lo tanto, hasta el 31 de octubre de 2009 el saldo en banco de la AGM era de 54 mil 533 pesos, al cual habrá que sumar los ingresos obtenidos por las inscripciones a este congreso anual 2009 que no se habían registrado aún a la fecha de corte, así como el pago de cuotas correspondientes a este año recolectadas en el transcurso de este mismo congreso.

Atentamente

Fís. José Luis Quijano León
Tesorero 2009-2010