



2019 ANNUAL GENERAL MEETING AND SPECIAL GENERAL MINUTES
PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS

Monday, December 9, 2019

10:00 a.m. to 12:00 p.m.

Real de Chapala Hotel

Eucalyptus Room

Call to Order at 10:32 a.m.

David Pike

Introduction

David Pike

- The Annual General Meeting will be followed by a Special General Meeting related to a change in the by-laws to allow service up to 18 and to consider the issue of continuing services past the age of 18.
- Mark O’Neill from Amistad Canada is present.
 - Annual meeting for Amistad Canada is in March.
 - Postcards
- Attendance by members of Villa Infantil and Shriners noted.
- Death of J.J. Volmer mentioned.

1. Approval of 2018 AGM Minutes

- Corrections to minutes – Nicole Sergent and Mike Brown were present
- **MOTION TO APPROVE MINUTES CARRIED**

2. Treasurer’s Report

Larry Wynant

- Events are higher by 13%
- Donations are up by 40%
 - Note the single time large donation that has been given by an anonymous donor for the last several years. At the date of the meeting, we have not received this donation through Amistad Canada.
- Spending was lower by 10%.
 - This is attributed to firm protocols established in the clinics.
- One year of operating expenses currently exists so that the mission of Ninos would continue in the event that there is a decrease in funding.
- **MOTION TO ACCEPT THE TREASURER’S REPORT CARRIED**

3. Budget Update

Larry Wynant

- Increase in overall spending from 2745 Pesos to 2925
 - General inflation
 - Increase in costs of medicine and transportation
 - Increase in the current number of clients from 153 to 170
- **MOTION TO ACCEPT 2020 BUDGET CARRIED**

4. President's Report

David Pike

- End of year donations appeal sent out on e-mail.
- Mexican Business Leaders group is growing and will provide long-term sustainability.
- Clinics
 - Recognition of the managers – Danielle Trepanier (Jocotepec), Gloria Cardoso (Ajijic), and Susan Witten (Chapala)
 - 13 volunteers work in the clinics
 - Ajijic clinic will move to DIF on Camino Real in February of 2020
 - Teleton visit in 2019. Teleton is a Mexican Charity that assists handicapped children. The clinics refer children to the clinics
 - Improved protocols for the clinics
 - Reduced number of pharmacies that the clinics accept.
- Events
 - Chili Cook-Off (Earned 60,000 Pesos)
 - Smaller Events
 - Kim Kuzma
 - Sinatra
- Volunteers
 - We are using the Lake Chapala Society magazine, Connections, to advertise for volunteers and this has been successful
- Information Systems
 - Salesforce has been in use now and is successful in capturing client data
- Recognition of retiring Board members
 - Mike Brown
 - Luc Laverdiere
 - Tom Gladney

5. Report from the Nominations Committee

Tom Gladney

- The nominations committee has spoken to roughly 20 people to respond to the loss of Mike Brown, Tom Gladney, Donna Lillie, and Luc Laverdiere.
- Introductions of Lydia Bodin (Secretary/Executive Board), Hector Ladron, and Pedro Ramirez

6. Election of the Board of Directors

- **Motion that the above listed officers and directors be confirmed to serve as the Board of Directors for Niños Incapacitados for the term January 1, 2020 to December 31, 2020.**

Officers:

President:	David Stephen Pike
Vice President:	William Bruce Dingwall
Secretary:	Lydia Claire Bodin
Treasurer:	Larry Wynant

Clinic Director: Nicole Marie Sergent

Directors at Large:

Carol Anne Antcliffe
Jerry Neil Croucher
Benjamin Minjangos
Pedro Antonio Ramirez Roque
Karen June Best
Hector Ladron de Guevara Berra
Gloria Jean Nagel Morales
Elizabeth Villasenor Ramirez

- **MOTION TO CONFIRM LISTED OFFICERS AND DIRECTORS CARRIED**

7. Designated Representatives

- Move that David Stephen Pike and Lydia Claire Bodin be designated to have the minutes of this meeting notarized and filed with the appropriate authorities.
- **MOTION CARRIED**
- Move that President David Stephen Pike, Treasurer Larry Wynant, and Director, Jerry Neil Croucher be designated to represent the Association individually in dealings with financial institutions and government authorities in accordance with relevant Mexican federal and state laws.
- **MOTION CARRIED**

