

JUNTA DIRECTIVA
ACTA Nº1174

Acta de la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada celebrada el día **10 de Marzo de 2021** por videoconferencia.

- **Modo de celebración:** Videoconferencia
- **Asistentes:**
 1. D. Alberto Ayora Hirsch-Presidente
 2. D. José Luis Rubayo García de la Pastora-Vicepresidente 1º
 3. D. José Mª Nasarre Sarmiento-Vicepresidente 2º
 4. Doña Teresa Campuzano Pérez-Vicepresidenta 3ª
 5. D. Javier González Lázaro-Vicepresidente 4º
 6. Doña Gael González Allona-Secretaria General. Actúa como Secretaria.
 7. D. José Luis Meléndez Pérez-Gerente (INVITADO-Equipo Profesional FEDME)
 8. Doña Pilar Jaimez Peloché- Secretaria de Dirección (INVITADA- Equipo Profesional FEDME).
- **Orden del día**
 1. Aprobación del Acta de la sesión de Junta anterior.
 2. Informe del Presidente.
 3. Informes de los Vicepresidentes.
 4. Propuestas de nuevos nombramientos de Responsables de Comisiones y Comités.
 5. Nombramientos de Responsables de Comisiones y Comités en su caso.
 6. Composición de Junta Directiva.
 7. Propuesta de fecha de Comisión Delegada.
 8. Estudio y, en su caso, aprobación, de la propuesta de reparto de la línea de ayuda extraordinaria a refugios que acrediten pérdidas por Covid.
 9. Ruegos y preguntas.
- **Duración:** 2h (16h-18h)

1. Aprobación si procede, del Acta de la sesión anterior

Se da por aprobada el Acta de la reunión anterior nº 1173 de 10 de febrero de 2021.

2. Informe del Presidente.

2.1. Por parte del Presidente se informa de las reuniones a las que ha asistido desde la última reunión de Junta Directiva:



- ADARTIA, junto al Vicepresidente 1º. Se ha llegado a un acuerdo para asegurar a las selecciones nacionales sin coste alguno para la FEDME, así como para una póliza RC de directivos. Por otro lado, debido al descenso de la siniestralidad en 2020, las FFAA que tienen contratada la póliza de Mapfre recibirán un retorno de parte del importe abonado.
- Presidenta de la Comisión Auditoría y Control Financiero FEDME, Dolores Lozano.
- Reunión inicial para tratar sobre el proyecto de creación de una Fundación.
- Junta Directiva ADESP. En la misma se trató, entre otros temas, sobre una posible cesión de derechos audiovisuales a EGEDA. Se apunta la necesidad de revisar primero el convenio que existe con LFP.
- Director de AEPSAD, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, siendo esta la segunda reunión celebrada con la FEDME.
- Carlos Barrabés, junto con Miguel Ángel Ávila. Se contempla la posibilidad de redefinir el proyecto de la fundación y orientarlo más hacia una oficina de transferencia tecnológica.
- Subdirector General de Alta Competición del CSD, Txus Mardaras, y la técnica responsable de la FEDME, Marta Angulo. El presidente manifiesta de forma explícita su descontento con la situación de CxM e informa que en la próxima reunión con la Secretaría de Estado insistirá en ello.
- 1 al 6 de marzo: Campeonatos del Mundo de Esquí de Montaña en Andorra, en los que tuvo la ocasión de reunirse, además de con los miembros del equipo español, con representantes de la ISMF, padres, organizadores, técnicos, etc. También estuvieron en esta cita Fernando Navarro como Responsable de Esquí de Montaña (desde el 3/03/21) y César Canales, el recientemente nombrado Asesor Médico de Tecnificación y Competición. Los deportistas agradecen la asistencia médica durante la competición. Se pone de manifiesto la necesidad de mejorar en muchos aspectos de cara a la probable inclusión del Esquí de Montaña como deporte olímpico de invierno.

2.2. Asimismo, próximamente se reunirá con la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ), el Consejo General de la EF y Deportiva (COLEF), con el COE, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, asistirá a los Campeonatos de España de relevos de Esquí, etc.

