

Emaús Internacional – Acta de la reunión del consejo de administración el 13 de octubre de 2007 en Sarajevo

Presentes : Jean Rousseau (elegido Presidente por la asamblea general ordinaria en la mañana del mismo día). Los nuevos consejeros de Emaús Internacional, elegidos por las asambleas regionales de 2007 para asumir el cargo al final de la asamblea general ordinaria de 2007: Patrick Atohoun, Jean Busogi, Emmanuel Siambo (elegidos por la asamblea regional de Emaús África de los días 6 y 7 de septiembre de 2007 en Tohouè, Benín); Juan Espejo, Rodolfo Martínez, Graciela Pereyra, Luis Tenderini (elegidos por la asamblea regional de Emaús América del 8 de junio de 2007 en Pereira, Colombia); Raihan Ali, Oswald Quintal, Kousalya Seethapathy (elegidos por la asamblea regional de Emaús Asia de los días 11 a 13 de agosto de 2007 en Pondichéry, India); Julio de la Granja, Vincent Gall, Birgitta Göranson Ilste, Charlie Jordan, Javier Pradini, Eddy Thoreau, Daniel Schneeberger, Dzenana Sabic, Mariangela Zecchini, Margaritha Ziliacus (elegidos por la asamblea regional de Emaús Europa de los días 24 y 25 de agosto de 2007 en Estrasburgo, Francia).

Ausentes excusados: Mahamady Sawadogo (elegido CEI para África), Chady Rached (elegido CEI para Asia), Alain Capmas (elegido CEI para Europa).

Observadores: Renzo Fior, presidente saliente, para toda la reunión; los CEI salientes y René Bettiga, miembro cooptado del CE, para el punto 1 del orden del día.

Secretaría: Alain Fontaine, delegado general; Jurgen Elias; Jacqueline Hocquet; Brigitte Mary; Stéphane Melchiorri.

ORDEN DEL DÍA	
1. Turno de palabra de presentación de los nuevos CEI y evaluaciones de la AG	<p><u>Turno de palabra y evaluaciones:</u></p> <p>El presidente había invitado a los miembros salientes del CA a que se juntaran con los miembros entrantes para este primer punto del orden del día.</p> <p>Da la palabra a los miembros del nuevo CA para que cada uno se presente y exprese lo que desea promover durante su mandato, sus expectativas, sus interrogantes; y a los miembros salientes, para que puedan compartir algunos puntos importantes de su experiencia.</p>
2. Elecciones	<p><u>Elección del nuevo comité ejecutivo:</u></p> <p>El CA procede primero a la elección de los miembros del CE, cuyo número está incluido entre 5 y 7 según los estatutos. Teniendo en cuenta que tres CEI se han excusado, y dado que Emaús Europa eligió solamente a 11 CEI en vez de 12, el número de votantes en esta reunión es de 21 (el presidente y 20 CEI).</p> <p>Los seis candidatos son los siguientes: Patrick Atohoun para África, Juan Espejo para América, Kousalya Seethapathy para Asia, Birgitta Göranson, Javier Pradini y Daniel Schneeberger para Europa.</p> <p>El CA procede a la votación secreta cuyos resultados son los siguientes: Patrick Atohoun: 20 votos – Juan Espejo: 19 votos – Kousalya Seethapathy: 18 votos – Birgitta Göranson: 20 votos – Javier Pradini: 21 votos – Daniel Schneeberger: 21 votos. Por lo tanto los seis candidatos quedan electos como miembros del CE.</p> <p><u>Elección de los titulares de los cargos de vice-presidentes, secretario y tesorero:</u></p> <p>El CA procede luego a la elección de los titulares, designados por consenso como sigue: Vice-presidentes: Patrick Atohoun y Birgitta Göranson;</p>

ORDEN DEL DÍA	
	<p>Tesorero: Daniel Schneeberger (quien aclara que necesitará respaldo en cuanto a los aspectos técnicos); Tesorero adjunto: Juan Espejo; Secretario: Javier Pradini; Secretaria adjunta: Kousalya Seethapathy.</p> <p><u>Elección del primer y del segundo vice-presidentes:</u> Finalmente, por votación secreta, el CA procede a la elección del primer y del segundo vice-presidentes. Birgitta Göranson, 13 votos, es elegida 1ra vice-presidenta. Patrick Atohoun, 8 votos, es elegido 2ndo vice-presidente.</p>
3. Poderes	<p><u>Poder al Presidente para el compromiso de venta y escritura de venta de los locales de Emaús Internacional en Alfortville:</u> El presidente expone a los miembros del consejo de administración la necesidad de que Emaús Internacional firme dentro de la semana que sigue el compromiso de venta a la Fondation abbé Pierre pour le logement des défavorisés, de los locales de Emaús Internacional que se componen de dos inmuebles ubicados en el n° 183 bis rue Paul-Vaillant-Couturier en Alfortville (94140) y en el n° 180 bis de dicha calle, todo ello en virtud de las decisiones tomadas anteriormente por el consejo de administración de Emaús Internacional durante sus reuniones de los días 30 de abril a 6 de mayo de 2006 celebrada en Santiago de Chile, y de los días 11 a 15 de abril de 2007 celebrada en Åland (Finlandia).</p> <p><u>Decisión:</u> El CA da mandato al presidente para que firme ante notario todas las escrituras relacionadas con el compromiso de venta y posteriormente con la escritura pública de venta de los dos inmuebles ubicados en el n° 183 bis rue Paul-Vaillant-Couturier en Alfortville (94140) y en el n° 180 bis de dicha calle, por el precio de 1.155.000 euros (un millón ciento cincuenta y cinco mil euros), y más generalmente para que realice todos los trámites y compromisos legales, administrativos y financieros vinculados con dicha venta. Esta decisión se adopta con 20 votos a favor.</p>
4. Poderes de firma financiera	<p><u>Poderes de firma financiera hasta la próxima reunión del comité ejecutivo:</u> A propuesta de Jean Rousseau, el CA decide por unanimidad prorrogar hasta la próxima reunión del CE las autorizaciones y modalidades vigentes de firma financiera, actualizando los nombres de los titulares del CE, tales como se mencionan en el anexo 1.</p>
5. Calendario	<p>El CA fija las fechas de reuniones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consejo mundial ‘formación y nuevas generaciones’: confirmación de las fechas previstas, es decir del 3 al 5 de diciembre de 2007. Lugar: en principio en la región de París. ▪ Consejo mundial ‘acción política y solidaridad internacional’: del jueves 7 al sábado 9 de febrero de 2008; lugar aún sin determinar. ▪ CA 2008: del miércoles 23 al sábado 26 de abril de 2008, con llegada el día anterior y vuelta el día siguiente. Lugar: Alfortville (bajo reserva).

