



Acta de Médicos del Mundo de la Junta Directiva Permanente

Fecha: 30 de noviembre 2019

Lugar de celebración: Madrid, Sede Central

Inicio: 30 de noviembre 2019 a las 11:00 h.

Finalización: 30 de noviembre 2019 a las 18:45

Asistentes	Ausentes
José Félix Hoyo Jiménez	Santiago Alonso Pardo
Celsa Andrés Batalla	
Francisco Javier Guelbenzu	
Nieves Turienzo Río	
Javier Amaro Granado	Invitadas/os
Boris García Benítez (telemática)	Elena Urdaneta
David Conde Caballero (telemática)	
Pilar García Doñoro	
Juan Moyano Hurtado (telemática)	
Rosa M.ª Zapata Boluda	

Orden del Día

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Temas formales: poderes, altas y bajas de personas socias.
3. Información de la presidencia.
4. Información de la CG.
5. Presupuestos 2020. Información sobre avances en el proceso de presupuestación.
6. Guía de conducta ética y compliance.
7. Melilla.
8. Distribución de cargos de la Permanente de la JD y términos de referencia de los mismos.
9. Distribución de las vocalías de la Permanente en los comités.
10. Grupo de seguimiento del Plan Estratégico.
11. Información de comités.
12. Preparación reunión JD Pleno diciembre.
13. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 25 de octubre.

Se aprueba por unanimidad.

2. Temas formales: poderes, altas y bajas de personas socias.

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

Se pregunta por las altas de Navarra, dado el número; se explica que son personas trabajadoras.

Se aprueban las altas, bajas.

Quedan pendientes la aprobación de las exoneraciones, a la espera de más información económica. En estos momentos no hay ninguna persona trabajadora y socia de la organización que tenga exoneración de cuota.

- **Aprobación y revocaciones de poderes.**

Aprobación de poderes:

1. Karina Alejandra Neira Fernández, Presidenta sede de Cataluña.
2. María del Carmen Domínguez Lora, Presidenta sede de Andalucía.

Revocación de poderes:

1. Josefina Díaz Petit, Presidenta sede de Cataluña.
2. María de la Victoria Aranda Montilla, Presidenta sede de Andalucía.

3. Información de la presidencia.

Relata sus actividades en las últimas tres semanas.

Viaje a Ucrania:

Explica los orígenes de MdM-E en el país: se trata de un proyecto traspasado desde MdM-UK, llevando de la mano a MdM-G.

Es un proyecto grande, económicamente y con varias líneas de trabajo: fortalecimiento de APS; SM, haciendo programas piloto de la OMS; donación de material. Se trabajan muchos aspectos, como las migraciones.

Explica la situación socioeconómica de la zona de intervención. Es un programa particular, ya que la población atendida es muy mayor.

El equipo es fundamentalmente local, compuesto por 60 personas, capitaneado por una coordinadora para todo el proyecto, que trabaja juntamente con el equipo alemán, con muy buenos resultados ya que se trabaja como una sola delegación, lo que puede servir de aprendizaje para otros proyectos en consorcio.

Ha presentado la organización a todo el equipo.

Bolivia:

MdM-E lleva 20 años en Bolivia, trabajamos con enfoque de interculturalidad y de género, es un proyecto también económicamente importante.

Desde MdM-Argentina se ha enviado un posicionamiento, saltándose los procedimientos de la RI, a favor de Evo Morales. Explica que cuando en un país en el que hay varias delegaciones trabajando, como es el caso, se hace un comunicado conjunto dentro del protocolo de Global Voice. Relata cual es la situación actual de la delegación de Argentina en cuanto a su composición (bajo numero de asociativo, y asociativo-trabajador).

Se ha activado el grupo de VG para ver si se realiza un comunicado sobre la situación del derecho a la salud en Bolivia. Los contactos informativos apuntan a que se mantendrá el actual sistema de atención del país.

Entre otros, además:

Va a participar en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid, en la que estaremos representados por Javier Ramírez, coordinador de Incidencia Política y activista del Cambio Climático. Se va a presentar el Informe AOD el 11 de diciembre en la mesa redonda sobre Planeta Enfermo: Efecto del cambio Climático y Salud. Estaremos presentes en la zona Azul de la cumbre y en la manifestación de la CONGDE del 6 de diciembre.

Participación en un curso de medicina tropical.

Editorial para la revista, sobre el posicionamiento de derecho a la salud.

Solicita que se revise el protocolo de portavocía y se estudien posibles cambios.

4. Información de la CG.

La información se colgará en Sharepoint.

Destaca la campaña de captación de este año para navidad, se va a usar la campaña de MdM-F actualizada a nuestra realidad.

Para el XXX Aniversario, se va a realizar una campaña con La Despensa, pro-bono, "El poder de la luz", que se realizará para marzo.

Se apunta que se tenga cuidado con el posible efecto negativo de la visión que tiene la población española sobre las empresas de energía eléctrica.

