

	COORDINADORA ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE - ARLEP	FECHA	08/04/2020
	Acta de Reunión del Consejo Coordinador		

Asistentes / ausentes

Consejeros Asistentes:

Miembros: Honorio González -José Luis Llácer –Antonio Oliveira -, Fernando del Pino, José Antonio Cecilia – José Javier Mora - Hno. Gerardo Durán (Asesor)

Consultores:

Hno. José Tomás - (Visitador auxiliar). José Ramón Batiste (presidente honorario)

A.- TEMAS TRATADOS

Se inicia la reunión por VIDEOCONFERENCIA a las 17:00 h del día 8 de abril de 2020, convocada por el Presidente Fernando del Pino Díaz que la preside.

A propuesta del Presidente, actúa de Secretario para esta reunión, José Ramón Batiste

A.1. Orden del Día

Se acuerda como Orden del Día el siguiente y se comienza su debate:

1. Saludos y Oración
2. Lectura y aprobación si procede acta anterior (25.03.2020)
3. Reparto de cargos del Consejo Coordinador
4. Estudio de Delegados del Consejo; cargos temáticos y puntuales
5. Lluvia de ideas. Agenda 2020-2021
6. Temas pendientes
7. Ruegos y preguntas

A.2. Debate de los puntos del Orden del Día

1. ORACIÓN – REFLEXIÓN

El Hermano Gerardo Durán, Asesor del Consejo, anima la oración. Previamente la ha remitido a todos los participantes para una mejor participación.

Leemos la Buena Noticia de San Mateo 26, 14-25 ¿Soy yo acaso Maestro?

2. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR (25-03-2020)

Previamente se ha enviado a todos los Consejeros y participantes, copia del acta del 25.03.2020. Una vez examinada, es aprobada por unanimidad.

3. REPARTO DE CARGOS DEL CONSEJO COORDINADOR

De acuerdo con lo que establecen los Estatutos de nuestra Coordinadora, el Presidente presenta para su aprobación una propuesta de reparto de cargos y funciones entre los miembros del Consejo, con dos nuevas incorporaciones; Amparo Martínez Gurea (Paterna) y Juan Martínez Vázquez (Madrid) a quienes les damos oficialmente la bienvenida.

La propuesta de composición del Consejo Coordinador en esta nueva etapa es:

PRESIDENTE – Fernando del Pino Díaz (Antequera)

VICEPRESIDENTE- SOLIDARIDAD: José Luis Llácer Escriche (Paterna)

SECRETARIA – Amparo Martínez Gurea (Paterna)

TESORERO – José Javier Mora Devis (Paterna)

SECRETARIO-TESORERO ADJUNTO: Antonio Pereira de Oliveira (Barcelos-Portugal)

LOGISTICA y COORDINACION BOLETIN: José Antonio Cecilia Ferrón (Valladolid)

ANIMACIÓN Y MARKETING: Honorio González Blancas (Córdoba)

JUAN MARTINEZ VAZQUEZ: TICS y NETWORKING (Madrid)

HNO GERARDO DURAN PROENZA: HERMANO ASESOR (Madrid)

CONSULTORES:

- HNO JOSE TOMAS CUÉLLAR – Visitador Auxiliar
- JOSÉ RAMON BATISTE PEÑARANDA – Presidente Honorario

El Consejo aprueba por unanimidad la composición presentada por el presidente y le agradece su gestión de contactos y conversaciones con cada miembro del Consejo.

4. ESTUDIO DE DELEGADOS DEL CONSEJO. Cargos temáticos y puntuales

El presidente somete a la aprobación del Consejo, la posibilidad de instituir la figura de DELEGADOS DEL CONSEJO:

Se trata de establecer una nueva figura como apoyo al trabajo del Consejo Coordinador, tal como facultan nuestros Estatutos, artículo 13) e)

- Son nombramientos de personas que gozan de la confianza del Consejo, para misiones y/o responsabilidades especiales, temáticas, etc.
- NO son miembros del Consejo
- Por decisión del presidente, se les puede invitar a la reunión del Consejo (videoconferencia o presencial) para tratar un tema específico de su competencia.
- En este caso, no tienen voto, pero tienen voz

Artículo 13. FACULTADES DEL CONSEJO

Las facultades del Consejo se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios de las finalidades de la Coordinadora, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General, y serán las siguientes:

- a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Coordinadora, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
- b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.

- c) Formular y someter a aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas Anuales.
- d) Resolver sobre la admisión de nuevas Asociaciones o Federaciones miembro.
- e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Coordinadora.**
- f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General.

El Consejo aprueba por unanimidad dicha propuesta.

