

MOCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2015)

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

1. MEMORIA DEL PRESIDENTE Y MEMORIA DE ACTIVIDADES

Moción 1.1 – El Consejo de Administración aprueba la memoria del presidente.

Número de votantes: 19 (debido a que el presidente no participó en la votación)

A favor: 19
Unanimidad

Moción 1.2 – El Consejo de Administración aprueba la memoria de actividades del Comité Ejecutivo y de la Secretaría Internacional de Emaús para el periodo que va de abril de 2014 a marzo de 2015.

Número de votantes: 20 (incluido el presidente).

A favor: 20
Unanimidad

2. SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (ámbito C)

Moción 2.1 – El Consejo de Administración expresa su satisfacción por el trabajo de estudio realizado sobre las prácticas de los grupos en materia de solidaridad internacional y el hecho de disponer, por primera vez, de cifras claras y completas. Asimismo, decide difundir los resultados de este estudio a todos sus grupos miembros de aquí a principios de septiembre y recomienda aprovechar las próximas Asambleas Regionales como momentos propicios para debatir sobre la cuestión. El Consejo de Administración acompañará la difusión de los resultados de este estudio con las propuestas y el trabajo de análisis realizados por los consejeros durante esta reunión del Consejo de Administración, con vistas a preparar las nuevas perspectivas de nuestra solidaridad internacional.

A favor: 18
Unanimidad
(18 votantes)

<p>Moción 2.2 – El Consejo de Administración solicita que se profundice en el estudio para entender mejor las razones de la falta de implicación de determinados grupos en las iniciativas de solidaridad internacional. Los consejeros de Emaús Internacional se basarán, en particular, en la aplicación de la moción 4.2 del Consejo de Administración de Tohouè, celebrado en abril de 2014 (ver anexo), y solicitarán la implicación de los delegados nacionales y de los consejeros mundiales.</p>	<p>A favor: 18 Unanimidad (18 votantes)</p>
<p>Moción 2.3 – El Consejo de Administración aprueba el programa de envío de contenedores de 2015 tal y como se presenta en el documento 17.</p>	<p>A favor: 18 En contra: 1 (19 votantes)</p>
<p>Moción 2.4 – El Consejo de Administración modifica la carta que recuerda las reglas y sanciones (documento 18) de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Añadir «El grupo que no haya explotado el contenedor en su totalidad en este plazo deberá, no obstante, enviar un informe intermedio; y enviar el informe final en un plazo máximo de 12 meses», en la frase «Al llegar el contenedor, el grupo deberá informar inmediatamente [...]». - Añadir «y viceversa» al final de la frase «Con vistas a conseguir una mayor transparencia y justicia [...]». - Modificar la frase: «Los grupos que no informen ni a la región ni a Emaús Internacional no aparecerán en el programa anual de envío de contenedores del año siguiente». - Añadir la regla siguiente para poder recurrir al Fondo Internacional para los Contenedores (FIC): «Una vez explotado el contenedor o los contenedores, los grupos receptores deben contribuir al FIC dentro del mismo año». 	<p>A favor: 17 Abstenciones: 2 (19 votantes)</p>
<p>Moción 2.5 – El Consejo de Administración aprueba los proyectos que presentar a la FAP tal y como se presentan en el documento 16.</p>	<p>A favor: 17 Abstenciones: 1 (18 votantes)</p>
<p>3. EJES Y ACCIONES POLÍTICAS (ámbito A)</p>	
<p>Moción 3.1 – El Consejo de Administración expresa su satisfacción por los primeros resultados de la encuesta sobre las dinámicas de acción política de Emaús Internacional y encarga al Comité Ejecutivo que finalice la encuesta (especialmente con los grupos que no participan) y elabore unos documentos de análisis para que los grupos y las organizaciones nacionales y regionales conozcan los resultados y sus consecuencias. En su próxima reunión, en diciembre de 2015, el Consejo de Administración aprobará las propuestas que se presentarán a la Asamblea Mundial de 2016 sobre las orientaciones de nuestra acción política (actuales o nuevas) y sobre la búsqueda de un planteamiento común más compartido.</p>	<p>A favor: 18 Unanimidad</p>

