



FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL – FICVI -

V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS, ACTA N°5

Siendo las 9.00 de la mañana del día veintinueve de abril de dos mil dieciséis, la Asamblea General Ordinaria de Asociados de la FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS CONTRA LA VIOLENCIA VIAL, en adelante la FICVI, se reúne en las instalaciones del Hotel HOLIDAY INN (Quito, Ecuador) previamente convocada por la Presidente la cual se envió a los Representantes Legales de las Asociaciones miembros activas o sus delegados, conforme con lo estipulado en los estatutos vigentes.

Se dio comienzo a la reunión de acuerdo con el siguiente orden del día previamente establecido:

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

1. Verificación Quorum
2. Nombramientos de presidente y secretaria de la reunión
3. Lectura del Acta de la Asamblea del 8 de marzo 2015 en Monterrey
4. Presentar y aprobar informe de gestión Memoria 2015
5. Presentar y aprobar balance económico año 2015
6. Definir fuentes de financiamiento y cuotas de los socios
7. Presentar y aprobar presupuesto 2016
8. Presentar y aprobar Plan de acción y su complemento al que sustente el financiamiento
9. Definición de la agenda –plan de trabajo 2016-2017
10. Reforma de estatutos y/ p RR.II: cuotas, creación de otras figuras: colaborador o similar, Encuentros y Asamblea FICVI
11. Presentar nuevas propuestas de candidatura de socios de la Federación; aprobación de incorporación.
12. Elección si procede de los miembros de la Junta Directiva y nombramiento de Secretaría
13. Selección de próximo anfitrión
14. Ruegos y preguntas.
15. Elaboración y lectura del acta para su aprobación



DESARROLLO

1. Instalación de la Asamblea.

La Presidenta de la Junta Directiva, la Señora Jeanne Picard, Representante de Stop Accidentes de España, se dirige a los representantes de las entidades asociadas presentes dándole la bienvenida a la Asamblea General. Se procede a nombrar Presidente de la Asamblea General de Asociados a la Señora Jeanne Picard y Secretaria Carolina Donoso de CAVAT.

2. Verificación de Quórum.

Se procedió a verificar el quórum, mediante llamado a lista de diecisiete asociados hábiles para participar en esta Asamblea, se confirmó la asistencia presencial diez asociaciones, en cabeza de sus representantes legales o sus delegados, de acuerdo con lo estipulado en los estatutos se confirma quórum decisorio representado en las siguientes entidades:

Se procede a la verificación del quórum de la reunión así:

Asistentes Presenciales:

	Representante Legal o Delegado	Asociación	País	Cargo FICVI
1	Hector D'Agostino	Conduciendo a Conciencia	Argentina	Vice presidente
2	Ramón Pendones	ACONVIVIR	Costa Rica	Asociado fundador
3	Soraya Herrera y Polo Paredes	Fundación CAVAT	Ecuador	Asociado fundador
4	Jeanne Picard	Stop Accidentes	España	presidente
5	Dinorah Alcaraz	Jaime	México	Asociado
6	Jorge Cantu	NACE	México	Asociado fundador en representación de Ricardo Cantu
7	Mathias Silva	Fundación Gonzalo Rodríguez	Uruguay	Secretario en representación de Nani Rodriguez



8	Maricela Medina	VIVIAC	México	Vocal en representación de Alma Chavez
9	Carolina Figueroa	Fundación Emilia Figueroa	Chile	Asociado
10	Flor de María Orellana vía Skype	APASIT	Guatemala	Asociado

Se constata, la asistencia de 10 miembros de los 17 asociados miembros con voto según estatutos y que se hallan debidamente representados en la reunión el cincuenta y nueve por ciento de los asociados de la Federación. En consecuencia, existe quórum para deliberar y para decidir válidamente.

No Asistieron:

	Representante Legal o Delegado	Asociación	País	Cargo FICVI
1	David Ramírez	Mov. 23 de Octubre	Panamá	Asociado fundador
2	Monica Gangemi	Compromiso Vial por Úrsula y Carla	Argentina	Asociado
3	Maria de Moraes Gonzaga	Vida Urgente	Brasil	Asociado fundador
4	Mary Bottagisio	Por la Vía. Por la Vida	Colombia	Asociado fundador
5	Lillian Romero	Asotransito	Venezuela	Asociado fundador
6	Majo Esquivel	SER	Paraguay	Asociado fundador
7	Manuel Jao	Aca-M	Portugal	Asociado



3. Aprobación del Orden del Día

Se deja a consideración de la Asamblea el Orden del Día, sin ninguna modificación es APROBADO POR UNANIMIDAD.

