

XXXVII Asamblea General Ordinaria

#coordinadasSomosMasFuerfes

APERTURA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El 25 de abril de 2019, en la sede de Cruz Roja, en Madrid, tuvo lugar la **XXXVII Asamblea General Ordinaria** de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (en adelante la Coordinadora), con la presencia de representantes acreditados de las siguientes **ONGD y Coordinadoras Autonómicas socias y asociadas**:

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Acción Verapaz | 28. FISC | 57. SED |
| 2. ADRA | 29. Fundación 1º de Mayo | 58. SOTERMUN-USO |
| 3. AIETI | 30. Fundación ADSIS | 59. Tierra de Hombres |
| 4. ALBOAN | 31. Fundación CIDEAL | 60. VSF Justicia Alimentaria |
| 5. Alianza por la Solidaridad (ApS) | 32. Fundación Religiosos para la Salud (FRS) | 61. World Vision España |
| 6. Amigos de la Tierra España (AdTE) | 33. Fundación Entreculturas | 62. CEAR |
| 7. AMREF Salud África | 34. Fundación Madreselva | 63. Coordinadora Andaluza de ONGD |
| 8. ANESVAD | 35. Fundación Mainel | 64. Coordinadora Cantabria de ONGD |
| 9. Arquitectura Sin Fronteras | 36. FUDEN | 65. Coordinadora de ONGD de Canarias |
| 10. Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) | 37. Humanismo y Democracia | 66. Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha |
| 11. Asociación Entrepueblos | 38. InspirAction | 67. Coordinadora de ONGD de Euskadi |
| 12. Asociación Nuevos Caminos | 39. InteRed | 68. Coordinadora de ONGD de La Rioja |
| 13. Ayuda en Acción | 40. ISCOD | 69. Coordinadora de ONGD Región de Murcia |
| 14. Cáritas Española | 41. Jóvenes y Desarrollo | 70. Coordinadora d'ONGD - Illes Balears |
| 15. CERAI | 42. Juan Ciudad ONGD | 71. Coordinadora Galega de ONGD |
| 16. CESAL | 43. Manos Unidas | 72. Coordinadora ONGD de Castilla y León |
| 17. CODESPA | 44. Médicos del Mundo | 73. Coordinadora ONGD de Navarra |
| 18. Comisión General Justicia y Paz | 45. Medicus Mundi | 74. LaFede.Cat |
| 19. COOPERACCIÓN | 46. Movimiento por la Paz (MPDL) | 75. Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) |
| 20. Cooperación Internacional | 47. Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) | 76. Red de ONGD Madrid |
| 21. Cruz Roja Española | 48. MUNDUBAT | |
| 22. Economistas sin Fronteras | 49. OCASHA - Cristianos con el Sur | |
| 23. Edificando Comunidad de Nazareth | 50. ONGAWA | |
| 24. EDUCO | 51. Oxfam Intermón | |
| 25. Fundación Ayuda contra la Drogadicción (FAD) | 52. Paz con Dignidad | |
| 26. Farmacéuticos Mundi | 53. Plan Internacional | |
| 27. FERE-CECA | 54. PROSALUS | |
| | 55. PROYDE | |
| | 56. Save the Children | |

ORGANIZACIONES INVITADAS:

- | | |
|---|---|
| EAPN España | Ecologistas en Acción |
| Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) | CCOO |
| Plataforma del Voluntariado de España (PVE) | UGT |
| Plataforma de Infancia (POI) | Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) |
| Plataforma CEDAW – Sombra España | ATTAC España |
| Greenpeace España | Fundación ONCE América Latina (FOAL) |

ORGANIZACIONES QUE SOLICITAN INGRESO EN LA COORDINADORA:

Entidades socias:

- Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ)
- COPADE
- Paz y Desarrollo
- Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES)

Entidades asociadas:

- ACNUR Comité Español
- Red Española de Estudios del Desarrollo (REEDES)
- UNICEF España

Tras la constitución de la mesa, Graciela Rico Pérez de Cáritas Española y secretaria de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, da comienzo a la Asamblea a las 9.15 horas, en segunda convocatoria con una presencia acreditada de 37 organizaciones, que constituye el quórum necesario señalado por los Estatutos.

