



Acta de Médicos del Mundo de la Comisión Permanente de la Junta Directiva

Fecha: 16 de enero de 2016

Lugar de celebración: Multiconferencia

Hora de Inicio: 9:30h.

Hora de finalización: 13:30h.

Asistentes	Ausentes
Sagrario Martín	
Miguel Reyero	
Anunciación Pérez	
Javier Amaro	<u>Invitadas/os</u>
Tomás Hernández	Elena Urdaneta
Beatriz Sagrado	
Felipe Noya	
José Félix Hoyo	
Francisco Carrasco	
Gema Filgueira	

Orden del Día

1.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Información sobre el estado de la asociación.
3.- Proceso de renovación de la Comisión Permanente de la Junta Directiva.
4.- Información sobre la situación del proyecto en Grecia y en Italia.
5.- Información sobre el proceso de elaboración del nuevo Plan Estratégico de Médicos del Mundo.
6.- Valoración del encuentro de enero y de la estrategia estatal y autonómica de Médicos del Mundo.
7.- Información de las vocalías de la Junta Directiva.
8.- Otras cuestiones. Ruegos y preguntas.
9.- Temas formales: Altas y bajas de personas socias. Apoderamientos y revocaciones de poder. Aprobación de los auditores para el balance del año 2015.

1. Aprobación si procede, del acta de la reunión anterior.

Beatriz Sagrado propone modificar un aspecto del acta en relación a la inclusión de indicadores de inclusión de género en POLETIKA.

Sagrario Martín plantea un cambio en relación a lo discutido sobre la estrategia de salud sexual y reproductiva.

Se aprueba el acta con las aportaciones realizadas por Beatriz Sagrado y Sagrario Martín.

2. Información sobre el estado de la asociación.

Sagrario Martín explica cómo ha sido la situación del comité de dirección en los últimos meses y las dificultades de trabajo en equipo que estaban aconteciendo. No ha habido problemas en relación al desempeño de cada dirección sino en su trabajo en conjunto. La coordinación general ha intentado mejorar el trabajo en equipo, utilizando diversas medidas. La relación entre algunas personas del comité de dirección estaba siendo muy compleja. Ha afectado especialmente a las direcciones de Miguel Cervantes y Ricardo Schleissner.

Elena Urdaneta explica que en el último año el trabajo con Miguel Cervantes ha sido complicado. El miércoles se le propuso terminar el contrato, cuidando su salida, acordando con él la comunicación de salida. Se ha informado a todos los ámbitos técnicos de la asociación. Se ha hecho un análisis de la situación con la salida definitiva de Miguel Cervantes y la temporal de Ricardo Schleissner. Se están adoptando las medidas necesarias para hacer frente a la situación, supervisando los dos departamentos, hasta que se remodele y reconstruya el comité de dirección.

Beatriz Sagrado ha echado de menos información sobre las dificultades en el comité de dirección en las últimas reuniones de la Junta Directiva. Respecto a la salida de Miguel Cervantes, se informó antes a las coordinaciones que a la Junta Directiva, no debería ser así.

Sagrario Martín explica la gestión de la comunicación. Elena explica también la dificultad de comunicar y manejar estas situaciones. También explica que a pesar de las dificultades el comité de dirección ha venido trabajando adecuadamente.

Sagrario Martín insiste en el excelente trabajo que ha realizado durante años Miguel Cervantes en su departamento. El problema ha estado en la dificultad de trabajo en equipo en el CdD.

Nunci Pérez comenta que considera que el tema se ha gestionado de la mejor forma posible.

Felipe Noya insiste en el buen trabajo realizado tanto en soporte como en captación. Los temas de comunicación son importantes, hay que manejarlos con cuidado, la calidad del proceso se ve afectada.

Javier Amaro comenta que entiende lo ocurrido y le parece la mejor decisión. También entiende estos cambios como una oportunidad para introducir mejoras y adaptarnos al plan estratégico.

Gema Filgueira agradece que se hayan hecho las cosas con delicadeza. La comunicación no le parece algo tan determinante.

Fran Carrasco considera que una comunicación interna mejor coordinada hubiera sido deseable.

Toda la Permanente de la Junta Directiva acuerda que debe quedar constancia en el acta del agradecimiento a Miguel Cervantes por la gran profesionalidad, lealtad, y la responsabilidad que ha demostrado en su trabajo en Médicos del Mundo. Se considera que es una persona que ha aportado mucho a la asociación, especialmente en momentos críticos.

Elena Urdaneta explica que se va a aprovechar para hacer un análisis de las cargas de trabajo de las distintas direcciones y su relación con el nuevo plan estratégico. Probablemente con la ayuda externa se hará un proceso de revisión de funcionamiento de dirección.

También explica cómo se va a organizar el trabajo en las próximas semanas, repartiendo la supervisión de las unidades que no están supervisadas por su dirección en este momento entre las direcciones que quedan. Cabe la posibilidad de que se proponga alguna interinidad en la dirección. En unos días enviará un email con las responsabilidades para que lo conozca la permanente.