2.3. El Presidente informa que se sigue trabajando para la creación de una oficina técnica en Jaca. Dicha oficina podría constituir también la sede del Observatorio Nacional de Accidentes en Montaña. Existe predisposición por parte de las administraciones involucradas y tiene previstas varias reuniones en este sentido.

2.4. En otro orden de cosas, el Presidente informa que se ha enviado una carta a la *International Skyrunning Federation* proponiendo a la persona que debe sustituir a Jordi Marimón en el *Management Committee*.

2.5. Por último, informa que tanto el responsable del Comité de Ética y Transparencia como el Defensor del Federado están trabajando para poner en marcha sus respectivas áreas.

3. Informes de los Vicepresidentes.

3.1.- José Luis Rubayo:

- Informa de la reunión celebrada en Torrelavega el pasado mes de febrero junto al nuevo responsable de CXM-TRAIL FEDME, José Antonio Blas y su antecesor Goio Larrañaga. En la reunión también están presentes Óscar Sebrango y Raúl Revuelta.



- Informa de reunión con Lluís Giner (Director técnico) para designar a subdirector técnico y repartir las funciones entre director (alta competición y olimpismo) y subdirección técnica (tecnificación, alpinismo, Mujer y deporte, etc).
- Está modificando el presupuesto del área técnica con el objeto de solicitar el máximo importe posible a través de subvenciones del CSD.

3.2.- José M^a Nasarre:

- Ya ha adaptado el presupuesto de la Secretaría Técnica de Proyección Social a las nuevas necesidades FEDME, habiendo enviado con anterioridad a la celebración de esta Junta informe escrito de todas las áreas incluidas en Proyección Social.
- Pone de manifiesto que sería conveniente estandarizar un modelo de acta para todas las reuniones FEDME.
- Comunica que Antonio J. Sánchez se hará cargo del desarrollo del Label Ambiental de CxM y de que tiene pendiente contactar con Javier Gómez Limón (Europarc).
- Comunica que le han informado de que las subvenciones para deporte adaptado del CSD serán convocadas en breve, para ir preparando la documentación y opina que debemos solicitar el máximo posible.

3.3.- Teresa Campuzano:

- Informa de que ya han instaurado en el departamento de *Eventos, Marketing y Comunicación* la práctica de celebrar una reunión semanal entre las tres responsables y ella misma.
- Informa de que en el presupuesto solo se reflejan los ingresos derivados de patrocinio en dinero, pero que hay una cantidad muy importante donada por las marcas en forma de material, que según estimaciones aproximadas rondan los 60.000 euros para 2020.
- Expone la necesidad de revisar los contratos de eventos con montadores, cronometradores, speakers, fotógrafos, etc. y de reubicar estos gastos en el presupuesto, pues no considera que sean gastos de marketing, sino asociados a la organización del evento en cuestión.
- Expone la necesidad de revisar las impresiones que hacemos del Anuario. Quizá habría que dejar de enviarlo impreso por sistema a 2800 clubes y enviarlo a demanda, lo cual supondría un ahorro de costes y una actuación mucho más sostenible.
- Se está trabajando también en la renovación de la web, solicitando presupuestos y pensando cómo reconducir todas las webs que existen actualmente vinculadas a la federación.
- Considera que debería de haber más árbitros reconocidos como árbitros de clasificación, pues solo hay uno en cada modalidad. Informa de que está previsto sacar un curso de habilitación para disponer de más árbitros de clasificación. También en relación con los árbitros comunica que se les ha comprado emisoras a los árbitros de CxM y que se ha inscrito la modificación del estatuto de árbitros, aprobada por el CSD.
- Informa de la estructura del Comité de Marcha Nórdica y de que desde el Comité de Marcha Nórdica hay interés en impulsar una federación internacional liderada por FEDME.
- Pone de manifiesto la necesidad de realizar una auditoría de protección de datos.



