

**ACTA DE LA 39ª SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA  
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES ACCIÓN VERAPAZ  
MADRID 18 DE FEBRERO DE 2017**

Convocada por su presidente, Carlos Colmenarejo Prieto, se reunió la Junta Directiva de la Federación, el día 18 de Febrero de 2017 a las 15,30 horas, en la sede de Acción Verapaz, C/ Juan Urbietta, 51 (Madrid). Asistieron: Carlos Colmenarejo, Javier González de Zárate, José Carlos Alcázar, Marian Ausejo, José Alberto de Blas y Elisa Lecumberri. Ausente: Laura Cantera. Como invitada estuvo Dulce Carrera, de la Secretaría Técnica.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. **Lectura y aprobación del acta de la reunión del 22 de Octubre de 2016.** Fue leída y aprobada por unanimidad.
  
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.  
Se retoma en la comisión el tema del Marco lógico de los proyectos, de cara a la presentación de los proyectos en las entidades donde se solicite.
  - **Voluntariado.** Alán Rives nos contó que había nueve voluntarios haciendo el curso. La última sesión que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo, 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, 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.

Se comenta la participación de Acción Verapaz en el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine que crea la Orden de los Dominicos, con ocasión de la celebración de los 800 años de dicha Orden.

**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. Se publicará en el mes de abril-mayo.

Se habla del compromiso de las Asociaciones y Delegaciones de intentar dar mayor difusión a estos textos, en donde sea posible.

**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.

**6. Información económica (Año 2016. Liquidación del presupuesto 2016 y Presupuesto 2017).** Había sido preparada por el contable y fue presentada por el tesorero José Alberto de Blas. Será la base de la Memoria Económica 2016, que se presentará para su aprobación en la Asamblea general de socios del mes de mayo.

**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).

Se deja que cada Delegación o Asociación, según los parámetros establecidos para ser voluntario, decida si tiene alguna persona que cumple con dichos requisitos para poderla incluir en dicho seguro.

**8. Informaciones (Página web y publicaciones).**

a. 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.
- b. 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. Desde la experiencia vivida con otras Delegaciones, se pide que se informe bien a los socios de Valencia sobre lo que va a ocurrir y que se sientan libres de elegir si quieren ser Delegación o ser absorbidos por Acción Verapaz Centro.
  - c. 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.
  - d. Revisión del tema económico de Sonsoles García- Nieto Rivero ante la renovación de su contrato. Se aprecia que está demasiado ajustado su salario con respecto al número de horas que trabaja. Se pide un estudio al contable.

**9. Ruegos y preguntas:**

Desde Verapaz Euskadi se comenta cómo se ha gestionado el tema de la desaparición de la Delegación en Bilbao. Se vuelve a reafirmar el cuidado y esmero con los socios que quedaron en dicha Delegación de cara a darles la información completa y en la toma de decisiones personales ante su continuidad en la ONGD.

Sin más asuntos que tratar, sobre las seis de la tarde se terminó la sesión

En Madrid a 18 de Febrero de 2017

El Presidente



La Secretaria

