

*una semilla
para el cambio*

**ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y SOCIAS
VALENCIA, 16 de JUNIO de 2018**

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS/AS CERAI 2018

En Castielfabib, a 16 de Junio de 2018.

Presidente de la Asamblea: Pedro José Escriche Bueno

Secretaria de la Asamblea: Edurne Caballero Zaldívar

Interventores/as: Piero Carucci, Ana Cano

Inicio de la asamblea en segunda convocatoria a las 10:30

Presentes: 15

Votos delegados: 23

1) Informe del presidente

Pedro Escriche pone en relieve la importancia del trabajo hecho en los últimos 5 años que ha fortalecido el CERAI permitiendo de salir definitivamente de la crisis de la organización y pone en evidencia los avances que ha habido en el trabajo en los proyectos locales a través del área de “EpD”.

Por otro lado, se recuerda que a pesar de una base social tan amplia, de casi 400 socios, no se logra movilizarlos y que es preciso trabajar para acercarlos a la vida asociativa de la entidad.

Se destaca la importancia de haber saneado las cuentas de la organización, cosa que nos permite plantear un proceso crecimiento, trabajar en la subida de los salarios del equipo, así como ampliar los profesionales del equipo para que estos pueden trabajar con menores presiones y permitiendo una mejor conciliación.

En el frente del crecimiento de la base asociativa no se conseguido el objetivo de expandirse en otros territorios y seguimos con las dos delegaciones territoriales (Aragón y Catalunya). Se propuso de crear una en Andalucía y otra en Madrid pero no se ha logrado, así como queda pendiente crear la delegación valenciana.

Otra tarea pendiente es la de generar espacios de reflexión para que el CERAI tenga la capacidad de posicionarse públicamente sobre cuestiones relevantes. Actualmente se está creando un grupo para presentar una posición propia sobre la PAC.

Sobre el frente de la relación con las universidades se considera que habría que dar un paso más para conseguir una mayor influencia.

En general se evidencia que es un momento muy positivo y que hay un gran reconocimiento del trabajo del CERAI. Reconocimiento que llega por parte de instituciones como la FAO, o por parte de diferentes ayuntamientos que nos piden asesoramiento para plantear sus estrategias alimentarias y agrarias.

Vicent Garcés: agradece a Pedro su trabajo poniendo en evidencia “lo duro que es ser presidente de una organización como la nuestra”. Confirma todo cuanto afirmado por el presidente y recuerda que las potencialidades del CERAI son muy importantes y que se tiene que trabajar para fortalecer nuestro prestigio.

Por otro lado plantea la necesidad de mantener nuestros principios y evitar de transformarnos en una simple consultora, sino que tenemos que trabajar para que nuestro trabajo siga orientado por nuestros valores y que siga siendo independiente.

Recuerda que en su caso saldrá de la junta directiva del CERAI, que sin embargo esto no quiere decir que deja de participar en la vida asociativa.

2) Informe del director

Jorge Cavero procede a rendir cuentas sobre el año que vamos cerrando. Por otro lado, recuerda que a pesar de que vamos mejorando nuestra situación económica, esto no quiere decir que tengamos superávit, si no que mejoramos nuestra capacidad de realizar el trabajo.

Explica que estamos en un proceso de armonización de nuestra financiación ya que tenemos un déficit entre lo que los departamentos aportan a los servicios comunes, siendo nuestra asignatura pendiente los fondos propios.

Por otro lado recalca también el cumplimiento de los objetivos previstos para los departamentos de Cooperación internacional y EpD y otras actividades de la entidad.

Cooperación sigue siendo la principal área de la organización, que este año cubre un 56% de nuestro presupuesto ejecutado, mientras el área de EpD sigue creciendo como ya es tendencia desde hace años.

Igualmente relevante el aumento del número de personas que conforman a día de hoy el equipo, con la previsión de que este se incremente hasta 32 personas a final del año.

3) Aprobación de las cuentas 2017

Se procede a presentar las cuentas por parte de Juan Ramón Martínez. Recuerda que las cuentas han ya sido auditadas por una auditora externa y formuladas por parte de la junta directiva.

Se adjuntan el balance de la situación y la cuenta de explotación.

Juan Ramón Martínez recuerda que en 2017 se han multiplicado por dos las subvenciones aprobadas a nuestra organización, aun si todavía esto no se refleja en la cuenta de resultados ya que las subvenciones se han empezado a ejecutar en 2018.