<p>Moción 3.2 – El Consejo de Administración aprueba la propuesta de enviar una carta a los grupos para recordar los objetivos del proyecto piloto del Fondo Ético Emaús y reimpulsar la dinámica. En función de los resultados, confía al Comité Ejecutivo la tarea de estudiar qué colaboraciones desarrollar para hacer posible una mayor cobertura geográfica de acceso al crédito para nuestros grupos y asociaciones colaboradoras.</p>	<p>A favor: 17 Abstenciones: 1 (18 votantes)</p>
<p>Moción 3.3 – El Consejo de Administración solicita al Comité Ejecutivo que estudie la pertinencia de que Emaús Internacional participe en las movilizaciones relacionadas con la COP 21, en París y en el resto del mundo.</p>	<p>A favor: 17 Abstenciones: 1 (18 votantes)</p>
<p>4 – COORDINACIÓN Y DINAMIZACIÓN (ámbito B)</p>	
<p>Moción 4.1 – El Consejo de Administración aprueba, por unanimidad, la afiliación como miembros de pleno derecho de Emaús Internacional —y, automáticamente, de sus respectivas organizaciones regionales— de las organizaciones siguientes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - CADA Emmaüs Bussières et Pruns (Francia) - Associação Emaus Lunda (Angola) - Asociatia Freres Europa (Rumanía) - Association SOS Famille Emmaüs Marseille (Francia) - SOS Famille Emmaüs Nantes (Francia) - Stichting Emmaus Domstad (Países Bajos) 	<p>A favor: 20 (20 votantes)</p>
<p>Moción 4.2 – El Consejo de Administración aprueba los esquemas de la descentralización por ámbitos presentados en el documento 10, una vez integradas las modificaciones propuestas en los talleres y presentadas durante la sesión. El Consejo aprueba estas fichas considerando que representan adecuadamente el reparto de las responsabilidades entre los órganos de Emaús Internacional y las estructuras descentralizadas que constituyen las regiones. El Consejo solicita a las Juntas Ejecutivas regionales que tomen conocimiento de estas herramientas y que envíen sus propuestas de ajustes antes de finales de octubre.</p>	<p>A favor: 17 Abstenciones: 1 En contra: 0 (18 votantes)</p>
<p>Moción 4.3 – El Consejo de Administración toma nota y celebra la firma, en el próximo Consejo Regional de África, del contrato de organización regional y anima a la región América a avanzar en los trámites de cara a la constitución de su organización regional.</p>	<p>A favor: 18 (18 votantes)</p>

5. CUESTIONES PRESUPUESTARIAS Y ECONÓMICAS

Moción 5.1 – El Consejo de Administración aprueba la memoria del tesorero.	A favor: 19 Unanimidad (19 votantes)
Moción 5.2 – El Consejo de Administración libera al tesorero de toda responsabilidad en relación con las cuentas de 2014.	A favor: 19 Unanimidad
Moción 5.3 - El Consejo de Administración decide asignar el resultado positivo de 2014, que asciende a 105 940 euros (ciento cinco mil novecientos cuarenta euros), a las reservas de la asociación (a una partida específica sobre la celebración de la Asamblea Mundial de 2016).	A favor: 19 Unanimidad
Moción 5.4 – El Consejo de Administración aprueba los convenios reglamentados tal y como se citan en la memoria del auditor de cuentas.	A favor: 19 Unanimidad
Moción 5.5 – El Consejo de Administración aprueba el presupuesto de 2015 tal y como se presenta durante la sesión.	A favor: 16 Abstenciones: 1 En contra: 2 Unanimidad (18 votantes)

