



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 en Pleno

Fecha: 21 y 22 de mayo de 2021

Lugar de celebración: TEAMS

Inicio: 21 de mayo de 2021 a las 17:00h.

Finalización: 22 de mayo de 2021 a las 14:55 h.

Asistentes	Ausentes
M. ^a de las Nieves Turienzo Río	Clara Pertusa Varadé
José Félix Hoyo Jiménez	
David Conde Caballero	
Francisco Javier Guelbenzu Morte	
Javier Amaro Granada	
Rosa M. ^a Zapata Boluda	Invitadas/os
José Boris García Benítez	Elena Urdaneta
Pilar García Doñoro	Teresa Pardos
Consuelo Giménez Pardo	Raúl Torres
M. ^a Luisa Martín del Burgo Carrero	Susana Atienza
Pilar Garrido Martín	Alcázar López
Alberto Blanco Lara	Mercedes Navarro
Laila Colmenares Zamora	
M. ^a del Carmen Domínguez Lora	
M. ^a Jesús Barragán González	
Francisco Peña Gaya	
Elena Lugli	
Lourdes Nieto Montero	
Mónica Mellado Espinilla	
Karina Alejandra Neira Fernández	
Josu Abad Zulaika	
Gema Filgueira Garrido	
Teresa García de Herreros Madueña	
Ana María Pérez Solaz	

Orden del Día

VIERNES TARDE
1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Temas formales. Apoderamientos y revocaciones de poder. Altas y bajas de personas socias. Recogida de firmas para Memoria de Utilidad Pública.
3. Informe presidencia.
4. Preguntas sobre Cuadro de mando.
5. Actualización de la Comisión Gestora sobre la situación de la Sede de Navarra.
6. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales junto con el informe de auditoría 2020.
7. Asamblea 2021 y presentación de Informe de Gestión por Ejes del Plan Estratégico.
SABADO MAÑANA
8. Conclusiones sobre nuestra presencia como Red Internacional en el Grand Bargain y replanteamiento de nuestra presencia como signatarios en su nueva fase.
9. Aprobación, si procede, Adhesión a la Plataforma estatal de Voluntariado.
10. Hoja de ruta de plan de Trabajo del Pleno de la Junta Directiva, incluyendo el debate sobre el Modelo Asociativo.
11. Presentación del trabajo de Captación Face-to-Face en MdM.
12. Presentación de la Hoja de ruta de la Estrategia de Innovación.
13. Informes Vicepresidencias, Vocalías y Comités.
14. Actividades de IP de las SSAA.
15. Aprobación Representante de SSAA para el CPEA.
16. Ruegos y preguntas.

Antes de comenzar la sesión la Secretaría General lee las siguientes directrices de reuniones de la Junta Directiva de Médicos del Mundo (se encuentran en el Share Point) y recomienda su seguimiento cuidadoso.

1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior del 16 y 17 de abril de 2021.

Se aprueba por 16 votos a favor, 3 abstenciones y 5 votos en contra.

Justificación de los votos en contra:

-María Luisa Martín, *no doy ok al acta por los motivos expuestos en mi anteriormail, es decir que no considero que la redacción del párrafo sea adecuada. Texto del correo: se modificase la palabra "acusar" por otra expresión en el párrafo que os copio en literal a continuación. "...Respecto al acta de la reunión de febrero, el Vicepresidente primero dice que vota en contra porque no consta en el acta su presentación y acusa a la Presidenta y a la Secretaria General de ir en su contra".*

-Alberto Blanco: *Voto en contra del acta porque no recoge con el rigor que creo que es necesario algunas expresiones de miembros de la junta directiva y sin embargo otras sí... Por otro lado, el punto 8 no recoge la realidad de lo vivido en la reunión pero sí una expresión que no fue literalmente dicha así por mí pero al leerla parece otra cosa... Por otro lado tiene varias erratas al final...*

