

ACTA REUNION JUNTA DIRECTIVA – 4 JULIO 2009

En Madrid a 4 de Julio de 2009 se reúne en primera convocatoria la Junta Directiva con los siguientes

Asistentes

- Beatriz Alonso Carvajales
- David Díaz Horcajo
- Enrique Corrales Mateos
- Roberto Zoreda Ichaso (quien toma acta en sustitución del secretario que se encuentra ausente)
- Salvador de la Puente González

para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de las *checklist*
2. Recolección de opiniones de este año
3. Propuesta de candidatos a Socios de Honor

Primero – Revisión de las *checklist*

Mencionar en primer lugar que se trata de algo propuesto por la Junta Directiva con el fin de hacer un seguimiento práctico, rápido y fácil de las tareas a realizar por cada uno, sus características principales son:

- Carácter orientativo
- No pretende contabilizar méritos sino evaluar la eficacia objetiva (hecho / no hecho) de las tareas
- Recoger la causalidad de la ejecución o fallo de las tareas con el fin de potenciar unas y corregir otras.

Así pues, se realizó la revisión dando como resultado los siguientes comentarios:

- **Encontrar un delegado:** en ausencia de delegado, a las cuatro semanas, la junta directiva evalúa la situación y designa uno. Si no se necesita ninguno, se realiza una nueva revisión cuatro semanas después. Se le puede ofrecer el cargo a los socios con mayor morosidad a modo de compensación.
- **Reunión mensual:** las reuniones tan periódicas pueden saturar a los socios. La periodicidad debería depender de los coordinadores y los propios socios. La junta directiva debería evaluar la relación entre coordinador y socios.
- **Actividad online:** a la gente no le interesan pese a haber sido propuestas por los propios socios en otras reuniones y hay escasez de ideas, en parte, producto de la falta de delegado y comunicación con los socios.
- **Actividad offline:** a los socios no les interesa. Pero salones y lo que suponga echar una mano llama a la gente. Parece positivo que los asistentes desempeñen un papel.

- **Idear y poner en práctica una actividad mayoritaria:** remitirse al punto anterior.
- **Pago de cuotas:** lista abierta de morosos a un plazo de 6 meses. Acortar la morosidad a 12 meses. Petición de cuotas en cada reunión oficial.
- **Redacción del régimen interno:** carencia de tiempo y poco empeño en medios de comunicación alternativos. Solución basada en recopilar las conclusiones de las actas (en un plazo no mayor a una semana tras la reunión) y realizar las modificaciones oportunas inmediatamente.
- **Reactivación de una sección ausente (en especial, juegos):** falta de concreción en las competencias de juegos, falta de planificación y calendario.
 - Proponer un cambio de coordinación (aunque sea temporal).
 - Realizar una calendario en conjunto con la Asamblea General o los socios que deseen participar.
- **Agenda mensual:** falta de actividades o ausencia de comunicación de las mismas.
- **Encontrar sede:** no hay dinero, no hay ayudas del gobierno...
- **Cambiar el documento de inscripción:** olvido.
- **Conseguir carné:** no intentado por anteponer otras tareas más prioritarias.

A continuación se procedió a evaluar el método.

- **Positivo:**
 - Muy concreto.
 - Prioridades bien definidas.
 - Otorgan flexibilidad en la ejecución.
- **Negativo:**
 - El periodo es demasiado largo.
 - Se olvida si no se controla.
- **Solución:** combinar una reunión de control cada dos meses de checklist con reducción del periodo de las checklist a esos dos meses.

Segundo - Recolección de opiniones acerca de este año

- Por turno de críticas
 1. Problemas de convivencia entre coordinadores provocados por roces personales con María Eugenia López Cuesta. Aunque de índole personal, los roces minan el estado de ánimo con la consecuente pérdida de rendimiento profesional.
 2. Problema de cuotas dado que el socio no queda al corriente de su utilidad.
 3. Escasa proporción de actividades orientadas al público y escasa representación externa de la asociación.
 4. Creencia generalizada de estar alejándonos de los fines de la asociación originales.
 5. Meses (u otro tipo de periodo) temáticos.
- Comentario
 1. Como medida general, ante el conflicto reiterado y agravado de un miembro de la

Junta Directiva, se propone la moción de censura en Junta ratificada posteriormente por la Asamblea General.

