

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

3 febrero 2018

La Asamblea se celebró en las instalaciones que acogen la sede de la Coordinadora, en la C/Olmo, 63, de Valladolid. Estuvieron representadas 33 ONGD socias de la CONGD CyL

ACCIÓN VERAPAZ- AMAP- AMYCOS- ARQUITECTOS SIN FRONTERAS CyL- ASOCIACIÓN ALBA- ASOCIACIÓN AMIGOS PUEBLO SAHARAUI PALENCIA - ASOCIACIÓN VOLUNTARIADO UVA - CARITAS BURGOS - LA CASA GRANDE- CRUZ ROJA - ECOSOL SORD - EDUCA TANZANIA - ENTRECULTURAS -FONDO VERDE INTERNACIONAL - FUNDACIÓN ADSIS- FUNDACIÓN FABRE - FUNDACIÓN FISC - FUNDACIÓN HOMBRES NUEVOS - FUNDACIÓN JUAN CIUDAD - FUNDACIÓN VICENTE FERRER - HAREN ALDE (ARCORES) - JÓVENES Y DESARROLLO - JUSTICIA Y PAZ - MEDICOS DEL MUNDO CyL - MILPA AVILA - MISIÓN AMÉRICA - ONGAWA - ONG CEBU- OXFAM INTERMON - PROCLADE - PROYECTO CULTURA Y SOLIDARIDAD - SED- TIERRA SIN MALES

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

- ✓ Se aprobó el orden del día establecido

2. ACTA DE LA ASAMBLEA DE 10 JUNIO 201, CELEBRADA EN ÁVILA

- ✓ Se aprobó el acta de la Asamblea de 10 junio 2017

3. BALANCE 2017

- ✓ Se aprobaron las cuentas anuales del ejercicio 2017

4. PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE ALTA EN LA COORDINADORA

- ✓ Se aprobó el ingreso en la Coordinadora de dos nuevas entidades: Voces para Latinoamérica y Treball Solidari
- ✓ Con la incorporación de estas dos nuevas entidades ya son 72 las organizaciones asociadas a la Coordinadora

5. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, CAMBIO DE SEDE DE LA CONGD CYL

- ✓ Tras presentar la situación de la sede actual y las gestiones realizadas por la actual Junta Directiva, se propone para votación el cambio de sede social de la Coordinadora al Espacio VIALAB Coworking, ubicado en la C/ Recondo, s/n, 47007 Valladolid (Entorno de la Estación de Tren).
- ✓ Se aprueba el cambio de sede y la correspondiente modificación de los Estatutos

6. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA INCORPORACIÓN DE LA CONDCYL A FIARE BANCA ÉTICA

- ✓ Se informa acerca de la propuesta de la actual Junta Directiva de incorporar a la Coordinadora a Fiare Banca Ética, no sólo mediante la apertura de una cuenta bancaria en dicha entidad y el funcionamiento operativo con la misma, sino adquiriendo las acciones necesarias para incorporarse como entidad socia de la cooperativa bancaria.
- ✓ Se aprueba la incorporación de la Coordinadora a Fiare Banca Ética, como socia de la cooperativa y con la correspondiente apertura de cuenta bancaria en la entidad.

7. PRESENTACIÓN CONCLUSIONES GRUPO DE TRABAJO COORDINACIÓN INTERNA

- ✓ Se presentan las conclusiones elaboradas por el grupo de trabajo para abordar temas de coordinación interna:
 - Se aprueba incorporar al lenguaje de la Coordinadora el nombre de Grupos de trabajo territoriales en lugar de Unidades Territoriales
 - Se aprueba aceptar la posibilidad de pertenencia de “asociaciones de asociaciones”, para mayor enriquecimiento de la participación en la CONGD CyL
 - Se aprueba que el funcionamiento de la Junta Directiva sea con los cargos básicos puramente estatutarios, que representen a las entidades asociadas en su totalidad y no a los grupos de trabajo temáticos o territoriales. No obstante, la Junta Directiva podrá invitar a sus reuniones a representantes de los grupos de trabajo territoriales y/o temáticos que considere oportuno en cada momento.
 - Se aprueba ir creando un fondo de reserva para hacer frente a eventualidades e imprevistos.

8. PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN SI PROCEDE DE CANDIDATURAS A JUNTA DIRECTIVA

- ✓ Tras la presentación de las diferentes candidaturas, se aprueba la elección de los siguientes cargos de Junta Directiva:
 - Presidencia: Alfonso Febrero Fernández (Asociación Alba)
 - Tesorería: José Carmona Gutiérrez (ONG CEBU)
 - Secretaría: José Vicente Corrales García Morato (Entreculturas)
 - Vocalías: Andrés R. Amayuelas (ONGD AMYCOS), Ernesto Pascual Aramburu (ONG Arcores-antigua Haren Alde) y Pedro Campuzano Cuadrado (Médicos del Mundo CyL)

9. VARIOS

- ✓ Se ratifica a Andrés Rodríguez Amayuelas como presidente de la Coordinadora Estatal de ONGD en representación de la Coordinadora de ONGD Castilla y León