Graciela Rico propone a la Asamblea que se amplíe el periodo de acreditaciones hasta las votaciones para las candidaturas para la Junta de Gobierno, el Consejo de Cooperación y los nuevos ingresos, según lo establecido en los Estatutos.

Se aprueba la ampliación de las acreditaciones hasta las 12.30 horas por asentimiento.

A continuación, presenta de forma general este espacio. La Asamblea es el momento del año en que todas las socias se reúnen; es el órgano supremo y soberano, por lo que es de gran importancia la participación. Necesitamos ser más fuertes como colectivo, en la defensa de nuestra política de cooperación.

Por último, indica a los asistentes que se recogerán enmiendas a la resolución hasta las 12.30h.

BIENVENIDA ASAMBLEA

Andrés Rodríguez Amayuelas, presidente de la Coordinadora, abre la asamblea con un discurso de inauguración, en el que hace un repaso de los hitos políticos más relevantes de 2018 y de los principales logros y avances de la Coordinadora y de nuestro trabajo en red a lo largo del año. Reconoce el trabajo de los miembros de la Junta de Gobierno, especialmente a Jaime Bará y María del Mar Palacios que dejan la Junta este año. Da la bienvenida a las entidades invitadas presentes.

El Coordinadora General de Cruz Roja, Antoni Bruel, la bienvenida institucional a la Asamblea de la Coordinadora.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ORDEN DEL DÍA

Graciela Rico señalan los temas y documentos que se someterán a votación. A partir de las 12.30h se abrirán las urnas para las votaciones en papel (candidaturas).

Graciela Rico lee y comenta el programa establecido en el Orden del Día.

La Asamblea General aprueba el orden del día por asentimiento y sin objeciones.

LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Graciela Rico informa de que el acta de la XXXVI Asamblea ha estado a disposición de las organizaciones socias, en papel y formato grabado.

Se procede a votar a mano alzada el acta de la XXXVI AGO siendo el resultado:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Acta XXXVI Asamblea 2018	51	0	0

⇒ Se aprueba el acta de la XXXVI Asamblea por 51 votos a favor

PRESENTACIÓN Y DIÁLOGO SOBRE EL MARCO ESTRATÉGICO 2019-2022 DE LA COORDINADORA

Mar Palacios, de InteRed y vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, presenta el Marco Estratégico 2019-2022. La presentación nos plantea 5 preguntas para saber cómo ha sido la elaboración de este Marco Estratégico.

Es un proceso que se inicia en 2017, ante la necesidad de elaborar un nuevo marco estratégico. Ha sido un camino largo y participado: tres talleres realizados, dos reuniones de direcciones y presidencias y varios momentos de validación.

El marco plantea 9 retos : fortalecer el enfoque de género, visión conjunta en comunicación, sensibilización y movilización, mejorar la eficacia de la incidencia política, aplicar estrategia a la generación de alianzas, modelo de financiación, participación mejorada, participada y de calidad. Cambios que queremos: avanzar hacia una ciudadanía crítica y participativa, recuperar la política pública de cooperación, implementación de la Agenda 2030 y trabajar con otras organizaciones y movimientos de la sociedad civil. Estos cambios los aterrizaremos a través de las líneas estratégicas y lo trabajaremos entre todas las organizaciones y con otras entidades y movimientos sociales.

Clarisa Giamello, de Educo y vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, presenta la mesa de diálogo en la que participan: Ricardo Ibarra (PI), Marisa Gómez (POAS), Mar Amate (PVE) y Cecilia Carballo (Greenpeace).

