



**RESUMEN DE LOS ACUERDOS
JUNTA DIRECTIVA UNAD
29-02-08**

1. Lectura y aprobación de la redacción definitiva del acta anterior de Junta Directiva de 14/12/07.

Se aprueba por unanimidad la redacción del Acta.

2. Informe de las vocalías territoriales.

Se acuerda por unanimidad que se convoque elecciones a vocal en la Asamblea territorial de UNAD en la comunidad de Madrid.

3. Aprobación, si procede, de la memoria de actividades 2007.

No hay acuerdos en este punto del orden del día.

4. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y aplicación de resultados.

Se aprueba que cuando se tenga el informe de Auditoría se envíe a los miembros de Junta Directiva.

5. Aprobación, si procede, del presupuesto económico del ejercicio 2008.

Se aprueba por unanimidad el presupuesto económico presentado del ejercicio 2008.

6. Aprobación, si procede, del plan de trabajo 2008.

- Se acuerda que cada entidad socia de UNAD participante en el proyecto ECA de la Obra Social de Caja Madrid, done a UNAD entre el 8 y el 10 % del importe concedido.
- Se aprueba el plan de trabajo 2008: documento de prioridades presentado.

7. Información Plan estratégico de UNAD.

Se acuerda que en el plazo de una semana los vocales informen a las entidades de su territorio la disposición de fechas y lugares para la elaboración del Plan estratégico de UNAD.

8. Altas y Bajas de Entidades socias.

Se acuerda aceptar la baja de la Entidad "Contra las Drogas del Masnou" de El Masnou, Barcelona.

9. Actualización progresiva de las cuotas sociales.

Se presenta la siguiente propuesta:

- 75 € para aquellas entidades cuyo presupuesto sea < 60.000 €
- 180 € para aquellas entidades cuyo presupuesto sea > 60.000 € y < 200.000 €
- 360 € para aquellas entidades cuyo presupuesto sea > 200.000 €

Se acuerda que la Junta Directiva proponga para la siguiente reunión otras propuestas de actualización progresiva de las cuotas sociales.



10. Modificación del calendario de reuniones de Junta Directiva del año 2008.

Se aprueba modificar el calendario de reuniones de Junta Directiva para 2008 como sigue:

- 23 de Mayo en vez del 25 de abril.
- 19 de Septiembre se mantiene.
- 28 de Noviembre se mantiene.

11. Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de UNAD 2008.

Se aprueba por unanimidad e íntegramente la propuesta presentada de convocatoria de la Asamblea General Ordinaria a celebrar el 23 y 24 de mayo de 2008 así como el orden del día y que las Entidades reciban la documentación de la Asamblea con tiempo suficiente para que lo puedan revisar.

12. Expediente disciplinario de ASIS.

Se acuerda el archivo provisional del expediente abierto a la entidad ASIS.

13. Despachos Extraordinarios.

- RIOD: Se acuerda que si el 31 de marzo de 2008 no se firma el convenio de prestación de servicios entre UNAD y RIOD o bien la RIOD no presenta el compromiso de deuda, UNAD cesa la prestación de servicios de Javier Martín a la RIOD.
- ICONG: Se aprueba por unanimidad la entrada de UNAD en el ICONG (Instituto de calidad para las ONG).

14. Ruegos y preguntas.

- No hay ningún acuerdo en este punto del orden del día.

15. Resumen de los acuerdos adoptados.

El presente resumen de los acuerdos adoptados en la Junta Directiva de UNAD de fecha 29/02/08 se redacta conforme al art. 1.8.III del Reglamento Interno de UNAD, habiéndose publicado en la Web de UNAD <http://socios.unad.org> en la zona privada de asociados y de Junta Directiva.

La Secretaria.
Fdo.: M^a Carmen González Flores

V^o B^o El Presidente.
Fdo.: Luciano Poyato Roca.