

**JUNTA DIRECTIVA**  
**ACTA N°1175**

Acta de la Junta Directiva de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada celebrada el día **31 de Marzo de 2021** por videoconferencia.

- **Modo de celebración:** Videoconferencia
  - **Asistentes:**
    1. D. Alberto Ayora Hirsch-Presidente
    2. D. José M<sup>a</sup> Nasarre Sarmiento-Vicepresidente 2º
    3. D. Javier González Lázaro-Vicepresidente 4º
    4. Doña Gael González Allona-Secretaria General. Actúa como Secretaria.
    5. D. José Luis Meléndez Pérez-Asesor Presidente (INVITADO-Equipo Profesional FEDME)
    6. 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. Cierre ejercicio económico 2020 a cargo del Gerente.
    5. Nombramiento vocales Junta Directiva
    6. Nombramiento, si procede, de responsables de Comités y Comisiones. Análisis de la situación actual.
    7. Aprobación del Manual del Plan Estratégico
    8. Aprobación del protocolo de actuación frente a la violencia sexual
    9. Actuaciones a tomar en relación a la cápsula montañismo inclusivo
    10. Ruegos y preguntas.
  - **Duración:** 2h 25' (17h-19:25h)

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

- 1.1. Se da por aprobada el Acta de la reunión anterior nº 1174 de 10 de marzo de 2021.
- 1.2. Se acuerda unificar el modelo de acta utilizado en las reuniones de las diferentes comisiones, comités, etc. (Anexo 1)

**2. Informe del Presidente.**

- 2.1. Por parte del Presidente se informa de las reuniones en la que ha participado desde la última Junta Directiva

- 2.2. Oficina Técnica en Jaca. Se está trabajando para la firma de un convenio que permitiría establecer una oficina técnica en Jaca, junto con una oficina de la montaña y el Observatorio de Seguridad. El objetivo es poder presentar una propuesta en la reunión de Comisión Delegada que debe celebrarse próximamente.
- 2.3. Centenario FEDME. El próximo 19 de abril se presentarán las ideas iniciales del proyecto. Para llevar a cabo el proyecto, se constituirán dos grupos de trabajo, uno responsable de los aspectos históricos y otro de la organización de actos, eventos, etc.
- 2.4. Junta directiva de ADESP. Se informó de la reunión mantenida con el Secretario de Estado de Medioambiente en la que se informó sobre Green Flag, la marca creada por ADESP, y sobre el trabajo que la FEDME ha realizado en carreras por montaña, los árbitros medioambientales, etc.

### **3. Informes de los Vicepresidentes.**

- 3.1. El Sr. Nasarre informa que se han mantenido contactos con el Club Atletismo Marathon Crevillent que organizarán la Marcha de Veteranos en 2021 y próximamente se reunirá con su presidente para tratar temas de organización, inscripciones, etc. Manifiesta también su preocupación por la puesta en marcha de los centros de CxM FEDME.
- 3.2. El Sr. González informa que tras la reunión mantenida con el Consejo COLEF, desde ACTIVA mostraron su malestar al creer que la FEDME estaba interesada en las titulaciones de turismo activo. Tras hablar con el presidente de ANETA en Valencia para explicarles cuáles eran nuestros intereses, se concertó una reunión para inicios de abril.

Asimismo, se sigue trabajando en el desarrollo de aspectos tecnológicos y de transformación digital de la FEDME.

La EEAM está trabajando en la realización de cursos de árbitros.

### **4. Cierre ejercicio económico 2020 a cargo del Gerente**

- 4.1. El Sr. Ayora felicita al Sr. Meléndez y las Sra. Díaz y Rubia por haber podido disponer de toda la documentación del cierre del ejercicio económico en plazo y por la elaboración del a memoria. Se examinan por JD y esta da su conformidad para la presentación a la Asamblea General para su aprobación.
- 4.2. El Sr. Meléndez explica que se está estudiando cómo agilizar ciertos procesos ya que, por ejemplo, para realizar diferentes tareas se utilizan programas distintos y esto provoca que, en ocasiones, deban repetirse algunas acciones.
- 4.3. En la elaboración del presupuesto, la información se presentará en diferentes capítulos, gastos corrientes, de actividades, de transición, etc.

### **5. Nombramiento vocales Junta Directiva**

- 5.1. El Sr. Ayora informa de la dimisión del Sr. Rubayo. Asimismo, informa que, a raíz de la misma, se ha planteado una reorganización de la estructura orgánica de la federación y, consecuencia de ello, la Sra. Campuzano ya no forma parte de la misma como vicepresidenta. Así pues, en el nuevo organigrama solo existen 2 vicepresidencias que son ocupadas por los Sres. Nasarre y González.
- 5.2. El Sr. Ayora propone los siguientes nombramientos:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| • Vocal de Seguridad:                             | D. Manuel Taibo Vázquez            |
| • Vocal de Medio Ambiente:                        | D. Antonio Joaquín Sánchez Sánchez |
| • Vocal de Deporte de Montaña Infantil y Juvenil: | D. Darío Pérez Brunicardi          |
| • Vocal de Clubes de Montaña                      | D. Julio Perea Cañas               |
| • Vocal de Alpinismo:                             | D. Manu Córdova Alegre             |

- Vocal de Senderismo: D. José Manuel Iriarte Delgado
- Vocal de Mujer y Montaña: Dña. Reyes de Miguel Renedo
- Vocal de Montañismo Inclusivo y Adaptado: D. Francisco Javier Bueno Sequeira
- Vocal de Escuelas: Dña. Katya Sanz Ochoa
- Vocal de DAN: Dña. Sandra Sevillano Guerra

La Junta Directiva aprueba los nombramientos propuestos.

## **6. Nombramiento, si procede, de responsables de Comités y Comisiones. Análisis de la situación actual.**

6.1. El Sr. Ayora comenta que fruto de los últimos cambios, debe hacerse un reajuste del organigrama para adaptarlo a los mismos. Tras comentar diferentes posibilidades, se acuerda trabajar sobre el documento para disponer del mismo para la próxima reunión.

## **7. Aprobación del Manual del Plan Estratégico**

7.1. La Junta Directiva aprueba el Manual del Plan Estratégico.

## **8. Aprobación del protocolo de actuación frente a la violencia sexual**

8.1. La Junta Directiva aprueba el protocolo de actuación frente a la violencia sexual, que ya había sido aprobado por la Comisión Gestora, así como la actualización de los miembros del Comité:

- Presidente: Alberto Ayora Hirsch
- Miembro del Comité Asesor: Gael González Allona
- Miembro del Comité Asesor: Mónica Sanz Navarro
- Delegado de protección: Lluís Giner Arnabat

## **9. Actuaciones a tomar en relación a la cápsula montañismo inclusivo**

9.1. El Sr. González informa que se han detectado errores en la cápsula de montañismo inclusivo por lo que se ha retirado a la espera de decidir la realización o no de una nueva cápsula. De cara al futuro se pasará un control de calidad de expertos de los temas tratados.

## **10. Ruegos y preguntas**

10.1. No hay ruegos ni preguntas.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:25 h.

De todo la cual certifico con el visto bueno del Presidente



GAEL GONZÁLEZ ALLONA  
Secretaria General