5. LLUVIA DE IDEAS – AGENDA 2020-2021

El presidente presenta una lista de ideas recogidas desde los diferentes ámbitos del Consejo, que se comentan en la reunión; se trata más bien de próximas acciones a realizar. Los consejeros las comentan positivamente y se acuerda incorporarlas en el Drive para ir siguiendo su evolución y alimentar con nuevas acciones.

6. TEMAS PENDIENTES

- **CERTIFICADO ACREDITATIVO ASOCIACIONES.** Se aprueba el modelo de certificado que ha diseñado José Antonio Cecilia para acreditar la pertenencia de las Asociaciones a la Coordinadora de AAA La Salle del Distrito ARLEP. Estos certificados serán personalizados y se enviará por email a casa Asociación, incluyendo la firma del presidente y el sello del Consejo, acompañado de un mensaje institucional.

PROYECTO SOLIDARIO PROYDE: FORMACIÓN DE MAESTROS EN ISLA TORTUGA-HAITÍ.

José Luis Llácer presenta este tema, tras haber mantenido varios contactos con el departamento de proyectos de PROYDE; se trata de un pequeño proyecto de 2.000 euros para lanzarlo a las Asociaciones de Antiguos Alumnos de la Coordinadora. Los miembros del Consejo apoyan esta acción solidaria y acuerdan:

-a) Informar a PROYDE de que asumimos este Proyecto

-b) Dada la situación actual provocada por la pandemia que conlleva una paralización general, especialmente en el ámbito educativo- consideramos que no es el momento del lanzamiento del proyecto a las Asociaciones; el lanzamiento se realizaría al inicio del curso 2020-2021

-c) Acordar con PROYDE información mensual del estado recaudatorio del proyecto (importe y ciudad de procedencia) con el fin de facilitar dicha información a las Asociaciones a través de las redes.

- **RECONOCIMIENTO LASALIANO 2020- LLAMADO A SERVIR-** Las bases del lanzamiento de dicho reconocimiento indican que la fecha máxima es el 15 de abril 2020; se comenta la posibilidad de posponer dicha fecha, dado que sólo se ha recibido una candidatura. Tras deliberación se acuerda mantener la fecha del 15 de abril 2020 como plazo máximo para recibir candidaturas; en el caso de que sólo se reciba una candidatura, se acuerda que no se constituya el Jurado y que el propio Consejo –en su próxima reunión- sea quien otorgue dicho reconocimiento de forma oficial.
- **TESORERÍA – CUENTA BANCARIA.** Ante los cambios realizados en los cargos de la Tesorería, se acuerda gestionar ante el BANCO SABADELL y en relación la cuenta del Consejo, la incorporación de la firma del presidente Fernando del Pino Díaz y la baja de Honorio González Blancas; manteniendo las firmas actuales de Antonio de Oliveira y José Javier Mora Devis.

- **GRUPO WHATSAPP PRESIDENTES + CONSEJO COORDINADOR.** Se mantiene un diálogo en relación a este instrumento de comunicación y se constata lo siguiente:

- Es un excelente instrumento de comunicación, animación y motivación entre los presidentes de las Asociaciones y los miembros del Consejo. Actualmente el grupo está formado por 39 Lasalianos.

-En relación a los comentarios suscitados en el “grupo” debido a la saturación de información, diversidad de temas, etc., consideramos que la esencia del grupo debe ser LASALIANA y debemos evitar la saturación del mismo con otros temas.

-Apelamos a la responsabilidad de cada componente –especialmente de los miembros del Consejo- para evitar la saturación de información.

7. RUEGOS Y PREGUNTAS

- Se propone y acuerda enviar un mensaje de cercanía y apoyo al Hermano Superior General ROBERT SHEILLER, convaleciente en EEUU de una grave enfermedad.
- Se comunicará al grupo RELEM-ALUMNI (Roma) el nombramiento del nuevo presidente y composición del Consejo.
- Próxima reunión por VIDEOCONFERENCIA, **viernes 24 de abril, a las 17,00 (16, hora de Portugal)**

B.- ACCIONES A REALIZAR

De esta reunión:

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA PREVISTA
Redactar ACTA	José Ramón	15.04.2020
Redes-Comunicar nuevo Consejo	Fernando	15.04.2020
Contacto PROYDE - Haití	José Luis	23.04.2020
Comunicar RELEM-ALUMNI Roma	José Ramón	15.04.2020
Preparar Certificados AAs	José Antonio	30.05.2020
Carta Hno. Superior General	Fernando	15.04.2020
Tesorería – Banco Sabadell	Javier+José Ramón	30.05.2020

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 19:15 horas.

José Ramón Batiste Peñaranda

Secretario para esta reunión

Vo Bo
Fernando del Pino Díaz

Presidente