Ricardo Ibarra, que representa a la Plataforma de Infancia, agradece las reflexiones, y nos felicita por el proceso. Comenta que hay que abordar muchos frentes y eso puede generar frustraciones, pero nos anima a conseguirlo. La PI tiene cabida en el planteamiento del marco, a las organizaciones nos cuesta insertarnos en las políticas y es necesario fortalecer las alianzas. La PI trabaja con enfoque de derechos humanos, y la cooperación también y además dirigida a infancia. Ambas plataformas (PI y Coordinadora) ya trabajan juntas en espacios como Futuro en Común y el Observatorio de ODS. Es necesario incidir en el incremento presupuestario, la ciudadanía global, el plan de reformas para garantizar que nuestras políticas estén adecuadamente reflejadas, en la reforma de la Constitución para garantizar derechos sociales. Otro nexo en común es la estrategia de infancia para la cooperación española y la consolidación del grupo de trabajo conjunto de ambas plataformas, para no duplicar y fortalecernos juntos, generando así alianzas.

Marisa Gómez, directora de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), agradece la invitación y nos felicita por el marco estratégico. Comienza su intervención constatando que los interlocutores se multiplican, cambian hoy más rápido y, además, en el ámbito de la cooperación, compartimos esta necesidad de ser ágiles y colocar a las personas en el centro. Comparte su experiencia personal como cooperante en Guatemala y, en concreto, en un trabajo realizado en alianzas, en el que pudo comprobar que cuando llega un interlocutor nuevo, que no comparte esa alianza, puede poner en riesgo el trabajo realizado hasta el momento. Los retos que nos plantea la actualidad requieren sumar como plataformas. Se conoce poco el trabajo de incidencia política de la cooperación, más la reflexión y la incidencia sobre la ayuda. Dentro de la POAS, en el marco del Tercer Sector, en este año hemos tenido cuatro ministras de sanidad. Esto, sin duda, dificulta la interlocución.

Desde POAS hicieron un pequeño estudio de 507 entrevistas en la población de 18 a 70 años, sobre la X Solidaria, que comparte para contrastar nuestra percepción dentro de las organizaciones con las de la población en general. Las ONG no están valoradas en un punto alto, a ellas se antepone otras entidades e instituciones como los cuerpos de seguridad del estado, la familia, etc. Por último, subraya que es importante fortalecer la transparencia, cualquier problema de transparencia en una organización afecta a todo el sector. Existen diferencias entre cooperación y acción social pero la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno es muy valiosa para realizar el mapa de cumplimiento normativo. Dentro del plan estratégico del Tercer Sector se han articulado las actuaciones de redes y plataformas cruzándolas con los ODS. El tema medioambiental se considera importante pero no está dentro de la estrategia. Hace mención a la campaña de

la X Solidaria. Hay mucha gente que no conoce o aún no se anima para marcar la X. Tenemos que trabajar conjuntamente en ello.

Mar Amate, directora de la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), agradece que Coordinadora ponga el foco en otras plataformas y comparta el marco estratégico, es un primer paso de apertura y alianzas. Quiere destacar algún aspecto. Le parece interesante diferenciar entre retos que no dependen sólo de la Coordinadora, pero en los que van a influir y cuáles son las líneas estratégicas en las que vamos a trabajar. Resalta la importancia de marcar el hacia dónde vamos. Toma nota para la elaboración del marco de la PVE. Sobre comunicación y cómo llegar a la sociedad, es un problema que tenemos como sector. La sociedad no nos entiende y nos tiene que entender, debemos esforzarnos en este punto. Por otro lado, se dice en el marco que es importante analizar las políticas de forma transversal, analizar todas las causas, con una visión transversal no centrada tanto en lo que hacemos, sino en los retos estratégicos. Importancia de los resultados. Como crítica, echa de menos la mención del voluntariado, ni como agentes, ni como activistas.

Cecilia Carballo, directora de programas de Greenpeace, agradece este esfuerzo por reconectar con organizaciones y necesidades de las personas, es complejo conectar con la sociedad, pero valora el esfuerzo realizado. El plan desde el punto metodológico es excepcional, balancea un problema básico, con retos internos y dando respuesta al exterior mediante cambios y líneas estratégicas. Pero, al mismo tiempo, debemos analizar si está a la altura de los retos que nos debemos plantear en este momento. En los cómo ¿vamos a estar a la altura del momento social en el que vivimos? Ofrece distintas velocidades, las desigualdades sociales y el cambio climático obligan a acelerar y repensarnos en la forma de actuación como organizaciones. Los Jóvenes por el Clima nos están adelantando. Más allá de la urgencia vinculada al momento político y social, con las elecciones, lo importante es ver cómo vamos a hacerlo posible, en el detalle y el arrojo político nos jugamos las cosas. Retos también en Europa, marco financiero, cambio político y a nivel internacional con la Agenda 2030.