3.4.- Javier González:

- Informa de su reunión con Guillermo Sanz y José Luis Meléndez y de la necesidad de decidir acerca de la web/webs que queremos tener. Se acuerda seguir la línea de unificar todas las páginas web en una. Uno de los presupuestos que nos han enviado es de 50.000 euros. La idea es que web y APP se alimenten de los mismos datos, para no duplicar trabajo y ser ágiles.
- Informa de que ha comenzado con la práctica de reunirse con Sandra Yáñez (Directora EEAM) una vez por semana.
- Aprovechar el servicio *Web Space* de Google, que normalmente se cobra y como federación lo tenemos gratuito.
- Ahora dos cursos importantes en marcha: Técnico de Senderos y CxM
- Informa de reunión con AEPSAD por un curso de antidoping que tenemos creado. Nos felicitan por ser la única federación que lo ofrece. Ahora está desactivado por desactualizado. El CSD proporcionará material nuevo.
- Informa de otra reunión con el CSD en materia de formación. Podríamos realizar un convenio con el CSED (Centro Superior de Enseñanzas Deportivas) para poder impartir niveles 3 de los cursos de Técnico Deportivo. Se acuerda iniciar los trámites para realizar el convenio con el CSED.
- Explica el caso de CyL en relación con las formaciones federativas, que finalmente han sido reconocidas como válidas para ejercer.
- Sobre la fundación vuelve a incidir en que se ha modificado el proyecto derivándolo hacia un departamento interno de la federación, aunque valorar posibilidad de que cuente con marca propia (similar EEAM o Consejo Asesor Científico de las Montañas). Se acuerda crear la Oficina de Investigación, desarrollo e innovación en Deportes de Montaña. Sin personalidad jurídica propia y bajo el paraguas de la FEDME.
- También informa de que Miguel Ángel Ávila y él mismo se han reunido con técnico Junta CyL en temas de investigación y desarrollo. Se reunieron también con ISEMAREN (Miguel Ángel y él) por videoconferencia para explorar opciones de colaboración. Cree que hay una opción interesante en relación con la sostenibilidad y los refugios y el estudio de la huella de carbono en relación con nuestros eventos. Es necesario coordinarse con el área de Proyección Social.
- Explica que en la Asociación de Federaciones de CyL estaban trabajando en un proyecto junto con la de Cataluña para crear un canal de televisión propio (ligas regionales, deporte escolar etc.).

4. Propuestas de nuevos nombramientos de Responsables de Comisiones y Comités.

El presidente propone los siguientes nombramientos:

- Responsable de formación e investigación: Lázaro Mediavilla Saldaña
- Responsable de escuelas: Katia Sanz Ochoa
- Responsable de técnicos deportivos: Miguel María Delgado Boldú
- Responsable de sistema de gestión integral y transformación digital: Guillermo Sanz Junoy.
- Presidenta del Comité de Árbitros de Competición: Teresa Campuzano Pérez.
- Vocal de Carreras por Montaña del Comité de Árbitros de Competición: Luis Pallarés Navarro.



- Vocal de Marcha Nórdica del Comité de Árbitros de Competición: Eduardo Gaviño Cardona

5. Nombramientos de Responsables de Comisiones y Comités en su caso.

La Junta Directiva aprueba los nombramientos propuestos.

6. Composición de Junta Directiva.

El Presidente de la Federación explica que, en breve, se celebrará una reunión de Comisión Delegada y, con anterioridad, debe celebrarse una reunión de Junta Directiva en la que, entre otros temas, se nombrará a los nuevos miembros que se incorporarán a la misma. La Junta Directiva debe contar con la proporcionalidad necesaria de hombres y mujeres y, a fin de ser ágiles, no debe ser muy extensa.

7. Propuesta de fecha de Comisión Delegada.

La fecha de la próxima reunión de la Comisión Delegada se fijará en función de cuando se disponga del cierre del ejercicio 2020 y del presupuesto 2021 actualizado pero será, preferentemente, antes de Semana Santa.

8. Estudio y, en su caso, aprobación, de la propuesta de reparto de la línea de ayuda extraordinaria a refugios que acrediten pérdidas por Covid.

Se aprueba la propuesta de reparto de la línea de ayuda extraordinaria (*anexo 1*).

9. Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 h.

De todo lo cual certifico con el visto bueno del Presidente

GAEL GONZÁLEZ ALLONA
Secretaria General