

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Reunidos para celebrar la Junta Directiva en la sede nacional, en la calle Núñez de Arce, 11 (CP 28012) de Madrid el día **15 y 16 DE FEBRERO 2020 a las 9.00 horas.**

ASISTEN: los miembros de la Junta directiva

Presidente: Ana Novella Reig – Asiste de forma personal

Vicepresidente: Fernando Muñoz González – Asiste de forma personal

Secretaria: Olga Sánchez Gil (ausente por motivos personales) (Delega su voto en Ana Novella)

Tesorera: Laura Fernández Regueiro - no asiste

Vocal: Angelines Villafranca Jiménez, asiste a la Junta por Skype

Vocal: Miguel A. Bernal Ariza – Asiste de forma personal

Vocal: Rosa M^a Trinidad Coronado - no asiste.

Vocal: Elisabeth Ibars Solé - no asiste.

Asisten a la Junta Directiva, con voz y **sin voto** por invitación de la Junta Directiva: Sra. Marilina Ferrer, Sra. Jeanne Picard Mahaut y Sr. José Pérez Tirado.

ORDEN DEL DÍA: Apertura de la reunión por la Sra. Presidenta, quedando constituida la Junta Directiva de conformidad a lo regulado en los Estatutos de la Asociación.

Ante la inasistencia, por motivos personales, de la Secretaria Sra. Olga Sánchez Gil, realizará sus funciones en esta Junta Directiva el vocal, Miguel Ángel Bernal Ariza.

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior de 13 y 14 de julio 2020.

Se vota y **aprueba por unanimidad de los asistentes.**

2. Informe Gestión Interna.

Se procede a explicar por el Sr. José Pérez Tirado el contenido del informe de gestión interna que ha sido realizado y se aclararan determinados puntos del mismo por parte de la Directora de la Delegación de Cataluña, Marilina Ferrer y de la Delegada de Galicia, Jeanne Picard.

Ante lo expuesto, se considera por unanimidad de los miembros de la Junta Directiva que han quedado aclarados todos los puntos y, por parte de la Presidenta **se propone dejar sin efecto** lo acordado en la anterior Junta Directiva de realizar un dictamen económico fiscal.

Se pasa a votación la propuesta y **se aprueba por unanimidad de los asistentes.**

3. Examen y aprobación, si procede, del Plan Estratégico-Anexo al Plan de Acción 2019/2021, Plan Anual 2020, y Presupuesto de las Delegaciones.

Por parte de la Presidenta se comunica que el Presupuesto de las Delegaciones, no se va a poder votar, puesto que hay delegaciones que no lo han presentado.

Se acuerda, por unanimidad, **posponerlo para la próxima reunión de la Junta Directiva.**

Se procede al examen y aprobación, si procede, del Plan Estratégico-anexo al Plan de Acción 2019/2021.

Se aprueba por **unanimidad de los asistentes.**

Se procede al examen y aprobación, si procede, del Plan Anual 2020.

Se aprueba por **unanimidad de los asistentes.**

4. Ratificación, y/o cese, y/o nombramiento de los miembros de la Junta Directiva.

Ante la falta de confianza y disponibilidad de algunos miembros de la actual Junta Directiva, se acuerda, **por unanimidad** de los asistentes, el **proponer a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria**, convocada para el día 16 de febrero 2020, el **cese** como **Tesorerera** de la Asociación de la **Sra. Laura Fernández Regueiro**, así como el **cese** de la **vocal Sra. Elisabeth Ibars Solé**, proponiendo al mismo tiempo en la mencionada Asamblea que **se nombre** como **Tesorerera** a la Delegada de Madrid, **Sra. Gema Sánchez Perea**, por lo cual quedaría entonces configurada la Junta Directiva por las siguientes personas:

- **Presidenta:** Ana Novella Reig
- **Vicepresidente:** Fernando Muñoz González
- **Secretaria:** Olga Sánchez Gil
- **Tesorerera:** Gema Sánchez Perea
- **Vocal:** Angelines Villafranca Jiménez
- **Vocal:** Miguel Angel Bernal Ariza
- **Vocal:** Rosa M^a Trinidad Coronado

5. Posible nombramiento de nuevos/as delegados/as.

La Junta Directiva, acuerda **por unanimidad** de los asistentes el **cese** como Delegada de Cataluña de la **Sra. Elisabeth Ibars Solé**, y el nombramiento como **nuevo** Delegado de Cataluña del **Sr. Ildio Villasante Castro**.