-José Félix Hoyo: *NO apruebo el acta por los motivos que constan en el archivo adjunto y que solo se refieren a mis propias intervenciones. Solo quiero que conste como justificación de no aprobación los puntos uno al cinco entre comillas del documento*

Estos son los puntos del uno al cinco y que ha recibido todo el Pleno:

Punto 1 "cosa que ocurre"

Punto 2 "se reserva el derecho de valorar impugnar el pleno"

Punto 3 "hace tiempo, más de un año, que vengo intentando y comentando que la coordinadora general deje al asociativo presentar su parte del cuadro de mando para mejorar e impulsar la participación".

Punto 4 "u otras personas de sedes autonómicas"

Punto 5 "José Félix Hoyo comenta que, aunque Idoia Ugarte incluso le puso una comisión ética, cree que es una persona de juicio razonable, con muchos argumentos y que es bueno reconocer a personas que no tienen la misma opinión, que no han coincidido en muchas cosas, pero es una persona valiosa para Médicos del Mundo".

-Pilar García Doñoro: vota en contra en concreto por:

Pag 3, 2º Párrafo, suprimir los términos acusa e ir en su contra. Propongo ...no consta su presentación y crítica que la Presidenta y la S.G no la hayan tenido en cuenta (su presentación). ...Javier Amaro pide que retire esas palabras, suprimiendo "retire la acusación, cosa que no ocurre".

En la pág. 6, no está recogida mi intervención, a continuación de la de José Félix sobre el Cuadro de mando. Seguramente no te la envié Rosa posteriormente como si hice en otros apartados. La frase que ruego incorpores fue PGD apoya que la asunción de la información del Cuadro de mando se realice por las propias Vocalías, en la parte correspondiente.

Apoyo también las aportaciones de Ana María referidas al tema de Navarra y especialmente el último párrafo que defiende la sostenibilidad de la sede de NAVARRA, el apoyo para que salga adelante y que reproduce su exposición directa en el Pleno. En mi propia intervención sobre este punto, pág. 11, yo también solicite a la S.G. que se cambiara la terminología usada de Fraude interno de las personas de la Sede Autonómica y se sustituyera por posible conflicto de intereses, por ser menos lesivo. Y más con la información aportada en el mismo Pleno de encargos de trabajos por personal de la Sede Central desde el 2015 y 2016 a esas responsables autonómicas.

En la pago 13, apartado 14, vuelve a aparecer el concepto "acusación" y al igual que las compañeras Marisa y Consuelo, ruego a Rosa y a Javier Amaro que accedan a su no inclusión en el acta para evitar más problemas y se podría sustituir por un concepto menos fuerte como puede ser confrontación o disenso o queja...

Finalmente en la pago 14, sobre Modelo Asociativo, figura una intervención mía que me parece poco clara tal como está y de nuevo pido disculpas a Rosa por no habérselo enviado al acabar el Pleno. Basándome en mis notas, te ruego que cambies ese párrafo de 5 líneas por el siguiente: PGD apoya el debate iniciado por José Félix, el anterior Presidente. Todo el mundo tiene derecho a cambiar y hacer un análisis crítico. También felicita a Javier Amaro por entrar a debatirlo, aunque no por el contenido de su argumentación. En cuanto a mi posición personal, apoyo que se convoque pronto un debate sosegado sobre el modelo asociativo que podría ser en una reunión extraordinaria del Pleno o, en todo caso, como un punto propio, en un lugar relevante del Orden del Día de una próxima reunión de Pleno y con una duración suficiente, más de 1 h 30, a diferencia de los 10mn asignados en esta ocasión.

- Ana Mª Pérez: "no refleja lo que se manifiesta en el pleno no recoge las aportaciones de los integrantes del pleno, incluso si estás hacen más entendible el acta"

La Secretaria General pregunta si hay alguien que crea que los acuerdos que figuran en el acta no son los que se tomaron y no hay ninguna respuesta. Consta en acta este hecho.

