

# XXXVI Asamblea General Ordinaria

#coordinadasSomosMasFuerfes

**XXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
COORDINADORA DE ONG PARA EL  
DESARROLLO-ESPAÑA  
12 DE ABRIL DE 2018**

Índice Doc.: XXXVI AGO/01

**Fecha:** Jueves 12 de abril de 2018

**Horario:** 08.15

**Lugar:** Sede de CRUZ ROJA. Avda. Reina Victoria 26. Madrid.

## PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA

- 08.15 Recepción y registro de participantes.
- 08.45 Apertura de la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria.
- 09.15 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.
- 09.20 **PRESENTACIÓN DE LA ASAMBLEA**
- 09:30 Lectura y aprobación, si procede, del Orden del Día
- 09.45 Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la XXXV Asamblea General Ordinaria.
- 09.55 Bienvenida por parte de Cruz Roja
- 10.00 Intervención de Fernando García Casas, Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Caribe (pendiente de confirmación).
- 11.00 **CAFÉ**
- 11.20 Propuesta de modificación de Estatutos y Reglamento de Procedimientos Internos.
  - Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de Estatutos
  - Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del Reglamento de Procedimientos Internos
- 11.35 Presentación de candidaturas e información del proceso de votación
  - Candidaturas a la Junta de Gobierno,
  - Candidaturas a la Comisión de Seguimiento del Código de Conducta y Comisión de Consultiva de Negociaciones Comerciales
  - Información sobre bajas y solicitudes de ingresos de socias y entidades asociadas

12.00 a 15.15: Apertura del periodo de votaciones en urna situada en un lateral de la sala con el censo de los electores cerrado: la mesa esta supervisada por dos persona del equipo técnico que contarán con el censo y marcarán cada organización que emita el voto.

- 11.50 Presentación de actualización del Plan de trabajo sobre conductas ilícitas
  - Aprobación, si procede, del plan de trabajo sobre conductas ilícitas.
- 12.00 Presentación de actualización del procedimiento regulador de la HTyBG
  - Aprobación, si procede, del procedimiento regulador de la HT y BG
- 12.10 Informe de Gestión
  - Presentación de la Memoria de Actividades 2017
  - Presentación de las Cuentas Anuales 2017
  - Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades
  - Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales 2017
  - Aprobación, si procede, de la distribución del Resultado Contable de 2017
- 12.35 Plan de Trabajo 2018
  - Presentación del Plan de Trabajo 2018
  - Presentación del Presupuesto 2018
  - Aprobación, si procede, del Plan de Trabajo 2018
  - Aprobación, si procede, del presupuesto 2018
- 13.00 Marco Estratégico 2019-2022 (Primera parte)
- 14.15 **COMIDA**
- 15.00 Marco Estratégico 2019-2022 (Segunda parte)
- 17.15 Presentación y aprobación, si procede, de la/s resolución/es
- 17.25 Lectura de los resultados de las votaciones
- 17.30 Ruegos y Preguntas
- 17.40 Clausura de la Asamblea