



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

Fecha: 8 de enero 2021

Lugar de celebración: TEAMS

Inicio: 8 de enero 2021 a las 17:00 h.

Finalización: 8 de enero 2021 a las 20:06 h.

Asistentes	Ausentes
Nieves Turienzo Río	
José Félix Hoyo Jiménez	Invitadas/os
David Conde Caballero	Elena Urdaneta
Francisco Javier Guelbenzu Morte	
Javier Amaro Granado	
Rosa M <sup>a</sup> Zapata Boluda	
José Boris García Benítez	
Pilar García Doñoro	
María Luisa Martín del Burgo	
Consuelo Giménez Pardo	
Alberto Blanco Lara	
Pilar Garrido Martín	
Laila Colmenares Zamora	

### Orden del Día

1. Aprobación acta reunión anterior.
2. Presentación de Dña. Consuelo Giménez.
3. Acuerdos sobre Vocalías y trabajo por Áreas. Reuniones en el mes de Enero.
4. Asignación de personas a los Comités de MdM.
5. Ruegos y preguntas.

## **1. Aprobación del acta de la reunión del 20 de noviembre de 2020.**

Se aprueba por 8 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones

Las justificaciones de las personas que votan en contra son las siguientes:  
El Vicepresidente primero José Félix Hoyo vota en contra porque el acta no recoge el debate, ni la presentación de las candidaturas, ni los programas, ni los votos. Su motivo es *"El motivo es que el acta debe recoger al menos que: se presentaron dos candidaturas, José Félix Hoyo y Nieves Turienzo, que se presentaron dos programas electorales que deberían adjuntarse para conocer las propuestas de cada candidatura., que hubo un debate tras las presentaciones y que posteriormente hubo una votación secreta y el resultado fue de 7 votos a 6 a favor de Nieves Turienzo"*.

La Vocal de Comunicación e Incidencia Política Pilar García Doñoro vota en contra, porque no recoge lo que se ha debatido en esos dos días, algo más se tiene que reflejar, las votaciones y los cargos.

La presidenta Nieves Turienzo expone que el abogado de la Organización explicó en un Pleno que en las actas, la redacción de las mismas es competencia de la Secretaria General y que lo único obligatorio, legalmente hablando, es reflejar los acuerdos finales, las votaciones y en caso de voto negativo, la justificación de este voto negativo.

La Vocal de Desarrollo de la Asociación Pilar Garrido vota en contra porque la realidad de las políticas, no refleja el resumen de la reunión.

La Vocal Calidad e Innovación María Luisa Martín vota en contra porque si hay compañeros que quieren que aparezca, es mejor complacer.

El Vocal de PEA Alberto Blanco vota en contra porque no refleja lo que ocurrió con los acuerdos. Su motivo es *"yo También quiero que conste en acta el número exacto de votos a favor en contra y abstenciones de cada acta"*.

La presidenta insiste en relación a las actas que además de lo anteriormente expuesto, también es obligatorio poner fecha, hora de comienzo y fin de la reunión, orden del día y relación de asistentes.

## **Aprobación del acta de la reunión del 28 de noviembre de 2020.**

Se aprueba por 8 votos a favor, cinco en contra y 0 abstenciones

El Vicepresidente primero José Félix Hoyo porque *"La segunda acta no la apruebo porque el acuerdo pactado con Nieves fue que la Vicepresidencia Primera tendría los contenidos de Emergencias Agudas y Crónicas, Red Internacional, Planificación de Futuro y Alianzas Internacionales, y porque no se recoge en absoluto el intenso debate ni las votaciones que se realizaron para elegir a cada uno de los cargos estatutarios. Independientemente de los correos posteriores ese fue el acuerdo al que se llegó y es útil para distribuir competencias entre las personas de modo transparente"*.

