



Acta de Médicos del Mundo de la Junta Directiva Permanente

Fecha: 28 de febrero 2019

Lugar de celebración: Webex

Inicio: 28 de febrero 2019 a las 19:00 h.

Finalización: 28 de febrero de 2019 a las 20:56 h.

Asistentes	Ausentes
José Félix Hoyo Jiménez	
Celsa Andrés Batalla	
Nieves Turienzo Río	
Iria Galván Castaño	
Francisco Javier Guelbenzu	Invitadas/os
Josu Abad Zulaika	Elena Urdeneta
Boris García Benítez	
David Conde Caballero	
Javier Amaro Granado	

Orden del Día

1. Pasos a seguir tras el anuncio de dimisión de la Vicepresidencia 2ª (Elección, si procede, de la Vicepresidencia 2ª)
2. Revocación y aprobación de poderes
3. Ruegos y preguntas

Previo al inicio de la reunión se modifica, con aprobación unánime de las personas asistentes, el punto 1 del orden de día por: Pasos a seguir tras el anuncio de dimisión de la Vicepresidencia 2ª (Elección de la Vicepresidencia 2ª).

1. Pasos a seguir tras el anuncio de dimisión de la Vicepresidencia 2ª (Elección de la Vicepresidencia 2ª).

A) Se da acuse de recibo de la dimisión de Beatriz Sagrado como miembro de la Permanente de la JD de MdM-E.

B) Reorganización de los cargos de la Permanente de la JD.

Se inicia sometiendo a consideración la conveniencia de cubrir el puesto vacante de Vicepresidencia 2ª, que es necesario cubrir estatutariamente.

Para no modificar la estructura completa de la Permanente, se propone que la ocupe una de las vocalías que tratan de temas transversales, o la vocalía de DDHH y Género o la vocalía de comunicación y que se redefinan las tareas de la vocalía restante.

Distintas personas apoyan este razonamiento.

Ambas vocalías se ponen a disposición y destacan valores muy positivos en la otra vocalía.

Además de la vicepresidencia se deben cubrir los puestos vacíos de los comités (CPEA y TIC).

Se toma como acuerdo que:

- Javier Guelbenzu Morte ocupe la Vicepresidencia Segunda de Médicos del Mundo.
- La presidencia del comité TIC la ostente la vocalía de Comunicación que ocupa David Conde.
- El puesto vacante en el comité de PI lo ostentará David Conde.
- Quedan vacantes los puestos que ocupaba la vicepresidencia saliente en el CPEA y en el TIC que se decidirá durante la próxima semana.

Esta decisión se pasará a la JD Pleno para su ratificación.

Desde el equipo técnico se ofrece apoyo a ambos para reorganizar y redefinir sus funciones.

C) Reflexiones de la permanente.

Se expone además que se debe realizar un proceso de reflexión dentro de la propia junta permanente sobre nuestro funcionamiento, trabajo en equipo e investigar las causas que nos han llevado a esta situación, desde la perspectiva de todas las partes implicadas.

Se apunta que debemos asumir el cuidado de todos los miembros, asumir las decisiones de forma colegiada, y reflexionar sobre la gobernanza de la organización.

2. Revocación y aprobación de poderes.

Se aprueba que se realicen las siguientes revocaciones de poderes:

1. Revocar el poder a Esperanza Beatriz Sagrado Roberto como miembro de la Comisión Permanente de la Junta Directiva, otorgado ante el Notario de Madrid, D. José María Rivas Díaz, el 18 de diciembre de 2018 y con número de protocolo 3112.

2. Revocar el poder a María Yolanda Rodríguez Villegas como Presidenta de la Sede Autónoma de Navarra, otorgado ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Sáenz de Santa María Vierna, el 5 de diciembre de 2014 y con número de protocolo 4386.

Se aprueba la realización de poderes correspondientes al nuevo cargo de Vicepresidencia 2ª a favor de Francisco Javier Guelbenzu Morte.

3. Ruegos y preguntas.

Se agradece a Javier Guelbenzu y a David Conde su disposición para asumir nuevas tareas.

Se solicita un punto de la próxima permanente con tiempo amplio para la reflexión de lo ocurrido, además de los temas habituales.



Fdo.: Nieves Turienzo Río
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidente
José Félix Hoyo Jiménez

Acuerdos adoptados:

1. Se toma como acuerdo que:

Javier Guelbenzu ocupe la Vicepresidencia 2ª.

La presidencia del comité TIC la ostente la vocalía de Comunicación que ocupa David Conde.

El puesto vacante en el comité de PI lo ostentará David Conde.

Quedan vacantes los puestos que ocupaba la vicepresidencia saliente en el CPEA y en el TIC que se decidirá durante la próxima semana.

2. Se acuerda revocar el poder a Esperanza Beatriz Sagrado Roberto, tras su dimisión como Vicepresidenta 2ª de la Comisión Permanente de la Junta Directiva, otorgado ante el Notario de Madrid, D. José María Rivas Díaz, el 18 de diciembre de 2018 y con número de protocolo 3112.

En este mismo acto, la Junta Directiva acuerda nombrar a Francisco Javier Guelbenzu Morte, con D.N.I. 72.610.519 W, miembro de la Comisión Permanente, como Vicepresidente 2º de la asociación. Se procede en este mismo acto a iniciar los trámites para otorgar poderes al nuevo Vicepresidente 2º.

Asimismo, se acuerda ratificar el poder de fecha 18 de diciembre de 2018, ante el Notario de Madrid, D. José María Rivas Díaz, con número de protocolo 3112, que la Asociación Médicos del Mundo otorgó a los siguientes miembros de la Junta Directiva:

D. José Félix Hoyo Jiménez, con D.N.I. nº 02.877.878-A.

Dña. Celsa Rafaela Andrés Batalla, con D.N.I. nº 73.903.228-L.

Dña. María de las Nieves Turienzo Río, con D.N.I. 36.067.693-J

D. Francisco Javier Amaro Granado, con D.N.I. nº 51.333.063-F.

Por otro lado, se acuerda revocar el poder a María Yolanda Rodríguez Villegas, tras su dimisión como Presidenta de la Sede Autonómica de Navarra, otorgado ante el Notario de Madrid, D. Ignacio Sáenz de Santa María Vierna, el 5 de diciembre de 2014 y con número de protocolo 4386.