

Comisión Permanente 15 de Septiembre de 2015.

Lugar: Sede de la PVCV

Hora: De 11 a 15.

Convocados: Junta Directiva
ASISTENTES

CARGO PVCV	NOMBRE	APELLIDOS	19/01 /15	27/02 /15	05/05 /15	05/06 /15	06/07 /15	28/07 /15	15/09 /2015
Presidente	PACO LÓPEZ	LÓPEZ SEGARRA	Sí	Sí	Si	Si	si	Sí	Si
	ORGANIZACIÓN	PATIM							
Vice-Presidente	FRANCISCO LÓPEZ JAVIER	EDO AUSACH	No	No	Si	No	no	Sí	No
	ORGANIZACIÓN	Consejo Asesor							
Vice-Presidenta	SILVIA	RAMOS MOLINER	Sí	Sí	Si	Si	si	Si	Si
	ORGANIZACIÓN	AFA Castellón							
Secretario	ANTONIO	MUÑOZ	Sí	Sí	SI	Si	si	Sí	Si
	ORGANIZACIÓN	ASIMP							
Tesorera	SANDRA	COLOMER CORNEJO	No	No	Si	Si	si	Si	Si
	ORGANIZACIÓN	ALANNA							
Vocal	NÚRIA	APARICIO	Sí	Sí	Si	Si	no	Sí	Si
	ORGANIZACIÓN	COCEMFE							
Vocal	MIGUEL	SALVADOR	No	Sí	No	Si	si	Si	Sí
	ORGANIZACIÓN	AUXILIA							
Vocal	LOURDES	MIRÓN MIRÓN	No	No	No	No	si	Si	No
	ORGANIZACIÓN	Jovesolides							
Comisión Comunicación	NIEVES	DIOS	No	No	Asist e Niev es Dios	Si	si	Si	Sí
	ORGANIZACIÓN	Cruz Roja Com. Valenciana							
C. Asuntos Internacionales	SUSI	WIEDEN	No	Sí	Si	No	si	No	Sí
	ORGANIZACIÓN	ASPANION							

Comisión Calidad	CLAUDIA	GIL GUAL	Sí	Sí	Si	Si	si	Sí	Si
	ORGANIZACIÓN	Federación CCJJ Don Bosco CV							
Comisión Responsabilidad Social	VICENTE	ARENAS FERRER	No	No	si	No	no	Sí	Si
	ORGANIZACION	COTLAS							
Territorial Alicante	JAIME	GOLZALVEZ							Disculpa asistencia
Secretaría Técnica	CRISTINA	MARTÍNEZ GUILLAMÓN	Sí	Sí	Si	Si	si	Sí	Sí

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura, y aprobación, en su caso, del acta anterior
- 2.- Informe del Presidente (informe de gestiones realizadas hasta la fecha).
 - Calcsicova.
 - Comunicado a los medios de Comunicación.
 - Fiare. Ratificación continuidad. Asamblea día 26
 - Tipología de reuniones y calendario.
 - Reuniones mantenidas este año. Juntas directivas, permanentes y asambleas
 - Otros asuntos de interés
3. Informe de la Secretaría Técnica.
- 4.- Valoración de las reuniones políticas mantenidas: tareas pendientes (temas que nos han solicitado y que hay que enviar). Pedido por la Vicepresidenta.
- 5.- Informe de la Secretaria Técnica (informe de la situación actual debido al exceso de trabajo). A petición de la Vicepresidenta.
- 5.- Actividades del último cuatrimestre, así como el coste previsto para la actividad. Pedido por la Vicepresidenta.
- 6.- Día del Voluntariado: propuestas presentadas por el grupo de trabajo

7.- Desarrollo Territorial

8.- Situación económica.

9.- Asuntos de despacho.

Siendo las once horas y no habiendo acabado la Comisión de Gestión da paso a la Permanente, Francisco López realiza resumen de lo tratado en Gestión y se continúa con los puntos que faltaban.

Asuntos tratados:

1.- Lectura, y aprobación, en su caso del acta anterior.

No se aprueba, dado que no se trata el tema por proseguir con reunión de Comisión de Gestión ampliada.

En relación a las actas:

-En las actas no debe constar ni nombre ni apellidos de quién propone los temas, sí las propuestas y acuerdos. Si alguien quiere que conste se dice explícitamente.

