



Acta de Médicos del Mundo de la Asamblea General Ordinaria 2019

Fecha:	08 de junio de 2019
Lugar de celebración:	Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, calle Santa Isabel, 51 – Madrid
Hora de Inicio:	10:00 horas
Hora de finalización:	16:15 horas

Orden del día

- 1.- Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General.
- 2.- Ratificación, si procede, de las presidencias de sede autonómica como integrantes de la Junta Directiva de Médicos del Mundo.
- 3.- Informe de gestión 2018 de la Junta Directiva (I). Presentación de la actividad y los avances estratégicos de Médicos del Mundo durante 2018 en cambio social, género y derechos humanos y participación para el protagonismo.
- 4.- Informe de gestión 2018 de la Junta Directiva (II). Presentación de la actividad y los avances estratégicos de Médicos del Mundo durante 2017 en gestión ética y calidad.
 - Presentación y discusión del Estado de Cuentas y del Informe de Auditoría Externa del año 2018.
 - Presentación y discusión del presupuesto del año 2019.
- 5.- Informe de gestión 2018 de la Junta Directiva (III). Presentación de la actividad y los avances estratégicos de Médicos del Mundo durante 2018 en gobernanza y desarrollo de la asociación.
- 6.- Votaciones y aprobaciones, si procede, de las cuentas anuales de 2018, del presupuesto anual de 2019 y del informe de gestión.
- 7.- Ratificación de políticas de Médicos del Mundo.
 - Política de Prostitución y Trata.
 - Política de CIE.
- 8.- Ruegos y preguntas.

Apertura de la asamblea

Se abre la asamblea dando la bienvenida a todas las personas socias, igualmente se agradece y se informa de las personas que han venido de la red internacional, asesoría jurídica y personas de la mediación (como meras observadoras).

1.-Aprobación, si procede, del acta de la anterior Asamblea General

Se aprueba por unanimidad el acta de la asamblea general de 2018.

2.- Ratificación, si procede, de las presidencias de sede autonómica como integrantes de la Junta Directiva de Médicos del Mundo

Se ratifican por unanimidad las presidencias de sedes autonómicas de la Junta Directiva de Médicos del Mundo

Antes de pasar al informe de gestión, se comentan algunos aspectos por la secretaria y presidencia:

- Se agradece al Colegio de Médicos y a la colaboración de “imagen en acción”.
- Se explican las normas de la asamblea
- Se agradece de antemano la colaboración y respeto de todas las personas. Igualmente se felicita a todas las personas por el trabajo y los logros de la asociación.

3.- Informe de gestión 2018 de la Junta Directiva (I). Presentación de la actividad y los avances estratégicos de Médicos del Mundo durante 2018 en cambio social, género y derechos humanos y participación para el protagonismo

Se inicia la presentación del informe de gestión.

NOTA:

Por agilidad en la lectura no se recogen “literalmente toda la relatoría ni nombres” sino los elementos esenciales. Se recogen a continuación las personas que realizan la presentación. Para ver el detalle puede consultarse los pdf por ejes del informe de gestión en la biblioteca documental y la relatoría en la grabación realizada del streaming.

EJE 1 CAMBIO SOCIAL -PEA

- Celsa Andrés
Vicepresidenta 1ª y Vocal de Programas Estatales y Autonómicos
- Clara Pertusa
Presidenta de MdM Aragón
- Boris García
Vocal de Acción Humanitaria

EJE 1 CAMBIO SOCIAL P. Internacionales

- Iría Galván
Vocal Cooperación al desarrollo
- Boris García
Vocal de Acción Humanitaria
- Celia López, presidenta MdM Galicia
- María Jesús Barragán, presidenta de MdM Asturias

EJE 1 CAMBIO SOCIAL Comunicación e Incidencia Política

- David Conde
Vocal de Participación y comunicación
- Ana Pérez
Presidencia de MdM Valencia

Debate Eje 1

Una persona critica el formato del informe de gestión, pues no permite tener una visión comprensiva de todo lo que ha sido el año, se plasma una foto “plana”, una sucesión de acciones. Se responde que la encuesta de satisfacción del año pasado muestra un alto grado de aceptación con este formato.

EJE 2 Género y D.H

- Javier Guelbenzu
Vicepresidente 2ª y Vocal de género, DH e Incidencia Política
- Josefina Díaz Petit
Presidencia de MdM Cataluña

Debate Eje 2

Hacia el exterior se hacen actividades, pero también hay que ser coherentes con lo que se hace internamente. Se expone que la situación es delicada ante la dimisión de dos personas, la apertura de la comisión ética. El grupo de igualdad está debilitado.

