



Acta de Médicos del Mundo de la Junta Directiva en Permanente Extraordinaria

Fecha: 01 mayo 2020

Lugar de celebración: Teams

Inicio: 01 de mayo 2020 a las 20:00 h.

Finalización: 01 de mayo 2020 a las 22:05 h.

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

Orden del Día

1. Información del estado actual de la asociación y emergencia COVID.
2. Aprobación de asuntos formales.
3. Ruegos y preguntas.

1. Información del estado actual de la asociación y emergencia COVID.

Se realiza una presentación de la situación actual, que está cargada en Sharepoint.

Se señalan las prioridades, que deben ser conjuntas y alineadas, se expone como se deben gestionar los riesgos impredecibles.

Se resume el marco conceptual para la emergencia COVID-19 para poblaciones vulnerables en España. La presentación está cargada en Sharepoint, y se ha tratado en el CPEA de esta misma tarde.

Se informa que se está haciendo un debate estratégico y operativo en el marco de PEA para el escenario post-COVID con las vocalías de cada sede y un debate político con las JJAA.

En PI está aumentando mucho la afectación poblacional por COVID-19; se está enviando material y se han reformulado los proyectos.

Se comunica que, en nuestras financieras habituales, la financiación de este año va a ser solo para COVID-19, IRPF, etc.

Se explica en qué hospitales se está trabajando y que se está en negociaciones con AP en la CM para la fase de desescalada. Nos han solicitado además apoyo psico-social para el personal que trabaja en los hospitales, que se está valorando si es posible realizar.

Se enumeran los posicionamientos sobre COVID-19 que se han realizado en la RI.

Tras una auditoria con UNICEF se ha realizado un documento, "Protection from Sexual Exploitation, Abuse and Sexual Harassment (SEAH) Policy" con un formato propio de la organización, que no necesita aprobación ya que es un documento técnico.

Se compartirá con la junta.

Se informa que la asamblea se celebrara en sede central; se ha revisado el aforo de la sala y el máximo es de 15 personas, entre las cuales tienen que estar dos miembros de la empresa que realiza el streaming. Se debe valorar quienes van a hacer las presentaciones del informe de gestión, dado que todo el pleno no podrá estar en la sala. Se solicita que, dado que tampoco va a poder estar todo el Pleno de la JD, tras contar los puestos que deben estar (presidencia, vicepresidencias, tesorería y secretaría), y dado que tienen que estar también personal operativo, si hay alguna plaza libre, se reserve para alguna presidencia de sede, o para que acuda quien lo desee.

Se valora realizar un pleno extraordinario el día 8 de mayo, en lugar de una reunión de la permanente, retrasando esta reunión ordinaria unos días para el 16 sábado. Lo que se acuerda por unanimidad.

La presidencia relata sus actividades de las últimas semanas:

-trabajo intenso en la gobernanza de la RI, código de conducta, acuerdo de licencia de marca; se espera que se firme en la reunión de presidencias de octubre, previa aprobación por las juntas directivas de cada delegación, tras presentar las oportunas aportaciones. Además, se aprobará una relación de estándares mínimos y el código de conducta, que será de mínimos para todas las delegaciones, que podrán añadir las normas internas que consideren. Este proceso de compartir marca y gobernanza se ha

planificado a partir del PE de MdM-F para tener una mayor influencia y voz en foros internacionales, por lo que se ha impulsado el trabajo entre distintas delegaciones y se ha avanzado en la gobernanza internacional. Se ofrece para hacer una formación/recordatorio sobre los últimos cambios en la RI.

-se siguen produciendo las reuniones de presidencias mensuales, en las que se está haciendo seguimiento de la actividad misional y económico.

-ha realizado reunión con la JD de Galicia junto con la vicepresidencia 1ª, dentro del estudio del marco de la realidad de las sedes.

-ha participado en el CPEA.

-se han enviado encuestas a todas las juntas y vocalías.

-expone que el asociativo debe ser parte de la sostenibilidad de la organización en esta crisis que nos afecta, para poner en marcha todas las posibles soluciones.

-aclara que ha habido críticas sobre el trabajo en la emergencia en la comunidad de Madrid, y explica que se enmarca en el refuerzo de las capacidades del SPS que en España es muy necesario en el contexto de la epidemia. Además, refuerza la imagen de marca y ha conseguido retorno de financiación.

-se está haciendo IP directamente en la OMS.

-una asociación de salud de América Latina quiere que hagamos una reunión sobre PCI.