Asimismo, se acuerda por unanimidad, el dar de baja como autorizada en la/s cuenta/s bancaria/s de Bankinter, abierta/s para la Delegación de Stop Accidentes en Cataluña, a la Sra. Elisabeth Ibars Solé, quedando como únicos autorizados para realizar las gestiones bancarias de transferencias e ingresos, retiradas en efectivo, pagos on-line, y consultas de la cuenta a la Directora Sra. María Ferrer Guasch y al nuevo Delegado Sr. Ildio Villasante Castro,

6. Ruegos y preguntas.

6.1.- Por parte de la Presidenta **se propone** a la Junta Directiva se considere suficiente el correo electrónico remitido en diciembre 2019 a la DGT por la Sra. Angela Jiménez Quirós, informándoles del análisis interno que se estaba llevando a cabo, solicitando que se deje sin efecto lo acordado en el punto 2.3 de la anterior Junta Directiva de 13 y 14 de Julio de 2019.

Se pasa a votación la propuesta, aprobándose **por unanimidad de los asistentes**.

6.2.- Tras haber constatado, por parte de la Presidenta, que la cuenta bancaria abierta en la entidad Caja Laboral, de la Delegación de Castilla-León de la Asociación, figura a nombre de Sr. José Manuel Queipo y Sra. Rosario Gutiérrez, anteriores Tesorero y Delegada, respectivamente, **se propone** darlos de baja como autorizados en la misma, debiendo quedar como autorizados la Directora de Valladolid Sra. Gloria García García y la Presidenta Sra. Ana Novella Reig, para poder realizar las gestiones bancarias de transferencias e ingresos, retiradas en efectivo, pagos on-line, y consultas de la cuenta bancaria.

Se pasa a votación la propuesta, aprobándose **por unanimidad de los asistentes**.

6.3.- Propuesta, por parte del Sr. Miguel A. Bernal de nombrar Representante para la provincia de Teruel al Sr. Gerardo Solera.

Se pasa a votación la propuesta, aprobándose **por unanimidad de los asistentes**.

6.4.- Propuesta, por parte de la Presidenta Sra. Ana Novella de nombrar como Representante para Tenerife a la Sra. Marta Ribero y como Representante de la comarca de La Vall D'Albaida (València) al Sr. Javier Cháfer.

Se pasa a votación la propuesta, aprobándose por **unanimidad de los asistentes**.

6.5.- Propuesta, por parte de la Presidenta Sra. Ana Novella de proceder a la revocación de los poderes notariales otorgados en fecha 7 de Abril de 2016 ante el Notario de València, Don Fernando Senent Ana, protocolo nº. 577 del poder especial efectuado a favor de la Delegada del País Vasco Sra. Rosa M^a Trinidad Coronado, dado que, tal y como consta en los Estatutos de la Asociación, artículo 12.7, el/la presidente solo podrán otorgar poderes generales para pleitos a favor de Abogado y Procurador a fin de que éstos puedan comparecer y personarse en todo tipo de procesos judiciales en nombre y representación de la Asociación.

Se pasa a votación la propuesta, aprobándose por **unanimidad de los asistentes**.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la Junta Directiva a las 20 horas del día 15 de febrero del 2020.

Firmado:

La presidente: Ana Novella Reig

Vicepresidente: Fernando Muñoz Gonzalez

Secretaria: Olga Sánchez Gil

Vocal : Angelines Villafranca Jiménez

Vocal: Miguel A. Bernal Ariza