Sagrario Martín comenta que el comité de dirección va a tener sesiones semanales de coordinación, quizá sería bueno compartir este calendario con la Permanente. Reuniones semanales con el comité de dirección, en la que participarán la presidencia, la Secretaría General y las vocalías implicadas o que tengan interés en participar.

Elena Urdaneta informa en relación al encuentro de las direcciones de la Red Internacional. El director de MdM Francia sale de la organización, el director de OI asumirá una dirección interina. La idea es que la red sea más potente y esté más coordinada.

3. Proceso de renovación de la Comisión Permanente de la Junta Directiva.

Tomás Hernández. Explica la situación del proceso, desde el punto de vista de la organización y de trámites administrativos como en lo que respecta a las candidaturas. Comenta su opinión sobre el alto nivel de exigencia del papel de la presidencia en la asociación.

Se mantiene un debate en relación al funcionamiento de la Permanente de la Junta Directiva, el papel de la presidencia, la renovación de los puestos que quedarán vacantes en la permanente.

Sagrario Martín. Propone que el CODA debería hacer una propuesta para mejorar el funcionamiento y las cargas de trabajo en la Permanente de la Junta Directiva. Esta propuesta se verá después en una reunión monográfica de la Permanente para ser llevada posteriormente al Pleno.

4. Información sobre la situación del proyecto en Grecia y en Italia.

Sagrario Martín informa de que en una reunión con MdM Francia se han abordado estos temas. Hay que utilizar la intervención en Grecia para hacer incidencia política y sensibilización. En la reunión se planteó que se quiere mejorar la parte operativa y darle relevancia a la incidencia política. Se acordó tener una nueva reunión en febrero de toda la red internacional. MdM España llevaría a esta reunión una propuesta de incidencia política.

En relación a Italia, nos parece que no tiene sentido hacer una intervención allí sin aprovechar para potenciar el desarrollo asociativo. El siguiente paso sería tener una reunión con MdM Francia para discutir este punto.

Se están recogiendo datos comunes a lo largo de las rutas migratorias.

Elena Urdaneta. En la reunión de la Red Internacional de mañana, se hablará de Italia y se cerrará una fecha para una reunión.

5. Información sobre el proceso de elaboración del nuevo plan Estratégico de Médicos del Mundo.

Tomás Hernández explica brevemente cómo se está organizando en este momento el trabajo del Grupo Motor, que tiene el compromiso de redactar antes de mediados de febrero una propuesta que contenga la visión, misión, ejes y objetivos generales.

6. Valoración del encuentro de enero y de la estrategia estatal y autonómica de Médicos del Mundo.

Elena Urdaneta comenta que esta ha sido el encuentro con más asistencia de los últimos años. Han participado 110 personas de todos los ámbitos de la asociación. A nivel logístico y operativo se ha tenido un buen feedback. La sensación es que el trabajo por grupos estaba bien orientado. Buena valoración operativa del encuentro.

En general se valora muy positivas las jornadas, se vio ilusión, gente joven, nueva con alto nivel de reflexión. Fue un buen momento de encuentro Ol y OL, aunque despacio, vamos avanzando en la línea de acercar las dos líneas de trabajo. Se ha conseguido además que las SSAA se reconozcan en la estrategia estatal y autonómica de MdM, se cumplieron los objetivos y se tiene la sensación de que ha sido participativo.

7. Información de las vocalías de la Junta Directiva.

Gema Filgueira. Impulsar el grupo de personas voluntarias en Valladolid es prioritario.

Nunci Pérez. Para la próxima reunión del CODA, Valladolid y Extremadura serán dos temas a discutir. Sería bueno organizar alguna visita a sedes autonómicas. Se está analizando cómo afecta la nueva ley del voluntariado a la asociación. En relación a la Junta Gestora de Baleares (Nunci, Pilar y Tomás), hay un nuevo coordinador que se incorpora el lunes, se espera que el trabajo avance. Nuncia asistió como JD Gestora a un acto en Mallorca, que servía de cierre del proyecto, hace una valoración positiva. Hay que trabajar el desarrollo asociativo allí.

José Félix Hoyo. Lo más importante es el cambio de estructura del departamento de OI, también unos cambios y reestructuración muy importante en cuanto a la financiación, la reorientación del trabajo de la red internacional en el trabajo de acción humanitaria, reestructuración en las líneas estratégicas de intervención de MdM Francia. Hay mucho movimiento a todos los niveles. Se está trabajando en un master de acción humanitaria con la Universidad de Alcalá.

Miguel Reyer. Centrado en la estrategia. Se tendrá en breve un resultado de la reunión del domingo. En los próximos meses se va a trabajar en el documento de la estrategia. En general en MdM no sabemos exactamente lo que se hace en cada sede, sería bueno tener un mapa de lo que se está haciendo en cada una de ellos. Los grupos temáticos son muy variopintos, habría que hacer un mapeo también de los grupos y de lo que están haciendo cada uno. Esto se verá en próximo COL.

