

Al inicio se aprueba añadir al orden del día en Varios "discusión de cómo se hace la participación de personas en representación de MdM en redes y plataformas".

Dado que en la convocatoria no aparece la aprobación de acta de la reunión anterior, y dado que falta un miembro de la Permanente de la JD, no se añade el punto. Se recuerda que se aprobó por correo electrónico. Se presentará para ratificación en la reunión de septiembre.

1. Trabajo en grupo con el equipo de mediación.

Durante la mañana se realiza un trabajo de análisis y reflexión con el equipo de mediación.

2. Temas formales: altas y bajas de personas socias, aprobación y revocaciones de poderes, asignación de cargos vacantes de la Permanente de la JD hasta las elecciones extraordinarias. Cambio de domicilio físico de Médicos del Mundo en Barcelona (Cataluña).

- **Altas y bajas de personas socias.**

Se aprueban las altas y exoneraciones.

- **Aprobación y revocaciones de poderes.**

Poderes aprobados de manera urgente y firmados para informar:

1. Elena Lugli, Presidenta sede de Canarias.
2. María de la Victoria Aranda Montilla, Presidenta sede de Andalucía.
3. Fernanda Vieira Machado, Coordinadora País en Mozambique.

Revocación de poderes:

1. Revocar el poder y facultades a Dña. María Elena Cáceres Rodríguez, con D.N.I. 42.178.525-K, como Presidenta de la sede de Canarias. Poder otorgado ante el Notario de Madrid, Francisco Consegal García, el 11 de julio de 2016 y con número de protocolo 2503.

2. Revocar el poder y facultades a Dña. María Inmaculada González Castro, con D.N.I. 42.066.213-H, como Vicepresidenta de la sede autonómica de Canarias. Poder otorgado ante el Notario de Madrid, Francisco Consegal García, el 11 de julio de 2016 y con número de protocolo 2504.

3. Revocar el poder y facultades a Dña. Margarita Alfaro Escartín, con D.N.I. 18015558 A, como Representante de la sede autonómica de Huesca (Aragón). Poder otorgado ante el Notario de Madrid, Valerio Pérez de Madrid y Palá, el 15 de febrero de 2012 y con número de protocolo 322.

- **Cambio de domicilio físico de Médicos del Mundo en Barcelona (Cataluña).**

Se acuerda el cambio de domicilio físico de Médicos del Mundo en Barcelona (Cataluña), sita en la C/ Erasme de Janer, 8, Despacho nº 2, 08001 Barcelona, a la nueva dirección en C/ Ortigosa, 14, 2º, 4ª, Despachos 15-16, 08001 Barcelona.

Se aprueban todos los temas formales

- **Asignación de cargos vacantes de la Permanente de la JD hasta las elecciones extraordinarias.**

Se aprueba que Boris García asuma la presidencia del comité de Programas Internacionales y Davis Conde asuma apoyo a su vocalía, y que Celsa Andrés asuma la presidencia del CODA hasta las nuevas elecciones.

3. Calendarización del segundo semestre de 2019.

La CG presenta la situación actual a nivel político, explicando que todos los temas necesitan apoyo de una persona a nivel político.

Plataforma de formación, para aprendizaje colaborativo. Se presentará en el pleno de octubre. Surge de un trabajo de dos años con las vocalías y personal técnico de voluntariado. Se ofrece Celsa para su impulso.

Hacia la Estrategia de Cambio Social, se ha realizado un documento en este sentido, con muy poca participación, dentro del trabajo del Eje 1 del PE, en el que han participado personas técnicas, y en el que se han invertido 3 años. Hasta el 23 de septiembre se pueden aportar comentarios. Se ofrece José Félix.

EFQM y Mapa de Procesos, se ha realizado la segunda evaluación; los auditores externos dan una alta puntuación; se ha realizado una revisión de varios proyectos, entre otros la revisión del mapa de procesos, que se han definido y clasificado. En el nuevo PE deberían contemplarse.

En el eje 4 se ha aprobado la Guía Ética, con una parte para personas trabajadoras y otra parte para personas voluntarias. Se presentará en el próximo pleno. Javier informa de que hay documentos que hay que revisar y reformar, entre otras la política de conflicto de intereses. Lidera el seguimiento Javier Amaro.

Programas Internacionales,

Se ha trabajado la coordinación del trabajo en red

Se va a pedir un proyecto sobre el trabajo en rutas migratorias, en Sahel y Mesoamérica. Se realizará con una medición de impactos, por lo que se va a renovar la base de datos de IS para que pueda ser utilizada en PI. Se va a utilizar la herramienta de medición de impactos que se aprobó en el CPEA.

