

## **ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA-DE 20 DE JUNIO 2019 DE LA COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA**

### **ORGANIZACIONES SOCIAS ASISTENTES (31):**

ACH-ADSIS-ALBOAN-ARCORES- Asamblea Cooperación por la Paz-Aso. Navarra Nuevo Futuro-El Salvador Elkartasuna-FABRE-Paz Y Solidaridad-Intermon Oxfam-Itaka Escolapios -JUAN CIUDAD-Madre Coraje-Manos Unidas -Médicos del Mundo- Medicus Mundi-MUGARIK GABE-MUNDUBAT-OCSI-ONAY-PROCLADE-PUEBLOS HERMANOS-RINALDI-RODE-SETEM-SODEPAZ-TAU Fundazioa-VERAPAZ-UNRWA-VITA ET PAX.

ALBOAN (se incorpora en el punto de Modificación de Estatutos sobre el destino cuotas)

**Votos delegados:** SED

**Socias provisionales sin voto (3):** Coopera- Suma con Causa- SOS Himalaya

---

Siendo las **16:00 horas del día 20 de junio de dos mil diecinueve** las socias de la CONGDN se reúnen en **CIVIVOX Juslarrocha** para celebrar la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria 2019 de la mencionada Entidad, tras haber sido convocada en tiempo y forma conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la asistencia de 31 organizaciones pertenecientes a la CONGDN que viene a representar el 70 % de su base societaria, al objeto de debatir los distintos puntos que conforman el Orden del Día.

### **DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:**

Apertura de la Asamblea en segunda convocatoria siendo más de 1/3 de las ONGD pertenecientes a la coordinadora

### **Constitución de la Mesa de la Asamblea:**

- Presidencia: Celia Pinedo Pardo
- Vicepresidencia: Juan M<sup>a</sup> Erice
- Tesorería: M<sup>a</sup> Antonia Pelufo
- Secretaría: Ana Moreno
- Coordinación: Amaya Campión

La secretaria de la CONGDN informa al inicio de la Asamblea de la propuesta de inclusión de un punto en el orden del día: “Resolución del documento Propuesta para incluir en los acuerdos de formación de Gobierno de Navarra”, que se tratará antes del punto Ruegos y preguntas.

### **Nuevo Orden del día:**

- 15:45- Apertura de la Asamblea en primera convocatoria.
- 16:00- Bienvenida. Apertura de la Asamblea en segunda convocatoria. Constitución de la Mesa de la Asamblea.
- 16:10- Lectura y aprobación, si procede, del Orden del día.
- 16:15- Lectura y aprobación, si procede, del:
- Acta de la Asamblea General Ordinaria de 2018.
  - Actas de las Asambleas Generales Extraordinarias de enero, junio y noviembre de 2018
- 16:20- Presentación y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta de Gobierno en el año 2018:
- 1.- Valoración del año y aprobación, si procede, de la memoria del año 2018.
  - 2.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria económica del año del 2018 y Auditoría de cuentas. Aprobación, si procede, de la distribución del Resultado Contable del 2018.
- 16:40- Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Trabajo para el 2019
- 16:55- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto 2019.
- 17:05- Presentación y aprobación, si procede de la modificación de estatutos sobre el destino de las cuotas de las ONGD socias.
- 17:20- Presentación y ratificación, si procede, de la incorporación de las organizaciones que han solicitado su ingreso y su baja en la CONGDN en este periodo.
- 17:25 Reelección por asamblea de un miembro de Junta
- 17:30- Elección por Asamblea de miembros para el Consejo Navarro de Cooperación.
- 17:35 DESCANSO
- 17:55- Propuesta y votación sobre aplicación al régimen disciplinario del incumplimiento de la obligación de participación en Junta.
- 18:25 Notificación ONGD que pueden ser requeridas para entrar en Junta.
- 18:30 Información sobre evaluación de las comisiones
- 18:40 Información sobre reflexión de instrumentos a realizar por la Comisión de Incidencia Política y Redes
- 18:50 Información sobre estrategia de comunicación
- 19:00 Resultados reelección de Junta y elección Consejo Navarro de Cooperación.
- 19:05 Resolución documento Propuesta de CONGDN para incluir en los acuerdos de formación de Gobierno de Navarra.
- 19:15 Ruegos y preguntas.