4. Lectura del Acta de la Asamblea del 8 de marzo 2015

Concluida la lectura del Acta es APROBADA POR UNANIMIDAD

5. Presentación informe de gestión y Memoria de Actividades 2015

Fue sometida ante la Asamblea la memoria anual de actividades. La Sra. Picard presenta la memoria donde resalta las actividades desarrolladas por la FICVI y las Asociaciones miembros en el período 2015. Anexo N°1, Folios 022 APROBADO EL TEXTO POR UNANIMIDAD.

6. Presentación del balance económico y el estado de cuentas año 2015

La Sra. Mary Bottagisio, Tesorera de la FICVI se encuentra ausente por un doloroso problema familiar, lo que nos impide dar lectura a su informe de acuerdo con los datos de los estados financieros, y los estados de cuenta para el año 2015

Nos comprometemos enviar a todos los miembros en el plazo más breve posible la presentación del informe del balance económico y el estado de cuentas año 2015.

Se informa del estado actual de la cuenta en 2016:

Ingresos

- Fundación Mapfre: 18.334 usd
- CAF: 6.600 usd a la firma, 6.600 usd a la entrega de la Guía, pendiente de cobrar 8.800 usd cuando se conforme la 1ª Unidad de atención a víctimas
- Fundación FIA para los viajes de los ponentes del Encuentro de Quito: 5.000€
- Falta: estado actual de la cuenta y cuotas socios.

Gastos

Pagado a secretaria: Florencia + gastos de su estancia en Brasilia y gasto de material para Brasilia 11.824usd cierre de contrato Florencia Lambrosquini al 15/03/2016.

Se desconoce: los pagos efectuados a los que trabajaron el Informe de Mapfre año 2015 falta pagar a los que trabajaron la Guía: 3.000 + 1.600 + 800= US\$5.400.-



Gastos: Encuentro Quito

Aprox. 9 millones de pesos colombianos = pasajes de ponentes (3.140 USD).

7. Definir fuentes de financiamiento y cuotas de los socios

Se acuerda seguir con el importe de US\$300 al año y de la importancia de actualizar las cuotas para el 2016. Este importe nos permite las reuniones periódicas que consideramos de gran importancia:

Ingresan las cuotas 2016:

Viviac México US\$300

Compromiso Vial Argentina US\$800 (importe que la FICVI ingresa por el trabajo desarrollado en la Guía)

Stop Accidentes US\$300

AConvivir US\$300

Fundación Emilia US\$300 (paga en Chile a Jeanne)

Fundación Gonzalo Rodriguez US\$300 (paga en Chile a Jeanne)

Nunca ha pagado cuotas: ASOTRANSITO Venezuela, MOv. 23 de octubre, Panamá; ACA-M, Portugal.

Se aprueba que tengan participación mediante aporte con contraprestación en trabajo. Aquel que no trabaje ni aporte económicamente se le otorgará un período de un año plazo para evaluar su membresía, a partir de la debida notificación.

Se considera de importancia para todos los miembros, de los cuales serán beneficiarios prioritariamente los que ingresen las cuotas.

Se propone a los que no pueden pagar la cuota considerarles socios con voz y sin votos.

Se aprueba la creación de una cuenta bancaria en dólares de la federación, con acceso a la CC con contraseña.

8. Presentación del presupuesto 2016 (pendiente de informe tesorería)

Gastos operativos

Asistencia de Presidencia.

Gastos de Gestión Tributario.

Otros gastos

Ingresos por cuotas



Inversiones en la gestión estratégica de las líneas del Plan de Acción serán aprobadas por la Junta Directiva una vez aprobados los proyectos.

9. Presentar y aprobar Plan de acción y su complemento al que sustente el financiamiento

Se aprobó por la asamblea el anexo de trabajo para que conste en acta (se adjunta el Anexo informe de Plan de acción trabajado durante el Encuentro con la ayuda inestimable del Sr. Roy Rojas)

10. Definición de la agenda –plan de trabajo 2016-2017

A definir en el Plan de acción.

