

ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE DEL 10 DE MAYO DE 2007

Personas que asisten: Luciano Poyato Roca, Felisa Pérez Antón, Antonio Escobar Ruíz y M^a del Carmen González Flores.

Asiste con voz pero sin voto: Jesús Martín Pozas.

Se excusa: Juan Antonio González Pérez

ORDEN DEL DIA

1. Lectura de los acuerdos adoptados en la reunión anterior.
2. Propuesta de candidatos a la Comisión Permanente.
3. Presentación del esquema de funcionamiento de la Comisión Permanente.
4. Reparto de funciones de la Comisión Permanente.
5. Informe económico.
6. Preparación de la Junta Directiva.
7. Calendario de reuniones de Comisión Permanente.
8. Ruegos y preguntas.

1. Lectura de los acuerdos adoptados en la reunión anterior.

Se da lectura a los acuerdos de la reunión anterior.

2. Propuesta de candidatos a la Comisión Permanente.

Se propone a M^a Lidia Rodríguez, vocal de Canarias y a Alfonso López, vocal del País Vasco para que se apruebe en Junta Directiva.

3. Presentación del esquema de funcionamiento de la Comisión Permanente.

Jesús presenta un planteamiento organizativo en cuanto al reparto de funciones en tres procesos claves manifestando lo importante que es para el futuro de UNAD:

- a. Servicios a las Entidades.
- b. Gestión de Proyectos para las entidades.
- c. Comunicación con las Entidades.

4. Reparto de funciones de la Comisión Permanente.

Se pospone hasta que esté constituida toda la Comisión Permanente

5. Informe económico.

En la actual convocatoria del PNSD se especifica en la misma que sólo se podrán justificar gastos desde la resolución de la misma y no con carácter retroactivo. Por tanto, el período de ejecución se reduce prácticamente a 6 meses, con lo cual se originaría una pérdida de aproximadamente 60.000 €.

A nivel metodológico resulta imposible para una entidad plantear y financiar un plan de trabajo anual. Se propone tomar medidas: contactar de nuevo con el PNSD, incremento de la cuota anual en función del presupuesto de cada entidad y reducir gastos: suspender las reuniones de las comisiones hasta la resolución.

6. Preparación de la Junta Directiva.

En el punto 2 del orden del día: informar de lo que hay hecho, de lo que queda por hacer, plantear una estrategia para incrementar la participación de las entidades, pedir la colaboración y participación, implicar a los vocales.

En el punto 3: explicar el código ético.

En el punto 7: contratación de la Dirección técnica y clarificar las funciones entre la Dirección Técnica y la Gerencia.

En el punto 9: nombrar los representantes de cada red y se propone que en la reunión de Junta Directiva se nombre a Antonio Escobar como representante de UNAD en los temas de Cooperación Internacional y Desarrollo (esto incluye la representación del Nodo de España en la RIOD).

7. Calendario de reuniones de Comisión Permanente.

Se pospone hasta que esté constituida.

8. Ruegos y preguntas.

No hay ruegos ni preguntas.

Se da por finalizada la reunión a las 19:30 horas.