

## MOCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADO DEL 8 AL 13 DE ABRIL DE 2013

### MOCIONES

#### Aprobación del orden del día de la reunión

El Consejo de Administración aprueba el orden del día de esta reunión.

#### 1. MEMORIA DEL PRESIDENTE Y MEMORIA DE ACTIVIDADES

<b>Moción 1.1</b> – El Consejo de Administración aprueba la memoria del presidente y la memoria de actividades del Comité Ejecutivo y de la Secretaría Internacional de Emaüs para el periodo que va a de octubre de 2012 a marzo de 2013.	A favor: unanimidad (21 votantes)
--	--------------------------------------

#### 2. CUESTIONES PRESUPUESTARIAS Y ECONÓMICAS

<b>Moción 2.1</b> – El Consejo de Administración aprueba el presupuesto de 2013 adjunto.	A favor: unanimidad (21 votantes)
--	--------------------------------------

<b>Moción 2.2</b> – El Consejo de Administración aprueba la memoria del tesorero y le libera de toda responsabilidad en relación con las cuentas de 2012.	A favor: unanimidad (21 votantes)
---	--------------------------------------

<b>Moción 2.3</b> - El Consejo de Administración decide llevar a cuenta nueva el resultado positivo de 2012, que asciende a 306 249 euros (trescientos seis mil doscientos cuarenta y nueve euros).	A favor: unanimidad (21 votantes)
---	--------------------------------------

<b>Moción 2.4</b> – El Consejo de Administración decide perdonar la parte restante de la deuda contraída en 2001 por el grupo de Yayasan Penghibur (Indonesia), que inicialmente ascendía a 30 000 dólares (treinta mil dólares estadounidenses) (documento de trabajo 4c: se ha reembolsado más de la mitad de la deuda).	A favor: unanimidad (21 votantes)
--	--------------------------------------

<p><b>Moción 2.5</b> – El Consejo de Administración decide hacer un nuevo reparto de los fondos de coordinación y funcionamiento de las regiones, teniendo en cuenta los criterios actualizados (número de grupos y países por región), tal y como se presenta en el documento de trabajo 5, es decir: África 29,22% - América 30,96% - Asia 17,59% y Europa 22,23%.</p>	<p>A favor: 20 Abstenciones: 1 (21 votantes)</p>
<p><b>Moción 2.6</b> – El Consejo de Administración aprueba el procedimiento de solicitud de compensaciones a los grupos de los delegados para 2013 (documento de trabajo 6).</p>	<p>A favor: 19 Abstenciones: 2 (21 votantes)</p>
<p><b>Moción 2.7</b> – El Consejo de Administración aprueba la forma de cálculo para el reparto de los fondos regionales de solidaridad, tal y como se presenta en el documento de trabajo 7, es decir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un presupuesto de apoyo a la solidaridad regional (2/3) repartido a partes iguales entre las cuatro regiones (4 x 25%).</li> <li>- Un presupuesto de evaluación y seguimiento de los proyectos regionales (1/3), al que se aplican los porcentajes correspondientes a la partida presupuestaria global concedida a cada región para los proyectos de solidaridad.</li> </ul>	<p>A favor: unanimidad (21 votantes)</p>
<p><b>Moción 2.8</b> – El Consejo de Administración solicita a las organizaciones regionales que envíen, en septiembre de 2013, los ajustes previstos del presupuesto de los años 2014 y siguientes con criterios argumentados, como la evolución de los gastos de personal entre otros factores. El Comité Ejecutivo realizará propuestas al Consejo de Administración de 2014 sobre los ajustes en los presupuestos de las organizaciones regionales.</p>	<p>A favor: unanimidad (21 votantes)</p>
<p><b>Moción 2.9</b> – El Consejo de Administración acepta las recomendaciones de Emaús Europa sobre el reparto de los fondos regionales. Es decir, el importe al que renuncia Emaús Europa debe repartirse entre las otras tres organizaciones regionales.</p>	<p>A favor: unanimidad (19 votantes)</p>
<h3>3. EJES Y ACCIONES POLÍTICAS</h3>	
<p><b>Moción 3.1</b> – El Consejo de Administración, siguiendo lo precisado en el artículo 35.5 de los estatutos y la regla 67.1 del reglamento interno, aprueba formalmente la alianza establecida entre Emaús Internacional, la fundación France Libertés y el movimiento Utopia con el objetivo de crear la Organización para una Ciudadanía Universal (OCU). En el documento de trabajo 17 se presenta esta alianza.</p>	<p>A favor: unanimidad (20 votantes)</p>
<h3>4. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL</h3>	
<p><b>Moción 4.1</b> – El Consejo de Administración aprueba la totalidad de los proyectos de solidaridad propuestos por las organizaciones regionales para el año 2013 con la condición de que se envíen los informes restantes de los proyectos financiados anteriormente, así como justificantes del pago de las cuotas restantes en el caso de las organizaciones miembros.</p>	<p>A favor: unanimidad (20 votantes)</p>
<p><b>Moción 4.2</b> – El Consejo de Administración aprueba el programa de envío de contenedores de 2013, tal y como se presenta en el documento de trabajo 11, con la condición de que se reciban los últimos informes esperados.</p>	<p>A favor: 17 Abstenciones: 3 (20 votantes)</p>