La Vocal de Comunicación e Incidencia Política Pilar García Doñoro expone que en el acta aparecen como firmantes Nieves Turienzo como Secretaria y José Félix Hoyo como presidente. Su motivo es *"en contra, CON GRAN PESAR, del acta del 28 porque no se recoge el contenido completo de las funciones que se acordaron en esa sesión de la C.P. adscritas a la Vicepresidencia Primera. PARA QUE CONSTE EN ACTA"*

La Presidenta Nieves Turienzo le informa que se firman como secretaria saliente y por eso insistía en la anterior Permanente en que se votaran los cargos de Presidencia, Tesorero y Secretaria. Independientemente de que nos pueda parecer mejor o peor. No puede ser Secretaria y Presidenta a la vez.

El Vicepresidente Segundo David Conde expone respecto al acta que el tema es recurrente, que hacerlo así, facilita mucho y estrictamente legal. También lo que se puede hacer es grabar, se cuelga y que lo vea quien quiera.

El Tesorero Javier Amaro expone que es estéril, la opinión es irrelevante, son opiniones pero lo legal es lo que hay que poner. Es un debate Bizantino,

La Presidenta Nieves Turienzo, además informa que se pidió que se levanten manos, todas a la vez para el turno de palabra y votaciones y no se levantaron las manos, aun así, se ha dejado que intervengan.

La Vocal de Desarrollo de la Asociación Pilar Garrido vota en contra si no se corrige como dice José Félix Hoyo

La Vocal Calidad e Innovación María Luisa Martín, vota en contra porque si hay compañeros que han pedido que conste pues que ella pide que conste en el acta

El Vocal de PEA Alberto Blanco *"Voto en contra del acta del 28 porque está incompleta, tal como refleja Pilar García. Actas cortas las considera una irregularidad, hacer correcciones"*.

La Presidenta Nieves Turienzo, expone que tras la aprobación en la Permanente, se ha enviado un correo con los cargos a toda la organización y nadie dijo nada y mantener lo que se ha hecho público a toda la Organización.

## **2. Presentación de Dña. Consuelo Giménez.**

La secretaria explica el proceso por el cual se ha llevado a cabo su nombramiento, leyendo el acta notarial, sorteo ante notario de las dos candidaturas posibles, en sustitución de la dimisión de Juan Moyano. Por su perfil se otorga la vocalía de Gestión del Conocimiento pasando la vocalía de Gobernanza al Vicepresidente de Transversalización.

Consuelo Giménez toma la palabra y expone su visión y forma de trabajar juntos por el bien de la Organización y su disposición para lo que se le necesite, aportando su experiencia en diversos temas en los que tiene experiencia. Muestra sorpresa por las relaciones de las personas de la Junta Permanente, personas inteligentes e implicadas en la organización tienen que trabajar, aportar, construir. Palabras que expresan violencia no deben aparecer, si, palabras positivas de ánimo.

Se le da la bienvenida a la Junta Permanente por parte de la presidencia, pasando a formar parte como miembro de la Junta Permanente

### **3. Acuerdos sobre Vocalías y trabajo por Áreas. Reuniones en el mes de Enero.**

La presidenta expone como se lleva a cabo el trabajo por Áreas para garantizar la sostenibilidad tal y como presentó anteriormente en su proyecto de trabajar en cuatro áreas y para empezar cuanto antes. Con las Vicepresidencias y a través de la transversalización, la gestión del conocimiento, calendarios con las personas del operativo, alineados con los valores de la Organización. Debemos trabajar todas las personas juntas.

Informa que el plan estratégico termina el próximo año y que somos las personas las que debemos hacerlo.

Las vicepresidencias y sus respectivas vocalías empiecen a trabajar. Trabajar mejor cada uno, continuar con los proyectos en curso.

Toman la palabra el Tesorero y las respectivas Vicepresidencias

Todos coinciden en empezar a trabajar cuanto antes, ya en la próxima semana, con el equipo técnico. Que la Organización tiene retos muy amplios, en las cuatro Áreas, para ser más ágiles y para que avance la Organización contando con los Comités y vocalías, así como, con los grupos de trabajo, cada cual en su área de responsabilidad.

La presidenta pide reflexionar al respecto e informa del papel de los Comités y del papel del Pleno.