-Se añadirá un resumen del contenido de lo expuesto y las conclusiones. Al final de cada acta, se resumirán los acuerdos y las tareas a realizar y por quién.

Paco López comenta que nunca se había hecho tan extenso la aprobación de un acta.

-En el orden del día se elimina quién propone el tema, simplemente aparecen los puntos propuestos.

-Se acuerda enviar en esta reunión únicamente a quienes asistieron como invitados a la última reunión de gestión.

2.- Informe del Presidente (informe de gestiones realizadas hasta la fecha).

- **Calçsicova.** Nos han propuesto realizar este año el encuentro Trisolidari. En la Permanente pasada (28 de Julio de 2015) se dijo que no dado que representamos a más sectores, y por la carga de trabajo, pero dado que habían pocas personas se vuelve a someter a la Junta, la respuesta es la misma. Miguel Salvador será el encargado de notificárselo a Calcsicova. Sí nos comprometemos a difundir el acto. La Junta tomo por decisión el 28 de Julio no participar pero ante la insistencia de Calsicova Paco López ha visto conveniente volver a tratar el tema.

- **Comunicado a los medios de Comunicación.** Se informa que se ha enviado un comunicado a los medios sobre el tema de los refugiados sirios, según solicitaron algunos miembros de la Comisión. Los procesos para contar con la conformidad de la Junta son lentos, se ruega se agilicen. Se acuerda realizar un segundo comunicado, donde se ofrezcan las ONGs para que realicen voluntariado las personas refugiadas que lleguen. Nos ofrecemos para hacer voluntariado y para que luego puedan hacer voluntariado con nosotros.

Por otro lado se acuerda realizar una carta a Cruz Roja, CEAR, ACNUR y Ayuntamiento Valencia, Castellón y Alicante ofreciéndonos a ayudarles a las entidades e instituciones que lideran el tema, ofreciéndonos a mediar. Se enviará correo a las entidades para ver quiénes quieren sumarse a la iniciativa que dignifique e integre al refugiado.

- **Fiare. Ratificación de la continuidad de nuevo por unanimidad como entidad en Fiare, dado que Fiare estará compuesto por Entidades, y ya no por personas.** Se informa de Asamblea día 26 de Septiembre de 2015. Se plantean dudas respecto a continuar, se comenta que ahora se está constituyendo una asociación que impulsa Fiare, y en Fiare como tal sólo se van a quedar las entidades, no las personas físicas. Hay mucho desorden interno. Se acuerda enviar un correo para que cuenten con nosotros y participar de Fiare Asociación.

- **Tipología de reuniones y calendario.**

Desde Presidencia se valoran más las reuniones de Junta Directiva que las de Gestión, pues es una manera de que todo el mundo esté informado de todo, pero se compromete a que si se hacen de gestión se envíe la información a la Junta.

Se acuerda el siguiente calendario:

16 de Octubre. 9.30h Comisión Permanente

20 de Noviembre. 9.30h Comisión de Gestión

18 de Diciembre: 16.30h Comisión Permanente

11 de enero.9.30h Comisión de Gestión.

Se acuerda que Nieves Dios gestione los tiempos de la Junta Directiva. Francisco López propone que dada la situación, le va a pedir a Nieves Dios que junto con el secretario modere los tiempos de la reunión, dar y quitar la palabra en aquellas reuniones en las que esté y en que no lo asumirán Antonio Muñoz y Francisco López.

Propuesta de temas del orden del día: Antonio Muñoz

Nieves Dios completará aspectos del orden del día y moderará tiempos en las reuniones.

En relación a la metodología de convocatorias, se pide y aprueba conste el tema prioritario del correo que se envía, pues con otros asuntos es más difícil luego localizar el correo.

- **Reuniones mantenidas este año.** Juntas directivas, permanentes y asambleas. Francisco López informa de que hemos tenidos 7 reuniones como Junta Directiva y dos Asambleas. La idea es hacer Asambleas que atraigan.

3.- y 5.- Se unen. Se informa de lo realizado y de lo que queda por realizar.

4.- Valoración de las reuniones políticas mantenidas: tareas pendientes (temas que nos han solicitado y que hay que enviar).

