

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Sede COPTOCAM; Calle Santa Áurea, 7. Madrid.

Fecha: 23/02/2020 **Inicio de sesión:** 09:45. **Finalización:** 14:10

Asistentes

Nombre apellidos	Cargo
D.E.	Presidente
V.M.	Vicepresidenta 1ª (Vía Skype)
N.B.	Vivepresidenta 2ª (Vía Skype)
D.C.	Vocal de Formación
S. Ch.	Vocal de Formación
MJ.G	Vocal de Legislación, transparencia y calidad
S.M.	Vocal de Legislación, transparencia y calidad
S.P	Vocal de Comunicación
S. M.	Vocal de Empleo
A.C	Vocal de Empleo
A.A.	Secretaria

Delegación de voto:

Para esta convocatoria, se notificaron a secretaría las siguientes delegaciones de voto:

Miembro	Delega en:
Nombre apellido Cargo	Nombre apellido cargo
E.C.- Vocal de Legislación	S.M. Vocal de Legislación, transparencia y calidad
V.M. vicepresidencia	D.E. presidente (a partir del pto. 4)
E.L Tesorera	D.E. presidente

Orden del día

1. Aprobación Acta reunión anterior.
2. Junta permanente.
3. Elecciones a la junta de gobierno de COPTOCAM
4. Reunión con la directora general de atención al mayor y la dependencia
5. Revisión de presupuestos 2020
6. Estado de preparación de la Asamblea General
7. Ruegos y preguntas.

1. Aprobación Acta reunión anterior.

Temas a tratar:

- Revisión, ratificación y aprobación acta reunión anterior.
- Vocalía de Legislación envió las modificaciones pertinentes del acta de la reunión de la junta de gobierno del mes de enero para su modificación

Acuerdos tomados:

- Se acuerda ir subiendo a la página web las actas que ya se encuentren revisadas, aprobadas y cerradas.
- Con las modificaciones sugeridas por legislación se procede a la aprobación de acta de la reunión anterior.

A favor de su aprobación	14 votos
Abstenciones de su aprobación	0 votos
En contra de su aprobación	0 votos
RESOLUCIÓN	Se aprueba por unanimidad las modificaciones en el acta junto con las indicaciones de procedimiento a seguir.

2. Junta permanente

Temas a tratar:

- Ratificación en Junta de Gobierno de las decisiones tomadas en la Junta Permanente.
- Organización y gestión del envío de la convocatoria de la Asamblea general 2020.

Acuerdos tomados:

- Se aprueban las becas del congreso de estudiantes. Concediendo, de las 15 solicitudes, 12 aprobadas 2 denegadas por falta de documentación y 1 enviada fuera de plazo. Se debe notificar de su concesión a los becados.
- Se aprueban las modificaciones de estructura y forma el reglamento de colegiación de honor antes de ser publicado en la página web.

Se somete a votación y ratificación las gestiones realizadas para las Becas del congreso de estudiantes.

A favor de su ratificación	14 votos
Abstenciones de su ratificación	0 votos
En contra de su ratificación	0 votos
RESOLUCIÓN:	Se aprueba/ratifica por unanimidad las gestiones realizadas para las becas del Congreso de estudiantes.

Se somete a votación las modificaciones realizadas del Reglamento de la colegiación de honor.

A favor de su ratificación	14 votos
Abstenciones de su ratificación	0 votos
En contra de su ratificación	0 votos
RESOLUCIÓN	Se aprueba/ratifica por unanimidad las modificaciones realizadas en el reglamento de colegiaciones de honor.

Se somete a votación las gestiones realizadas para el envío de la Convocatoria de la Asamblea general de colegiados/as del 2020.

A favor de su ratificación	11 votos
Abstenciones de su ratificación	3 votos. Hacen constar que la razón de su abstención es que todos los documentos deberían haber sido adjuntados a la convocatoria y no de forma posterior. Se envió la convocatoria un día más tarde, nos equivocamos al hacer las cuentas.
En contra de su ratificación	0 votos
RESOLUCIÓN	Se aprueba/ratifica por mayoría las gestiones realizadas para el envío de la convocatoria de Asamblea general.

3. Elecciones a la junta de gobierno de COPTOCAM

Temas a tratar:

- Valorar y analizar si se presenta la actual Junta de Gobierno a las próximas elecciones de COPTOCAM en 2020.