La Vocal de Comunicación e Incidencia Política Pilar García Doñoro solicita al Tesorero Javier Amaro, para entender mejor, la relación del Área económica con la planificación estratégica. Respondiéndole que es una declaración de intenciones, lo que considere el área de trabajo, cada una de las personas que estén en el grupo, hacer lo necesario para avanzar y para la sostenibilidad de la Organización.

El Vocal de PEA Alberto Blanco solicita aclaración sobre la consulta legal de la Vicepresidencia tercera como figura estatutaria.

La presidenta informa que en el reglamento pone dos pero no impide poner una tercera.

La Coordinadora General aclara que esa Vicepresidencia no tiene los mismos poderes que las otras dos Vicepresidencias.

### **4. Asignación de personas a los Comités de MdM.**

La presidenta presenta un PowerPoint, que se pone en SharePoint, donde expone las funciones de la Comisión Permanente, las de la Presidencia, Secretaría general, Tesorería y las Vocalías, todos ellos recogidos en el reglamento de la Organización. Hace un recorrido por los puestos de vocalías del año anterior y el actual, quedando los siguientes puestos:

Vocal de Comunicación e Incidencia Política. Pilar García Doñoro. Co-Presidenta del TIC

Vocal de Género. Laila Colmenares. Co-Presidenta del TIC

Vocal de PEA. Alberto Blanco. Co-Presidente del CPEA

Vocal Calidad e Innovación. Marisa Martín. Participante en CGR

Vocal de Desarrollo de la Asociación. Pilar Garrido. Co-Presidenta del CODA

Vocal de Gobernanza y Vice-Presidente de Transversalización. Javier Guelbenzu. Co-presidente del CODA y participa en TIC.

Vocal de Gestión del Conocimiento. Consuelo Giménez. Co-Presidenta del CPEA

Vocal de Acción Humanitaria. Boris García. Presidente del CPI

Formándose los comités de acuerdo a la normativa vigente y atendiendo a los puestos designados y para cumplir la paridad de los comités, con los siguientes miembros de la Permanente y a falta de la propuesta de miembros de las Sedes Autonómicas:

#### COMITÉ PROGRAMAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS (CPEA)

TURIENZO, NIEVES	PRESIDENCIA
CONDE, DAVID	VICEPRESIDENTE MISIÓN
BLANCO, ALBERTO	CO-PRESIDENTE. VOCALÍA PEA
GIMENEZ, CONSUELO	CO-PRESIDENTA. VOCALÍA GC

#### COMITÉ PROGRAMAS INTERNACIONALES (CPI)

TURIENZO, NIEVES	PRESIDENCIA
AMARO, FRANCISCO JAVIER	TESORERÍA
CONDE, DAVID	VICEPRESIDENTE MISIÓN
GARCIA BENITEZ, JOSÉ BORIS	PRESIDENTE. VOCALÍA AH
HOYO, JOSE FELIX	VICEPRESIDENTE EMERGENCIAS

#### COMITÉ DESARROLLO DE LA ASOCIACIÓN (CODA)

TURIENZO, NIEVES	PRESIDENCIA
ZAPATA, ROSA	SECRETARIA GRAL
GUEL BENZU, JAVIER	CO-PRESIDENTE. VOCALÍA GOB
GARRID, PILAR	CO-PRESIDENTA. VOCALÍA DA

#### COMITÉ GESTIÓN DE RECURSOS (CGR)

TURIENZO, NIEVES	PRESIDENCIA
AMARO, FRANCISCO JAVIER	PRESIDENTE. TESORERÍA
MARTÍN DEL BURGO, MARÍA LUISA	VOCALÍA CALIDAD
ZAPATA, ROSA	SECRETARIA GRAL

#### COMITÉ DE TRANSVERSALIZACIÓN, INCIDENCIA y COMUNICACIÓN (TIC)

TURIENZO, NIEVES	PRESIDENCIA
COLMENARES, LAILA	CO-PRESIDENTA. VOCALÍA GÉNERO
GARCIA DOÑORO, PILAR	CO-PRESIDENTA. VOCALÍA COM/IP
GUEL BENZU FRANCISCO JAVIER	TRANSVERSALIZACIÓN