Se pregunta porque no se ha firmado el manifiesto feminista en Ibiza, por parte de MdM.

Se responde que MdM tiene un enfoque de género claramente y que cualquier sede podría salir con el logo de MdM, pero que entre sus valores o principios no tiene definido claramente ser una organización feminista.

Las comisiones éticas han desestimado que existiera ninguna vulneración a las personas que lo solicitaron.

Se pregunta la composición de la comisión ética, se responde que es información confidencial, pero se ha seguido el protocolo aprobado en MdM y se han enviado las recomendaciones al pleno.

EJE 3 Participación para el protagonismo

- Iría Galván
Vocal cooperación al desarrollo
- David Conde
Vocal de Participación y comunicación

Debate Eje 3

La casa es muy participativa, pero se pone de manifiesto algunas debilidades de participación en PI, con respecto a la participación de personas trabajadoras nacionales, y personas que no hablan español (40%), también hay que reflexionar como involucrar a estas personas en los grupos de trabajo abiertos aquí.

Se valora el papel de T.D que a la vez son personas trabajadoras (mediadoras) y se manifiesta el malestar de las mediadoras que habían participado en el diagnóstico de enfoque antropológico y que no recibieron información. La pregunta es qué mecanismos se plantean para la transmisión de estos documentos.

Se responde que consta que se ha hecho la transmisión de forma adecuada, pero si no ha llegado se pide disculpas. Más allá de la transmisión hay que resaltar la importancia de la implementación de los resultados y el plan de formación.

Se comenta la importancia de tener un referente en enfoque antropológico.

Pausa 10 minutos

4.- Informe de gestión 2018 de la Junta Directiva (II). Presentación de la actividad y los avances estratégicos de Médicos del Mundo durante 2018 en gestión ética y calidad.

EJE 4 gestión ética y calidad.

- Francisco Peña (Xisco)
Presidente de MdM Baleares
- Clara Pertusa
Presidenta de MdM Aragón
- Javier Amaro
Tesorero y Vocal de gestión ética y calidad

Se enlaza con el siguiente punto que forma parte del Eje 4

-Presentación y discusión del Estado de Cuentas y del Informe de Auditoría Externa del año 2018.

Javier Amaro
Tesorero y Vocal de gestión ética y calidad

-Presentación y discusión del presupuesto del año 2019.

Javier Amaro
Tesorero y Vocal de gestión ética y calidad

Debate Eje 4

(Resumen de 7 intervenciones)

Se pregunta por qué no se ha informado del balance de situación de la asociación porque es una información esencial y un derecho de las personas asociadas. Igual se pueden comentar algunas cifras relevantes.

Se responde que ese balance se ha presentado en el comité de gestión de recursos y la junta directiva, estos datos están en el informe de cuentas anuales disponible para todas las personas socias. La presentación es un resumen y no se ha incorporado el detalle. Se puede ver toda la información en share-point, y en el informe de auditoría está toda la información. A la entrada hay copias de este informe para quien quiera disponer de la información en papel.

Se agradece a todas las personas de la sede de Andalucía por su trabajo. Por otro lado, se cuestiona el concepto de presupuestos solidarios.

Se lee un texto de la asamblea de Andalucía sobre las causas del déficit (estructural de la asociación) y la necesidad de abordar el modelo de financiación. Se solicita el texto a Andalucía para incorporarlo y en la medida de lo posible se intentará hacer lo que se puede

Se pregunta de donde sale la cifra de superávit, y adonde va. Además, no se entiende como en las sedes autonómicas se ha eliminado la partida de 15.000 €, para 2019, y a la vez se muestra superávit y no cuadra la cifra y existe la sensación de no apoyar el trabajo de las sedes.

Se explica la estructura y funcionamiento de los ingresos, especialmente de fondos propios (que tiene una ratio muy baja comparada con otras organizaciones que se arrastra desde la crisis; por seguridad y sostenibilidad hay que aumentarlo por prevención y por tanto no son de libre disposición; en determinados momentos por decisiones coyunturales se ha tratado de cubrir) .

La cifra se corresponde a dos factores la revalorización del edificio de Conde de Vilches, y el resto se produce por ahorros en la función captación (inversión que no ha se ha realizado).

Se pregunta si se vota por separado cuentas, presupuestos, informe de gestión.