<b>Moción 4.3</b> – El Consejo de Administración aprueba el plan de trabajo del Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional para 2013, tal y como se presenta en el documento de trabajo 11.	A favor: 19 Abstenciones: 1 (20 votantes)
---	---

## 5. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE 2016

<b>Moción 5.1</b> - El Consejo de Administración decide realizar una consulta a las organizaciones miembros y a los miembros a prueba sobre la temática de la Asamblea Mundial, que se centrará en los principios y valores del movimiento.	A favor: 13 En contra: 7 Abstenciones: 1 (21 votantes)
<b>Moción 5.2</b> – El Consejo de Administración solicita al Comité Ejecutivo que recopile las respuestas de las organizaciones miembros y de los miembros a prueba y que se los haga llegar, de forma que en su próxima reunión, en 2014, pueda tomar una decisión adecuada.	A favor: 19 Abstenciones: 2 (21 votantes)
<b>Moción 5.3</b> – El Consejo de Administración solicita que se reciban las respuestas de las organizaciones miembros y de los miembros a prueba antes de septiembre de 2013.	A favor: 20 Abstenciones: 1 (21 votantes)
<b>Moción 5.4</b> - El Consejo de Administración encarga al Comité Ejecutivo que busque la fecha y el lugar apropiados para la celebración de la próxima Asamblea Mundial (2016), teniendo en cuenta las propuestas realizadas durante la reunión de 2013.	A favor: 17 En contra: 1 (18 votantes)

## 6. CUESTIONES ESTATUTARIAS Y ORGANIZATIVAS

<b>Moción 6.1</b> – El Consejo de Administración aprueba la afiliación como miembros de pleno derecho de Emaús Internacional —y automáticamente de Emaús Europa— de las organizaciones siguientes:	(21 votantes)
<b>FRANCIA: SOS Familias Emaús Bourgoin-Jallieu y región</b>	A favor: unanimidad
<b>FRANCIA: SOS Familias Emaús de Brest</b>	A favor: unanimidad
<b>FRANCIA: SOS Familias Emaús Cahors</b>	A favor: unanimidad
<b>FRANCIA: SOS Familias Emaús Ariège</b>	A favor: 20 Abstenciones: 1
<b>FRANCIA: SOS Familias Emaús Saint-Claude y Alto-Jura (fundado por el Abbé Pierre)</b>	A favor: unanimidad

<b>ITALIA: Emmaus Catanzaro – Gruppo volontari Emmaus</b>	A favor: unanimidad
<b>ITALIA: Emmaus Treviso</b>	A favor: unanimidad
<b>Moción 6.2</b> – El Consejo de Administración aprueba la afiliación como miembros de pleno derecho de Emaús Internacional —y automáticamente de Emaús Europa— de las organizaciones siguientes, con la condición de que se envíen a Emaús Internacional los documentos que faltan antes del 13 de julio de 2013 (es decir, en un plazo de tres meses):	
<b>FRANCIA: Asociación SOS Familias Emaús Sud-Morvan</b>	A favor: 20 Abstenciones: 1
<b>FRANCIA: Asociación SOS Familias Emaús Bayona</b>	A favor: unanimidad
<b>FRANCIA: SOS Familias Emaús Neuilly-sur-Marne</b>	A favor: unanimidad
<b>FRANCIA: SOS Familias Emaús Saint-Nazaire</b>	A favor: unanimidad
<b>FRANCIA: Asociación Emaús Les Fins</b>	A favor: unanimidad
<b>FRANCIA: Emaús Vêtements, Bourgoin-Jallieu</b>	A favor: 20 Abstenciones: 1
<b>FRANCIA: Frip'Insertion Marsella</b>	A favor: unanimidad
<b>FRANCIA: Taller de inserción Emaús Mundolsheim</b>	Abstenciones: 1 A favor: 20
<b>FRANCIA: Asociación Emaús AGIR (Asociación Garonesa de Inserción mediante la Recuperación)</b>	A favor: unanimidad
<b>Moción 6.3</b> – El Consejo de Administración toma nota del hecho de que la figura de vicepresidente tercero no existe en los estatutos de Emaús Internacional. Por tanto, Javier Pradini, elegido para este puesto por el Consejo de Administración durante su reunión de marzo de 2012, no tiene otro mandato que el de miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración.	