- Se acuerda pedir reuniones con Diputación. Dado que las Diputaciones son uniprovinciales, propone sea la Responsable Territorial (Vicepresidenta) quien gestione las reuniones con estos organismos.

-Se adjuntará informe de las reuniones mantenidas a toda la Junta Directiva.

Se informa de las reuniones pedidas:

-Ayuntamiento de Valencia. Consol Castillo.

-Ayuntamiento de Alicante y de Castellón

- Conselleria de Hacienda
- Vicepresidencia
- Agencia Valenciana de Turismo
- Conselleria de Economía
- Conselleria de Vivienda
- Conselleria de Sanidad
- Conselleria de Educación
- Conselleria de Agricultura

-SERVEF: Juan Ángel Poyatos. Acudirán Miguel Salvador, Antonio Muñoz, Sandra Colomer y Paco López.

De las mantenidas, creemos que nos estamos situándonos con el nuevo Gobierno, que hay predisposición a escucharnos, falta ver materialización económica de las voluntades políticas.

Se acuerda enviar informe de todas las reuniones políticas mantenidas a toda la Junta Directiva.

Se acuerda que a los Consellers acuda la Junta, pero a las Direcciones Generales grupos menos numerosos (3 personas). Paco López dice que él no va a impedir a nadie que quiera acompañarlo que lo acompañe, si hay varias personas interesadas se puede ver quién asiste, pero en principio él considera que cualquier persona que esté interesada o asociación podría asistir a una reunión de este tipo. Paco López quiere clarificar que en este punto dijo en la reunión que era orientativo, dos o tres personas pero que si alguna entidad manifiesta su deseo de asistir a la reunión porque va a aportar a la plataforma un bien será invitada.

Se acuerda presentar al Conseller las propuestas que hacemos respecto a Día del Voluntariado, Consejo del Voluntariado, Territorialidad y Formación.

Vicente, Claudia, Nieves y Javier preparan la propuesta de Consejo de Voluntariado.

Todos los grupos deben de formular sus propuestas y las presentaremos el día 30 de septiembre al Conseller.

3 y 5.- Informe de la Secretaría Técnica

Se informa de las tareas que se realizan, y miembros de la Junta manifiestan que se podrían distribuir tareas, e incluso que profesionales externos que trabajan para la Plataforma podrían implicarse más en la gestión y descargar de algunos aspectos. Javier Edo como Responsable de Recursos Humanos junto a Silvia Ramos y Sandra Colomer (y se invita a la Junta) reflexionarán sobre las tareas de Secretaría Técnica.

Sandra Colomer aporta que ante la situación de los cursos dado que desde la secretaria técnica se comentaba carga de trabajo en búsqueda de alumnos, montar cursos,, sean los profesionales contratados quienes asuman estas funciones.

El Presidente en ningún momento ha escuchado de la Secretaria Técnica que tenga sobrecarga. Y que no duda de su capacidad para asumir lo que está gestionando, al igual que no duda de ninguno de los profesionales o empresas y ninguno ha manifestado sobrecarga.

5 y 6.- Actividades del último cuatrimestre, y así como el coste previsto para la actividad. 6.- Día del Voluntariado: propuestas presentadas por el grupo de trabajo. Se acuerda juntar ambos puntos.

Existe una Comisión formada por Susi, Lourdes y Nuria para preparar el día del Voluntariado. Se propone que se presenten también las propuestas para el día 30, ya que también es uno de los puntos a tratar con el Conseller.

De momento tenemos actividades sueltas que se podrían agrupar:

- 1.- Convenio con la Universidad de Bellas Artes
- 2.- Premios Periodistas
- 3.- Jornada RSC
- 4.- **Día Voluntariado.** Se podrían hacer talleres, concurso de selphies.

Se acuerda que se reúna esta comisión y que se haga un grupo de voluntarios de entre las entidades para preparar estas actividades. Se pide tener una propuesta clara de actividades para el día del voluntariado, para posteriormente cuantificarla y si es necesario replantear otras que estaban planificadas.

Se acuerda enviar un calendario de actividades ya previstas hasta Diciembre.