Se pregunta si tras la presentación realizada hay problemas no explicitados; se explica que en todas las sedes y programas y departamentos se han detectado trabajos que no se están realizando todo lo bien que se debería; se está hablando con cada una de las personas implicadas para pedirles que modifique la parte que les afecta. Esta es una situación que se produce en todas las crisis.

Se pregunta sobre las reuniones con las vocalías y juntas; se relata que está provocando buena impresión y mayor sentimiento de pertenencia y escucha en las juntas poder hablar con la presidencia y la vicepresidencia primera. En ella se transmiten ideas, entre ellas la de la necesidad de encontrar nuestros espacios para nuestra misión que cuenten el valor añadido de nuestros conocimientos.

Se relata que algunas sedes creen que tras la crisis se va a volver a la realidad pre-COVID. Esto supone un desconocimiento de la situación actual. No vamos a poder seguir haciendo los mismos programas anteriores porque no vamos a tener la financiación necesaria. Comunicar esta realidad es uno de los objetivos de estas reuniones.

Se informa que ya se ha remitido la información al asociativo de las decisiones que se han tomado respecto a la asamblea y las elecciones.

2. Aprobación de asuntos formales.

Sustitución apoderados en las cuentas bancarias de Ibercaja, Sede Aragón.

Se acuerda la sustitución de los apoderados en las dos cuentas bancarias que la Asociación Médicos del Mundo tiene abiertas en la entidad bancaria Ibercaja en Aragón.

Se transcribe literalmente el acuerdo en el acta, tal y como nos ha solicitado la entidad bancaria.

- SUSTITUIR las personas autorizadas en la cuenta nº ES.72.2085.2052.09.0300690096 que esta Entidad mantiene en la oficina HUESCA 2052 COSO ALTO 41 de la localidad de HUESCA de Ibercaja Banco, S.A. ("Ibercaja"), por las nuevas realizadas abajo, facultándoles para que actuando siempre en representación de esta Entidad, dispongan de los fondos de la citada cuenta, firmando a tal efecto reintegros, cheques, transferencias y cuantos documentos sean necesarios, y soliciten movimientos y saldos, prestando en su caso conformidad a los que facilite dicha entidad de crédito, a la que se comunicará tanto el presente Acuerdo como cualquier variación que se produzca respecto al número o modificación de las mismas. A todos estos efectos las personas facultadas deberán actuar con carácter: Conjunto.

NOMBRE	DNI	CARGO
MARÍAJESÚS VIÑALES LÓPEZ	18.162.726 V	Coordinadora
CLARA PERTUSA VARADE	76.921.865 K	Presidente
JAVIER AMARO GRANADO	51.333.063 F	Tesorero

- SUSTITUIR las personas autorizadas en la cuenta nº ES.18.2085.0115.52.0300259295 que esta Entidad mantiene en la oficina HUESCA 2052 COSO ALTO 41 de la localidad de HUESCA de Ibercaja Banco, S.A. ("Ibercaja"), por las nuevas realizadas abajo, facultándoles para que actuando siempre en representación de esta Entidad, dispongan de los fondos de la citada cuenta, firmando a tal efecto reintegros, cheques, transferencias y cuantos documentos sean necesarios, y soliciten movimientos y saldos, prestando en su caso conformidad a los que facilite dicha entidad de crédito, a la que se comunicará tanto el presente Acuerdo como cualquier variación que se produzca respecto al número o modificación de las mismas. A todos estos efectos las personas facultadas deberán actuar con carácter: Conjunto.

NOMBRE	DNI	CARGO
MARIA JESÚS VIÑALES LÓPEZ	18.162.726 V	Coordinadora
CLARA PERTUSA VARADE	76.921.865 K	Presidente
JAVIER AMARO GRANADO	51.333.063 F	Tesorero

3. Ruegos y preguntas.

Se informa que ha fallecido la madre de Mari Luz López. Desde la junta directiva se acuerda remitir una misiva en la que exprese nuestro pesar.



Fdo.: Nieves Turienzo Río
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidente
José Félix Hoyo Jiménez

Acuerdos adoptados:

- 1. Se acuerda por unanimidad realizar un pleno extraordinario el día 8 de mayo, en lugar de una reunión de la permanente, retrasando esta reunión ordinaria hasta el 16 de mayo sábado.**
- 2. Se acuerda la sustitución de los apoderados en las dos cuentas bancarios que la Asociación Médicos del Mundo tiene abiertas en la entidad bancaria Ibercaja en Aragón.**
- 3. Se acuerda remitir a Mari Luz López una misiva que exprese nuestro pesar por el fallecimiento de su madre**

