

**ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO**

**Lugar:** Online vía Zoom.

**Fecha:** 26 de Julio del 2020. **Inicio de sesión:** 09:30. **Finalización:** 13h

**Asistentes**

<b>Nombre apellidos</b>	<b>Cargo</b>
D.E.	Presidente
J.M.C	Vocal Investigación
D.C.	Vocal de Formación
E.L.	Tesorera
S. Ch.	Vocal de Formación
MJ.G	Vocal de Legislación, transparencia y calidad
S.Me.	Vocal de Legislación, transparencia y calidad
A.CH.	Vocal de Formación
E.C	Vocal legislación, transparencia y calidad
A.C	Vocal Empleo

**Delegación de voto:**

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

<b>Miembro</b>	<b>Delega en:</b>
<b>Nombre apellido Cargo</b>	<b>Nombre apellido cargo</b>
A.A -Secretaría	E.L -Tesorería
S.P. – Vocal de Comunicación	E.L -Tesorería
S.M-Vocal Empleo	A.C. – Vocal de Empleo
V.M. – vicepresidenta,	D.E. presidente

**Orden del día:**

1. **Aprobación del acta de la reunión anterior.**
2. **Acuerdos tomados junta permanente.**
3. **Adelanto electoral elecciones Junta de Gobierno COPTOCAM**
4. **Requerimiento de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental**
5. **Ruegos y preguntas**

**1. Aprobación del acta de la reunión anterior.**

- No se procede a la aprobación del acta de la reunión anterior pues no ha sido enviada correctamente y la que existe en el drive no está correctamente redactada. Quedan pendientes de aprobar en las próximas reuniones.

**2. Acuerdos tomados junta permanente.**

La Comunidad de Madrid quería hacer un agradecimiento público a todas las entidades donantes por el Covid19, solicitaban autorización para mencionar a COPTOCAM en ese agradecimiento.

Se somete la ratificación a votación:

Votos a favor de haber dado la autorización para la mención de COTPCAM en el agradecimiento publico	14 Votos
Abstenciones de haber dado la autorización para la mención de COTPCAM en el agradecimiento publico	0 votos
Votos en contra de haber dado la autorización para la mención de COTPCAM en el agradecimiento publico	0 votos
<b>RESOLUCIÓN</b>	Se aprueba por unanimidad la autorización para la mención de COPTOCAM en el agradecimiento público.

**3. Adelanto electoral elecciones Junta de Gobierno COPTOCAM**

Temas a tratar:

- Propuesta de adelanto de las celebración de las elecciones a junta de Gobierno de COPTOCAM

Acuerdos tomados:

- Se propone a la junta el adelanto de la celebración de las elecciones. Se procede a su votación:

Votos a favor de realizar un adelanto de las elecciones a junta de gobierno de COPTOCAM	9 Votos
Abstenciones de realizar un adelanto de las elecciones a junta de gobierno de COPTOCAM	3 votos
Votos en contra de realizar un adelanto de las elecciones a junta de gobierno de COPTOCAM	2 votos
<b>RESOLUCIÓN:</b>	Se aprueba por mayoría realizar un adelanto de las elecciones a junta de gobierno de COPTOCAM

- Se procede a dar información a la junta de las posibles empresas que podrían realizar las gestiones pertinentes para llevar a cabo unas elecciones a la junta de gobierno e COPTOCAM de forma telemática.
  - SIL: herramienta aplicable a zoom, identificación a través de csv exportable con el censo de colegiadas/os.
  - Estamos pendientes de otra reunión con empresa: Acta Digital.

Ambas empresas no han remitido todavía presupuesto.

- La Asamblea se mantiene en la fecha del 19 de septiembre. Respecto al orden del día se ratifica la inclusión del punto referido a las menciones y colegiaciones de honor.

Se procede a la ratificación de la inclusión de un nuevo punto del día:

Votos a favor de la ratificación e inclusión de un punto en el orden del día de la Asamblea general referido a las menciones y colegiaciones de honor	14 Votos
Abstenciones	0 votos
Votos en contra de la ratificación e inclusión de un punto en el orden del día de la Asamblea general referido a las menciones y colegiaciones de honor	0 votos
<b>RESOLUCIÓN:</b>	Se aprueba por unanimidad la ratificación e inclusión de un punto en el orden del día de la Asamblea general referido a las menciones y colegiaciones de honor

Tareas pendientes:

- La vocalía de legislación quedará encargada de mantener contacto con las empresas para la celebración de elecciones

**4. Requerimiento de la Subdirección General de Archivos y Gestión Documental.**

Temas a tratar:

- Recibimiento del requerimiento de la Subdirección general de archivos y gestión documental.

Acuerdos tomados:

- Se ha recibido requerimiento de la subdirección general de archivos y gestión documental, en relación a la documentación histórica y el archivo disponible en COPTOCAM. Se ha enviado en tiempo y forma la información solicitada y se llevará a cabo en septiembre una visita a la sede para corroborar cualquier información o dato que se necesite aclarar.

**5. Ruegos y preguntas**

- Tesorería: Se han resuelto las becas de ayuda por el covid 19 confirma que se han recibido 20 solicitudes de beca de las cuales se han concedido 19.
- La vocalía de legislación: recuerda que se ha mandado un correo para recepcionar todos los protocolos. Recuerda que se les envíe.



Andrea Antomás Torrijos  
Secretaria  
Madrid, a 26 de Julio de 2020.