

# ACTA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ

## Madrid, 18 de febrero de 2017

El 18 de febrero se reunió la Junta de A.V. Centro, a las 16:00 h de la tarde, en la sede de Acción Verapaz - C/ Juan Urbieto, 51 (Madrid). Asistieron Alán Rives, Francisco Javier Saavedra, Dulce Carrera, Paqui Cortés, Luis M. Figuro y Sonsoles García Nieto. Oscar Salazar, Carlos Díez y Adriana Sarriés excusaron su no asistencia.

Por la Delegación de Sevilla asistió Ana M<sup>a</sup> Rodríguez, por la Delegación de Madrid: José Carlos Alcázar y por la Delegación de Salamanca: Mónica Hidalgo.

La primera parte de la reunión la hicimos en común con la Junta Directiva de la Federación, como ya viene siendo habitual:

1. **Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior (22 de octubre de 2016).** Se leyó y aprobó el acta de la reunión de octubre de 2016.
2. **Información de las distintas Comisiones: Proyectos, Voluntariado y Derechos Humanos.**
  - **Proyectos.** Los miembros de la Comisión de proyectos, junto con los responsables de la Secretaría Técnica, habían trabajado la mañana de ese mismo sábado en la valoración de los proyectos que habían llegado a la Secretaría. En primer lugar se habló sobre tres proyectos: uno había sido previamente aprobado por vía de urgencia y sobre los otros dos había informaciones que dar. Para reformular del mes de octubre había 6, de los cuales 5 fueron aprobados y uno no, por no considerar satisfactoria su reformulación. Del total de 22 proyectos nuevos a valorar 8 fueron aprobados, 10 no resultaron aprobados. De 3 proyectos se decidió solicitar reformulación.. y de otro se dejó su aprobación hasta hablar con la Diputación de Jaén, que había sido la responsable de su financiación el año anterior.
  - **Voluntariado.** Alán Rives nos contó que había nueve voluntarios haciendo el curso. La última sesión que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo, que se hará en común con Selvas Amazónicas. La evaluación del primer Encuentro realizado es muy positiva, a destacar este año, el lugar de celebración del Curso (el Colegio Mayor Aquinas), por la acogida de los responsables del Colegio y el bienestar de las instalaciones.
  - **Derechos Humanos.** Se valoró muy positivamente la sesión celebrada el 26 de noviembre sobre "Derecho a la paz. Causas y efectos de la guerra". Eugenio del Río, el ponente, nos hizo una exposición muy interesante, que dio pie a numerosos comentarios y a un diálogo muy animado. Tras la comida compartida, en la tarde, además de la evaluación, se eligió el tema para el año 2017: "Derecho a la diversidad. A la no discriminación". Se encargarán Adriana Sarriés y Paco Catalán de dinamizar la Jornada.
3. **XIII Encuentro de Formación Acción Verapaz (Salamanca, 23, 24 y 25 de junio de 2017).** Dulce Carrera presentó el programa del Encuentro, que este año abordará el tema "Personas en movimiento. De la hostilidad a la hospitalidad".
4. **Textos de reflexión. Página Web.** De los tres Textos programados, dos de los temas elegidos ya están redactados y difundidos:
  - *Perdón: exigencia para la paz*
  - *Cómo aprender a envejecer*Faltaría redactar: *La Agenda 2030. Los ODS*, que se encargó José Carlos Alcázar. Lo publicaremos en el mes de abril-mayo.

5. **Preparación de la Asamblea General (27 de mayo de 2017).** Se pondría una motivación inicial. El resto de los puntos del orden del día serían los preceptivos: Aprobación de la Memoria de Actividades y M. Económica del 2016, y del presupuesto 2017.
7. **Información económica (Año 2016. Liquidación del presupuesto 2016 y Presupuesto 2017).** Había sido preparada por el contable y fue presentada por la tesorera Paqui Cortés. Será la base de la Memoria Económica 2016, que se presentará para su aprobación en la Asamblea general de socios del mes de mayo.
6. **Información sobre la Auditoría Económica.** Se comunicó que se llevará a cabo del 20 al 24 de marzo de 2017.
7. **Información sobre la Ley del Voluntariado.** José Carlos Alcázar, perteneciente al Grupo de Voluntariado de REDES, nos informó sobre la aplicación y puesta en marcha por A. Verapaz, de los requisitos que la nueva Ley del Voluntariado exige. Definimos que voluntarios, para A. Verapaz, son aquellos que presentan un servicio de apoyo al trabajo de la Secretaría Técnica y las personas que salen al exterior para tener una experiencia en un país del Sur. Presentamos los documentos necesarios que la Ley exige y que ya han sido elaborados conforme a la Ley. Nos encargamos de seguir buscando con quién contratar un Seguro de Asistencia en viaje (se presentaron algunos presupuestos).
8. **Revisión del Plan Estratégico (PE) 2015-2018 y Aprobación del POA 2017.** Se hizo la revisión preceptiva del desarrollo del PE 2015-2018. Y se presentó y aprobó el nuevo POA 2017.

#### 11. Informaciones

- Se informó de que la Página web y las publicaciones ya están siendo gestionadas por dos personas voluntarias, quedando el contrato con Chips Solutions exclusivamente para el mantenimiento informático.
- Participaremos en las Jornadas de febrero que el Colegio de Dominicos de Zaragoza ha preparado para la presentación de Selvas Amazónicas y de Acción Verapaz. Hará este servicio José Carlos Alcázar.
- Se informó de que Ray'kuera Acción Verapaz desaparece como Asociación y ha solicitado a la Federación de Asociaciones Acción Verapaz formar parte como Delegación de Acción Verapaz Centro. Quedamos en informarles del proceso a seguir.
- Se nos informó desde la Delegación de Sevilla de la elaboración de unas libretas, con diseños en la portada, elaborados por miembros de la Delegación y amigos suyos artistas, y con un texto sobre Acción Verapaz. El objetivo es su venta para la recaudación de fondos para los proyectos asumidos por la Delegación.

#### 12. Ruegos y preguntas

Sobre las 19:30 h se terminó la sesión. La próxima cita será la Asamblea Anual de socios, el 21 de mayo, en la parroquia Sto Tomás de Villanueva (Madrid) - a las 16:00 h.



Vº Bueno: Oscar Salazar  
Presidente de la Asociación



Dulce Carrera  
Secretaria de la Asociación

En Madrid a 22 de febrero de 2017