



## Acta de Médicos del Mundo de la Junta Directiva en Pleno

Fecha: 11 y 12 de diciembre de 2020

Lugar de celebración: TEAMS

Inicio: 11 de diciembre de 2020 a las 17:00h.

Finalización: 12 de diciembre de 2020 a las 13:30 h.

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

## Orden del Día

<b>VIERNES TARDE</b>
1. Aprobación, si procede, del acta de las reuniones anteriores.
2. Informe de Presidencia: Modelo de trabajo.
3. Aprobación, si procede, de los Presupuestos anuales para 2021.
<b>SABADO MAÑANA</b>
4. Aprobación, si procede, de la Planificación Estratégica para 2021.
5. Cuadro de mando.
6. Sedes Autonómicas: Actividades de Incidencia Política relevantes.
7. Temas formales: apoderamientos y revocaciones de poder, altas y bajas de personas socias. Ratificación de los auditores de cuentas.
8. Presentación de las nuevas personas de la Junta Permanente y de las Presidencias de SSAA.
9. Información y puesta al día de la Sede de Castilla y León y de la representación de Extremadura.
10. Aprobación de las fechas de celebración de reuniones del primer semestre del año 2021. Fecha de la asamblea.
11. Ruegos y preguntas.

### 1. Aprobación, si procede, del acta de la reunión el 16 y 17 de octubre de 2020.

Se aprueba por 18 votos a favor

2 votos en contra:

Celia M<sup>a</sup> López (Se copia el texto literal enviado por correo para que conste en acta) *"La Comisión Gestora no dijo que los miembros de la Junta de Navarra prepararon el juicio con el abogado del demandado y no con el abogado de MdM; lo que dijo, cuando presentó su escrito al Pleno de principios de año fue que el abogado de MdM no se había puesto en contacto con los miembros de la Junta de Navarra. En el Pleno ningún miembro de la Comisión Gestora habló en ese Pleno de octubre sobre el tema del abogado, sino que fue la Coordinadora General quien lo comentó"*

Al expresarlo en el pleno, la Coordinadora General Elena Urdaneta comenta que *"eso no lo digo yo. Lo dicen los abogados"*

Ana M<sup>a</sup> Pérez por desacuerdo en la redacción en el punto de la sede de Navarra

4 abstenciones

### Aprobación, si procede, del acta de 9 de noviembre de 2020. Aprobación vía email actualización Política de Participación.

Se aprueba por asentimiento.

### 2. Informe de Presidencia: Modelo de Trabajo.

La Presidenta presenta el modelo de trabajo en equipo que pretende llevar a cabo en esta nueva etapa, exponiendo las líneas y la forma de llevarlas a cabo. A continuación, se realiza una ronda de preguntas a todas las personas presentes. Se recogen los comentarios y preguntas, siendo respondidas por la Presidenta Nieves Turienzo.



### 3. Aprobación, si procede, de los Presupuestos Anuales para 2021.

El Tesorero presenta los Presupuestos Anuales para 2021, procediendo a una amplia exposición de los mismos y explicando que se había trabajado en ellos desde el mes de julio de 2020 por las personas responsables, que las Sedes Autonómicas habían enviado sus presupuestos previa aprobación de las respectivas Juntas Directivas y que habían sido aprobados por el CGR para llevarlo al Pleno, seguidamente, se realiza una ronda de preguntas a todas las personas presentes. Se recogen los comentarios y preguntas, siendo respondidas por el Tesorero Javier Amaro y Alcázar López, Susana Atienza y Elena Urdaneta.

Un miembro del pleno solicita aplazamiento de la votación de aprobación de los presupuestos para una semana más tarde, solicitud que apoyan otros miembros. Se explican los motivos de índole laboral por los cuales no se puede aplazar la votación.

Se aprueba por 12 votos a favor

6 votos en contra que se expresan con transcripción literal de los votantes enviadas por correo con el texto que quieren hacer constar en acta:

José Félix Hoyo *"El día 4 solicite información extra en el documento presentado en el CGR que a mi entender era un resumen ejecutivo de los presupuestos y en los que no se presentaron datos fundamentales. Confiando en que esos datos fueran explicados correctamente vote a favor en dicho comité en señal de confianza por los datos que se iban a proporcionar que suponía estarían en la línea habitual de la organización de apoyo explícito a todos los componentes de la misma. Mi voto en contra en el pleno es un intento de que se pueda hacer una valoración tras una prórroga de una semana sobre los datos completos presentados el día anterior al pleno en las juntas autonómicas y presentar una nueva propuesta si procede. RECIBI UNA ESCASA INFORMACION EN EL CGR QUE PEDI SE AUMENTARA, LOS DATOS NO LLEGARON HASTA CASI CUMPLIR EL PLAZO DE CELEBRACIÓN DEL PLENO Y CREO QUE LOS PRESUPUESTOS COMPLETOS TIENEN UN BUEN MARGEN DE MEJORA"*.

