

Acta nº 14 Junta Directiva Médicos del Mundo Andalucía

Fecha: 26 de noviembre de 2018

Siendo las 19 horas, comienza la Junta directiva con los siguientes asistentes:

Asistentes	<u>INVITADOS:</u>
<ul style="list-style-type: none">• GALLEGO VAN SEIJEN, SOFIA• TORRÓ GARCIA-MORATO, CRISTINA• GARRUCHO MORENO, JOAQUIN• ARANDA MONTILLA, VICTORIA• LOPEZ GUTIERREZ, VIRGINIA• GONZALEZ GALIANA, TERESA <p>NO ASISTE: SIMÓN LORDA, PABLO</p>	<ul style="list-style-type: none">• MORANTE GARCIA, WLADIMIR

Orden del día

1. Aprobación del acta de la reunión anterior
2. Bajas y renunciaciones a la junta directiva, propuesta de sustitución y/o reparto de funciones
3. Propuesta de incorporación de María Sánchez a la Junta directiva ampliada
4. Situación del proceso presupuestario para 2019
5. Situación de la planificación operativa para 2019
6. Encuentro de voluntariado
7. Actos del XX Aniversario
8. Adhesión al Gran Pacto
9. Ruegos y preguntas

1.- Aprobación del acta anterior. Acta de la reunión mantenida el día 27 de septiembre.

Se aprueba el acta con una rectificación, donde dice que Pablo Simón será incorporado a la Junta Directiva ampliada, debe decir que será incorporado a la Junta Directiva.

2.- Bajas y renunciaciones a la Junta Directiva, propuesta de sustitución y/o reparto de funciones.

Ante la renuncia de Luna Rodríguez Pérez, por motivos personales y la de Francisco Carrasco Garzón, por incompatibilidad al haber sido nombrado Director de Comunicación de Médicos del Mundo España.

Quedan vacantes las funciones que realizaba Luna Rodríguez, de Secretaría de la JDA y la vocalía de voluntariado y desarrollo asociativo y las que realizaba Francisco Carrasco, la vocalía de comunicación e incidencia política.

Se propone que la Secretaría sea asumida por Joaquín Garrucho y el resto de funciones se asigne a dos personas de la Junta Ampliada:

- Carmen Zamora, como referente de voluntariado y desarrollo asociativo
- Y María Sánchez, que perteneció al grupo de comunicación como referente de comunicación e incidencia política, María está preparando una estrategia de comunicación, que una vez finalizada su redacción, presentará ante la JDA.

Desde la JD de Médicos del Mundo Andalucía, se quiere dejar constancia del importante trabajo realizado por Luna Rodríguez y por Francisco Carrasco en este tiempo de permanencia en dicha junta, así como de nuestro agradecimiento expreso.

3.- Propuesta de incorporación de María Sánchez a la Junta ampliada.

María Sánchez no pertenece actualmente a la junta ampliada. Cristina Torro habló con ella hace unos días y le ofreció esa posibilidad, pero no lo ha decidido todavía. Por parte de la JDA se le ofrece la posibilidad y se aprueba que si ella lo cree conveniente, se integre en dicha junta ampliada.

4.- Situación del proceso presupuestario de 2019.

Wladimir presenta el proyecto de presupuesto para 2019 sobre el que la JDA tiene que estar informada.

- El presupuesto que se envió inicialmente parte con un déficit de 103000 euros, pero posteriormente vino denegada una solicitud de subvención de la Caixa, por lo que finalmente asciende a unos 125000 euros.
- De ese déficit, una parte la asumirá sede central, la correspondiente a una baja médica y a una jubilación parcial, debido a que son gastos que no se pueden imputar en ningún tipo de proyecto a presentar en financieras.
- Otra parte, unos 80.000 euros, desde sede central se propone financiarlos con cargo a las bolsas de los comités, previa presentación de proyectos. Wladimir detallará esos proyectos cuáles serían.

Se debate sobre el carácter estructural de este déficit y la poca autonomía de la JD para tomar decisiones al respecto. Desde sede central se plantea hacer un análisis de situación en enero, para intentar encontrar soluciones.

La JDA no tiene que aprobar el presupuesto, así que queda informada de éste.

Wladimir preparará una presentación más detallada del presupuesto para que los miembros de la JDA puedan hacerse una idea de la situación en cada programa y en cada una de las representaciones.

5.- Situación de la planificación operativa para 2019.

Cristina Torro expone un esbozo del plan operativo que se está diseñando para el 2019 en Andalucía, en función de lo establecido en los cinco ejes del Plan Estratégico de MdM haciendo especial énfasis en la necesidad de concretar las propuestas en acciones concretas, medibles y con responsables asignados, para poder hacer seguimiento y evaluación de la consecución.

6.- Encuentro de voluntariado.

Wladimir informa de que ya está reservado el hotel Ilunion, en Málaga, para el día 15 de diciembre. El encuentro comenzará a partir de las diez de la mañana.

Finalizada las actividades del encuentro, comeremos juntos para ir luego al museo Thyssen, donde nos han ofrecido una visita guiada a partir de las 17:30.

Aún se están ultimando los contenidos del encuentro. Procurará enviarlo al día siguiente de esta reunión.

Se están manteniendo contactos con el voluntariado para confirmar la asistencia.

Aprovecha para solicitar una foto para hacer el carnet de voluntario.

7.- Actos del XX aniversario de la sede de Médicos del Mundo Málaga.

Victoria informa que está todo listo para el concierto en la sala de columnas del Museo Thyssen. Se va a poner una mesa con información de Médicos del Mundo en la entrada y algunas fotos de la exposición.

El museo está imprimiendo los tarjetones con el repertorio para entregarlo a la entrada del concierto.

Elías ha comprado un detalle para el director del coro.

8.- Adhesión al Grand Bargain

Se ha enviado información sobre la adhesión de MdM al Gran Pacto en Ayuda Humanitaria. Puesto que aún falta alguna información por aclarar, se decide tomar una decisión por correo, cuando llegue esta información. En el momento de aprobación de este Acta, ya hemos emitido el voto, en el sentido de la abstención.

9.- Ruegos y preguntas.

- Se informa sobre de las jornadas sobre trata. Ya tenemos la autorización para hacerla en el consulado de Portugal. Se reserva la fecha, para el 22-23 de marzo. Vladimir contactará con el consulado para ir cerrando la organización.
- Virginia informa del Congreso Internacional de Violencia de Género que se celebrará en primavera, al que podíamos presentar comunicaciones.

Sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión, a las 19.45 horas del día del encabezamiento



Vº Bº La Presidenta



Fdo. El Secretario

