

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Lugar: Online vía Zoom.

Fecha: 19/11/2020 **Inicio de sesión:** 20h. **Finalización:** 21.30h

Asistentes

Nombre apellidos	Cargo
N.M	Presidenta
F.F	Tesorería
P.M	Vocal de Comunicación
P.T	Vocal de Comunicación
A.C	Vocal de Formación
A.A	Secretaria
S.M	Vocal de Empleo

Delegación de voto:

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

Miembro	Delega en:
Nombre apellido Cargo	Nombre apellido cargo
V.M (Vocal legislación)	N.M (Presidencia)
D.C (Vicepresidencia)	A.C (Vocal formación)

Orden del día:

1. Aprobación acta reunión anterior
2. presupuestos regalo de Navidad
3. Vencimiento contratos servicios
4. Convenios con entidades y empresas
5. formato perfil web
6. Ruegos y preguntas

1. Aprobación acta reunión anterior

- Modificar las componentes de las vocalías en el acta, están cambiadas las vocalías. P.T en Comunicación y M.A en empleo.
- Se aprueba por unanimidad después con los cambios comentados por los miembros de la junta.

2. Presupuestos regalo de Navidad

Temas a tratar:

- Puesta en común de los presupuestos solicitados para el regalo de navidad para las/os colegiadas/os de COPTOCAM. Toma de decisiones.

Acuerdos tomados:

- P.M Presenta el único presupuesto que ha recibido de todas las empresas que solicitó el de Netor gráficas.
 - Contactó sin éxito a:
 - Fundación p.p. Torres Falguera Ortopedia.
 - Isana
 - También se presenta el presupuesto ofrecido por SH publicidad que es la encargada de elaborar las COPTOBOX.
 - Al no tener más presupuestos y por querer aligerar los tramites derivados de la fabricación y el regalo navideño se acuerda continuar con el presupuesto ofrecido por SHPubliciad.
 - Se escogen los modelos de caja (0.49€) y el salvaorejas(0.35€)
 - Queda pendiente que nos revisen el presupuesto y nos incluyan el coste del envío.
 - También se deberá solicitar más imágenes sobre el modelo de caja elegida además de pedir precios para bolsa de tela con envío y serigrafía.
- Se somete a votación el gasto previsto para el regalo navideño.

Votos a favor de ajustar presupuesto entre 1500-1700€	9 Votos
Abstenciones de ajustar presupuesto entre 1500-1700€	0 votos
Votos en contra de ajustar presupuesto entre 1500-1700€	0 votos.
RESULTADO:	Se aprueba por unanimidad ajustar los presupuestos entre 1500 y 1700€

Tareas pendientes:

- Secretaría pedir presupuesto con envío incluido a SHPublicidad mas presupuesto bolsa de tela.

3. Vencimiento contratos servicios.

Temas a tratar:

- Revisión y puesta en común de los contratos firmados por COPTOCAM para su actualización.

Acuerdos tomados:

- Se hizo una revisión de los documentos que se encontraban físicamente en la sede para ver el vencimiento y finalización de contrato de las empresas que trabajan con COPTOCAM.
- Algunos se encuentran desactualizados ya que no tenemos documentación de su renovación.
- Se deberá contactar con las empresas para solicitar la documentación de continuación y renovación de cada contrato y archivarlo adecuadamente.

Tareas pendientes:

- Presidencia y tesorería revisarán cada contrato para comprobar que se está cumpliendo con lo acordado con cada empresa. Presidencia se encargará de contactar con PSN (empresa de seguro de responsabilidad civil de COPTOCAM) para actualizar el contrato.
- Secretaría enviará a la junta en enlace de donde se encuentran los contratos para su revisión
- Secretaría se encargará de actualizar la documentación de Aseya, SHPublicidad y DPO.
- S.M se encargará de actualizar la documentación de Alifer, empresa de limpieza y de Joki Entertainment SLNE (Systempix)
- Auxiliar administrativo se encargará de contactar con la empresa de telefonía Vodafone.
- Secretaría pedirá presupuestos de nuevas empresas para DPO.

4. Convenios con entidades y empresas

Temas a tratar:

- Revisar convenios vigentes con entidades y empresas y propuesta de convenios de servicios nuevos.

Acuerdos tomados:

- Presidencia se encarga de actualizar los convenios que se tienen y actualiza el drive y actualizar un listado. Más adelante se volverá a poner puntos en el orden del día relacionado para proponer la aprobación de ofertas de convenios recibidas.

Tareas pendientes:

- Presidencia actualizará y revisará la carpeta de convenios del drive.

5. Formato perfil web

Temas a tratar:

- Acordar el formato de los perfiles profesionales de los miembros de la junta en la página web.

Acuerdos tomados:

- Se propone modificar una de las pestañas de la página web ya que a veces puede resultar difícil acceder a determinada información disponible en la página web.
- Se propondrá como punto del orden del día para la próxima reunión de junta de gobierno del mes de diciembre
- En la reunión de junta de gobierno del mes de noviembre se informará a la junta de la última reunión mantenida con el desarrollador web.
- La vocalía de comunicación solicita a la junta mandar una foto actualizada en blanco y negro para actualizar el perfil disponible en la web.
- Se somete a votación si se debe mostrar de forma optativa el perfil de la red social LinkedIn de los miembros de la junta.

Votos a favor de poner de forma optativa el perfil de LinkedIn de cada miembro de la JG en el perfil web	9 Votos
Abstenciones de poner de forma optativa el perfil de LinkedIn de cada miembro de la JG en el perfil web	0 Votos
Votos en contra de poner de forma optativa el perfil de LinkedIn de cada miembro de la JG en el perfil web	0 Votos
RESULTADO:	Se aprueba por unanimidad dejar de forma optativa el LinkedIn de cada miembro de la JG

- Se somete a votación si se debe mostrar de forma optativa el perfil de la red social Twitter de los miembros de la junta

Votos a favor de poner de forma optativa el perfil de Twitter de cada miembro de la JG en el perfil web	6 Votos
Abstenciones de poner de forma optativa el perfil de Twitter de cada miembro de la JG en el perfil web	3 Votos
Votos en contra de poner de forma optativa el perfil de Twitter de cada miembro de la JG en el perfil web	0 Votos
RESULTADO:	Se aprueba por mayoría dejar de forma optativa el Twitter de cada miembro de la JG

Tareas pendientes:

P.M se encargará de elaborar una propuesta para modificación apariencia web.

6. Ruegos y preguntas

- La auxiliar administrativa a través de la secretaría informa de que está generando duda el letrero y los vinilos que se encuentran en la sede ya que figura el nombre de APTOCAM y no de COPTOCAM. Se propone al menos cambiar el vinilo para que figure el nombre de COPTOCAM en la ventana de la sede.
- Se pedirán 3 presupuestos de empresas de vinilos y se llevarán a las próximas reuniones.



Andrea Antomás Torrijos
Secretaria

Madrid, a 19 de Noviembre de 2020.