

ACTA REUNIÓN CONSEJO RECTOR AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 9 DE JUNIO DE 2015

Asistentes:

- D^a María Ángeles Elorza Zubiría, Secretaria General de Acción Exterior y Presidenta de la AVCD y del Consejo Rector, por delegación Lehendakari (Decreto 15/2013, de 25 de abril).
- D. Pedro Hernando Arranz, Viceconsejero de Economía y Presupuestos, vocal en representación del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.
- D^a Ana María Arriola Palomares, vocal en representación del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.
- D. Alberto Cereijo, vocal en representación del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo, en sustitución de la representante titular D^a Nerea Basterra.
- D^a Elsa Fuente do-Rosario, vocal en representación del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.
- D. Paul Ortega Etcheverry, Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y vocal-secretario de su Consejo Rector.
- D^a María Isabel Vaquero Montero, vocal en representación del Parlamento Vasco.

Excusan su asistencia:

- D^a Mónica Hernando Porres, Directora de Víctimas y Derechos Humanos, vocal en representación de la Lehendakaritza.
- D. Bittor Oroz Izagirre, Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, vocal en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.
- D. Guillermo Viñegra García, Viceconsejero de Salud, vocal en representación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco.
- D^a Diana Carolina Urrea Herrera, Parlamentaria Vasca, vocal en representación del Parlamento Vasco.

Están presentes, asimismo, por invitación de la Presidencia, y con el objeto de ofrecer apoyo técnico a la presentación de los asuntos incluidos en el orden del día, las siguientes personas: D. Nicolás Basarrate Hormaetxea, Responsable de Administración y Servicios de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y D^a Cristina Ocio Urrutia, Auditora de la Oficina de Control Económico del Departamento de Hacienda y Finanzas.

Localización: Lehendakaritza, Vitoria-Gasteiz. Fecha y hora: Miércoles, 9 de junio de 2015, 10.00h

Siendo las 10:30 del 9 de junio de 2015, toma la palabra D^a María Ángeles Elorza, Secretaria General de Acción Exterior y Presidenta de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y de su Consejo Rector. Da la bienvenida a las personas asistentes y procede a dar inicio a la sesión cuyo orden del día es el siguiente:

- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- Información Cuentas Anuales 2014
- Varios, ruegos y preguntas

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Se da lectura de la sesión del acta anterior, celebrada el día 6 de mayo de 2015, aprobándose con el voto afirmativo de todas las personas presentes

2. CUENTAS ANUALES 2014

Se presenta el documento que contiene las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión así como la Memoria sobre el cumplimiento presupuestario y de legalidad de la Agencia, correspondientes al ejercicio 2014, que había sido previamente remitido a todas las personas miembros del Consejo Rector.

La presentación cuenta con la participación de D^a Cristina Ocio Urrutia, persona que ha auditado las cuentas y cuyo borrador de informe sobre las mismas ha sido puesto en conocimiento, asimismo, de las personas asistentes. Se valoran positivamente las respuestas y explicaciones ofrecidas, tanto por el personal de la Agencia como de la Oficina de Control Económico, para un mejor y más profundo conocimiento de los resultados económicos del ejercicio 2014.

Para un mejor conocimiento del estado real de las cuentas, y a propuesta de la representación de la Agencia, el Consejo Rector adopta el acuerdo de incorporar una nueva nota, la número 16, en la que, bajo el epígrafe Hechos posteriores, con el siguiente texto

“Compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores con aportaciones de socios, por importe de 5.049.785 euros”

Introducido el texto referido en el documento al que se ha hecho referencia, todas las personas asistentes con derecho a voto emiten su voto favorable y aprobatorio a la propuesta de Cuentas Anuales e Informe de Gestión y de Memoria del cumplimiento presupuestario y de legalidad correspondientes al ejercicio 2014 que, con un borrador del informe de auditoría, ha sido trasladada al Consejo Rector por parte de los órganos responsables de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

3. VARIOS, RUEGOS Y PREGUNTAS

Se transmiten las siguientes informaciones:

- Las convocatorias de Programas (PGM) y Proyectos (PRO) han sufrido un retraso y se publicarán en las mismas fechas en el plazo de un par de semanas. Como alguna vez más anteriormente se ha comentado en el seno del Consejo Rector, varios miembros hacen ver el problema y perjuicio, tanto para las ONGDs como para la Agencia, que supone este retraso y, especialmente, el hecho de que PRO de convoque sin haber resuelto PGM.
- En relación con la composición del Jurado para el Premio Ellacuría – SAR 2015, que se había delegado su composición en la Dirección de la Agencia, se informa de la propuesta que se va a presentar en la convocatoria de este año:
 - Ana Arriola, en representación de la Coordinadora
 - Monika Hernando, Directora de Víctimas y Derechos Humanos
 - Begoña Etayo, premiada en 2012, como persona de reconocido prestigio
 - Marian Elorza, y Paul Ortega, como suplente, en representación de la Agencia
 - Ana Rojo, jurista de la Agencia, como Secretaria del Jurado, con voz pero sin voto.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la presente sesión a las 11:15 horas.

Vº Bº Marian Elorza
Secretaria General de Acción Exterior
Presidenta del Consejo Rector

Fdo. Paul Ortega
Director de la AVCD
Secretario