Alberto Blanco *"Me pareció una falta de respeto no valorar la propuesta de Elena Lugli de esperar unos días, revisando los presupuestos en profundidad, enviarlos a las sedes y votarlos después. Es una iniciativa a la que me sumaba. Recordemos que se enviaron para su lectura el día antes. Considero necesario poder hacer sugerencias de pequeñas modificaciones a los presupuestos. En concreto se comentó la posibilidad de disminuir un poco el gasto en captación y reforzar el presupuesto destinado a programas estatales y autonómicos, pues muchas sedes reflejaron que podría haber este año un problema económico con la financiación de los programas"*.

Al expresarlo en el pleno, se recuerda que los presupuestos se envían al Pleno el 5 de diciembre, no el día antes, y se sigue completando información el 10 de Diciembre con todas las peticiones solicitadas.

Elena Lugli *"Solicito que conste en acta la propuesta para próximos plenos de adelantar esta presentación del presupuesto a una ocasión anterior al pleno de diciembre (sea pleno ordinario, extraordinario o una reunión ah hoc) para disponer de forma natural de este plazo para la devolución a las juntas autonómicas y consenso final previo a la votación."* *"Voto en contra, no*

*porque no valore el trabajo técnico realizado para entregarnos hoy los presupuestos y las explicaciones detalladas que hemos recibido, sino porque ha habido una solicitud clara de poder tener un plazo ampliado razonable (una semana) para trasladar a nuestras juntas autonómicas las aclaraciones recibidas en el pleno y poder representar el voto de una forma mejor. Esa solicitud no ha sido atendida y como Presidentas autonómicas, aunque hayamos hecho este trabajo informativo conjunto con nuestras coordinadoras y juntas, representamos tanto el voto como las inquietudes de las mismas y tenemos la obligación de responderlas antes de representar ese voto. La imagen de conjunto la hemos tenido sólo hoy y por ello mi voto en contra."*

Lourdes Nieto *"Considero que se hace una distribución muy desigual del dinero en cuanto a lo que se destina a captación y lo que se destina a PEA. Además, no estoy de acuerdo en que los fondos propios solamente se puedan utilizar con justificación finalista, y tampoco estoy de acuerdo con que se elimine la dotación territorial en su forma general para cada SSAA, como la conocíamos, y se deje a criterio de cuales necesidades son más importantes. Creo también, que hay que mejorar para el siguiente año el proceso y hacerlo participativo, para que podamos hacer aportaciones consensuadas con nuestras JJAA, desde el Pleno, y para que la información pueda ser reposada y el voto pueda ser con pleno conocimiento"*

Al expresarlo en el pleno, se recuerda que esto no es así

Celia López *"No estoy de acuerdo con los presupuestos ya que en mi opinión, para realizar mejor nuestra misión según la Planificación, debería desplazarse parte del presupuesto de captación, presupuesto muy elevado, al presupuesto de IP y Comunicación tanto a nivel estatal como de SSAA"*

Teresa García de Herreros *"Voto en contra porque considero que no se nos han presentado los presupuestos con tiempo suficiente para estudiarlos con detenimiento y poder compartirlos con nuestra junta autonómica, no atendiendo la petición de retrasar la votación unos días para transmitir la información y aclaraciones aportadas en el pleno de hoy a nuestras juntas y tomar una decisión consensuada acorde a esta. A si mismo voto en contra porque consideramos que se debería ampliar el presupuesto destinado a Programas Estatales y Autonómicos y recortar el de Captación que es muy elevada."*

6 abstenciones

En todos los casos, desde la secretaría General se informa que se tendrán en cuenta las cuestiones planteadas.

#### **4. Aprobación, si procede, de la Planificación Estratégica para 2021.**

Elena Urdaneta presenta la Planificación Operativa Estratégica para 2021 con una amplia exposición de los mismos, tras la cual, se realiza una ronda de preguntas a todas las personas presentes. Se recogen los comentarios y preguntas, siendo respondidas por la Coordinadora General Elena Urdaneta. Se aprueba por 18 votos a favor, y 6 abstenciones

#### **5. Cuadro de mando.**

Elena Urdaneta presenta el seguimiento del cuadro de mando (ver presentación)



Se recogen los comentarios y preguntas, siendo respondidas por la Coordinadora General Elena Urdaneta.

