



Alemania | Argentina | Bélgica | Canadá | Francia | Grecia | Italia | Japón | Países Bajos | Portugal | Reino Unido | Suecia | Suiza | España

Acta de Médicos del Mundo de la Junta Directiva Permanente

Fecha: 27 de julio 2020

Lugar de celebración: Teams

Inicio: 27 de julio 2020 a las 18:30 h.

Finalización: 27 de julio 2020 a las 20:43 h.

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

Orden del Día

1. Aprobación, si procede, acta de la reunión anterior.
2. Aprobación de asuntos formales: altas, bajas, exoneraciones; aprobaciones y revocaciones de poderes.
3. Solicitud de asamblea extraordinaria de la SA de Navarra.
4. Avances en el grupo de gobernanza.
5. Otras informaciones de presidencia, vicepresidencia, tesorería y vocalías.
6. Elecciones Permanente JD.
7. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión del 19 de junio de 2020.

Se aprueba por unanimidad.

2. Aprobación de asuntos formales: altas, bajas exoneraciones; aprobaciones y revocaciones de poderes

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

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.

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.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. Pudiendo disponer de la cuenta dos de los disponentes 1,2 y 3, dos cualesquiera de ellos conjuntamente, hasta un máximo de 50000 € en Aragón.

NOMBRE	DNI	CARGO
MARIA JESÚS VIÑALES LÓPEZ	18162726 V	Coordinadora
CLARA PERTUSA VARADE	76921865 K	Presidente
JAVIER AMARO GRANADO	51.333.063 F	Tesorero

- 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. Pudiendo disponer de la cuenta dos de los disponentes 1,2 y 3, dos cualesquiera de ellos conjuntamente, hasta un máximo de 50000 € en Aragón.

NOMBRE	DNI	CARGO
MARIA JESÚS VIÑALES LÓPEZ	18162726 V	Coordinadora
CLARA PERTUSA VARADE	76921865 K	Presidente
JAVIER AMARO GRANADO	51.333.063 F	Tesorero

Altas y bajas de personas socias.

Se aprueba las altas por unanimidad.
No hay bajas ni exoneraciones.

Aprobación y revocaciones de poderes.

No hay poderes para aprobar ni revocar.

3. Solicitud de asamblea extraordinaria de la SA de Navarra.

Se informa de la solicitud de una AAE en la que solicitan la presentación de la Comisión Gestora y sus funciones, explicaciones sobre la suspensión de la JD de Navarra y explicaciones sobre el cierre del proyecto de Tudela.

Se tendrá que celebrar en septiembre, dado que debe estar la SG y su disponibilidad es en esta fecha.

Se ha intentado hacer una reunión de la Comisión Gestora con la base social navarra, no encontrándose fecha.

4. Avances en el grupo de gobernanza.

Se están produciendo avances importantes en los distintos grupos de trabajo sobre gobernanza, con la elaboración de un documento con una estructura de órgano de gobierno y las reuniones que se producirían entre los distintos grupos con responsabilidades de gobierno junta estatal, autonómicas, comités y grupos. En este nuevo modelo se está viendo que la influencia de las juntas autonómicas no va a disminuir, pudiendo incluso aumentar con la presencia en distintas reuniones.

Se presenta el último borrador que ha trabajado el grupo de trabajo de gobernanza del eje 5 y que está pendiente de aportaciones.

El nuevo modelo se ha realizado con la base de estudios y participación en reuniones formativas externas con otras organizaciones.

Se va a realizar un ejercicio práctico, o prueba piloto mientras seguimos con el modelo actual para que veamos como sería la nueva gobernanza.

Se va a intentar realizar una reunión con las sedes para que cada una de ellas presenten un nuevo modelo de gobernanza, en aras de la transparencia necesaria. En septiembre este retorno tendrá que haberse producido.

El punto de fricción más importante continúa siendo el sentimiento de falta de representatividad de las sedes autonómicas en el nuevo modelo.

Se pretende obtener un documento enriquecido con las aportaciones de todas, intentando llegar a un modelo unificado para presentar en la próxima asamblea.

5. Otras informaciones de presidencia, vicepresidencia, tesorería y vocalías.

Presidencia:

Además del trabajo clásico en comités y seguimiento informa de los temas más relevantes.

Se ha producido una reunión del grupo Sáhara con la ministra de salud, para seguimiento de posibles casos COVID.