Clarisa Giamello, vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, invita al diálogo.

Luis Nieto, Paz con Dignidad, reconecta con las palabras de Andrés, “nuestra casa está en llamas”, nos plantea si uno de los instrumentos, la Agenda 2030, es la herramienta que nos va a ayudar a apagar esas llamas. Algunas organizaciones de la Coordinadora se han agrupado en el Espacio Internacionalista de Cooperación (API, Entrepueblos, Mugarik Gabe...), para reflexionar y analizar sobre este punto. No están de acuerdo con que la Agenda sea la herramienta que nos va a ayudar a apagar la llama. Propone una jornada para discutir sobre la Agenda.

Ramón Almansa, Entreculturas, felicita por el proceso. Ha sido un proceso muy participado. Las líneas planteadas son ambiciosas pero posibles. Los cuatro cambios que ponen el foco en nuestra esencia, nos volvemos a mirar en nuestra identidad. Es un plan de todas las organizaciones. Vamos a vivir momentos políticos en los que se va a intentar romper la unidad de la Coordinadora.

Mercedes Ruiz-Giménez, AIETI, agradece el trabajo realizado. Podemos ir más allá. Siempre perdemos el tren, estamos en un momento ilusionante pero difícil. El voluntariado es fundamental en nuestras organizaciones. Nos comparte que vive con pasión el movimiento feminista, y nos anima a estar en las calles, con la juventud, viendo hacia donde se mueven los ciudadanos. Pide que la línea estratégica 3 se trabaje más y mejor y más cerca de la ciudadanía.

Jaime Bará, de Cruz Roja y vocal de la junta de gobierno de la Coordinadora, aprovecha que están todas las plataformas juntas. Recuerda palabras de la POAS en otra reunión en la que coincidieron, y en la que Marisa le hablaba de compartir más en temas de transparencia y buen gobierno y en temas reputacionales. Realiza una invitación a juntarnos y a hablar más. Podemos tener criterios de actuación común. Sobre el tema medioambiental, además de proyectar la sensibilidad hacia el tema, ¿qué estamos haciendo realmente? Además de predicar, debemos dar ejemplos concretos.

Mar Palacios, comenta la necesidad de que el marco tenga flexibilidad, ya que cada organización tiene su marco y tiene que alinearlos a este. Plantea un difícil reto, cómo abordar los retos desde las organizaciones y las plataformas, a la ciudadanía, que no nos necesita para defender sus derechos e inquietudes.

Clarisa Giamello plantea la pregunta: ¿qué podemos hacer juntas las plataformas?

Ricardo Ibarra comenta que se trata de incorporar un enfoque de derechos, incidencia, formación, sensibilización y evaluación. Sobre los puentes comunes, van en la línea de la incidencia política en ciertos temas, son necesarias las alianzas en temas comunes, es importante que las organizaciones sean más democráticas y participativas.

Marisa Gómez subraya los temas de transparencia, buen gobierno y reputación. Sobre el tema medioambiental es más difícil incorporarlo, sin la ayuda de los movimientos ecologistas no será posible, pero hay que empezar con la huella ecológica, ahorro energético...

Mar Amate realiza un repaso de la trayectoria legislativa del Voluntariado, que se ha realizado de forma conjunta PVE-Coordinadora desde 2012. Finalmente en 2015 tenemos un marco de voluntariado, una Ley que incorpora de forma explícita al voluntariado internacional. Otro reto que tenemos ahora encima de la mesa es el Reglamento que está a punto de aprobarse. En los sucesivos borradores se han conseguido cambios trabajando codo con codo. Y el tercer elemento es la Estrategia Estatal de Voluntariado. Existe una línea de trabajo abierta y con productos encima de la mesa.