Se insiste en la misma crítica que antes, la falta de integración del informe de gestión. Denota las cosas que se hacen, pero no denota la gestión que hace una junta directiva. No se podría aprobar un informe de gestión en las condiciones actuales, ya que con una metáfora del "país" en mala situación....

Se apremia por la urgencia y necesidad de aprobar estas cuentas por las obligaciones formales pero la situación en la que se ha llevado a la base asociativa no es para una aprobación

Con relación al informe de auditoría, el apartado de otros gastos de explotación no se entiende y se menciona servicios exteriores y específicamente transportes: hay un incremento de 100.00€. Se pregunta si hay un incremento en las personas viajando.

Se responde que, a mayor actividad, reuniones etc. Se incrementan gastos de viajes. Se ha cambiado la agencia de viajes, aunque también esta gestión tiene su coste.

En general la subida de las partidas de gastos de explotación va asociadas a las actividades en terreno, sede central. El detalle se puede revisar, pero la actividad en el ámbito

internacional ha subido un porcentaje importante, pero para ver el detalle por país y por cuenta hay que revisarlo en archivos específicos, que se pueden revisar.

Desde PI se garantiza que no ha habido un incremento de viajes a nivel internacional, no se conoce el detalle de estas cifras, pero no es debido a viajes de personas, es posible que sean gastos de logística de traslado de materiales, pero no son de personas y se quiere dejar claro.

Los gastos de proyectos están sujetos a auditorías y por tanto son gastos autorizados y revisados.

Se pregunta si se va a discutir sobre el conflicto de la asociación, la gestión de la (CAP) y la convocatoria de 2 asambleas extraordinarias ya que forma parte del informe de gestión y de la gobernanza. En qué momento se van, abordar este debate y como se transmite esa información a la red internacional.

Se responde que en este punto no. Hay un apartado en el Eje 5 de gobernanza en el que se puede abordar.

Pilar G. Doñoro se presenta como socia fundadora y miembro de la junta directiva en sus inicios. Agradece al tesorero las cuentas. La situación que refleja es muy saludable y reflexiona sobre la “crispación” en algunas preguntas. Realiza una metáfora con los colores azul y verde y señala que llegar hasta aquí y con estas cuentas es una causa de satisfacción. La pregunta es una duda sobre la distribución de las cifras de misión y el reparto sobre regiones especialmente en la cifra de África. Si se mantiene o se va a disminuir.

Se responde que si se incrementa dando el detalle de los porcentajes (presupuesto-ejecución) las causas y la apertura de países/emergencia.

Se comenta los datos de superávit que han arrojado algunas sedes, y si estas cifras se han englobado en fondos propios. Se responde que estas partidas se compensen otras partidas negativas.

5.- Informe de gestión de la Junta Directiva 2018 (III). Presentación de la actividad y los avances estratégicos de Médicos del Mundo durante 2018 en gobernanza y desarrollo de la asociación.

Josu Abad
Vocal de desarrollo de la asociación

Jose Félix Hoyo
Presidente de MdM

Debate Eje 5

(Resumen de 11 intervenciones por orden de intervenciones: Pepe Fernández, Pilar G. Doñoro, MdM-Turquía, Manuel Espinel, Beatriz Sagrado, Carmen López-Euskadi, Josefina Barandiaran, Amparo Picazo, Sagrario Martín, MdM-Alemania, Anunciación Pérez, Álvaro Fernández)

Se agradece y reconoce la figura de Pilar G. Doñoro. Igualmente se agradece el trabajo del departamento sobre los criterios territoriales y la participación que se ha ofrecido en el proceso. Se considera una herramienta útil

En el tema del modelo de gobernanza, la organización se debería tener un tiempo de serenidad, reflexión sobre los documentos estructurales que nos hemos ido dotando. Ahí está la raíz de muchos de los problemas que estamos sufriendo, de fragmentación, de conflictos.

Respecto a la red internacional, se saluda a todas las delegaciones. Para que no sea un ente separado, sería interesante tener acceso a fichas con unos ítems concretos que nos permita conocer y que nos conozcan, su estructura a sus planteamientos asociativos, etc. Es decir, procurar un conocimiento desde la base, construir una agenda común. Se responde que se ha dado en el clavo, este trabajo de revisión de documentos se ha hecho en el marco del grupo del eje 5. También se ha trabajado en grupos en permanente y pleno. En pequeños grupos el trabajo es más equilibrado. La mezcla de personas de diferentes ámbitos, sería muy deseable.