Disminuyen los fondos propios por ajustes contables.

Se aprueban las cuentas por unanimidad.

4) Aprobación del presupuesto 2018.

Juan Ramón Martínez presenta el presupuesto 2018.

Manuel Peris nota como a pesar de que a nivel de imagen el CERAI sea ligado a los proyectos de cooperación, el presupuesto en la previsión de cuentas es muy parecido entre cooperación y EpD. Se aclara que este presupuesto solo refleja el presupuesto de ejecución directa de CERAI, es decir en cooperación se gestiona un volumen mayor, sin embargo parte de esta gestión se delega entidades socias, siendo lo que aparece en el presupuesto solo lo correspondiente a los recursos previstos en los proyectos para salarios y costes de gestión de CERAI, siendo el volumen de gestión global mucho mayor, rondando los 3.000.000 euros para el 2018.

Por el contrario en el caso de los proyectos de EpD todo se gestiona directamente desde CERAI.

La asamblea aprueba por unanimidad.

5) Aprobación memoria de actividades

Piergiuseppe Carucci presenta la situación del área de EpD.

Para ampliar información sobre este punto ver memoria de actividades

Vicent Garces opina que deberíamos centrar nuestras actividades en Aragón, País Valencià, País Vasco, Andalucía y Catalunya.

Pedro Escriche pregunta si se pueden organizar actividades en otros territorios... Piero plantea que técnicamente es posible, pero se ha de decidir desde la asamblea y la junta y que esto conllevaría unas inversiones y la definición de unas líneas estratégicas de trabajo.

Jorge Caverro explica que en territorios como Andalucía se está trabajando con socios y socias para la realización de actividades y en el caso de Baleares se está aprovechando la subvención de cooperación que permite poner salarios en sede para poder realizar actividades de sensibilización y presentar proyectos de sensibilización y EpD para reforzar nuestra presencia y reinvertir la financiación recibida en el territorio contando con el apoyo de los socios y socias de CERAI en el territorio.

Jorge Caverro presenta las actividades realizadas en 2017 en Cooperación Internacional.

Propone un repaso de los países en los cuales trabajamos, que son Cuba, Bolivia, Mauritania, Marruecos, Cabo Verde... además de Senegal y Mali, Republica Dominicana, El Salvador.

Vicent Garcés: Comenta que sería interesante cambiar la denominación del área del Magreb al área del Mediterráneo.

Se ha trabajado también en Níger gracias a una asistencia técnica para la cooperación suiza aunque no sea un país prioritario hasta ahora para nosotros.

Para ampliar información sobre este punto ver memoria de actividades

Celia Climent presenta las actividades del área de comunicación, todas reflejadas en la memoria de actividades. Pide de tener en cuenta que todos los proyectos tienen actividades de comunicación, por lo tanto son muchas, mientras que ella es la única que trabaja en el área.

Jorge Cavelo presenta la propuesta de cambios de la Revista SAByC y el proceso que se ha lanzado desde el equipo redactor. Estos se presentarán una vez que llegue la propuesta de reorganización a la junta del CERAI para decidir como seguimos en la revista.

Manuel Peris propone mejorar nuestras memorias, preparando una memoria que se acerque más a una memoria de responsabilidad social, emulando más al estilo de las empresas en cuanto a sencillez en la rendición de cuentas.

Jorge Cavelo aclara, que el principal problema que tenemos es de recursos internos ya que prácticamente todos nuestros recursos están vinculados a la ejecución de proyecto, y condiciona nuestra capacidad para poder ir avanzando en este proceso de mejora de la visibilidad e rendición de cuentas la sociedad.

6) Aprobación de la adaptación del Reglamento de Régimen Interno a los estatutos vigentes de CERAI

Se presenta una propuesta de adaptación del régimen interno a los estatutos aprobados en la asamblea de septiembre de 2016.

Se aprueba por unanimidad.

7) Presentación y votación de candidaturas a la Comisión Ejecutiva y a la Junta Directiva. Se constituye la mesa

Ignacio Errando Mariscal presenta la candidatura.

- Pedro Escriche se propone para la vice presidencia, cosa bien valorada ya que podrá apoyar el nuevo presidente.
- Victoria La Fuente será la vicepresidenta segunda, siendo ya presidenta de la junta de Aragón.
- Vicente Borrás Sena se propone como tesorero de la nueva junta,
- Manuel Peris como secretario.