Acuerdos tomados:

- Después de la exposición de cada componente de la Junta de Gobierno y considerando que gran parte del equipo ha decidido no continuar en la siguiente legislatura se somete a votación no presentarse como equipo a la próxima legislatura de Junta de Gobierno.

A favor de no presentarse como JG a las próximas elecciones de COPTOCAM	14 votos
Abstenciones de no presentarse como JG a las próximas elecciones de COPTOCAM	0 votos
En contra de no presentarse como JG a las próximas elecciones de COPTOCAM	0 votos
RESOLUCIÓN	Se aprueba por unanimidad que la JG no se presente a las próximas elecciones.

Tareas pendientes:

- Elaborar herramientas y dar información a las/os colegiadas/os sobre el proceso electoral.
- Crear un documento con las bases del proceso electoral.

4. Reunión con la directora general de atención al mayor y la dependencia

Temas a tratar:

- Se celebró el día 6 de febrero en la Dirección General de Atención al Mayor y Dependencia.
- Quieren renovar el convenio que tenemos con ellos
- Quieren mantener colaboración con nosotros haciendo actividades e iniciativas nuevas
 - trabajar la soledad en el mayor
 - prevención de malos tratos
- Propusimos formación a familiares y usuarios en temas de dependencia
 - nos facilitarán los espacios
 - nos facilitan los contactos para poder llevarlos a cabo
 - nos piden que agrupemos por zonas geográficas de la Comunidad de Madrid
 - seminarios de dos horas.

Acuerdos tomados:

- Dar forma a la propuesta de formación antes de Semana Santa
- Tendrá carácter voluntario
- Se les pagarán a las/os terapeutas ocupacionales los desplazamientos y gastos de formación

Tareas pendientes:

- Dotar de partida correspondiente en los presupuestos
- Dar forma a la propuesta
- Estudiar la forma de pago y las cuantías

5. Revisión de presupuestos 2020

Temas a tratar:

- Revisión de las últimas modificaciones del presupuesto
- Se plantea la ampliación de la jornada laboral de la aux Administrativa
- Se analizan las tareas actuales y las que puede realizar de las diferentes vocalías
- Se analiza la estructura de las cuentas de correo electrónico de secretaría, dado que tanto la aux administrativa como la secretaría utilizan la misma. Se consultará al webmaster para valorar las posibilidades de aprovechar las cuentas existentes que no tienen uso en la estructura creada.
- Preguntar al webmaster si se pueden ver las estadísticas que genere la ventanilla única.

Acuerdos tomados:

- Se aprueban las modificaciones del presupuesto presentado por unanimidad
- Se acuerda hablar con la aux administrativa y plantearle la ampliación de jornada y estructura de horarios
- Se acuerda revisar por parte de cada vocalía las tareas administrativas que puede realizar la administrativa, para descargar el trabajo de las vocalías

Tareas pendientes:

- El presidente se encarga de hablar con la aux administrativa para plantearle el cambio de jornada y horarios
- Cada vocalía tiene que revisar qué trabajos administrativos en los procesos que se realizan pueden ser llevados por la aux administrativa

- SM se encarga de revisar con el webmaster el cambio de correos y las disponibilidad de los mismos

6. Estado de preparación de la Asamblea General

Temas a tratar:

- Se informa que se ha enviado convocatoria de Asamblea General Ordinaria
- Se revisa la información que se ha enviado y la que queda por enviar. Se dan plazos para el envío
- Se comenzará a elaborar la memoria de actividad. Se debe elaborar una presentación con el resumen de las acciones realizadas.

Acuerdos tomados:

- DE, Presidencia, se encarga de maquetar el contenido de la memoria de actividad para su presentación en la Asamblea
- V. Legislación revise el orden de presentación.

Tareas pendientes:

- DE, maqueta contenido memoria
- V. Legislación proponer orden de presentación a la JG

7. Ruegos y preguntas.

- Se informa que se han mantenido conversaciones con Frank Kronenberg para ir organizando el seminario de 9h a 19h entre 22 y el 24 mayo
- Acto de colegiación de honor de 19 a 21h
- MJG, repasa cumplimiento de tareas pendientes (cumplidas al 90%).



Andrea Antomás Torrijos
Secretaria

Madrid, a 23 de Febrero de 2020.