7.- Desarrollo Territorial:

Jaime Gonzalez de Enfeser se incorpora a la Permanente, como Responsable de Alicante. Tras debate Silvia Ramos manifiesta que no puede ir a Alicante por motivos coyunturales y de trabajo en esta ocasión y ofrece su dimisión si procede, en estos momentos no puede acudir a Alicante por exceso de trabajo en el momento actual.

Se acuerda que Cristina Martínez lo ponga al día de las actividades que estamos realizando, le de la bienvenida como representante de la Junta Directiva de manera interina hasta la próxima Asamblea y que entre Silvia Ramos, Claudia Gil y él, preparen un documento de desarrollo territorial a presentar al Conseller. Por lo tanto también debe estar el día 30 de Septiembre.

Paco López recuerda la importancia de la Territorialidad y que se debe trabajar más en este sentido.

8.- Situación económica.

-IRPF 2015: Al trabajar con CAJAMAR, dos de los extractos pagados telemáticamente no sirven por lo que se ha solicitado modificar las facturas relativas a ellas, desde tesorería se comenta que si se pueden extraer certificados por buzón y que sirvan, desde Secretaría Técnica proponen el cambio para que no haya ningún problema en la Justificación. Cristina Martínez informa que parte de lo que se ha hecho en IRPF se amplía y se puede justificar a Conselleria. Se amplía factura, no se cambia criterio. No se cambia el concepto, se pide detalle de lo realizado y parte se imputará a Conselleria.

Desde tesorería se manifiesta que si hay un problema. Si cambias facturas para justificar, esos servicios facturados se tienen que desarrollar. También se insiste en que los documentos de los buzones virtuales en las cuentas bancarias sirven como documento de justificación.

Respecto a las factura del IRPF, desde Secretaria Técnica se ve conveniente para no entrar en polémica con el IRPF (Ministerio de de Sanidad y Asuntos Sociales) y PVE, retirar algunas facturas e imputar otras. Las facturas que se retiran detallando lo realizado se ajustan perfectamente a la Resolución de Generalitat Valenciana.

Vicente Arenas recuerda que esto es competencia de Secretaría Técnica, que son cosas que no deberían tratarse en esta Junta.

Se acuerda reducir el uso de la cuenta en CajaMar dado que nos plantea problemas justificativos en el IRPF e intentar ver la posibilidad de resolver el tema entre Tesorería y Secretaría Técnica.

En las entrevistas con los Consellers abordar el tema presupuestario es una prioridad.

Se informa que Paco López deja de tener cuenta de la Plataforma del Voluntariat en Banca Fiare, por voluntad propia, y por incompatibilidad con su Fundación.

9. Convocatoria Asamblea.

Se propone realizar otra Asamblea para antes de Diciembre del estilo de la pasada. No se acuerda fecha, realizarla a finales de Noviembre o Diciembre, pero si en un formato más atractivo.

En convocatoria de Asamblea, Claudia Gil propondrá un nuevo formato de Asamblea.

10. Continuidad en Banca Ética Fiare. Ya tratado

11.- Asuntos de despacho:

- Paco López pide tener presencia en los sitios donde vamos, seleccionarlos si procede.

-Se pide conste en acta que las reuniones no se pueden acabar disminuyendo progresivamente el número de participantes, se pide que haya hora de inicio y de finalización.

El Presidente pide disculpas por lo " caótico" de esta reunión, dado que al realizar las dos reuniones se han superpuesto temas de una y de otra, se ha valorado como inadecuada y se propone y acepta medir tiempos, reducir los órdenes del día, y tratar en Directiva lo importante, no entrar en tantos temas generales. Hay cosas que deben ser tratadas por Secretaría Técnica no en Directiva como muy bien dice nuestro compañero Vicente Arenas. Se acuerda que así sea, menos puntos, gestión del tiempo y evitar tratar aspectos técnicos en reuniones generales.

Acuerdos:

1.- En relación a las actas:

-En las actas no debe constar ni nombre, ni apellidos de quién propone los temas, sí las propuestas y acuerdos. Si alguien quiere que conste se dice explícitamente.

-Se añadirá un resumen del contenido de lo expuesto y las conclusiones. Al final de cada acta, se resumirán los acuerdos y las tareas a realizar y por quién.

- En el orden del día se elimina quién propone los temas.

-En relación a la metodología de convocatorias, se pide y aprueba conste el tema prioritario del correo.

