

Minuta
Reunión Comité Ejecutivo Ampliado
Sesión Extraordinaria

Reunión: CE05-2021
Fecha: Jueves 13 de mayo 2021
Horario: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Modalidad: Presencial
Lugar: Restaurante Portobelo, km 19 carretera al volcán de S.S.

A. ASISTENTES

Lcda. Isabel Payés/ CONAMUS, Ing. Enrique Díaz/ REDCA+, Lcda. Susan Padilla/ PASMO, Lcda. Marta Alicia de Magaña/ Directora Ejecutiva, Dra. Celina de Miranda/ ONUSIDA.

B. AGENDA

1. Saludo, establecimiento de conflicto de interés y apego al código de ética.
2. Preparación de informe de comité ejecutivo saliente 2019-2021
3. Metodología Proceso de elección
4. Lugar y fecha próxima reunión

C. DESARROLLO

Punto 1: Saludo establecimiento de conflicto de interés y apego al código de ética

La Lcda. Marta Alicia de Magaña, Directora Ejecutiva del MCP-ES brinda un cálido saludo a los miembros participantes, agradeciendo el tiempo tomado para esta sesión.

Punto 2: Preparación de informe de comité ejecutivo saliente 2019-2021

Se realizó una revisión de los informes presentados por los comités ejecutivos anteriores para tomar una línea de base para la preparación del informe del comité ejecutivo actual, además se realizó lectura de las funciones del comité ejecutivo según los documentos de gobernanza, con las actividades realizadas durante el periodo 2019-2021, por lo que el informe se detalló con la siguiente estructura:

- Presidir reuniones Plenarias ordinarias y extraordinarias
- Elaborar en coordinación con la Secretaria y la Dirección Ejecutiva, la agenda de las reuniones y la calendarización de actividades
- Seguimiento al Presupuesto del MCP-ES
- Velar por el cumplimiento de los Acuerdos y resoluciones del pleno, así como el cumplimiento del marco de Gobernanza del MCP-ES
- La presidencia dirige al Comité Ejecutivo
- Representar al MCP-ES frente al Fondo mundial, y otros cooperantes y poderes públicos
- Representar al MCP-ES frente a la Justicia
- Tomar decisiones emergentes, que no puedan esperar a tomarse en el pleno del MCP-ES y que no hayan sido reservadas para éste de forma específica y con anterioridad
- Garantizar el respeto de los derechos de todas las personas representantes del MCP-ES.
- Garantizar la comunicación hacia y entre los miembros del MCP-ES
- Firmar documentos y comunicaciones oficiales a enviar al Fondo Mundial y actores clave
- Supervisar directamente al/a la Director/a Ejecutiva
- Ejercer y realizar deberes y mandatos que le sean encargados por el pleno

- Elaborar una estrategia de movilización de recursos suplementarios para el MCP-ES y sus actividades; teniendo en cuenta todas las posibles fuentes de financiación, y enviarlo a la Asamblea General para aprobación y adopción.
- Otras acciones inherentes al cargo

Esta presentación se preparará con fotografías de las diferentes actividades realizadas por el comité.

Punto 3: Metodología Proceso de elección.

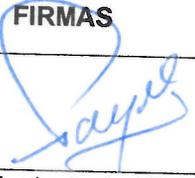
El comité ejecutivo decide por unanimidad llevar el proceso de elección del comité ejecutivo de acuerdo con la última metodología utilizada en la elección anterior "Campaña de elección por rostro" en donde se preparó la hoja de campaña con los rostros de los miembros de los diferentes sectores elegibles para cada uno de los cargos presidencia, vicepresidencia y secretaria, para lo que se colocó una nota para aquellos que no son elegibles y el por qué, de acuerdo con los documentos de gobernanza. A continuación, en ejemplo:

<p>Dra. Ana Isabel Nieto Representante Propietario Sector Gobierno MINSAL</p>  <p>NO ELIGIBLE EP</p>	<p>Tte. Dra. Karla Edith Trigueros Representante Propietario Sector Gobierno COSAM</p> 	<p>Lcda. María Mercedes Representante Propietario Sector Gobierno MINED</p> 	
<p>Ing. Enrique Díaz Representante Propietario Sector Personas Afectadas por VIH REDCA+</p>  <p>NO ELIGIBLE SALIENTE</p>	<p>Sra. Irma Hernández Representante Propietario Sector Personas Afectadas por VIH Visión Propositiva</p> 	<p>Dra. Ana Elizabeth Albanés Representante Propietario Sector Personas afectadas por TB</p> 	<p>Sra. Esmeralda Serto Representante Suplente Sector Personas Afectadas por Malaria Col Vol SIBASI La Unión</p> 

Punto 4: Lugar y fecha próxima reunión

De acuerdo con el plan de trabajo anual la próxima reunión de este comité se llevará a cabo el 27 de mayo, para el cual se enviarán los datos logísticos de manera oportuna vía correo electrónico a través de la Dirección Ejecutiva.

D. FIRMAS


Lcda. Isabel Payés
Presidenta