ORDEN DEL DÍA	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reuniones del CE: 12 y 13 de noviembre de 2007 en Alfortville, 18 y 19 de diciembre de 2007 en Alfortville.
6. Aplicación de las decisiones de laAG	Jean Rousseau pide que la SIE establezca para el CA un cuadro recapitulativo y simplificado de las decisiones de la AG y sobre todo de aquéllas que le incumben al CA, con el fin de determinar las prioridades.
7. Asuntos varios	<p><u>Premio internacional Abbé Pierre en Sabadell, España:</u> Renzo Fior explica la iniciativa reciente de este premio, tomada por la comunidad de Emaús en Sabadell y su ‘Fundación Abbé Pierre’, mientras que dicha comunidad pretendía hacer una ‘escisión’ de Emaús Internacional y seguir utilizando los nombres y marcas ‘Emaús’ y ‘Abbé Pierre’. Subraya la importancia de que el CA envíe sin demora una carta a dicha comunidad para informarla que, en su condición de heredero universal del Abbé Pierre, Emaús Internacional no acepta esta iniciativa.</p> <p>Javier Pradini y Julio de la Granja proporcionan informaciones adicionales sobre Emaús Sabadell. Frente a esta situación problemática, el CA pide una reacción muy firme de parte de Emaús Internacional. Jean Rousseau subraya que, como heredero universal del Abbé Pierre, Emaús Internacional tiene el derecho y el deber de velar por la imagen y el nombre del Abbé Pierre y de recordar la regla.</p> <p>Después de un debate, el CA da mandato al presidente para que emprenda toda acción que estime necesaria hacia Emaús Sabadell y relativa a este Premio, y que informe luego a los miembros del CA por correo electrónico.</p>
	<p><u>Premio Abbé Pierre en India:</u> Kousalya Seethapathy explica que una asociación francesa otorgó a principios de 2007 un ‘premio Abbé Pierre’ en la India, y que hubo posteriormente una queja en justicia de la persona beneficiaria del premio. El CA da asimismo mandato al presidente para que emprenda toda acción que estime necesaria al respecto, y que informe luego a los miembros del CA por correo electrónico.</p>
	<p><u>Situación de la comunidad Emaús San Agustín en Lima (Perú):</u> El CA da finalmente mandato al presidente para que emprenda toda acción que estime necesaria respecto a esta comunidad para conseguir que la misma firme sin demora las escrituras públicas de los contratos, y mandato en cuanto a la realización de la auditoría decidida por el CA de abril de 2007, y que informe luego a los miembros del CA por correo electrónico.</p>

Nada más estando en el orden del día, el Presidente levanta la sesión.

Jean Rousseau,
Presidente

Javier Pradini,
Secretario

Acta del consejo de administración de Emaús Internacional el 13 de octubre de 2007 – Anexo 1
Autorizaciones y modalidades de compromiso de gastos en el seno de Emaús Internacional

Cantidad del gasto	Autorización de la firma sin condiciones a:	Autorización de firma a:	Con condición:
Hasta 5.000 € (con excepción de los casos particulares y urgentes que siguen)	Presidente (Jean Rousseau) Tesorero (Daniel Schneeberger) Delegado General (Alain Fontaine)	Latifa Spitz	Con el acuerdo de Alain Fontaine, Daniel Schneeberger o Jean Rousseau
De 5.000 a 12.000 € (con excepción de los casos particulares y urgentes que siguen)	Jean Rousseau Daniel Schneeberger	Alain Fontaine	Después de acuerdo escrito o por correo electrónico de Jean Rousseau o Daniel Schneeberger
Más allá de 12.000 € (con excepción de los casos particulares y urgentes que siguen)	-	Jean Rousseau Daniel Schneeberger	Después de consulta y de acuerdo escrito entre Jean Rousseau y Daniel Schneeberger
Gastos particulares y urgentes (sin condiciones de techo): - Salarios, cuotas sociales y fiscales - Decisiones financieras funcionamiento y solidaridad del CE y del CA	Jean Rousseau Daniel Schneeberger Alain Fontaine	Latifa Spitz	- En caso de ausencia de Alain Fontaine, Daniel Schneeberger y Jean Rousseau Con el acuerdo escrito o por correo electrónico de Alain Fontaine, Daniel Schneeberger o Jean Rousseau