Respecto a la red internacional, en todos los plenos hay un apartado específico. Es cierto que hay desconocimiento, pero no sólo en España sino fuera de España. Ahora se hace una presentación de cada miembro, estas presentaciones están disponibles y se pueden transmitir. La apuesta de la red es un proyecto a futuro.

En la gobernanza estamos involucradas todas las personas. Este punto se va a trabajar en el punto de la tarde.

Dado el retraso se solicita se acorten las intervenciones

Se reflexiona el desequilibrio en género en órganos de gobiernos (respecto a la mayoría de mujeres que hay en la asociación), en la red internacional se pregunta por el grado de homogeneidad en programas de inclusión social. Se responde que, desde el punto de vista de Derecho a la salud, en cada situación es diferente, España y Francia son las que menos intervención, en otros países es diferentes. Desde la delegación de Turquía se amplía información al respecto y sobre el proceso de crear un MdM-Turquía.

Se insiste en la necesidad de hablar del conflicto y se pregunta por el hito del 4 de junio y el 31 de mayo en la red internacional, qué reuniones y cómo se transmitió esta información. Se responde que la transmisión del conflicto se hace en términos de riesgo de marca única (de reputación, imagen, económicos, de sostenibilidad asociativa etc.). El conflicto se conocía anteriormente y a la asamblea de MdM-Francia llegó por otras vías. Personas de la red también estuvieron en el pleno de MdM España. Hubo un conflicto internacional sobre la inscripción en una red internacional que no se había comunicado a la red Internacional de MdM, se hace alusión al reglamento de 2006 de la red, que está disponible en sharepoint y sobre el incumplimiento de trasladar esta información. Ello puede derivar en una supervisión o incluso quitar la marca. Es un conflicto que viene desde hace tiempo y que se mezcla con temas de gobernanza, estructura, territorios, personas, funcionamiento interno, es difícil de explicar en pocas palabras. Por otro lado, en aras de la transparencia, es importante tener no solo información que se agradece sino documentación. Se hace mención del conflicto y el acta del 4 de junio 2019 de las presidencias de la red internacional. ¿Realmente se ha transmitido que personas de este conflicto, si estábamos en contra de la red internacional?. Se responde que no hay problema en compartir esta documentación del acta (revisando la normativa para saber si son públicas o no), aunque sorprende que se conozca esta información de un acta que todavía no está aprobada. Hay preocupación sobre que la segunda delegación en importancia España se encuentra en este conflicto. La Red no puede dejar que un miembro quiebre económica o políticamente.

Se agradece que la red sepa el conflicto de España, pero debería ser también recíproco y que las personas no conozcan este conflicto y se debería haber explicado en la asamblea ordinaria, las personas socias deben saber que ha pasado en aras de transparencia.

Se responde que por un lado el informe de gestión va sobre lo que ha hecho durante el año, sobre la explicación del conflicto es que ésta versa sobre la inscripción en la red internacional CAP que no se hizo de acuerdo a la normativa de la Red internacional lo que derivó en un conflicto con MdM Francia que se solucionó. MdM Francia explica la situación que se generó.

Sobre el modelo de desarrollo asociativo, no queda clara esta apuesta ya que en los presupuestos no se refleja, y la disminución de la partida de financiación territorial. Todos los Proyectos de D.A deben presentarse al CODA y es un error que no esté en la dotación. Si se solicita igualmente precisión en el lenguaje a la presidencia. Se responde que el aumento de la dotación territorial hace un año se dedicó a un incremento a las sedes y también se dedicó una partida a proyectos innovadores y transversales esta situación era coyuntural. Posteriormente se pasó a enfocar en términos de sostenibilidad, decisiones tomadas en el pleno que en el último presupuesto se destinaran estos fondos propios. Sobre el conflicto la presidencia explica sobre el informe y se invita a Yolanda que replantee su decisión y a su vuelta a los órganos de gobierno.

Sobre la gestión del conflicto, no puede recaer en una persona sobre el incumplimiento de un protocolo que no se conocía. Esta gestión del conflicto puede hacer que algunas personas no pudieran aprobar un informe de gestión.

Se responde que la responsabilidad colectiva no puede ocultar la responsabilidad individual

En el Eje 5 en la parte de gobernanza y desarrollo asociativo, se ha pasado de puntillas de todos estos elementos de gobernanza. Se dice que se hablará en la extraordinaria y se recuerda que ha sido convocada por más del 10% de personas asociadas.

Dos reflexiones, una se valora positivamente la propuesta de mayor tiempo de reflexión con serenidad, la segunda es un tirón de orejas al pleno por las alusiones personales. La pregunta es si va a haber un espacio específico para debatir estos temas de gobernanza. Se contesta que sí en la tarde.