6. CUESTIONES ESTATUTARIAS (ámbito E)

Moción 6.1 – El Consejo de Administración aprueba las propuestas de ajustes estatutarios tal y como se presentan en el documento 20. Habrá que presentar su redacción definitiva al Consejo de Administración de diciembre de 2015 con vistas a la Asamblea Mundial de 2016.	A favor: 18 Unanimidad
Moción 6.2 – El Consejo de Administración solicita a las Juntas Ejecutivas regionales que apliquen la resolución D de la Asamblea Mundial de 2012 (ver anexo), y que la incluyan en los estatutos de las regiones.	A favor: 18 Unanimidad
Moción 6.3 – Se aprueban las revisiones lingüísticas de los estatutos en español e inglés presentadas en este Consejo de Administración.	A favor: 18 Unanimidad

7. PRINCIPIOS, VALORES, COMUNICACIÓN Y MEMORIA DEL MOVIMIENTO (ámbito F)

8. DIFUSIÓN DE LA MEMORIA DEL ABBÉ PIERRE (ámbito F)

<p>Moción 8.1 – El Consejo de Administración solicita al Comité Ejecutivo que profundice en las propuestas realizadas durante el debate de la sesión de cara a su próxima reunión de diciembre de 2015 y, en particular:</p> <ul style="list-style-type: none">- Una exposición para la Asamblea Mundial de 2016, que ilustre los valores y las temáticas y que se podría convertir en itinerante.- Un informe mundial sobre las causas de la pobreza y las alternativas que promueve Emaús Internacional, que sirva como actualización de las luchas e ideas del fundador.	A favor: 18 Unanimidad
---	---------------------------

9. ADMINISTRACIÓN (ámbito H)

<p>Moción 9.1 – El Consejo de Administración ha tomado nota de los avances de la solicitud de Reconocimiento de Utilidad Pública (RUP) y solicita al Comité Ejecutivo que continúe con vistas a aportar una propuesta de modificación de los estatutos al Consejo de Administración de diciembre de 2015, que se podría someter a la Asamblea Mundial de 2016.</p>	A favor: 18 Unanimidad
<p>Moción 9.2 – El Consejo de Administración aprueba los cambios aportados al plan de trabajo cuatrienal de 2013-2016.</p>	A favor: 18 Unanimidad

10. PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE 2016

<p>Moción 10.1 – Tras las preguntas realizadas por las distintas regiones al Consejo de Administración, éste recomienda al comité de coordinación de la Asamblea Mundial que incluya en el programa de la Asamblea General una sesión de intercambio de experiencias y/o de trabajo sobre las distintas actividades económicas de los grupos para su autosuficiencia.</p>	A favor: 18 Unanimidad
<p>Moción 10.2 – El Consejo de Administración aprueba el calendario de trabajo de aquí a la Asamblea Mundial de 2016 presentado en el documento 22 y, en particular, la celebración de una segunda reunión del Consejo de Administración del 14 al 16 de diciembre de 2015.</p>	A favor: 19 Unanimidad (19 votantes)
<p>Moción 10.3 – El Consejo de Administración solicita a las regiones que, a partir de 2015, se marquen unos plazos para la formación de sus nuevos delegados y solicita al Comité Ejecutivo que supervise la trayectoria de formación de los nuevos delegados (contenido y calendario) y que prevea un presupuesto en 2016, complementario al previsto para las regiones.</p>	A favor: 18 Unanimidad

11. TRABAJO SOBRE LOS VALORES

Moción 11.1 – El Consejo de Administración aprueba la nota de síntesis de la primera fase de trabajo sobre los valores (documento 21 en anexo).

A favor: 19
Unanimidad
(19 votantes)

DECLARACIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Moción 12.1 – El Consejo de Administración aprueba la declaración final leída durante la sesión (ver anexo) y se compromete a presentarla en cada una de las regiones para someterla a un debate.

A favor: 18
Unanimidad
(18 votantes)