Beatriz Sagrado. Grupo Igualdad y DDHH, se ha hecho una revisión del trabajo realizado y de lo que ha quedado pendiente. Se ha analizado la participación en incidencia política y la participación en plataformas. Seguimiento del Plan de Igualdad, del que en líneas generales puede decirse que hay un avance. Trabajo en la guía para la inclusión del enfoque de género y DDHH, tanto en OL como OI. En relación a incidencia política, va a trabajarse en los indicadores para los objetivos 2030 a través de la coordinadora.

Fran Carrasco. La comunicación interna es un caballo de batalla desde hace mucho tiempo, es un tema importante, sería importante conocer por qué no funcionan las herramientas existentes. El RD ha sido una de las prioridades, estamos en un momento de "standby" para que se decidan cuestiones a nivel político. Hay un vídeo institucional que está en la última fase de elaboración. En relación a la campaña de captación, a nivel de comunicación ha habido bastante presencia mediática. Informa de la colaboración en la campaña "uerfanos" de CEAR. También en la campaña vacuna del neumococo. Respecto al premio Luis Valtueña, habrá una presentación en febrero. Inclusión por la OMS de los proyectos de MdM de test rápidos de VIH como buena práctica. La página web está en este momento en standby, pero se está valorando si el mantenimiento de la página es sostenible...

Sagrario Martín pregunta por la priorización de temas de comunicación e incidencia.

Fran Carrasco considera que esto ha sido muy útil. Sería bueno establecer los temas prioritarios.

Javier Amaro. No habido reuniones en el CGR. Tanto Miguel Cervantes como Ricardo Schleissner formaban parte de este comité. Se está trabajando en el cierre económico del 2015.

Felipe Noya. No hay datos concluyentes que permitan hacer un juicio de valor sobre la última campaña de captación. Sobre donantes, si hay datos significativos, los donantes están muy satisfechos con la labor de Médicos del Mundo. Compleja la relación con el equipo técnico, hay que mejorar el flujo de información del equipo técnico a la vocalía de captación. Considera que la captación va a estar muy relacionada con la gestión ética.

Elena Urdaneta. Considera que necesitamos una información global de dónde proceden los fondos. Se está valorando la posibilidad de desarrollar una unidad de captación.

8. Otras cuestiones. Ruegos y preguntas.

Sagrario Martín. Comenta el informe de salud sexual y reproductiva. Recuerda cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe. Hay dificultades para encontrar datos procedentes de nuestros casos. Se decidió hacer un informe con fuentes secundarias. Finalmente el informe no es solo sobre el RD, sino sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en España. Aborda muchos temas sobre los que Médicos del Mundo no tiene experiencia ni ha establecido debates. Lo que queda pendiente, una vez realizadas las aportaciones, es ver qué vamos a hacer con el informe, se propone que haya una reunión conjunta el TIC y el COL para tomar estas decisiones: si firmar o no el documento, si lo firmamos con qué nivel de liderazgo y cómo recoger la información para disponer de datos propios en el futuro.

Felipe Noya. Informa sobre el informe realizado por la Comisión Ética. Señala los puntos más importantes de las conclusiones y las recomendaciones.

9. Temas formales: Altas y bajas de personas socias. Apoderamientos y revocaciones de poder. Aprobación de los auditores para el balance del año 2015.

Apoderamientos

Poderes firmados:

- 1- Susy Vargas, coordinadora de país en Bolivia
- 2- Marco Velasco Fernández, coordinador de país en Argelia
- 3- Alberto Gundin, coordinador de Sede Autónoma en la Islas Baleares

Revocaciones a aprobar en la reunión:

Poderes de Miguel Ángel Cervantes Díaz:

- 1- Poder general de 10 de diciembre de 2007
- 2- Poder general de 28 de noviembre de 2013
- 3- Poder SMAC (Servicio de Mediación, arbitraje y conciliación)
- 4- Poder para gestiones ante la Casa de la Moneda de 5 de junio de 2007

Se aprueban los apoderamientos y revocaciones de poder.

Aprobación auditores balance del año 2015

Empresa propuesta:

ATD Auditores Sector Público, S.L.

Se aprueba la empresa propuesta para realizar la auditoría del balance 2015.

Acuerdos adoptados:

- Toda la Permanente de la Junta Directiva acuerda que debe quedar constancia en el acta del agradecimiento a Miguel Cervantes por la gran profesionalidad, lealtad y responsabilidad que ha demostrado en su trabajo en Médicos del Mundo. Se considera que es una persona que ha aportado mucho a la asociación, especialmente en momentos críticos.
- El CODA debería hacer una propuesta para mejorar el funcionamiento y las cargas de trabajo en la Permanente de la Junta Directiva. Esta propuesta se veradespués en una reunión monográfica de la Permanente para ser llevada posteriormente al Pleno.
- Se aprueban los apoderamientos
- Se aprueban las revocaciones de poderes
- Se aprueban los auditores del balance 2015



Secretario General
Tomás Hernández Fernández



Vº. Bº.: La Presidenta
Sagrario Martín Martín