Cecilia Carballo comparte su forma de planificación en Greenpeace. Tienen un marco de trabajo a seis años y aterrizan el cómo en una planificación anual para contrastar con la realidad. Como temas generales hay espacio de colaboración en el tema del cambio climático y la coherencia de políticas. Cuestionamiento de modelos de consumo, agenda urbana y papel de las ciudades, criminalización de la protesta y reducción de derechos y libertades. Tenemos que ser más exigentes, compartimos cierta desazón al no responder a los retos presentes, hay que ser más contundente y exigente.

PAUSA CAFÉ

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ENMIENDAS AL MARCO ESTRATÉGICO 2019-2022

Se han recibido 6 enmiendas al marco estratégico por parte de la Fundación Primero de Mayo. Ofelia de Felipe, en representación de la Fundación Primero de mayo y como integrante del Grupo de Género de la Coordinadora, nos explica las enmiendas. Puntualiza que las enmiendas se realizan en nombre de las organizaciones integradas en el Grupo de Género de la Coordinadora. Se han realizado en el proceso aportaciones para visibilizar la equidad de género.

Graciela Rico nos recuerda que es el momento de aprobar o no las enmiendas y, una vez hecho, votar la aprobación en su totalidad del Marco Estratégico.

Se proyectan los cambios en pantalla y se procede a votar a mano alzada siendo los resultados:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Enmiendas 1 a la misión	48	1	11
Enmiendas 2 a la visión	17	18	18
Enmiendas 3 a la línea estratégica 1	53	1	15
Enmiendas 4 a la línea estratégica 2	48	2	17
Enmiendas 5 a la línea estratégica 4	48	1	18
Enmiendas 6 a la línea estratégica 5	59	0	7

⇒ Se aprueban las enmiendas 1, 3, 4, 5 y 6

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL MARCO ESTRATÉGICO 2019-2022 (incluye modificación de los Estatutos relativa a la Misión y la Visión)

Alberto Casado, de Ayuda en Acción y vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, explica la votación en dos partes, una la visión (incorporando las enmiendas aprobadas en el punto anterior) y misión, ya que es un cambio estatutario que requiere una mayoría cualificada y, por otro lado, la votación del marco estratégico en su totalidad (incorporando las enmiendas aprobadas en el punto anterior).

Se procede a la votación a mano alzada siendo el resultado:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Misión	59	0	5
Visión	63	0	5
Votación del marco estratégico en su totalidad	66	2	3

- ⇒ Se aprueba el cambio de misión y visión de los estatutos de la Coordinadora por 59 y 63 votos a favor respectivamente
- ⇒ Se aprueba el Marco Estratégico 2019-22 por 66 votos a favor.

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS RELATIVA A LOS REQUISITOS DE INGRESO EN LA COORDINADORA

Gema Filgueira, de la Coordinadora Gallega de ONGD y vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, explica los cambios estatutarios propuestos relativos al proceso de ingreso en la Coordinadora. Se procede a votar a mano alzada, siendo el resultado:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Modificación estatutaria relativa a los requisitos de ingreso en la Coordinadora.	61	0	4

- ⇒ Se aprueba la modificación estatutaria relativa a los requisitos de ingreso en la Coordinadora por 61 votos a favor.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA POLÍTICA DE GÉNERO

Graciela Rico comenta que no se han recibido enmiendas a la política de género. Las consultoras de DINAMIA, Marina López y Julia Tabernero, así como Nuria Tovar, del Grupo de Género de la Coordinadora, introducen la política de género.

Ha sido un proceso largo y acompañado por la consultora DINAMIA. Desde la consultora trasladan la metodología que han utilizado, metodología COpEQ, que parte de la recogida de la evaluación del proceso de mainstreaming de género con un enfoque integrador, se observa que se añadía a documentos y procedimientos, pero no de forma integral, no se incorporaba en los procesos, es un cambio organizacional pro equidad. Se quiere dar un paso más allá.