Desde MdM Alemania, se comenta que es importante abrir los debates. El debate sobre prostitución es una cuestión abierta, y que la Red no está aquí para decir lo que España debe hacer, ahora mismo hay espacio para este debate.

Se recuerda que estamos aquí para hablar de la gestión, se agradece todo el trabajo a la junta directa el trabajo realizado en un año muy complicado, se han hecho muchas cosas y si resolvemos los problemas haremos muchas más. Todas las personas que forma MdM (trabajadoras, voluntarias, asociadas, etc.) quieren a la organización.

Se comunican los datos de
Personas participantes 103
Personas asociadas presentes 88
Votos representados 301
Numero de votos en sala 389

6.- Votaciones y aprobaciones, si procede, de las cuentas anuales de 2018, del presupuesto anual de 2019 y del informe de gestión.

Se procede a las votaciones con el siguiente resultado:

3. Cuentas anuales 2018							
Número de votos	Con 3 Represent.		Con 4 Represent.		Con 5 Represent.		Con 6 Represent.
A favor	16	2	3	10	6	27	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	16	4	9	40	30	162	261
En contra	0	0	0	0	2	7	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	0	0	0	0	10	42	52
Abstención	1	1	0	0	0	11	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	1	2	0	0	0	66	69
4. Presupuesto 2019							
Número de votos	Con 3 Represent.		Con 4 Represent.		Con 5 Represent.		Con 6 Represent.
A favor	15	2	3	10	6	33	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	15	4	9	40	30	198	296
En contra	1	0	0	0	2	4	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	1	0	0	0	10	24	35
Abstención	2	1	0	0	0	8	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	2	2	0	0	0	48	52
5. Informe de gestión							
Número de votos	Con 3 Represent.		Con 4 Represent.		Con 5 Represent.		Con 6 Represent.
A favor	11	0	3	10	5	15	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	11	0	9	40	25	90	175
En contra	2	1	0	0	3	25	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	2	2	0	0	15	150	169
Abstención	4	2	0	0	0	5	
	x1	x2	x3	x4	x5	x6	TOTAL
	4	4	0	0	0	30	38

7.- Ratificación de políticas de Médicos del Mundo.

Se realiza la presentación de ambas políticas

- Política de CIE. (Ana Pérez)
- Políticas de Prostitución y Trata. (Celia López)

Debate

(Resumen de tres intervenciones)

Se comenta una aclaración sobre la política de prostitución, que no consta la sede de Cataluña y se trabaja igualmente y que como se va a aprobar la política se solicita que conste.

Sobre el tema de CIES, se duda que sea en breve el trabajo de MdM en detención o incidencia ya que hay otras organizaciones que están trabajando ya muy bien.

Se responde que además de la participación activa se quiere decir que es importante también el conocimiento interno, independientemente de la intervención.

Es un fallo de la presentación no es Cataluña es Euskadi en la omisión.

Sobre la política de prostitución, se pregunta si está puesto en la política o es una opinión personal que la posición de MdM-España no es incompatible con la posición de la red internacional (última frase mencionada en la exposición). Se responde, que es una opinión, pero se comparte en el grupo y MdM Francia y se pregunta a ellos.

Se solicita que ya que está todo el mundo de acuerdo que quede reflejado en la política para evitar nuevas confrontaciones.

Se agradece el trabajo realizado y la presentación tan sencilla y fácil realizada por Ana y Celia y de los grupos que ha habido detrás y de todas las personas que han estado detrás de diferentes ámbitos.

Se vuelve a recordar que no hay problema de incompatibilidad entre las posiciones de España y Francia.

Manuel Espinel lee una carta de la Junta Autonómica de la sede de Madrid.

La secretaria general solicita la carta para incluirla en el texto del acta.

La política se aprueba en pleno, y no es necesario pedir cuestiones individuales. Por otro lado, el reglamento de funcionamiento obliga a todas las personas del pleno a acatar las decisiones, por tanto, no quiere decir que sea un inconveniente tener una posición individual diferente.

Se realiza la votación, no habiendo abstenciones ni votos en contra se aprueban por unanimidad.

8.- Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 16:15 h.

NOTA: En la fecha de elaboración del acta de la asamblea (25 julio 2019) no se han recibido las cartas o documentos mencionados y que se solicitaron a las personas respectivas.

La Secretaria General
M^a de las Nieves Turienzo Río

Vº. Bº.: El Presidente
José Félix Hoyo Jiménez