8. Adjournment at 11:45 a.m.

- **MOTION TO ADJOURN CARRIED**

Special General Meeting

1. Purpose of Special General Meeting (Amend By-Laws and Criteria for Attenuated Services)

- To amend the by-laws to allow for service to children to the age of 18 (currently 16).
 - Note that current practice is to service children to the age of 18.
 - **MOTION TO AMEND THE BY-LAWS TO ALLOW SERVICE TO THE AGE OF 18 PASSED.**
- To authorize the board to develop a criteria to provide services past the age of 18.
 - Discussion
 - There are no legal impediments and no federal and state tax implications to providing service past the age of 18. This was determined following consultation with a Notario.
 - The budget effect generated by continuing service generated considerable discussion. Nicole Sergent, Clinic Director, does not believe that the toll on the budget would be overly burdensome because of small numbers who would seek assistance. She mentioned that Teleton and Shriners continue service past the age of 18. Several suggestions were made with regard to a special fund or a set-aside to provide attenuated services.
 - The Medical Committee was asked to work to develop a criteria for service past the age of 18 that will include both criteria for the continuance of service and to develop a funding recommendation.
 - **MOTION TO APPROVE THE MEDICAL COMMITTEE TO DEVELOP A CRITERIA FOR BOARD APPROVAL OF SERVICE TO CHILDREN PAST THE AGE OF 18.**
 - **MOTION CARRIED.**

2. Adjournment at 12:12

- **MOTION TO ADJOURN CARRIED**



ACTAS DE LA REUNIÓN GENERAL ANUAL 2019
PROGRAMA PRO NIÑOS INCAPACITADOS

Lunes, 9 de Diciembre de 2019

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Real de Chapala Hotel

Sala de Eucaliptos

Llame a la orden a las 10:32 a.m.

David Pike

Introducción

David Pike

- A la Junta General Anual le seguirá una Junta General Especial relacionada con un cambio en los estatutos para permitir el servicio hasta 18 y considerar la cuestión de la continuación de los servicios mayores de 18 años.
- Mark O'Neill de Amistad Canada está presente.
 - La reunión anual de Amistad Canadá es en marzo.
 - Postales
- Se ha observado la asistencia de miembros de Villa Infantil y Shriners.
- Muerte de J.J. Volmer mencionado.

1. Aprobación de las Actas de la Reunion General Anual 2018

- Correcciones a minutos – Nicole Sergent y Mike Brown estuvieron presente
- **MOCIÓN PARA APROBAR LAS ACTAS LLEVADAS A CABO**

2. Informe del Tesorero

Larry Wynant

- Los eventos son más altos en un 13%
- Las donaciones suben en un 40%
 - Tenga en cuenta la donación grande de una sola vez que ha sido dada por un donante anónimo durante los últimos años. En la fecha de la reunión, no hemos recibido esta donación a través de Amistad Canadá.
- El gasto fue menor en un 10%. Esto se atribuye a protocolos firmes establecidos en las clínicas.
- Actualmente existe un año de gastos de explotación para que la misión de Niños continúe en caso de que haya una disminución de la financiación.
- **MOCION PARA ACEPTAR EL INFORME DEL TREASURER**

3. Actualización de Presupuesto

Larry Wynant

- Aumento del gasto total de 2745 Pesos a 2925 Pesos
 - Inflación general
 - Aumento de los costos de medicina y transporte
 - Aumento del número actual de clientes de 153 a 170
- **MOCIÓN PARA ACEPTAR EL PRESUPUESTO DE 2020**

4. Informe del Presidente

David Pike

- Apelación de donaciones de fin de año enviada por correo electrónico.
- El grupo de Líderes Empresariales Mexicanos está creciendo y proporcionará sostenibilidad a largo plazo.
- Clínicas
 - Reconocimiento de los gerentes – Danielle Trepanier (Jocotepec), Gloria Cardoso (Ajjic), y Susan Witten (Chapala)
 - 13 voluntarios trabajan en las clínicas
 - La clínica Ajjic se trasladará al DIF en Camino Real en febrero de 2020
 - Visita de Teletón en 2019. Teleton es una organización benéfica mexicana que ayuda a los niños discapacitados. Las clínicas derivan a los niños a las clínicas
 - Protocolos mejorados para las clínicas
 - Reducción del número de farmacias que aceptan las clínicas.
- Eventos
 - Chili Cook-Off (Ganado 60,000 Pesos)
 - Eventos más pequeños
 - Kim Kuzma
 - Sinatra
- Voluntarios
 - Estamos usando la revista de Lake Chapala Society, Connections, para anunciar por voluntarios y esto ha tenido éxito
- Sistemas de Información
 - Salesforce ha estado en uso ahora y tiene éxito en la captura de datos de clientes
- Reconocimiento de los miembros de la Junta que se retiran
 - Mike Brown
 - Luc Laverdiere
 - Tom Gladney