#### **6. Sedes Autonómicas: Actividades de Incidencia Política relevantes.**

No se trata por falta de tiempo y queda pendiente para otra sesión

#### **7. Temas formales: apoderamientos y revocaciones de poder, altas y bajas de personas socias. Ratificación de los auditores de cuentas.**

- **Aprobación y revocaciones de poderes.**

##### **Aprobación de poderes:**

- 1) Protocolización de la composición de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo.
- 2) Poderes a la Comisión Permanente.  
María de las Nieves Turienzo Río, Presidenta  
José Félix Hoyo Jiménez, Vicepresidente 1º  
David Conde Caballero, Vicepresidente 2º  
Javier Amaro Granado, Tesorero  
Rosa María Zapata Boluda, Secretaria General

Se aprueba por asentimiento

##### **Revocaciones de poderes:**

- 1) Revocar la protocolización de la composición de la Junta Directiva de la Asociación Médicos del Mundo. Acuerdo elevado a público ante el Notario de Madrid, Don Francisco Consegal García, el 10 de octubre de 2018 y con número de protocolo 6.739.
- 2) Revocar el poder y facultades a José Félix Hoyo Jiménez con D.N.I. 02.877.878-A, como Presidente, Celsa Rafaela Andrés Batalla, con D.N.I. 73.903.228-L, como Vicepresidenta 1ª, Esperanza Beatriz Sagrado Roberto, con D.N.I. 53.622.406 E, como Vicepresidenta 2ª, María de las Nieves Turienzo Río con D.N.I. 36.067.693-J, como Secretaria General, y a Francisco Javier Amaro Granado con D.N.I. nº 51.333.063-F, Tesorero, miembros de la Comisión Permanente de la Junta Directiva de la Asociación, otorgado ante el Notario de Madrid, D. José María Rivas Díaz, el 18 de diciembre de 2018 y con número de protocolo 3.112.
- 3) Revocar el poder y facultades a Francisco Javier Guelbenzu Morte, con D.N.I. 72.610.519 W, como Vicepresidente 2º, miembro de la Comisión Permanente de la Junta Directiva de la Asociación, otorgado ante el Notario de Madrid, D. José María Rivas Díaz, el 18 de marzo de 2019 y con número de protocolo 688.

Se aprueba por asentimiento

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

Se aprueba por asentimiento

#### **Asunto Formal: Ratificación de los auditores de cuentas.**

- **Reelección por un periodo de un año a los auditores de cuentas.**

Reelección por un periodo de un año a los auditores de cuentas Ernst & Young, S.L., para la realización del Informe de auditoría y cuentas anuales 2020.

Se acuerda reelegir como auditor de cuentas por un período de un año, a Ernst & Young, S.L., con domicilio social en Madrid, Calle Raimundo Fernández Villaverde, 65, 28003 Madrid, con C.I.F. B78970506, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 9.364 general, 8.130 de la sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 68, hoja nº 87.690-1, Inscripción 1ª, Madrid 9 de marzo de 1989, para la realización del informe de auditoría y cuentas anuales 2020 de Médicos del Mundo.

Se aprueba por 23 votos a favor y 1 abstención

#### **8. Presentación de las nuevas personas de la Junta Permanente y de las Presidencias de SSAA.**

No se trata por falta de tiempo y queda pendiente para otra sesión

#### **9. Información y puesta al día de la Sede de Castilla y León y de la representación de Extremadura.**

No se trata por falta de tiempo y queda pendiente para otra sesión

#### **10. Aprobación de las fechas de celebración de reuniones del primer semestre del año 2021. Fecha de la asamblea**

Se aprueba por asentimiento las siguientes fechas;

PERMANENTE 16 de Enero

PLENO 12 y 13 de Febrero

PERMANENTE 13 Marzo

PLENO 16 y 17 de Abril

PLENO 15 y 16 de Mayo

ASAMBLEA 12 de Junio

#### **11. Ruegos y preguntas.**

Se acuerda por asentimiento poner en ruegos y preguntas los comentarios y peticiones realizadas en la sesión del pleno, así como la petición de que envíen por correo los textos de la justificación de los votos en contra:

José Félix Hoyo Jimenez y Pilar García Doñoro solicitan que conste en acta su desacuerdo con el turno de preguntas realizado de las personas presentes en el pleno, la Secretaria General explica que es un sistema en el que participan todas.

Se hacen diferentes apreciaciones sobre las formas de reunión, sobre las sesiones del pleno, trabajar en conjunto y la firma electrónica institucional.

La presidencia solicita a la vicepresidencia primera que entregue un informe escrito sobre los motivos por los que cree que la planificación aprobada cambia la esencia de la organización

Se despide del pleno la presidencia de Galicia, a la que se le agradece su participación durante el periodo de su presidencia.



Fdo.: Rosa María Zapata Boluda

Secretaria General



Vº. Bº.: Presidenta

Mª de las Nieves Turienzo Río

### **Acuerdos adoptados:**

Aprobación de los Presupuestos Anuales para 2021

Aprobación de la Planificación Estratégica para 2021.

Aprobación de poderes.

Revocaciones de poderes.

Altas, bajas y exoneraciones de personas socias.

Reelección por un periodo de un año a los auditores de cuentas.

Las fechas de celebración de reuniones del primer semestre del año 2021.