Ignacio subraya que la junta que se propone viene del mundo de la empresa y del emprendimiento agrario.

Pasan a presentarse los candidatos en el siguiente orden:

Ignacio Errando Mariscal
Pedro Escriche
Victoria La Fuente
Manuel Peris

Ignacio Errando presenta su programa que básicamente es continuista, ya que considera que el trabajo hecho hasta ahora es un trabajo excelente y que cabe agradecer a todas las personas que han contribuido a este proyecto.

Se presentan dos líneas de trabajos principales, una interna y otra externa. Cabe armonizar la manera de trabajar, por eso se propone trabajar la cuestión salarial, para adaptar los salarios del equipo al convenio, mientras que por otro lado el reto es trabajar para mejorar nuestra imagen.

Se propone trabajar para fortalecer el departamento de educación, sobre todo en la línea de mejorar nuestra imagen, pero también buscar la manera de seguir influyendo en la academia. Es importante celebrar los 25 años del CERAI y propone de organizar una celebración también para recuperar las relaciones con socios históricos que se han alejado de nuestra organización. Agradece a todas las personas que se han presentado en la junta directiva y la ejecutiva y recuerda que para este año se ha decidido presentar unas vocalías temáticas para adaptarse a las competencias de cada vocalía.

Se procede a votar la candidatura de la Comisión Ejecutiva

Se procede al recuento de los votos. Por unanimidad se elige la nueva comisión ejecutiva:

Si: 38
No: 0
En blanco: 0
Nulos: 0

Presentan su candidatura a vocales para la junta directiva:

Fidel Delgado
David Torres
Ana Cano
Josefa Carmen Cervera
Jorge Hernández
Celia Crespo Sánchez
Vicent Tamarit
Jose Moscardó Saez
Anahí Molinari Atienza

Se procede a la votación, cada socio tiene potestad de votar a 8 vocales.

Votos emitidos: 38

Se procede al escrutinio:

Fidel Delgado	38
David Torres	33
Ana Cano	37
Josefa Carmen Cervera	37
Jorge Hernandez	19
Celia Crespo Sanchez	36
Vicent Tamarit	37
Jose Moscardó Saez	36
Anahí Molinari Atienza	34

Para la vocalías de designación por la delegación territorial estarán

Vocalía Cataluña: Gabriel Abascal.

Vocalía Aragón: José María Alquezar

8) Poderes del nuevo presidente

Se acuerda por unanimidad delegar los poderes de dirección y representación legal en la nueva presidencia, Ignacio Errando Mariscal

Se acuerda por unanimidad mantener en funciones la representación de Pedro José Escriche Bueno, hasta que se formalicen los nuevos poderes a Ignacio Errando Mariscal.

9) Presentación plan estratégico 2019-2024

El director presenta las líneas estratégicas del próximo plan estratégico.

Se abre una ronda de opiniones sobre cómo proceder para cerrar el plan estratégico. En opinión de Ignacio Errando es importante llevarlo a una concreción del mismo definiendo unas metas claras que sean operativas. Piero propone que se trabaje las líneas estratégicas 1 y 2 desde el equipo, para que hagan una serie de propuestas de acciones y líneas operativas. Mientras que los puntos 3 y 4 debería llevarlo la dirección.

Vicent Garcés: Propone la inclusión de la transición agroalimentaria en las líneas.

Ignacio Errando propone crear un grupo en la Junta para poder revisar lo hecho hasta ahora.

Jorge Cavero propone que se amplíe la comisión del Plan estratégico incorporando a los directores y responsables de los departamentos y otros miembros de la junta directiva que se consideren pertinentes.

Se propone lo siguiente:

A) Jorge Cavero enviará el plan estratégico a la nueva junta directiva el próximo lunes 18 para su revisión. En la junta se definirá las personas que pasa a formar parte de la comisión del Plan estratégico.

B) En este mismo plazo se creará la comisión de seguimiento mixta equipo/junta

C) Se establecerá un plan de trabajo para que el plan estratégico se apruebe en una asamblea extraordinaria en diciembre 2018.

Se convoca una junta directiva para el mes de julio. A lo largo de la semana se decidirá la fecha exacta de la misma.

A las 16:48 se dan por cerrados los trabajos de la asamblea.

Presidente

Pedro José Escriche Bueno

Secretaria

Eduarne Caballero Zaldibar