2. Temas formales:

- **Aprobación de poderes y revocaciones.**

Aprobación de poderes:

1. Poder y facultades especiales M^ª Elena Cáceres Rodríguez, Coordinadora de País El Salvador.
2. Poder M^ª Elena Cáceres Rodríguez, Coordinadora de País Guatemala.
3. Poder Constanza Cecilia Sermeño Rosales, Coordinadora de País Argelia.
4. Poder específico para Angela Susy Vargas Torrez, representante legal de MdM en Bolivia, para que pueda renovar el Acuerdo Marco de Cooperación Básica con el Estado Plurinacional de Bolivia y Médicos del Mundo y para todo acto de representación circunscrito al desarrollo de las actividades de MdM.

Se aprueba por unanimidad

Revocaciones de poderes:

1. Revocación de poder Cristóbal Ayllón Loma, Coordinador de País Honduras.
2. Revocación de poder Cristóbal Ayllón Loma, Coordinador de País en Guatemala.
3. Revocaciones de poderes Cristóbal Ayllón Loma, Coordinador de País El Salvador.
4. Revocación de poder Ángela Goyita Gallego López, Abogada.

Se aprueba por unanimidad

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

Se aprueban las altas, bajas y exoneraciones de personas socias por unanimidad.

- **Recogida de firmas para Memoria de Utilidad Pública.**

Se aprueba el proceso de recogida de firmas de forma planteada por la parte técnica, debido a que *el proceso de firmas de la Memoria de Utilidad Pública (MUP) es un proceso complejo ya que el Ministerio exige*

todas las firmas de la junta directiva (debido a que todas las personas son vocalías a efectos del Ministerio del Interior). El Ministerio nos admite firmas

Originales en papel de los principales cargos (Presidencia, Tesorería, vicepresidencias, secretaria) y el resto, de vocalías, este año excepcionalmente como el año pasado, por la pandemia, se recogerán sus firmas escaneadas.

- **Fechas próximas reuniones Permanente y Plenos**

Se aprueban por asentimiento las siguientes fechas, comentando que si las condiciones de la pandemia lo permiten y se vuelven a las reuniones presenciales, se mantendrán los mismos fines de semana, pero siendo las reuniones sábados y domingos.

Asamblea 12 de junio 2021
Permanente 10 de Septiembre
Pleno 24 y 25 de Septiembre
Permanente 2 de Octubre
Pleno 15, 16 de Octubre
Permanente 27 de Noviembre
Pleno 10, 11 de Diciembre

3. Informe de Presidencia.

La Presidenta informa de sus actividades durante este período, desde el Pleno de Abril.

4. Preguntas sobre Cuadro de mando.

Atendiendo a una petición de una persona del Pleno, en la reunión de abril y siguiendo la propuesta de la Presidencia en un correo de que su elaboración sea por las personas del Pleno, se constata que no se ha realizado el Cuadro de mando.

Se acuerda que se hará un planteamiento para el Pleno de Septiembre.

5. Actualización de la Comisión Gestora sobre la situación de la Sede de Navarra.

Se informa que el 26 de Mayo se va a celebrar una reunión con las personas Voluntarias y socias en Pamplona, de forma presencial, con la Junta Gestora.

Se reitera que quien quiera del pleno o si tiene dudas, puede hablar con la Comisión Gestora.

6. Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas anuales junto con el informe de auditoría 2020.

Se aprueba el Borrador del Informe de Auditoría por 21 votos a favor y 3 abstenciones.

7. Asamblea 2021 y presentación de Informe de Gestión por Ejes del Plan Estratégico.

Se aprueba el Informe de Gestión 2020 por unanimidad.

Se aprueba la propuesta de Orden del Día de la Asamblea 2021 y la convocatoria de la misma para el próximo 12 de junio.

8. Conclusiones sobre nuestra presencia como Red Internacional en el Grand Bargain y replanteamiento de nuestra presencia como signatarios en su nueva fase.