## **MOCIONES RELATIVAS A LOS PLANES CUATRIENALES**

<b>COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN</b>	
<p><b>B6 – Estrategias de dinamización del movimiento</b>  <b>Resultado 2: El Comité Ejecutivo y la SIE diseñan y aplican una estrategia de dinamización global que incluya la dimensión regional.</b>                      El Consejo de Administración decide sustituir «incluya» por «tenga en cuenta».</p>	<p>A favor: unanimidad                      (20 votantes)</p>
<p><b>B7 – Coordinación interregional</b>  <b>Actividad 1.2: Organizar una reunión presencial de las secretarías (regionales e internacional) a lo largo de los cuatro años</b>                      El Consejo de Administración decide sustituir el año 2014 por 2013 para la celebración de la reunión (presupuesto de 10 000 euros - diez mil euros).</p>	<p>A favor: 18                      En contra: 0                      Abstenciones: 1                      (19 votantes)</p>
<b>CUESTIONES ESTATUTARIAS Y ORGANIZATIVAS</b>	
<p><b>E2 – Estatutos y reglamento interno, estructuración y contratos con regiones y naciones</b>  <b>Resultado 4: Se han constituido jurídicamente organizaciones nacionales en todos los países donde existen más de tres organizaciones miembros de Emaús Internacional</b>                      El Consejo de Administración decide sustituir la expresión «más de tres organizaciones» por «al menos tres organizaciones», según estipulan los estatutos de Emaús Internacional.</p>	<p>A favor: unanimidad                      (19 votantes)</p>
<p><b>E3 – Órganos de Emaús Internacional (Asamblea General, Consejo de Administración, Comité Ejecutivo y Comité de Sabios)</b>  <b>Actividad 1.1: Estudiar y aplicar las posibles mejoras en las relaciones entre el Comité Ejecutivo, el Consejo de Administración y la SIE</b>                      El Consejo de Administración decide añadir «relaciones <u>laborales</u>».</p>	<p>A favor: unanimidad                      (19 votantes)</p>
<p><b>E3 – Órganos de Emaús Internacional (Asamblea General, Consejo de Administración, Comité Ejecutivo y Comité de Sabios)</b>  <b>Actividad 2.1: Evaluar con precisión el tiempo efectivamente dedicado por cada delegado actual (presidente y consejeros de Emaús Internacional) a sus misiones (la internacional, por una parte, y la regional, por otra).</b>                      El Consejo de Administración decide añadir: «evaluación del tiempo efectivamente dedicado [...], así como sus iniciativas y los resultados alcanzados <u>en el marco de sus mandatos</u>».</p>	<p>A favor: unanimidad                      (19 votantes)</p>
<p><b>E4 – Auditorías internas</b>  <b>Resultado: Se han aplicado las recomendaciones pertinentes de las auditorías internas realizadas en 2011 (cf. área de trabajo H1</b></p>	<p>A favor: unanimidad                      (19 votantes)</p>

<p><i>en el caso de la SIE).</i></p> <p>El Consejo de Administración decide añadir en el indicador: «del Comité Ejecutivo y de la SIE».</p>	
<p><b>E4 – Auditorías internas</b></p> <p><b>Actividad 1.1: Aplicar las recomendaciones dentro de la SIE</b></p> <p><b>Actividad 1.2: Aplicar las recomendaciones dentro del Comité Ejecutivo</b></p> <p>El Consejo de Administración decide sustituir la palabra «aplicar» por «estudiar, debatir y elaborar un plan de trabajo y aplicar las recomendaciones pertinentes».</p>	<p>A favor: unanimidad (19 votantes)</p>
<p><b>E4 – Auditorías internas</b></p> <p>Con respecto al calendario, el Consejo de Administración decide añadir «estudiar, debatir y elaborar un plan de estratégico en 2013 para la posterior aplicación de estas recomendaciones en 2013-2014».</p>	<p>A favor: unanimidad (19 votantes)</p>
<p><b>PRINCIPIOS, VALORES, COMUNICACION Y MEMORIA DEL MOVIMIENTO</b></p>	
<p><b>F.3 – Memoria</b></p> <p><b>Actividad 2.6: Ayudar a los Archivos Nacionales del Mundo del Trabajo de Francia a conseguir la clasificación de los archivos del Abbé Pierre como Registro de la Memoria del Mundo de la Unesco.</b></p> <p>El Consejo de Administración decide modificar esta formulación de la siguiente manera: «Preparar la solicitud de inscripción [de los Archivos...]». Por otro lado, propone pasar a negro esta actividad y añadir “puestos a tiempo completo” con respecto a los previstos inicialmente. Así, en el periodo 2013-2014, se decide dedicar 0,02 puestos a tiempo completo a esta actividad, en lugar de los 0,03 puestos inicialmente previstos. Esto implica un cambio en los puestos dedicados al área de trabajo G.4, cuyas actividades 1, 2 y 3 pasan a azul.</p>	<p>A favor: unanimidad (19 votantes)</p>
<p><b>SOLIDARIDAD INTERNACIONAL</b></p>	
<p><b>C1 – Programa anual de solidaridad (venta anual, seguimiento de los proyectos / fondos regionales de solidaridad, Salón Emaús de París)</b></p> <p><b>Objetivo específico: Que a finales de 2016, todos los grupos (que actualmente no están implicados en ningún programa de solidaridad) participen al menos en un programa de solidaridad (Salón Emaús de París o programa de envío de contenedores), además de la venta anual, que es obligatoria.</b></p> <p>El Consejo de Administración decide dividir el objetivo en dos partes:</p> <p>«A finales de 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Todos los grupos participan en la venta solidaria, que es obligatoria.</li> <li>- El número de grupos europeos implicados en al menos uno de los dos programas solidarios siguientes (Salón Emaús de París o</li> </ul>	<p>A favor: 17 En contra: 1 Abstenciones: 1 (20 votantes)</p>