Presentación del pre-proyecto para los primeros días de junio por parte de Fundación Emilia. La fundación Gonzalo Rodriguez se compromete a realizar las reuniones para presentar el Pre Proyecto.

11. Reforma de reglamento Interno: creación de otras figuras:

Se aprueba la creación de un comité asesor con el nombramiento de SR. Roy Rojas, Sra. Anna Ferrer y Sr. Pere Navarro. se formalizará en la próxima comisión directiva

Se acuerda que los Encuentros y Asamblea FICVI se sigan celebrando cada año.

12. Presentar nuevas propuestas de candidatura de socios de la Federación; aprobación de incorporación.

Se ratifica la incorporación de los 4 nuevos miembros que se presentaron en la anterior asamblea, con la entrega de sus estatutos correspondientes:

- i. Sonora Sin Víctimas de Violencia Vial (México)
- ii. Fundación Emilia Silva Figueroa. Víctimas de Accidentes (Chile)
- iii. MOVAC. México (pendiente de entregar con firma)
- iv. APASIT Guatemala

Se recibe y aprueba la propuesta de formar parte de la FICVI a la RED DE VÍCTIMAS DE SINIESTROS DE TRÁNSITO DE BELLA UNION Uruguay, que se formalizara en la próxima Asamblea.



Se invita a las asociaciones miembros a promover la participación en la FICVI de otras organizaciones de sus países que compartan los objetivos y visión de la Federación. Necesidad de fomentar el asociacionismo apoyando a nuevas asociaciones que empiezan. Se enviarán a quienes lo solicite una Carta de reconocimiento siempre bajo la supervisión de uno de los miembros.

13.-Elección si procede de los miembros de la Junta Directiva y nombramiento de Secretaría

La presidenta de la fundación Gonzalo Rodriguez actual secretaria, Nani Gonzalo Rodriguez, informa que dimite del cargo de secretaria.

Se procede a la elección de los cargos, se estipula que en el cargo de secretaria queda aprobada la postulación de la FUNDACIÓN CAVAT de Ecuador la Sra. Soraya Herrera por unanimidad.

14.- Selección de próximo anfitrión

ACONVIVIR de Costa Rica se aprueba como próximo anfitrión y si bien no consta en actas, queda aprobado que sea para la tercera de junio, aun cuando en estatutos establece que será en el primer trimestre, para coincidir con la Asamblea del OISEVI.

Queda la posibilidad para futuros años de la postulación como anfitrión la Asociación de Sonora. México

15.-Ruegos y preguntas.

- I. Se informa que se va a cambiar la temática del JISEVI y trabajar la declaración de Quito
- II. Se entregan a todos los presentes y se distribuirán a todos los socios ejemplares de la GUIA IBEROAMERICANA DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE SINIESTROS DE TRÁNSITO.
- III. Se recuerda la necesidad de conformar una base de datos de la FICVI para el intercambio de información y en especial de difusión de comunicados periódicos a través de la News Letter,
- IV. Activar Redes Sociales: FANPAGE. Se solicita a los miembros de la Federación, que realicen difusión del TW y FB de la Federación.
- V. Generar una carpeta de Dropbox que se pueda compartir con todos los miembros de la FICVI con el fin de intercambiar y compartir proyectos.



FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ASOCIACIONES



Juntos,
podemos
salvar millones
de vidas

www.decadeofaction.org



- VI. Se informa de la inscripción en la Alianza Global of Road Safety y que en la próxima reunión de UNRSC (United Nations Road Safety Collaboration) a tener lugar este año en Ginebra, se hará efectivo la presentación de la FICVI.
- VII. El Sr. Roy Rojas agradece el honor de poder apoyar con su experiencia para movilizar acciones junto a la Federación.
- VIII. Reconocimiento a la inclusión de mujeres en el trabajo de la fundación.

Clausura

Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 13h30h p.m., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Asamblea, en la ciudad de Quito, Ecuador

FDº

JEANNE PICARD

ID. AAC985601

Presidente

Stop accidentes

MATHIAS SILVA

Secretaria

Delegado por la Fundación Gonzalo Rodríguez