Se aprueba la NO RENOVACIÓN en el Grand Bargain 2.0, en la siguiente fase con:

12 votos a favor

3 votos en contra

7 abstenciones

9. Aprobación, si procede, de la Adhesión a la Plataforma estatal de Voluntariado.

Se acuerda solicitar el ingreso de Médicos del Mundo en la Plataforma de voluntariado de España, haciendo aceptación expresa de sus Estatutos y del reglamento facilitado.

Se aprueba por unanimidad.

10. Hoja de ruta de plan de Trabajo del Pleno de la Junta Directiva, incluyendo el debate sobre el Modelo Asociativo.

La Presidencia presenta un Plan de trabajo, unido a la construcción del Plan estratégico, sobre un debate del modelo asociativo. Se une también al trabajo sobre el Modelo de Gobernanza.

Se plantea un trabajo en un Pleno de Octubre para debatirlo.

11. Presentación del trabajo de Captación Face-to-Face en MdM.

La Dirección de Captación realiza una presentación sobre cómo trabaja MdM la captación, con qué agencias y el trabajo en la Asociación Española de Fundarising y el Comité de Emergencias. Se agradece su presentación y se solicita ser muy cuidadoso, a nivel de imagen y de preservar la misión, visión y valores de MdM en estas actividades.

12. Presentación de la Hoja de ruta de la Estrategia de Innovación.

La Vocalía de Innovación, presenta el concepto, la hoja de ruta sobre Innovación y una formación que se va a dar para el Pleno y para toda la Organización, en el último cuatrimestre de 2021.

Además informa sobre los temas tratados en el área de Innovación en las pasadas reuniones. Se espera aprobar la Estrategia de Innovación en el próximo Pleno de Diciembre 2021.

13. Informes Vicepresidencias, Vocalías y Comités.

Las presentaciones se encuentran disponibles en el SharePoint.

14. Actividades de IP de las SSAA.

Las presentaciones se encuentran disponibles en el SharePoint.

15. Aprobación Representante de SSAA para el CPEA, CODA y CGR.

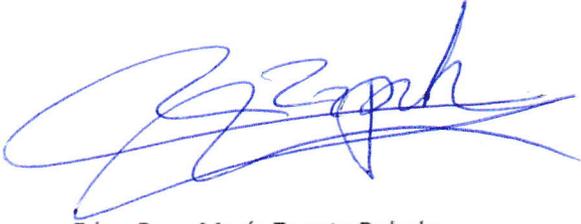
Se aprueba la incorporación de D. Josu Abad, como representante de Sedes, al CPEA por 8 votos a favor. La otra candidatura D. Manuel Nuñez obtuvo 6 votos.

Se aprueba la incorporación de Marisa Araujo, como representante de Sedes, al CODA.

Quedan vacantes una plaza en el CODA y otra en el CGR.

16. Ruegos y preguntas.

Hay varias preguntas sobre un proceso abierto interno.



Fdo.: Rosa María Zapata Boluda
Secretaria General



Vº. Bº.: Presidenta
Mª de las Nieves Turienzo Río

Acuerdos adoptados:

Aprobación de poderes

Revocaciones de poderes:

Se aprueban las altas de personas socias

Se aprueban exoneraciones de personas socias

Se aprueban bajas de personas socias

Se aprueba recogida de firmas para la aprobación de la Memoria de Utilidad Pública.

Se aprueban las fechas de las próximas reuniones de la Permanente y Plenos

Se aprueban las cuentas anuales junto con el informe de auditoría 2020.

Se aprueban el Informe de Gestión por Ejes del Plan Estratégico

Se aprueba el OD de la Asamblea 2021

Se aprueban la Adhesión a la Plataforma estatal de Voluntariado, haciendo aceptación expresa de sus Estatutos y del reglamento

Se aprueban los Representante de SSAA para el CPEA y CODA.