5. Presupuestos 2020: Información sobre avances en el proceso de presupuestación.

Se destaca:

- Que la representación de CyL ya cumple criterios para pasar a sede y las consecuencias que ello supone, en presupuestos y gobernanza.
- Propuesta de incremento de inversión en captación, ya que se ha visto una oportunidad. Además, se debe hacer un esfuerzo en conseguir ingresos privados para que la ratio ingresos publico/privados no llegue al 70/30.
- Necesidad de contar con un responsable de riesgos laborales.

- Desarrollo Asociativo supone el 9% del presupuesto.
- El mayor gasto se va a producir en APS y SSyR.
- Se ha aprobado el Fondo de Cohesión.
- El avance presupuestario global de SSAA, supone un déficit similar a la dotación global del fondo de cohesión.
- No se ha recepcionado más fondos para PI, aunque teníamos disponible más financiación. Los proyectos en PI solo se inician cuando se ha ingresado la financiación, por lo que el riesgo financiero para la organización es muy pequeño. Los PEA se inician antes de haber recibido el ingreso.

Se aconseja prudencia dado los cambios políticos que se puedan producir.

6. Guía de conducta ética y compliance.

La guía se ha realizado por mandato de PE.

Explica los motivos por los que se realiza y que se realiza como guía preventiva: para que se sepa como quiere trabajar la organización en sus distintos ámbitos, y cuales son los derechos, deberes, ámbitos de responsabilidad y como comunicar las incidencias que cualquier persona que pertenezca a MdM detecte.

Se enmarca en los requerimientos de compliance que tiene que adoptar la organización.

Se incide en temas de seguridad e higiene en las intervenciones, especialmente en equipamiento para las personas que las realizan.

Se solicita que se revise el código de conflictos en la red internacional, aplicándose siempre el mas restrictivo en caso de dos códigos diferentes. También que se remarque que cuando se habla de MdM se habla de toda la organización, incluida la red.

Se detectan algunas erratas que se corregirán.

Se revisará el reglamento de conflictos de interés, también dentro de la compliance. Se destacan algunos de los conflictos detectados.

La permanente considera adecuado el documento con las correcciones detectadas. Se procederá a su presentación y revisión por el Pleno y aprobación si procede.

7. Melilla.

Se explica el inicio del proyecto y su justificación; informa que se está financiando con fondos propios durante los tres años que lleva de desarrollo, a pesar de los múltiples intentos de encontrar financiación externa; con los últimos cambios políticos en la ciudad, encontrar fondos parece todavía mas difícil. Se trata de un proyecto de continuidad, que debería tener fondos externos.

La valoración técnica realizada sobre la continuidad del proyecto aconseja el traspaso planificado del proyecto a otras organizaciones.

Se analizará en el próximo CPEA.

8. Distribución de cargos de la Permanente de la JD y términos de referencia de los mismos.

Se encuadran los puestos y sus características con la definición y responsabilidades que se describen en los estatutos de la organización y el reglamento de funcionamiento institucional.

Tras analizar necesidades y capacidades de cada miembro de la Permanente, se acuerda el siguiente reparto de cargos y puestos en comités.

Pilar García Doñoro, vocalía de Comunicación e Incidencia Política. Como tal, ocupará la presidencia del comité TIC. Participará además en CGR.

Rosa María Zapata Boluda, vocalía de Desarrollo de la Asociación. Como tal, ocupará la co-presidencia del CODA. Participará en el CPEA. Será la responsable del Eje 3.

Santiago Alonso Pardo, vocalía de PI en SSAA y Redes. Participará en el CPI y CPEA.

Juan Moyano Hurtado, vocalía de Gobernanza. Como tal, co-presidencia del CODA, participará en CPEA y CODA.

Boris García, vocalía de Acción Humanitaria. Como tal ocupará la presidencia del CPI. Participará en el TIC.

David Conde, vocalía de Cooperación al Desarrollo. Participará en CPI y CGR.

Celsa Andrés, vicepresidencia primera.
Presidencia del CPEA.
Participa en el CODA.

9. Distribución de las vocalías de la Permanente en los comités.

Se basa en el Procedimiento de funcionamiento de los comités de MDM
Están ya recogidas en el punto anterior, en el caso de las vocalías.
Se distribuyen de la siguiente forma:

Comité de gestión de recursos

Francisco Javier Amaro, Presidencia
David Conde Caballero
Pilar García Doñoro
Nieves Turienzo Río
José Félix Hoyo Jiménez

Comité de desarrollo de la asociación

Rosa Zapata Boluda, Co-presidencia
Juan Moyano Hurtado, Co-presidencia
Celsa Rafaela Andrés Batalla
Nieves Turienzo Río
José Félix Hoyo Jiménez

Comité de programas estatales y autonómicos

Celsa Rafaela Andrés Batalla, Presidencia

Santiago Alonso Pardo

Rosa Zapata Boluda

Juan Moyano Hurtado

José Félix Hoyo Jiménez

Comité de programas internacionales

José Boris García Benítez, Presidencia

David Conde Caballero

Francisco Javier Amaro

Santiago Alonso Pardo

José Félix Hoyo Jiménez

Comité TIC

Pilar García Doñoro, Presidencia

José Boris García Benítez

Francisco Javier Guelbenzu Morte

Nieves Turienzo Río

José Félix Hoyo Jiménez

Se plantea revisión en 3 meses, para ver si es preciso realizar cambios.

