

## ACTA DE LA 30ª SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ACCIÓN VERAPAZ

Madrid, 23 de Febrero de 2013

Convocada por su presidente, Javier González Ruiz de Zárate, se reunió la Junta Directiva de la Federación, el día 23 de Febrero de 2013 a las 15,30 horas, en la Parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Vallecas (Madrid). Asistieron: Javier González Ruiz de Zárate, Segundo Pizarro, Luis M. Figuro, Javier M. Contreras, Francisca Cortés y Elisa Lecumberri. La ausencia de M<sup>a</sup> Jesús Murillo se justifica por enfermedad. En calidad de invitados estuvieron José Antonio Lobo y Dulce Carrera de la Secretaría técnica.

Se trataron los siguientes puntos del orden del día:

1. **Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior** (6 de octubre de 2012). Al ser enviada el acta a todos los miembros de la Junta., se hace una relectura del acta conforme se van tratando los diferentes puntos del orden del día.
2. **Carta a Acción Verapaz Cantabria.** Con la convocatoria de la presente Junta, se envía a la Junta un borrador de la posible carta que se iba a enviar a los miembros de la Junta Directiva de Acción Verapaz Cantabria. Se aprueba dicha carta y se decide enviarla por correo electrónico y carta certificada. En la próxima Asamblea de socios del mes de mayo se comentará la decisión tomada. A los socios de Cantabria se les dará la posibilidad de adherirse a Verapaz Centro.
3. **Información de las Comisiones.** José A. Lobo informó sobre los acuerdos de la C. de Proyectos, celebrada ese mismo día por la mañana, y se trató conjuntamente con la Federación el nombramiento de Federico Ferrere como nuevo miembro de la Comisión, en sustitución de M<sup>a</sup> Jesús Murillo, que no puede seguir por encontrarse enferma. Se informa que se realizó la venta del piso de Julio Lois; el dinero obtenido se repartirá de la siguiente manera: 47.000 euros para la construcción de una escuela en Haití y 43.000 euros para un dispensario, también en Haití. El dinero sobrante irá para otro proyecto que se establezca más adelante, también en Haití. Sara Sánchez informó del desarrollo de los Cursos de formación del voluntariado. Ese fin de semana se estaba realizando el tercero de los Encuentros del Curso. El cuarto y último Encuentro tendrá lugar ente el 5 y el 7 de abril. Dulce Carrera informó de las actividades de la C. de Derechos Humanos. El tema para el próximo encuentro será "Derecho a los Servicios Sociales" y el ponente: Francisco Lorenzo, de Cáritas Española. Se propuso recoger mensualmente una noticia, comentario breve, etc de cualquier país del mundo que tenga estrecha relación con DDHH y subirlo a la página web.
4. **Preparación de la Asamblea General se Socios** (Madrid, 11 de mayo 2013). Francisca Sánchez, tesorera, nos expuso el Balance de ingresos y gastos de 2012, para presentarlo a la aprobación en la Asamblea de mayo. Fue aprobado con la salvedad de que los cambios que pudiera haber se someterían también a la aprobación previa de la Junta. El presupuesto 2013 se aprobó en las mismas condiciones, y con la nueva propuesta de que para el cálculo de las cuotas de las Asociaciones a la Federación se rebajen los 18 € que pagan por socio a 15 €. Propuesta de personas para la elección de la nueva Junta Directiva, que toca en este año renovación:

Presidente: Javier Contreras iba a sondear por Bilbao (AVEuskadi)

Vicepresidenta: Francisca Cortés

Secretaria: Elisa Lecumberri  
 Tesorero: José Alberto de Blas Moncalvillo  
 Vocal de Navarra: Ana Mancho  
 Vocal Euskadi: Javier González  
 Vocal Centro: Luis M. Figuro

5. **IX Encuentro de Formación Acción Verapaz** (Valladolid, 21, 22 y 23 de junio 2013). Este punto también se trató conjuntamente con la Asociación Verapaz Centro. Se introdujo una modificación en el programa ya fijado en la reunión de octubre, que fue ésta: en la mañana del domingo expondrá su experiencia Cristina Antolín, dominica y directora de un hospital en Camerún.
6. **Memoria de Actividades 2012 (tamaño reducido) y página web. Responsable de comunicación en las Asociaciones y Delegaciones.** Se explicó que la Memoria de Actividades se publicará en un doble formato, uno reducido, tipo tríptico, que será el que se edite y mande a los socios, y otro más amplio para colgar en la página web. Se aprobó la iniciativa y fue del agrado de todos el boceto del modelo reducido. Igualmente fue positiva la valoración del Boletín que ahora es más breve, más ágil y de más fácil lectura. Para facilitar el que la página pueda estar al día y en los Boletines salga la información de las actividades que se realiza en Asociaciones y Delegaciones se decidió que en cada una de éstas se procediera al nombramiento de un responsable de comunicación. Sería el encargado de anunciar las actividades programadas, para publicarlas en la Agenda de la web y de mandar una crónica breve de las actividades (con fotos), una vez realizadas.
7. **Libro de Bernardo.** Se informó de que ya estaba listo para mandar a la Editorial San Esteban, que será la encargada de la publicación. Se presentaron los 5 bocetos del rostro de Bernardo, realizados por Rubén Cortés (socio de Villoruela), con el fin de elegir uno, para que figure en la portada del libro. Se eligieron dos para que desde Babilafuente se decidieran por uno. Acordamos editar 1000 ejemplares del libro.
8. **Textos de reflexión.** Se informó de que el texto sobre la Democracia: *'¿Por qué defender la democracia?'* ya está redactado. El compromiso era de la Delegación de Madrid y fue redactado por Adriana Sarriés. Será publicado en la página web y en el Boletín nº 53, de marzo. Javier M. Contreras, de la Delegación de Bilbao, prometió tener el suyo sobre los Derechos sociales para el Boletín del mes de julio.
9. **Ruegos y preguntas.**

Sin más asuntos que tratar se cerró la sesión sobre las 17,45 h. Al haber Asamblea de socios en mayo y Encuentro de formación en junio, la última reunión del curso, para los asuntos que hubiera, se aprobó celebrarla on line.

El Presidente

La Secretaria

Fdo: Javier González

Fdo.: Elisa Lecumberri