5. Informe del Comité de Nominaciones

Tom Gladney

- El comité de nominaciones ha hablado con aproximadamente 20 personas para responder a la pérdida de Mike Brown, Tom Gladney, Donna Lillie y Luc Laverdiere.

- Introducciones de Lydia Bodin (Secretario/Junta Ejecutiva), Héctor Ladron y Pedro Ramírez

6. Elección del Consejo de Administración

- Moción para que se confirme que los oficiales y directores mencionados abajo se desempeñarán como Consejo de Administración de Niños Incapacitados durante el período del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

Oficiales:

Presidente:	David Stephen Pike
Vicepresidente:	William Bruce Dingwall
Secretaria:	Lydia Claire Bodin
Tesorero:	Larry Wynant

Directora Clínica:

Nicole Marie Sergent

Directores:

Carol Anne Antcliffe
 Jerry Neil Croucher
 Benjamin Minjangos
 Pedro Antonio Ramírez Roque
 Karen June Best
 Héctor Ladron de Guevara Berra
 Gloria Jean Nagel Morales
 Elizabeth Villasenor Ramírez

- **MOCIÓN PARA CONFIRMAR OFICINAS Y DIRECTORES LISTADOS**

7. Representantes Designados

- Mover a David Stephen Pike y Lydia Claire Bodin para que se notariado las actas de esta reunión sea notariada y presentada ante las autoridades correspondientes.
- **MOCION LLEVA**
- Mover para que el Presidente David Stephen Pike, Tesorero Larry Wynant y Director, Jerry Neil Croucher sean designados para representar a la Asociación individualmente en los tratos con instituciones financieras y autoridades gubernamentales de acuerdo con los mexicanos federales y estatales.
- **MOCION LLEVADO**

8. Aplazamiento a las 11:45 a.m.

- **MOCION A ADJOURN LLEVADO**

Junta General Especial

1. Finalidad de la Junta General Especial (Modificar Estatutos y Criterios para los Servicios Atenuados)

- Modificar los estatutos para permitir el servicio a los niños hasta los 18 años (actualmente 16).
 - Tenga en cuenta que la práctica actual es servir a los niños hasta la edad de 18 años.
- **MOCION PARA AMENDAR LOS ESTATUTOS PARA PERMITIR EL SERVICIO A LA EDAD DE 18 PASADOS.**
- Autorizar a la junta a desarrollar un criterio para prestar servicios mayores de 18 años.
 - **Discusión**
 - No hay impedimentos legales ni implicaciones fiscales federales y estatales para prestar servicios más allá de los 18 años. Esto se determinó tras consultar con un Notario.
 - El efecto presupuestario generado por el servicio continuo generó una discusión considerable. Nicole Sergent, Directora de La Clínica, no cree que el peaje en el presupuesto sea excesivamente gravoso debido a un pequeño número que buscaría ayuda. Mencionó que Teleton y Shriners continúan sirviendo más allá de los 18 años. Se formularon varias sugerencias con respecto a un fondo especial o una retirada de tierras para prestar servicios atenuados.
 - Se pidió al Comité Médico que trabajara para desarrollar un criterio para el servicio más allá de los 18 años que incluya ambos criterios para la continuación del servicio y que elabore una recomendación de financiamiento.
- **MOCION PARA APROBAR EL COMITE MEDICO PARA DESARROLLAR UN CRITERIOS PARA LA APROBACION DE LA TARJETA DE SERVICIO A LOS HIJOS QUE PASAN LA EDAD DE 18 LLEVADO.**

2. Aplazamiento a las 12:12 p.m.

- **MOCION A ADJOURN LLEVADO**