



XXXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COORDINADORA DE ONG PARA EL
DESARROLLO-ESPAÑA
01 DE ABRIL DE 2017

Índice Doc.: XXXV AGO/01

Fecha: Sábado 1 de abril de 2017

Horario: 08.30 a 17.00

Lugar: Fundación ONCE (C/ Sebastián Herrera número 15, Madrid)

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA

- 08.30 Recepción y registro de participantes.
- 09.00 Apertura de la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria.
- 09.30 Apertura de la Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria.
- Constitución de la Mesa de la Asamblea.
 - Verificación del quórum necesario para dar inicio a la Asamblea.
- 09.40 Lectura y aprobación, si procede, del Orden del Día
- 09.45 **PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA**
- Charla motivadora a cargo de persona experta invitada.
- 10.45 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXIV Asamblea General Ordinaria.
- 11.00 **CAFE**
- 11.30 Presentación y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta de Gobierno durante 2016
- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades 2016
 - Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 2016
 - Aprobación, si procede, de la distribución del Resultado Contable de 2016
- 12.00 Informe de las personas representantes en el Consejo de Cooperación, en la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales y en la Comisión de seguimiento del código de conducta, durante 2016.
- 12.30 Presentación y aprobación, si procede de la prórroga del plan estratégico
- 12.40 Presentación y aprobación, si procede, del Plan de Trabajo 2017 y de Quórum Global 2018
- 13.10 Presentación y aprobación, si procede del sistema de cuotas para las entidades asociadas
- 13.25 Presentación y aprobación, si procede del sistema de cuotas para las Coordinadoras Autonómicas
- 13.40 Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto 2017
- 13.50 Comunicación de las bajas producidas en la Coordinadora

- 14.00 **COMIDA**
- 15.00 Nuevos ingresos en la Coordinadora
- 15.15 Presentación y aprobación, si procede, del cambio de Estatutos y del Reglamento de Régimen Interno de la Coordinadora
- 15.30 Presentación y aprobación, si procede, de la actualización de indicadores de la Herramienta de Transparencia y vinculación con el Código de Conducta.
- 15.45 Presentación de candidaturas, elección y ratificación por la Asamblea de las vacantes en la Junta de Gobierno, en el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, en la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta y en la Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales.
- Junta de Gobierno: cinco vacantes en la Junta de Gobierno (Vicepresidencia 1ª, 3 vocalías y ratificación de la Vicepresidencia 2ª)
 - Comisión de Seguimiento del Código de Conducta: dos vacantes de expertos/as externos
 - Comisión Consultiva de Negociaciones Comerciales: dos vacantes
- 16.40 Presentación y aprobación, si procede, de la/s resolución/es
- 16.50 Ruegos y Preguntas
- 17.00 Clausura de la Asamblea