**Lectura y aprobación, si procede, del nuevo Orden del día:**

Aprobado por unanimidad

**Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria de 2018, del Acta de la AGE 30 de enero 2018, del Acta de la AGE 28 de junio 2018 y del Acta de la AGE de 15 noviembre 2018:**

Aprobadas por unanimidad

**Presentación y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta de Gobierno en el año 2018:**

1.- Valoración del año y aprobación, si procede, de la memoria del año 2018.

El Vicepresidente presenta el trabajo realizado en 2018 en cada área.

Aprobado por unanimidad

2.- Presentación y aprobación, si procede, de la memoria económica del año 2018 y Auditoría de cuentas externa y Distribución resultado contable

La tesorera expone la Auditoría de Cuentas y la memoria económica del año 2018 y la propuesta de distribución del resultado positivo a fondo social.

Aprobado por unanimidad

**Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Trabajo para el 2019:**

Las vocalía de cada área y Coordinación presentan el Plan de Trabajo de 2019:

Aprobado por unanimidad

**Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto 2019:**

La Tesorera presenta el presupuesto del año 2019

Se aprueba con 28 votos a favor y 2 Abstención

Médicos del Mundo muestra su preocupación por la situación económica ya que vamos al límite y eso es peligroso.

Desde la mesa se expresa que es una preocupación compartida y que intentamos revertir buscando más financiadores para poder ahorrar las "cuotas" a fondo social.

**Presentación y aprobación de la modificación de estatutos sobre el destino de las cuotas de las ONGD socias:**

La Tesorera explica la propuesta de modificación.

Aprobado por unanimidad

Tras esta votación se incorpora una nueva ONGD a la asamblea de hoy (Alboan)

### **Presentación de la incorporación de las organizaciones que han solicitado su ingreso y su baja en la CONGDN en este periodo:**

La Presidenta presenta a las 3 organizaciones que han solicitado su ingreso en la CONGDN: Coopera, Suma con Causa y SOS Himalaya. Las tres son socias provisionales hasta que cumplan 1 años de participación en la Coordinadora.

### **Reelección de un miembro de Junta:**

Juan M<sup>a</sup> Erice se presenta para su reelección en Junta tras cumplir el periodo de 2 años desde su elección (AGO mayo 2017)

Se procede a la votación mediante papeleta. El recuento se hará público al final de la Asamblea.

### **Elección por Asamblea de miembros para el Consejo Navarro de Cooperación**

Se traslada la decisión de Junta de que Diana y Celia acudan al Consejo Navarro de Cooperación por parte de junta. Se presentan las siguientes candidaturas:

Jesús Blanco: de Proclade Yanapay.

Diego de Paz: de Médicus Mundi.

Laura Irurzun: de Madre Coraje.

Juan M<sup>a</sup> Erice: de Intermon Oxfam

Se procede a la votación mediante papeleta. El recuento se hará público al final de la Asamblea.

### **DESCANSO**

Se refleja en acta que en los siguientes puntos se han ausentado 2 ONGD.

### **Propuesta y votación sobre aplicación al régimen disciplinario del incumplimiento de la obligación de participación en Junta.**

La Coordinadora explica la propuesta sobre aplicación al régimen disciplinario de los incumplimientos de la obligación de participación en Junta.

Se aprueba con 26 votos a favor y 3 abstenciones.

UNRAW pregunta qué vamos a hacer con el resto de sanciones a las faltas leves y graves... ya que por justicia se debería aplicar todo el régimen disciplinario, no sólo el referido a las faltas muy graves.

Mugarik Gabe pide que leamos las faltas graves o leves.

Se leen las faltas consideradas leves y graves.

Mugarik Gabe pide que la última grave, pase a considerarse muy grave y tenga sanción acorde a su gravedad.

Se anotan estas propuestas y se estudiarán por parte de Junta.

### **Notificación ONGD que pueden ser requeridas para entrar en Junta**

Se recuerdan las fechas previstas con posibles vacantes en Junta y las ONGD que serán requeridas para entrar en Junta en el caso de que no haya candidaturas voluntarias.

En noviembre de 2019 se prevé una vacante y será notificada ADSIS. Se le enviará una carta y tendrá un plazo de un mes para contestar motivadamente en el caso de no poder cumplir con la obligación de participar en Junta.

### **Información sobre evaluación de las Comisiones**

Las vocalías de Incidencia Política y Educación presentan las evaluaciones de las comisiones.

Madre coraje y UNRWA preguntan cómo se van a llevar a cabo las mejores necesarias que se plasman en las evaluaciones. La vocal de Incidencia política dice que en la comisión de incidencia ya han tenido en cuenta esas evaluaciones en el nuevo POA. El vocal de educación explica que hasta mayo no han tenido resultados de evaluaciones... y aún no han hecho nada, pero que sobre todo en temas enquistados, si ven que no hay cambios, por favor los propios integrantes de la comisión manden un mail a Amaya o el vocal para recordar que se lleven a cabo.

### **Información sobre reflexión instrumentos a realizar por la Comisión de Incidencia Política y Redes**

Diego de Paz explica cómo vamos a hacer la reflexión de instrumentos: proceso en el que van a participar todas las organizaciones, de ahora a diciembre. Se trabajarán: instrumentos, concurrencia competitiva, agrupaciones, fondo de FNMC. Se pasará el calendario a todas las ONGD.

### **Información sobre estrategia de comunicación**

La vocal de Comunicación informa sobre la nueva estrategia de comunicación a la que se invita a participar a todas las ONGD. Hay un grupo de trabajo para modificar herramientas que existen para comunicación interna y externa. Objetivos:

- Renovar aspecto y cronograma de circulares y boletines
- Alertas para las cosas importantes y que tienen que llegar con inmediatez
- Preparar para medios temas que se repiten todos los años: debate presupuestarios, 17 octubre... para trabajar esos temas con tranquilidad.

### **Resultados elección Junta y miembros del Consejo de Cooperación**

- Resultado de reelección de junta:

Juan M<sup>a</sup> Erice (Oxfam Intermon) 29 votos

- Resultado de elección Consejo Navarro de Cooperación:

Jesús Blanco (Proclade Yanapay) 29 votos

Diego de Paz (Medicus Mundi) 28 votos

Laura Irurzun (Madre Coraje) 28 votos

Juan Mari Erice (Oxfam Intermon) 29 votos

### **Resolución documento Propuesta de CONGDN para incluir en los acuerdos de formación de Gobierno de Navarra.**

Se presenta la propuesta para votar esta resolución para que se incluyan las peticiones de la CONGDN realizadas para los programas electorales de los partidos, en los acuerdos que se puedan hacer para el futuro Gobierno de Navarra. También se hará una nota de prensa sobre la asamblea y la resolución.

Se aprueba con 26 votos a favor y 3 abstenciones

#### **Ruegos y preguntas:**

- Mugarik informa a la asamblea de la comisión de cooperación en salud. Piensa que la coordinadora puede reforzar este ente, respaldar en contenidos que pueden ser interesantes: coordinación institucional, emergencias y formación. La Comisión debe dar cuentas al Consejo de cooperación Navarro.

La vocalía de Incidencia política responde que la coordinadora como entidad está presente en la Comisión y se informa a todos de que se dieron ya unas líneas o criterios pero no se ha tenido respuesta todavía

- Madre Coraje, agradece a la nueva junta su capacidad de trabajo y su ánimo para participar y pide que se eviten salas como la que estamos

- UNRAW pide tener en cuenta la fecha de asamblea para evitar que coincida como, por ejemplo, con el día del refugiado

#### **Clausura de la Asamblea.**

A las 18:55 . no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea General Ordinaria 2019.

**Celia Pinedo**

**Presidenta**

**Ana Moreno**

**Secretaria.**