

**ACTA DE LA 5TA. REUNIÓN VIRTUAL DEL CDL
Viernes 17 de enero 2014**

Agenda:

1. Participación en Asamblea y Congreso de SIGNIS en Roma (Informe de Signis ALC, elaboración del informe del CDL (agosto a diciembre), Misa de Clausura y otros).
2. 1era. Reunión Presencial de la Junta Directiva de SIGNIS ALC en Roma (Elaboración del plan de trabajo 2014 y otros).
3. Informe de la comisión e sostenibilidad.

Acuerdos y tareas:

1. Con relación a la participación del CDL en la Asamblea de SIGNIS

- Completar el informe del periodo 2010-2013 y elaborar un resumen ejecutivo del informe: Secretaría Ejecutiva.
- Realizar un video de 3 minutos para acompañar el informe descriptivo del periodo, para ello se contará con el resumen ejecutivo, el aporte de las asociadas nacionales y el objetivo del video: César Arellano en coordinación con Mónica Villanueva.
- Elaboración de una propuesta de tema de trabajo para SIGNIS. El tema propuesto debe involucrarnos a todas las regiones y será presentado en la Asamblea: comisión de trabajo integrada por Isabel Gatti, Jorge Bazán y Mónica Villanueva.
- Los temas sugeridos y consensuados fueron: Medio ambiente (cuidado de la Creación), el derecho a la comunicación vinculado a lo legislativo, la Paz y la Cultura del Encuentro que podría articular varios de los temas en mención en orden de los valores a promover.
- Participación en el Consejo de Administración (el Board) de SIGNIS: Mónica Villanueva y Rocco Oppedisano prepararán participación.
- Para preparar la participación de la Junta Directiva en la Asamblea, se acuerda pedir la agenda de la Asamblea a SIGNIS.
- **Participación en la misa de clausura** (jueves 27 de febrero): se formó una comisión integrada por Jorge Bazan y Mike James.
- **Otros:** Llevar materiales de interés para compartir con los miembros de SIGNIS durante el congreso y asamblea.

2. Informe 2013

- Elaboración del Informe 2013: Secretaría Ejecutiva

- Elaboración del informe de la Junta directiva (agosto-diciembre 2013):
Mónica Villanueva y Rocco Oppedisano.

3. Informe de la comisión de sostenibilidad:

- Mike, coordinador de la comisión, informó las propuestas de la comisión.
- Se recomendó que las propuestas de la comisión deben ser revisadas y estudiadas por los directivos con la finalidad de tomar las mejores decisiones para la institución.
- El informe final de auditoría se dará a conocer a los directivos a través de una reunión virtual para facilitar el diálogo directo entre directivos y auditores.
- El informe final de la auditoría también será colocado en el DRIVE de Signis ALC para que todos los miembros puedan acceder al informe.
- Se recalcó la necesidad de que las asociadas nacionales estén legalmente constituidas para poder acceder al apoyo económico internacional a través de la elaboración de proyectos y también puedan participar en licitaciones del estado y del sector privado para captar recursos en sus respectivos países.

Directivos presentes:

Mónica Villanueva (APC Perú)

Rocco Oppedisano (Signis Argentina)

Mike James (Signis Caribbean AEC)

Jorge Bazán (ACCP Paraguay)

César Arellano (Signis México)

Isabel Gatti (Signis Argentina)

Marianela Pinto (Signis Ecuador) (por problemas técnicos no pudo participar ya que no podía recibir ni enviar sonidos)

Asunta Montoya (Secretaria Ejecutiva)

Directivos ausentes:

Rolando Calle Calle (Signis Ecuador)

Alejandro Caro (Signis Chile)

Joao Ramanini (Signis Brasil)

Frank Pérez (Signis R. Dominicana)

Justificaron inasistencia:

Jorge Villa (Cuba). No participa por dificultades con el acceso permanente a internet.

Juana Martínez (APC Perú), por trabajo.

Fecha y hora de reunión: 17 de enero 2014, 18h30 a 19h30.

Quito, 21 de enero de 2014