Este documento es un primer paso, tiene que ser un documento vivo; queremos favorecer que tanto la Coordinadora como las organizaciones socias nos apropiemos del documento. El reto es aplicarla y darle seguimiento. Este documento debe ser un faro en el que las organizaciones se puedan mirar. Se abre turno de palabra.

Miquel Carrillo, de la Fede.cat, quiere preguntar con qué diagnóstico previo sobre género se contaba antes de elaborar la política, si se cumplía o no la equidad de género en las organizaciones. Nuria Tovar responde que los documentos son el reflejo de lo que somos; en los documentos de la Coordinadora hay vacíos, no se contemplaba el género. En ese momento se detectaron brechas. El reto es pasar de los discursos a los hechos. Además, es muy llamativo que en un sector feminizado, en las Juntas Directivas la presencia sea mayoritariamente masculina. El problema es que no lo tenemos integrado, no puede ser un maquillaje de un momento determinado. Hay que ser más coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Si queremos aproximarnos al movimiento de género y queremos hacer nuestros sus mensajes encontramos resistencias. Desde DINAMIA comentan que se analizaron ausencias y se vio como nombrarlas y también consideraron importante no tener un eje exclusivo de género, sino integrarlo en el resto en clave de mejoras.

Se procede a votar a mano alzada la aprobación de la política de género siendo el resultado:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Aprobación política de género	65	0	3

⇒ Se aprueba la política de género por unanimidad con 65 votos a favor.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS E INFORMACIÓN DEL PROCESO DE VOTACIÓN

Jaime Bará explica cómo es el procedimiento de votación, en este caso en urnas y con papeletas de colores. La mesa de votaciones estará abierta de 12.30 a 14.00h.

CANDIDATURAS A LA JUNTA DE GOBIERNO

Jaime Bará presenta todas las candidaturas. No habrá presentaciones individuales.

Reelección de mandato a la Junta de Gobierno:

- Manuel Martínez Ocón, Coordinadora Andaluza de ONGD
- Irene Ortega Guerrero, Fundación Entreculturas

Nuevas candidaturas a la Junta de Gobierno:

- Miquel Carrillo Ponce, La Fede.cat
- Jose Luis Postigo Sierra, ONGAWA

CANDIDATURAS AL CONSEJO DE COOPERACIÓN

Hay cuatro vacantes en el Consejo de Cooperación y se han presentado cinco candidaturas. Se recuerda a los asistentes que en la papeleta hay que marcar como máximo 4 opciones. En este caso se presentan los candidatos.

- Ramón Almansa López, Fundación Entreculturas
- Isabel Iparraguirre del Monte, Alianza por la Solidaridad
- Félix Fuentenebro Fernández, Medicus Mundi
- Fernando Mudarra Ruiz, Ayuda en Acción
- Xavier Palau Rigol, Oxfam Intermón

CANDIDATURAS A LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Actualmente existe una vacante de experto/a externo/a, pero no se ha presentado ninguna candidatura.

CANDIDATURAS A LA COMISIÓN CONSULTIVA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES

Actualmente existen dos vacantes, pero no se ha presentado ninguna candidatura.

INFORMACIÓN SOBRE BAJAS Y SOLICITUDES DE INGRESOS DE SOCIAS Y ENTIDADES ASOCIADAS

Irene Ortega, de Entreculturas y vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, nos informa sobre las bajas de este año en la Coordinadora. Únicamente se ha producido la baja voluntaria de SETEM, que, sin embargo, va a seguir participando a través de las Coordinadoras Autonómicas.

Solicitudes de ingreso de organizaciones socias:

- Coordinadora Estatal de Comercio Justo. Presenta Alberto Abad, miembro de la junta directiva.
- COPADE. Presenta Jaime Manteca, coordinador de proyectos.
- Paz y Desarrollo. Presenta Francisco Pineda, director general.
- REDES. Presenta Javier Salazar, secretario de la junta directiva.