Se aprueba la distribución por unanimidad.

10. Grupo de seguimiento del Plan Estratégico.

Tras el análisis realizado por el equipo operativo y político responsable de la supervisión de PE, y teniendo responsables de cada eje en la CP, se recomienda su disolución.

11. Información de comités.

El CPEA ha intentado realizar una reunión presencial, no se ha llegado a acuerdo. Se realizará una reunión por webex esta semana. Se va a hablar del proyecto de Melilla entre otros temas.

El CGR tiene también reunión esta semana para aprobación de los presupuestos, plan de captación.

El TIC ha estado haciendo seguimiento de las comunicaciones de Bolivia, y se ha realizado una reunión de los referentes del grupo América en la que se ha decidido hacer una estrategia para el grupo.

El CODA no ha tenido reunión en estas 3 semanas

El CPI ha estado realizando seguimiento de los programas que están en situación de alerta.

La presidencia solicita disculpas a todos los comités por no responder con prontitud a los correos con doodle para fijar las fechas de las reuniones de los comités; explica que no lo hace porque como depende de las reuniones y actividades que realiza, procura adaptarse a todas las fechas.

12. Preparación reunión JD Pleno de diciembre.

Se realiza una previsión de temas para la próxima reunión de Pleno de la JD que se enviará a todo el órgano para aportaciones.

13. Ruegos y preguntas.

Se ruega que se estudie el posible conflicto de interés con las altas como asociativo de personas trabajadoras.

Se solicita que se aclare el comunicado que ha remitido el CD.

Se solicita que se reflexione realmente como realizar un cambio en la gobernanza, los cambios estatutarios necesarios y se apruebe en asamblea.



Fdo.: Nieves Turienzo Río
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidente
José Félix Hoyo Jiménez

Acuerdos adoptados:

- 1. Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión del 25 de octubre.**
- 2. Se aprueban por unanimidad las altas, bajas.**

Quedan pendientes la aprobación de las exoneraciones, a la espera de más información económica. En estos momentos no hay ninguna persona trabajadora y socia de la organización que tenga exoneración de cuota.

- 3. Se aprueban las aprobaciones y revocaciones de poder.**
- 4. Se solicita que se revise el protocolo de portavocía y se estudien posibles cambios.**
- 5. Se considera adecuado el documento “Guía de conducta ética” con las correcciones detectadas. Se procederá a su presentación y revisión por el Pleno y aprobación si procede.**
- 6. Se acuerda la distribución de vocalías:**
 - Pilar García Doñoro, vocalía de Comunicación e Incidencia Política.**
 - Rosa María Zapata Boluda, vocalía de Desarrollo de la Asociación.**
 - Santiago Alonso Pardo, vocalía de PI en SSAA y Redes.**
 - Juan Moyano Hurtado, vocalía de Gobernanza.**
 - Boris Garcia, vocalía de Acción Humanitaria.**
 - David Conde, vocalía de Cooperación al Desarrollo.**
- 7. Se acuerda la distribución de las vocalías de la Permanente en los comités, de la siguiente forma.**

Comité de gestión de recursos

- Francisco Javier Amaro, Presidencia**
- David Conde Caballero**
- Pilar García Doñoro**
- Nieves Turienzo Río**
- José Félix Hoyo Jiménez**

Comité de desarrollo de la asociación

- **Rosa Zapata Boluda, Co-presidencia**
- **Juan Moyano Hurtado, Co-presidencia**
- **Celsa Rafaela Andrés Batalla**
- **Nieves Turienzo Río**
- **José Félix Hoyo Jiménez**

Comité de programas estatales y autonómicos

- **Celsa Rafaela Andrés Batalla, Presidencia**
- **Santiago Alonso Pardo**
- **Rosa Zapata Boluda**
- **Juan Moyano Hurtado**
- **José Félix Hoyo Jiménez**

Comité de programas internacionales

- **José Boris García Benítez, Presidencia**
- **David Conde Caballero**
- **Francisco Javier Amaro**
- **Santiago Alonso Pardo**
- **José Félix Hoyo Jiménez**

Comité TIC

- **Pilar García Doñoro, Presidencia**
- **José Boris García Benítez**
- **Francisco Javier Guelbenzu Morte**
- **Nieves Turienzo Río**
- **José Félix Hoyo Jiménez**