Ha habido una reunión de R.I., continua el trabajo del nuevo acuerdo de marca. Posiblemente la reunión de presidencias será vía digital.

Se ha abierto la inscripción para el máster de AH, y ya se han cubierto todas las plazas. Se comunica que ha habido un conflicto con captador de calle de Medicus Mundi (MM), con llamada de la FdCat.

Apoyo a la formación de residencias para PCI.

Se están recibiendo llamadas de colegios y universidades para PCI.

En unos minutos se reunirá con la Secretaria de Estado de Salud Pública, Pilar Aparicio, para propuestas COVID, para intentar construir un centro de alto rendimiento de formación en PCI.

Vicepresidencia Primera:

Se han reunido con el TIC sobre la permanencia en la plataforma CEDAW.

Hubo reunión de CPEA, aprobándose los TdR de la política de violencia de género; se ha hecho la devolución de las entrevistas con las vocalías de PEA.

Se ha producido el fin de contrato de las personas técnicas proyecto en Tudela.

Se está revisando el funcionamiento de los grupos de trabajo, y se va a intentar realizar una reunión con los referentes políticos de los distintos grupos.

Vicepresidencia Segunda:

Ha participado en la comisión gestora de Navarra y sus tareas habituales.

Tesorería:

No ha habido reunión de comité.

Se explica el conflicto con MM. Se ha recibido una queja formal por la actuación de un captador de calle, con poca experiencia, y considerándose que no era correcta la forma de presentar a la organización, contraponiéndose las características de ambas. Se han realizado reuniones bilaterales, concluyéndose que se debe mejorar la formación de captadores, y aceptándose nuestras explicaciones.

Se comunica que hay cierto nerviosismo entre las distintas organizaciones por la captación de fondos, por lo que debemos ser muy cuidadosos.

Se explica la pérdida de una colaboración de captación con CASER aseguradora, y la aprobación de otra con una bodega en Euskadi.

Se debe reflexionar sobre las colaboraciones que aceptamos o no y sus motivos.

Vocalía TIC:

Este comité ha tenido mucha actividad desde la última reunión de la CP (Comisión Permanente), con una reunión del comité extraordinaria sobre la plataforma CEDAW y Venezuela

Explica el debate sobre la plataforma CEDAW, cuyo funcionamiento parece que se va a transformar; el comité decidió abandonar la plataforma, enviándose una carta explicando las razones de la salida de MdM esta misma mañana.

Se han presentado distintas notas de prensa, se ha remitido una carta a Suiza por su próxima visita a Ucrania y se ha acordado una reunión con un partido político europeo sobre prostitución y trata, Volt Europa, a la que acudirá una persona del grupo de PyT.

Se está elaborando una nueva estrategia de C e IP (Comunicación e Incidencia Política). Se están realizando reuniones entre la dirección, la presidencia y la vocalía para mejorar como comunicamos y hacemos incidencia en PI.

Se está realizando el documento gráfico para el 30 aniversario, informándose en distintos ámbitos para recopilar información, dando hasta el 15 de septiembre para remitirlo a SC, siendo Jimena González la persona a la que se le debe remitir.

Vocalía de DDA:

Se han enviado las comunicaciones de las distintas elecciones pendientes y las personas del CODA que darán apoyo a estos procesos.

Vocalías de PI:

Se ha activado el convenio de emergencias para COVID en Bolivia, partiendo mañana el equipo, fortaleciendo el SPS. Se informará al Pleno con más detalle.

Se está realizando un seguimiento de COVID en campamentos saharauis.

6. Elecciones Permanente JD.

Se informa que la normativa obliga al cumplimiento de los plazos aprobados, salvo que en una asamblea el asociativo decidiese una prórroga por aprobación de un cambio de modelo. En el momento actual, esta situación no se ve probable dado el punto de desarrollo del nuevo modelo y los pasos sucesivos que se deben dar.

Se recuerda que la vocalía de gobernanza está trabajando sin pausa, dando pasos firmes, pero sin plazos marcados.

Se solicita a la vocalía de gobernanza que lo recuerde en las entrevistas que va a tener con las sedes.

Se comenta que hay varias personas que prevén presentarse, por lo que parece que no habrá problemas para cubrir los puestos vacantes.

7. Ruegos y preguntas.

Se ruega a todos los miembros que se cuiden.



Fdo.: Nieves Turienzo Río
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidente
José Félix Hoyo Jiménez

Acuerdos adoptados: