

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN ACCIÓN SOLIDARIA YA! (ASY)

En Sevilla siendo las 20:15 horas del día 4 de noviembre de 2011, da comienzo la reunión de la Junta Directiva, que fue convocada en plazo y forma con asistencia de los miembros de la misma que se relacionan mas abajo, con lo que queda válidamente constituida según el art. 26 de los Estatutos. Preside la reunión D^a M^a Jesús Prieto Espinosa y actúa como secretaria D^a Victoria Elena Liñero Moreno.

ASISTENTES

| | |
|----------------|--|
| Presidenta | M ^a Jesús Prieto Espinosa |
| Tesorero | Antonio Sánchez Quijano |
| Secretaria | Victoria Elena Liñero Moreno |
| Vicesecretaria | Pilar Sánchez Martínez |
| Vocal | M ^a Isabel Álvarez Carrascosa |
| Vocal | M ^a Luisa Camacho Álvarez |
| Vocal | José Antonio Gómez Rodríguez |

ORDEN DEL DÍA

1. Información y recopilación de la documentación recibida por la Junta Saliente.
2. Información sobre el funcionamiento de ASY a los nuevos miembros de la Junta Directiva.
3. Proyectos en marcha: distribución del trabajo e información sobre las fases y procedimientos en el seguimiento de los proyectos.
4. Actividades Programadas.
5. Actividades derivadas del cambio de Junta Directiva (Acta de la Asamblea General Extraordinaria, reconocimiento de firmas bancarias, Registro de Asociaciones, introducción de nuevo artículo en los Estatutos, etc.)
6. Establecimiento de la frecuencia de las reuniones.
7. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
8. Varios.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Antes de proceder al desarrollo del Orden del día, la Presidenta disculpa por su no asistencia a D^a Aurora M. Blanco y a D. Fernando del Castillo Sánchez. Asimismo por unanimidad se acuerda comenzar con la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Anterior, que tuvo lugar el 24 de septiembre de 2011, ya que por error en la convocatoria se situó este punto en el nº 7 en lugar de en el 1º .

Punto 1: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se decide que el Acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria la aprueben los miembros directivos de la anterior Junta, D. Fernando del Castillo, D. José Antonio Gómez Rodríguez, D. Antonio Castro Ríos y D. José Mateos Rubio.

Se aclaran términos erróneos que aparecen en la mencionada Acta:

- El total del presupuesto de Ángel Olaran destinado a niños huérfanos en Wukro es de 1.800 € y no 1.8000 como aparece en el Acta.
- El proyecto denominado Proyecto Visión Sur aparece como Hospital de Visión Sur.

Se trata sobre la conveniencia de incluir en los Estatutos a la persona que ocupa la Vicesecretaría D^a Pilar Sánchez Martínez para que tenga poder de firma, al mismo tiempo se propone cambiar la cuenta bancaria de Cajasol al banco de Santander por disponer éste de un servicio de envíos a Sudamérica bastante ventajoso.

Se propone nombrar un vicepresidente/a en Sevilla.

Punto 2: INFORMACIÓN Y RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RECIBIDA POR LA JUNTA SALIENTE

Se procede al traspaso de documentación de la anterior Junta a la actual. Se informa de la existencia de un correo electrónico para dirigirse a la Presidencia y otro para la Secretaría.

Punto 3: INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ASY A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Presidenta comenta que existe una página web transparente, democrática y clara, que sirve no solo para que los socios estén rigurosamente informados de todo, sino también para darnos a conocer al mundo exterior, por lo que es importante mantenerla actualizada con actas, cuentas, actividades etc.

En relación a como es el procedimiento de colaboración con los proyectos, explica que un técnico de ASY se pone en contacto con un representante de los mismos, a quien le expone cuales son los pasos a seguir: se les envía un documento que deben firmar con las condiciones de colaboración y reenviarlo al técnico, se efectúa el envío de dinero y ellos deben justificar mediante fotos, facturas, recibos etc., la inversión llevada a cabo. También se les pide un correo electrónico, un número de móvil o cualquier otro método de contacto. En caso de no justificarse la inversión realizada, ASY dejaría de colaborar.

Antonio Castro explica que existe un formulario de información que se envía a todos los socios para que voten si están o no de acuerdo con la ayuda a nuevos proyectos. Continúa diciendo que tendría que haber un formulario estándar para la presentación de proyectos. También propone realizar un estudio de todos ellos y después votar su aceptación o no, una vez aprobados se enviaría el dinero rápidamente.

M^a Jesús Prieto indica que tendría que haber una persona en el lugar donde se realizaría la ayuda para que se pusiera en contacto con ASY y comprobase que todo se desarrolle correctamente.

Punto 4: PROYECTOS EN MARCHA

La Presidenta pasa a exponer los proyectos que están en marcha:

- Niños violados en la guerra del Congo para el que se colaborará con las Hermanas Carmelitas de un centro de acogida en Goma con 1.500 € para alimentación educación y tratamiento psicológico de 30 niños/as. La encargada del proyecto será M^a Jesús Prieto.
- Niños víctimas de la hambruna y la guerra en Katanga (R.D. del Congo), se apoyará a las Hermanas Carmelitas con 1.500 euros para la alimentación, educación y cuidado de niños raquíticos del Congo. Encargada del proyecto Pilar Sánchez Martínez.
- Proyecto del padre Ángel Olan que atiende en Wurko (Etiopía) a mas de 1.500 niños/as huérfanos a quien alimenta, cuida y educa. Se encargará de este proyecto Alberto Alonso, quien se pondrá en contacto con Pilar Sánchez.
- Proyecto de cirugía oftalmológica en Quiha (Etiopía), consistente en la financiación de la operación de 25 pacientes en el Hospital que la ONG "Proyecto Visión" tiene allí. Se encarga del seguimiento Isabel Pérez-Ávila. Se contribuye con 2.469, 75 €.
- 2º Proyecto en Kinshasa (R.D. del Congo), de promoción y autonomía de un grupo de mujeres emprendedoras. Se colabora con 1.000 €. Encargada del proyecto Clara Castro. Se pondrá en contacto con ella la Presidenta.

Se hace mención sobre el proyecto de Benin que ya está pagado y sobre el proyecto de cirugía pediátrica en Antigua (Guatemala) con el que se seguirá colaborando.

Para concluir este punto Antonio Castro propone hacer mas adelante un resumen anual de todos los proyectos con los que se está colaborando explicando sus objetivos.

Punto 5: ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Antonio Castro Ríos habla del siguiente Boletín de ASY del cual él se ocupará.

Se comenta la celebración del XXXV Aniversario del Instituto Pino Montano en mayo de 2012, que contará con una tómbola un mercadillo y una barra de bar en principio, se piden sugerencias para más actividades y se plantea la posibilidad de crear una comisión que las coordine.

Punto 6: ACTIVIDADES DERIVADAS DEL CAMBIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

Se acuerdan los siguientes temas:

- Realización del Acta de la última Asamblea General Extraordinaria.
- Reconocimiento de firma bancaria de algunos de los miembros de la nueva Junta Directiva como el Tesorero o la nueva Secretaria, a cuyo respecto ésta expresa su desacuerdo, explicando que ya lo había explicado con anterioridad al Presidente saliente, por lo que se baraja la posibilidad de reconocer la firma de la Vicesecretaria D^a Pilar Sánchez Martínez, a lo que ella acepta de buen grado.
- Inclusión de ASY en el Registro de Asociaciones, ya que ello supondría disponer de algunas ventajas como poder pedir subvenciones.
- Introducción de nuevo artículo en los Estatutos.

Punto 7: ESTABLECIMIENTO DE LA FRECUENCIA DE LAS REUNIONES

Se decide continuar con una reunión al mes y dos anuales de la Junta Directiva

Punto 8: VARIOS

La Presidenta comenta que en Salamanca hay proyectada una actuación del grupo DUETTE y posiblemente una representación teatral interpretada por el grupo de teatro de la Universidad de la Experiencia.

Sin nada más importante que reseñar, se termina la reunión a las 21:40 horas acordando tener la próxima sesión el día 1 de diciembre a las 20:00 horas.

Sevilla, 4 de noviembre de 2011

La Secretaria

Vº Bº La Presidenta

Victoria Elena Liñero Moreno

M^a Jesús Prieto Espinosa