<p>programa de envío de contenedores) está en aumento».</p> <p>Sería conveniente modificar el indicador, precisando un aumento del 25% de los grupos europeos implicados a lo largo de los cuatro años.</p>	
<p><b>C1 – Programa anual de solidaridad (venta anual, seguimiento de los proyectos / fondos regionales de solidaridad, Salón Emaús de París)</b></p> <p><b>Actividad 2.1: Conseguir un presupuesto adicional</b></p> <p>El Consejo de Administración decide pasar a negro esta actividad y añadir «<u>crear un plan de acción para conseguir un presupuesto adicional a partir de 2014</u>».</p>	<p>A favor: 18 En contra: 1 Abstenciones: 1 (20 votantes)</p>
<p><b>C3 – Programa internacional de envío de contenedores</b></p> <p><b>Actividad 2.2: mejorar la calidad de la información sobre los proyectos</b></p> <p>El Consejo de Administración decide añadir «mejorar la transmisión de la información y <u>evaluar el programa de envío de contenedores</u>».</p>	<p>A favor: 19 En contra: 0 Abstenciones: 1 (20 votantes)</p>
<p><b>C.5 - Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional</b></p> <p>El Consejo de Administración decide intercambiar el resultado («los miembros del Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional se reúnen una vez al año») y el indicador («el Consejo Mundial de Acción Política y Solidaridad Internacional aporta los resultados de sus reflexiones y sus propuestas al Consejo de Administración»).</p>	<p>A favor: unanimidad (20 votantes)</p>
<b>EJES Y ACCIONES POLÍTICAS</b>	
<p><b>A2 – Finanzas éticas y economía solidaria</b></p> <p>El Consejo de Administración decide añadir la siguiente actividad: «Sensibilizar a todos los grupos del movimiento sobre la importancia de dónde depositamos nuestro dinero y sobre el uso ético del mismo». Los delegados preparan un documento para alertar a los grupos y se encargan del seguimiento de lo que se haga en los grupos.</p>	<p>A favor: unanimidad (20 votantes)</p>
<p><b>A5 – Derecho y acceso a la educación</b></p> <p><b>Actividad 2.1: Organizar un encuentro anual de los grupos implicados</b></p> <p><b>Indicador: Búsqueda de financiación externa para la organización de este encuentro</b></p> <p><b>Análisis y estudios de viabilidad de las propuestas de iniciativas comunes del primer encuentro mundial sobre la educación</b></p> <p>El Consejo de Administración decide pasar a negro la parte del indicador que se refiere a la «búsqueda de financiación externa».</p>	<p>A favor: 18 En contra: 1 Abstenciones: 1 (20 votantes)</p>

## ASUNTOS ECONÓMICOS Y GESTIÓN

*(Consecuencia de la modificación realizada en el área de trabajo F3 - Memoria)*

**G4 – Propiedades inmobiliarias, marcas y contratos económicos y jurídicos (incluidos los derechos de autor)**

**Actividad 1: Gestionar las propiedades inmobiliarias de Emaús Internacional**

**Actividad 2: Proteger los nombres y marcas “Emaús” y “Abbé Pierre” en todo el mundo.**

**Actividad 3: Gestionar y velar por el respeto de los derechos de autor, derechos de imagen, etc.**

El Consejo de Administración decide pasar a azul los puestos a tiempo completo asignados a estas tres actividades (0,17 en total) con el objetivo de confiar estas tareas a un voluntario. No obstante, los recursos económicos correspondientes se mantienen en negro.