Solicitudes de ingreso de entidades asociadas:

- ACNUR. Presenta Francesco Sciacca, director general.
- REEDES. Presenta Fran Verdes-Montenegro, miembro de la junta directiva.
- UNICEF. Presenta Toté Moreno Domínguez, relaciones institucionales.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME DE GESTIÓN 2018

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018

Irene Bello, de la Coordinadora Canaria de ONGD y vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, presenta la memoria de actividades de 2018.

CUENTAS ANUALES 2018

Manuel Martínez Ocón, de la Coordinadora Andaluza de ONGD y tesorero de la Junta de Gobierno de la Coordinadora presenta las cuentas anuales de 2018.

Se procede a votar la memoria y las cuentas anuales 2018 a mano alzada siendo el resultado:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Memoria de Actividades	53	0	0
Cuentas Anuales 2018	53	0	0
Aplicación de resultado 2018 a reservas para actividades	53	0	0

- ⇒ Se aprueba la memoria de actividades por unanimidad con 53 votos a favor
- ⇒ Se aprueban las cuentas anuales por unanimidad con 53 votos a favor
- ⇒ Se aprueba la aplicación del resultado de 2019 a reservas para actividades por unanimidad con 53 votos a favor

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE TRABAJO 2019

PLAN DE TRABAJO 2019

Olga Calonge, de ADRA y vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora, presenta el plan de trabajo 2019. Maite Serrano, directora de la Coordinadora, presenta el nuevo organigrama.

PRESUPUESTO 2019

Manuel Martínez Ocón presenta el presupuesto 2019.

Se constata un error en el presupuesto en la suma de ingresos por valor de 3.900 euros, que se subsana.

El presupuesto presenta un déficit elevado que se explica por la existencia de reservas para actividades que deben ser aplicadas, sin poner en riesgo la solvencia de la Coordinadora. Para ello la política de financiación de Coordinadora establece que las reservas deben estar entre un 25 y un 40% de la actividad. En la actualidad las reservas suponen el 58% de la actividad y en 2020, tras la aplicación de este presupuesto, se mantendrían por encima del 45%. Adicionalmente el plan de trabajo 2019 contempla la elaboración de una estrategia de financiación que asegure la sostenibilidad y la independencia.

Se procede a votar a mano alzada el plan de trabajo y el presupuesto 2019, siendo el resultado:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Plan de Trabajo 2019	52	0	0
Presupuesto 2019	50	0	1

- ⇒ Se aprueba el Plan de trabajo 2019 por unanimidad con 52 votos a favor
- ⇒ Se aprueba el presupuesto 2019 por 50 votos a favor.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS MODIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Y DEL CÓDIGO DE CONDUCTA

Introduce el tema Francesc Mateu, de Oxfam Intermon, vocal de la Junta de Gobierno de la Coordinadora y miembro integrante de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la Coordinadora. Partimos de los acuerdos que se aprobaron en la asamblea anterior.

Guillermo González de la Torre Rodríguez, de Manos Unidas y presidente de la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta de la Coordinadora, comenta el proceso de revisión del Código de Conducta, partiendo de una encuesta que hicimos a las organizaciones y en la que se constató un riesgo de fractura entre organizaciones a distintos niveles, quienes tenían estos temas más avanzados y quiénes los tenían menos. Nuestro Código de Conducta tiene 20 años y está en absoluta vigencia. Se comentan los cambios abordados en el Código y se recuerdan las herramientas que se tienen ya a disposición y las que se están poniendo en marcha.

Mar Zurita, de Prosalus y coordinadora del Grupo de Transparencia y Rendición de Cuentas, explica los cambios en la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno, comentando los detalles de los tres indicadores nuevos propuestos.

Una vez expuestos ambos temas, se abre un turno de debate.

Intervención sin identificar, duda sobre el nuevo indicador de Código de Conducta que se quiere aprobar dentro de la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno. Es una reflexión que se plantean las ONGD pequeñas, es pedir algo complicado y se podría suscribir el de la propia Coordinadora. Se podría facilitar algún tipo de modelo que pudiesen firmar las personas.