- Se acuerda enviar únicamente en esta reunión el acta a quienes asistieron como invitados a la última reunión de gestión.

2.-. No vamos a participar en la actividad Trisolidari. Miguel Salvador será el encargado de notificar a Calcsicova la no participación en el acto conmemorativo. Si nos comprometemos a difundir el acto.

3.- En relación al Comunicado de prensa. Se acuerda realizar un segundo comunicado, donde se ofrezcan las ONGs para que realicen voluntariado las personas refugiadas que lleguen.

4.- Se acuerda realizar una carta a Cruz Roja, CEAR, ACNUR y Ayuntamiento Valencia, Castellón y Alicante ofreciéndonos a ayudarles como entidades e instituciones que lideran el tema, ofreciéndonos a mediar. Se enviará correo a las entidades para ver quiénes quieren sumarse a la iniciativa que dignifique e integre al refugiado.

5.-Se acuerda enviar un correo a Fiare para que cuenten con nosotros y participar de Fiare Asociación. - Fiare. Ratificación continuidad.

6.-Se acuerda el siguiente calendario de reuniones de nuestra Junta.

16 de Octubre. 9.30h Comisión Permanente

20 de Noviembre. 9.30h Comisión de Gestión

18 de Diciembre: 16.30h Comisión Permanente

11 de enero.9.30h Comisión de Gestión.

7.- Se acuerda que Nieves Dios gestione los tiempos de la Junta Directiva. Paco López propone que dada la situación, le va a pedir a Nieves Dios que junto con el secretario modere los tiempos de la reunión, dar y quitar la palabra en aquellas reuniones en las que esté y en que no lo asumirán Antonio Muñoz y Paco López.

8.- De las reuniones previstas al SERVEF con Juan Ángel Poyatos. Acudirán Miguel Salvador, Antonio Muñoz , Sandra Colomer y Paco López.

9.- Se acuerda pedir citas también a las Diputaciones y que sean gestionadas desde la Vicepresidencia Territorial.

10.- Javier Edo como Responsable de Recursos Humanos junto a Silvia Ramos y Sandra Colomer (y se invita a la Junta) reflexionarán sobre las tareas de Secretaría Técnica.

11.-Se acuerda que se reúna Comisión Día del Voluntariado y que se haga un grupo de voluntarios de entre las entidades para preparar estas actividades. Se pide tener una propuesta clara de actividades para el día del voluntariado, para posteriormente cuantificarla y si es necesario replantear otras que estaban planificadas.

12.-Se acuerda enviar calendario de actividades ya previstas hasta Diciembre. Cristina Martínez hace entrega de informe/documento sobre las funciones de la Secretaría Técnica.

13.-Se acuerda enviar informe de todas las reuniones políticas mantenidas a toda la Junta Directiva.

14.-Se acuerda que a los Consellers acuda la Junta, pero a las Direcciones Generales grupos menos numerosos (3 personas).Paco López matiza

15.- Se acuerda presentar al Conseller las propuestas que hacemos respecto a Día del Voluntariado, Consejo del Voluntariado, Territorialidad y Formación.

16.- Se acuerda que Cristina Martínez ponga al día a Jaime Gonzalez como nueva incorporación a la Directiva, de las actividades que estamos realizando, y que entre Silvia Ramos, Claudia Gil y él, preparen un documento de desarrollo territorial a presentar al Conseller.

17.- Se acuerda reducir el uso de la cuenta en CajaMar dado que nos plantea problemas justificativos en el IRPF e intentar ver la posibilidad de resolver el tema entre Tesorería y Secretaría.

18.-Se propone realizar otra Asamblea para antes de Diciembre del estilo de la pasada

19.- Se acuerda que Claudia Gil prepare propuesta de Asamblea con otra dinámica más participativa

20.- Se acuerda la continuidad en Banca Ética Fiare, y pertenecer a Fiare como entidad.

21.- Se propone y acepta medir tiempos, reducir los órdenes del día, y tratar en Directiva lo importante, no entrar en tantos temas generales. Hay cosas que deben ser tratadas por Secretaría Técnica no en Directiva.

VºB: Francisco López Segarra
Presidente

Fdo: Antonio Muñoz Parra
Secretario.