Se continúa en Proyectos Complejos: Venezuela, Sudán del Sur, RDC. En Venezuela ya estamos inscritos como organización local. En Sudán se va a realizar un proyecto importante, y en RDC el proyecto tiene una importante complejidad, y necesitará un grupo propio dentro del operativo de SC.

XXX Aniversario de MdM-E, se celebra en 2020, se propone hacer una presentación del Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, recogiendo fotografías de nuestros proyectos que se han realizado en el contexto de trabajo en crisis humanitarias provocadas por cambio climático y su impacto en salud. Recae el impulso en David.

Hitos y procesos destacables, en que es necesario impulso (prioridades políticas y técnicas).

Plan de formación de voluntariado: se aborda la fase final con la revisión y que se pueda testar hasta el 06 de septiembre y se difunda y comunique internamente la semana del 23 de septiembre.

Proceso electoral de la JD Permanente, está ya nombrada la junta electoral, la convocatoria y el voto electrónico.

Acompañamiento de procesos electorales: Cataluña y CLM. Acompañamiento a las elecciones de Andalucía.

Evaluación del PE 2017-2018, con previsión de informe final en septiembre, hay retrasos en el envío de información.

Evaluación PE (una vez se tengan los datos y conclusiones)

Primera versión sobre el protocolo de redes y plataformas, se está revisando jurídicamente.

Estrategia de cambio social.

Eje 5-Gobernanza.

Impulso al proceso de gestión documental y gestión del conocimiento.

Finalización proceso formal e itinerario de criterios territoriales.

Prever o enlazar debate previo sobre crecimiento, proceso presupuestario (condicionantes o limitaciones).

Planificación y presupuestación conjunta para 2020.

4. Reflexión conjunta sobre la Asamblea ordinaria y extraordinarias.

Se valora la AGE sobre Gobernanza, en la que se percibió desinterés y gran tensión a la espera de los votos de la AGE sobre continuación de la Permanente de la JD.

Se valora la presentación de la AGE solicitada por el 11% del asociativo; se explica que se hizo una presentación con visión en positivo de los últimos años de la asociación, sin querer entrar en una discusión sobre las afirmaciones que se detallaban en la carta que se distribuyó para solicitar la firma para convocar la asamblea.

Se lamenta la acusación vertida sobre el presidente por una persona socia.

Se afirma que se debe seguir trabajando por la buena marcha e imagen de la organización.

5. Modelo de Gobernanza. Eje 5. Continuación de la reflexión.

Se ven distintos modelos de posible gobernanza de la organización. Se cree que el modelo de gobernanza debe analizarse teniendo en cuenta que debe tener en cuenta los posibles conflictos de interés.

Se aporta que el modelo de gobernanza que se decida debe ser aquel que se adecúe a lo que MdM quiere ser y a los fines que quiere cumplir.

6. Asuntos varios: reparto de tareas de respuestas a preguntas del Pleno. Gestión de conocimiento. La participación en el ámbito internacional. Discusión de cómo se hace la participación de personas en representación de MdM en redes y plataformas.

Reparto de tareas de respuestas a **preguntas del Pleno**. Cada tema se remitirá a la vocalía específica, se encargará de sus temas y responderá en los tiempos oportunos. El comité de emergencias y el grupo de incidente crítico se encargan de los temas urgentes.

Se comunica que la participante de MdM-E en la RI en el grupo de Network Wide Initiative.

Se recuerda que, sobre la **representación en redes y plataformas**, según el documento de protocolo actual, los grupos tienen capacidad para proponer la persona que acude, pero la decisión la toma el comité correspondiente.

7. Ruegos y preguntas.

Se expone que en Mesoamérica hay personas muy activas que podrían ser personas socias.

Se pone como ejemplo la unidad de estudio y generación de documentación y conocimiento de MdM-F



Fdo.: Nieves Turienzo Ríos
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidente
José Félix Hoyo Jiménez

Acuerdos adoptados:

Se aprueban las altas con las exoneraciones y las bajas.

Se aprueban las aprobaciones y revocaciones de poder.

Se acuerda el cambio de domicilio físico de Médicos del Mundo en Barcelona (Cataluña).

Se aprueba que Boris García asuma la presidencia del comité de Programas Internacionales y David Conde asuma apoyo a su vocalía, y que Celsa Andrés asuma la presidencia del CODA hasta las nuevas elecciones.