#### PERSONAS TÉCNICAS REFERENTES PARA CADA COMITÉ

Vocalías de Programas Internacionales y AH\_ Raúl Torres  
Vocalía de Comunicación e IP\_ Fran Carrasco  
Vocalía de Programas Estatales \_ Mercedes Navarro  
Vocalías de Desarrollo de la Asociación\_ Teresa Pardos  
Vocalía de Gobernanza\_ Elena Urdaneta

Tesorería\_Alcázar López y Susana Atienza  
Calidad e Innovación\_ Elena Urdaneta+Pablo Hernández  
Vocalía de Género\_ Elena Urdaneta+Yedra García  
Secretaría General\_ Teresa Pardos  
Vocalía G. Conocimiento\_ Teresa Pardos  
Presidencia\_ Elena Urdaneta

Tras un amplio debate, en el que el Vicepresidente primero se propone para estar en el comité de TIC como asesor, con intervenciones de miembros de la Junta Permanente (JP) a favor de que se le otorgue su petición, se les explica por parte de la Presidencia y otros miembros de la mencionada JP que se va a contar con Él y/o con cualquier persona que se considere experta en los temas a tratar por cada uno de los comités en caso necesario y que serán los propios Comités quienes hagan la invitación, pues por normativa de la Organización no es la JP quien lo decide. Además no siempre se van a necesitar en todas las reuniones.

La Vocal de Género Laila Colmenares insiste en la necesidad de trabajar participando por el bien de la Organización, tal y como ha Comentado la vocal de Gestión del Conocimiento Consuelo Giménez.

Se realizan aclaraciones acerca de la Normativa a petición del vocal de PEA.

Se aprueba por unanimidad el reparto de personas de la Junta Permanente en cada uno de los cinco Comités de Médicos del Mundo.

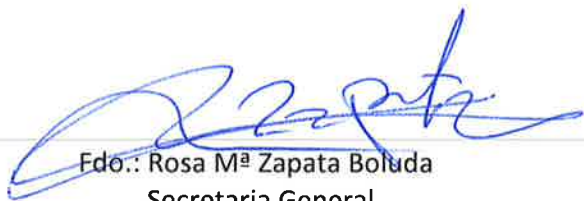
## 5. Ruegos y preguntas.

El tesorero de la Organización expone la necesidad de poner en marcha los correos corporativos por cargos. De esta forma queda en los servidores de MdM y es una mejora para el tema de Compliance y de transparencia. En el correo con nuestro cargo se pondrán los temas oficiales. Informa que las vías oficiales de comunicación son los correos electrónicos. El Tesorero, *como vocal de Gestión Ética expone que no son válidos los comentarios del chat o WhatsAps, solamente correos oficiales y verbalización durante las Juntas, no el chat de las Juntas.*

La Vocal de Comunicación e Incidencia Política pregunta si se tiene el OD de la Permanente del día 15. La Presidenta responde que están en ello y que todavía no ha habido tiempo de concretarlo.

La Presidenta propone que sería conveniente invitar a alguna presidencia de Sedes Autonómicas, al Área de trabajo de Programas Estatales y Autonómicos, en representación de las Sedes y que sean elegidas entre ellas, se responde que es buena idea y que lo harán.

La Coordinadora General informa que es posible que se produzca algún cambio en las personas técnicas en las Secretarías de los comités



Fdo.: Rosa Mª Zapata Boluda  
Secretaría General



Vº. Bº.: Presidenta  
Nieves Turienzo Río

**Acuerdos adoptados:**

**Se aprueban las actas del 20 y 28 de noviembre de 2020.**

**Se Presenta a Dña. Consuelo Giménez como miembro del pleno.**

**Se Acuerdan las Vocalías y trabajo por Áreas.**

**Se aprueba la asignación de personas a los Comités de MdM.**