Mar Zurita contesta al tema. Esta ha sido una gran preocupación. Somos conscientes de las diferencias, el Código de la Coordinadora es general y lo firman las organizaciones, pero son las personas las que tienen que comprometerse a cumplirlo y esto sólo se puede conseguir con el Código de la propia organización.

Guillermo González de la Torre añade que, por eso, se da de plazo hasta 2020, para que las organizaciones tengan tiempo para reflexionar y puedan preguntar a la Coordinadora aquello que consideren y necesiten.

Se procede a votar a mano alzada siendo el resultado:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Código de Conducta	46	0	1
Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno	42	0	5

- ⇒ Se aprueban las modificaciones del Código de Conducta con 46 votos a favor
- ⇒ Se aprueban las modificaciones de la Herramienta de Transparencia y Buen gobierno por 42 votos a favor

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RESOLUCIÓN

Hay una enmienda de AIETI para la resolución. Si es aprobada se incorporaría a la resolución final.

Se procede a votar a mano alzada siendo el resultado:

VOTACIONES	A favor	En contra	Abstención
Enmienda resolución	46	0	1
Resolución	46	0	1

- ⇒ Se aprueba la resolución por 46 votos a favor

LECTURA DE LOS RESULTADOS DE LAS VOTACIONES

Votan 68 organizaciones dando el siguiente resultado:

VOTACIONES CANDIDATURAS JUNTA DE GOBIERNO	A favor	Abstenciones	Nulas
Miguel Carrillo Ponce	52	16	0
Manuel Martínez Ocón	56	12	0
Irene Ortega Guerrero	60	8	0
Jose Luis Postigo Sierra	58	10	0

VOTACIONES CANDIDATURAS CONSEJO DE COOPERACIÓN	A favor	En contra	Abstención
---	----------------	------------------	-------------------

Ramón Almansa López	55	12	0
Isabel Iparraguirre del Monte	53	14	0
Félix Fuentenebro Fernandez	43	24	0
Fernando Mudarra Ruiz	43	24	0
Xavier Palau Rigol	44	23	0

VOTACIONES INGRESO ORGANIZACIONES SOCIAS	A favor	En contra	Abstención	Nulo
Coordinadora Estatal de Comercio Justo	64	1	2	1
COPAIDE	60	0	7	1
Paz y Desarrollo	53	1	13	1
REDES	55	2	10	1

VOTACIONES INGRESO ENTIDADES ASOCIADAS	A favor	En contra	Abstención
ACNUR	54	8	6
REEDES	61	2	5
UNICEF	53	8	7

Se produce un empate entre Félix Fuentenebro Fernández y Fernando Mudarra Ruiz, por lo que se procede a una segunda votación siguiendo el Reglamento de Procedimientos Internos de la Coordinadora.

Según el artículo 8.2.3.c), "serán elegidas como representantes en el Consejo de Cooperación las cuatro personas candidatas que hayan resultado más votadas y su mandato será para toda la legislatura. En caso de empate entre la cuarta y quinta candidatura más votadas, se realizará una segunda votación complementaria entre esas dos candidaturas para elegir una, pudiéndose únicamente votar una de ellas."

Votan 47 organizaciones dando el siguiente resultado:

DESEMPATE CANDIDATURAS CONSEJO DE COOPERACIÓN	Resultado
Félix Fuentenebro Fernandez	24
Fernando Mudarra Ruiz	21
Papeletas en blanco	2

RUEGOS Y PREGUNTAS Y CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Ruegos y Preguntas

Se explica la Sentencia favorable a la Coordinadora respecto a la resolución de reintegro de la CAP 2008. Se anima a las organizaciones a participar en el grupo que está trabajando con un abogado Pro Bono la consulta para clarificar la reciente aprobación del artículo 51 del Convenio de Intervención Social que regula la retribución del personal expatriado.

Clausura

No habiendo mas asuntos que tratar se da por clausurada la Asamblea General.

En Madrid a 25 de abril de 2019:

Firman:

Presidencia
Andrés Rodríguez Amayuelas

Secretaría
Graciela Rico Pérez