2. Bajar las cuotas, habilitar un Paypal y proponer un sistema de recaudación por objetivos.
3. Intentando garantizar el buen funcionamiento interno, volver a centrarnos en las actividades públicas y las relaciones hacia el exterior.
4. Quizá volver al sistema de pocos pero grandes proyectos orientados a la promoción de nuevos autores, cartera de contactos y eventos públicos.
5. Los temas los establecería el conjunto de socios (por foro o por blog).

Tercero – Propuesta de Candidatos a Socios de Honor

- Propuestas de dirección: por antigüedad o esfuerzo
 - Antonio José Cuenca Rebollo: a favor 4, en contra 0, abstenciones 1, total 5.
 - Beatriz Alonso Carvajales: a favor 4, en contra 0, abstenciones 1, total 5.
 - Juan Pérez de la Torre: a favor 5, en contra 0, abstenciones 0, total 5.
- Propuestas del resto de la Junta, se subrayan los propuestos durante la presente reunión.

INTEGRANTES ORIGINALES

Antonio José Cuenca

Beatriz Alonso

Enrique Corrales

Fernando Montero

Iñigo Arrotegui

Alejandro Monge

Ana Gil

Ana Olivas

Andrés Quintela

Hernán Anyó

José Félix Manso

Juan Pérez

Luis Andrés Gaitán

Salvador de la Puente

Alejo Rodríguez

Ana Santos Luengos

Irene Hernanz

(con valor simbólico)

José María Urraca

Virginia Blesa

Evaluación de la actividad de las secciones de Cine, Juegos y Literatura

Cine y Juegos

- Se propone la clausura por tiempo indefinido de ambas secciones.
- Esto anula las responsabilidades formales:
 - Presupuestos.
 - Búsqueda de personal.
 - Convocatorias de reuniones.
 - Cumplimiento de objetivos mínimos.
 - Realización de proyecto.
- No se anulan las actividades relacionadas.
 - Se prevé la elaboración de unas directrices para actividades:
 1. Determinar si es abierta o cerrada (para todo el mundo o sólo para socios).
 2. Si es abierta, establecer qué preferencia se aplica (al menos una) a los socios.
 3. La Junta debe determinar si la actividad beneficia a la asociación con el fin de prestarle apoyo proporcional.
- Tampoco tiene por qué anular la participación en el foro o el blog.

Literatura

- Se propone la moción de censura contra la coordinación de **María Eugenia López Cuesta** por los siguientes motivos:
 - Escasa o nula actividad durante los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio tanto en participación como en labores informativas a través del blog y la wikidot agravado por el hecho ser una coordinación activa y mayormente aceptada, de no informar convenientemente y no delegar en nadie obstaculizando el funcionamiento de la asociación en general y la continuación de la coordinación en particular.

- Alegar honestamente que la falta de actividad era una elección deliberada, acaparando el puesto pese a haber elegido no desempeñarlo.
 - Uso indebido (para fines personales) de recursos de la asociación con el agravante de darse durante el periodo de inactividad y sin el consentimiento de la dirección.
 - En ocasiones, pocas pero decisivas (en opinión de la Junta) actitud deshonestas, intervención destructiva en los asuntos de otras secciones y sacrificio de los fines de la coordinación en pos de fines personales.
- Votación a favor de la **moción de censura contra la coordinación de María Eugenia López Cuesta** en la Sección de Literatura: a favor 5, en contra 0, abstenciones 0, total 5.

Cuarto - Resoluciones

A la vista de la presente acta, se listan los siguiente puntos, aprobados en junta, que deberán ser ratificados por la Asamblea General el próximo día **19 de Julio de 2009**.

- La propuesta de candidatos para ocupar las vacantes de socios de honor.
- La clausura de las secciones de Cine y Juegos.
- El cese de María Eugenia López Cuesta como coordinadora de literatura.
- La suspensión temporal de la Sección de Literatura hasta encontrar un coordinador sustituto.

Y sin más asuntos a tratar se levanta sesión y se cierra acta:

Firma:



Roberto Zoreda (Tesorero)

P.O. Secretario Andrés Quintela

Vº Bº Presidente

Salvador de la Puente