

RESOLUCIONES CONTENIDAS EN EL ACTA NO. 009-2015
CONSEJO NACIONAL DE TURISMO
SESION ORDINARIA
19 DE ENERO DE 2015

RESOLUCIÓN No. 1: Habiéndose sometido a discusión y aprobación la **Agenda**, el Consejo **RESUELVE:** Aprobar la agenda propuesta.

RESOLUCIÓN No. 2: Habiéndose leído y sometido a Ratificación las **Resoluciones contenidas en el Acta No. 08-2014** celebrada en Sesión Ordinaria en fecha 16 de diciembre de 2014 y **Acta No. 02-2014** celebrada en Sesión Extraordinaria en fecha 11 de noviembre de 2014 y **Acta No.03-2014** celebrada en Sesión Extraordinaria en fecha 25 de noviembre de 2014, el Consejo**RESUELVE:** Ratificar la aprobación de las resoluciones de las Actas anteriores.

RESOLUCIÓN No. 3: Habiendo escuchado y sometido a consideración y aprobación el **Informe de Actividades de la Dirección del IHT y Presidencia**, el Consejo **RESUELVE:** Aprobarlo y tener por recibido el mismo.

RESOLUCIÓN No. 04: Habiendo escuchado y sometido a consideración y aprobación el **Plan de Mercadeo Cibernético, (apuntado, efectivo y medible) OPTURH**, el Consejo **RESUELVE:** Tener por recibida la misma y se solicita a OPTURH, que presente el mismo informe a la Gerencia de Mercadeo y a Mario Aguirre; asimismo, que prepare un resumen de dicha propuesta en un cuadro de Excel plasmando los gastos e inversión que conlleva dicha propuesta, para su análisis.

RESOLUCIÓN No. 05: Habiendo sometido a revisión y aprobación el **Presupuesto IHT** para el año 2015, el Consejo **RESUELVE:** Aprobar el Presupuesto IHT para el año 2015.

RESOLUCIÓN No. 06: Habiendo sometido a revisión y aprobación la celebración de los **contratos de personal** para el año 2015, el consejo **RESUELVE:** Aprobarlos, ratificando en el acto la aprobación de los mismos, para efectos de pago de salarios correspondientes al mes de enero.

RESOLUCIÓN No. 07: Habiéndose sometido a revisión, discusión y aprobación las **Actividades, Contratos y Convenios**; así como el POA de la Gerencia de Mercadeo el Consejo **RESUELVE:** Aprobar las actividades, contratos, convenios y el POA presentados.

RESOLUCIÓN No. 08: Habiéndose sometido a revisión y aprobación los temas propuestos por la **Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto:** a) Contratos y Convenios; b) Estrategia de Aviturismo; c) Cambio de nombre de puesto de "Oficial de Gestión Ambiental en Espacios Naturales" por "Oficial de Gestión Ambiental en Espacios Naturales y Gestión de Riesgos", el Consejo **RESUELVE:** Aprobar los puntos sometidos para aprobación incluyendo la validación de la Cartilla Turística de Gracias, Lempira, **NO SE APRUEBA** la propuesta del Convenio o Carta de Entendimiento a celebrar entre el IHT y HONDUTEL para el apoyo al Plan de Incentivos para empleados.

RESOLUCIÓN No. 09: Habiéndose sometido a revisión y aprobación el **Presupuesto del Observatorio el Consejo RESUELVE:** Que se conforme una Comisión integrada por don Epaminondas Marinakys, el Abogado Donaldo Suazo y la Licenciada Anaite Seibt, a fin de que se reúnan con la rectora de la UNAH, y definir los parámetros y condiciones del Observatorio y posteriormente lo informen al Consejo a la mayor brevedad posible, para poder comenzar a trabajar con la redacción del Convenio.

RESOLUCIÓN No. 10: Habiéndose discutido y sometido a consideración y aprobación los **Puntos Varios: a)** Renovación o Cancelación del Contrato de Fideicomiso; **b) FITUR, el Consejo RESUELVE:** Aprobar la renovación del Contrato de Fideicomiso por un año con la Institución Financiera BAC y tener por recibido la información relacionada a la participación en la Feria FITUR por parte del señor director del IHT.



AGENDA

CONSEJO NACIONAL DE TURISMO SESION ORDINARIA 19 DE ENERO 2015 10:00 a.m.

1. Comprobación del Quórum.
2. Lectura y Aprobación de la Agenda.
3. Lectura y Ratificación de las Resoluciones contenidas en el Acta No. 08-2014y Actas No. 02-2014 y 03-2014 de la Sesión Extraordinaria
4. Informe de actividades del IHT y Presidencia.
5. Presentación de Plan de Mercadeo cibernético, (apuntado, efectivo y medible) OPTURH.
6. Presupuesto IHT 2015
7. Gerencia de Recursos Humanos.- Contratos de personal
8. Gerencia de Mercadeo:
 - a) Aprobación de actividades y contratos
 - b) Presentación alianzas estratégicas – vuelos chárter
9. Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de Producto
 - a) Aprobación de Contratos y Convenios
 - b) Estrategia de Aviturismo
 - c) Cambio de nombre de puesto de “Oficial de Gestión Ambiental en Espacios Naturales” por “Oficial de Gestión Ambiental en Espacios Naturales y Gestión de Riesgos”.
10. Presupuesto del Observatorio
11. Puntos Varios:
 - a) Renovación o cancelación del Contrato de fideicomiso, vence el 23 de enero del 2015
 - b) FITUR
12. Cierre de Sesión