

Comité Ejecutivo

Proyecto de orden del día

Miércoles 20 de septiembre de 2023 (15:30 – 17:00 CET)

Copa Cogeca (Sala de reuniones A), Rue de Trèves 61, 1040 Bruselas

Interpretación en EN, ES, FR

Pausa café

15:30 Bienvenida de la Presidenta, Yobana Bermúdez

15:35 Aprobación del orden del día y del acta de la última sesión (03.07.23)

15:40 Puntos de acción

- Situación de los puntos de acción de la última reunión - información

15:45 Composición de la Asamblea General

- Respaldo del nuevo miembro de la Organización de Productores de Pescado Irlandeses (IFPO) de Irlanda
- Aprobación del nuevo miembro Union du Mareyage Français (UMF) de Francia

16:00 Grupos de Trabajo

- Reporte de Julien Lamothe, Presidente del Grupo de Trabajo 1
- Reporte de Pierre Commère, Presidente del Grupo de Trabajo 2
- Reporte Benoît Thomassen, Presidente del Grupo de Trabajo 3

16:15 Secretaría

- Decisión sobre la estructura de la Secretaría

16:30 Estatutos

- Aprobación de modificaciones a los Estatutos, de conformidad con el Código de Empresas y Asociaciones de Bélgica

16:35 Asiento

- Aprobación del traslado de la sede de la asociación

16:40 Reglas de reembolso

- Aprobación de la actualización de las directrices sobre reembolso de gastos de viaje y dietas

16:50 Asuntos Varios



16:55 Resumen de los puntos de acción

17:00 *Fin de la reunión*

DRAFT



Version anotada

Tipo	Artículo	Antecedentes	Propósito	Documentos
Decisión	Membresía	La Organización de Productores de Pescado de Irlanda (IFPO) y la Union du Mareyage Français (UMF) presentaron solicitudes de adhesión. De conformidad con el artículo 2, letra h), del anexo III del Reglamento PPC, los Estados miembros acordarán los miembros de la Asamblea General. Se ha enviado una solicitud de aprobación a las autoridades nacionales. De conformidad con el reglamento, el Comité Ejecutivo aprobará las nuevas candidaturas de miembros.	Decisión sobre la aprobación de la Organización de Productores de Pescado de Irlanda (IFPO) y de la Union du Mareyage Français (UMF) como nuevos miembros de la Asamblea General.	- IFPO Website - UMF Website
Información	Grupos de Trabajo	Bajo la estructura del MAC, hay tres Grupos de Trabajo con diferentes áreas de responsabilidad.	Informes de cada Presidente sobre el labor de los Grupos de Trabajo.	
Información	Secretaría	De conformidad con el Reglamento, el Comité Ejecutivo nombrará y destituirá a la Secretaría. El actual contrato de servicios, que siguió un procedimiento de licitación, concluirá el 30 de septiembre de 2023. En la reunión del 8 de junio de 2023, se acordó, como punto de acción, que el presidente prepararía diferentes propuestas sobre la estructura de la Secretaría. Tras un procedimiento de contratación por parte de un Comité de Evaluación, el Comité Ejecutivo aprobó al candidato seleccionado para el puesto de Secretario General. Se lanzó una licitación para contratar servicios de apoyo administrativo y financiero para ayudar al Secretario General.	Teniendo en cuenta la evaluación realizada por el Comité de Evaluación, decisión sobre los puestos de apoyo administrativo y financiero.	- Convocatoria de licitación
Decisión	Estatutos	El MAC tiene existencia legal en Bélgica. Debido a una revisión legislativa del Código de Empresas y	Aprobación de la actualización de los Estatutos.	- Estatutos

		Asociaciones de Bélgica, los Estatutos deben actualizarse.		- Proyecto de Estatutos (vía correo electrónico / Área de Miembros)
Decisión	Sede	El MAC tiene existencia legal en Bélgica. Actualmente, como la Secretaría está totalmente subcontratada, el MAC comparte la sede legal con EBCD (Rue de la Science 10, 1000 Bruselas). Como la posición de Secretario General ya no será subcontratada, sería más apropiado que el MAC tuviera su propio asiento. La solución propuesta es "Oficina virtual" (dirección comercial, manejo de correo, número de teléfono local, recepcionista en vivo, acceso al espacio de trabajo compartido) en Regus EU Commission.	Aprobación del traslado de la sede de la asociación.	
Decisión	Reglas de reembolso	Las reglas de reembolso originales del MAC preveían una tarifa plana de 100 EUR por noche pagadera a los miembros cuando se requiere una estadía de una noche. En la reunión del 27 de enero de 2023, se acordó aumentar la tarifa plana. En el contexto del enfoque de la suma fija, la Comisión proporcionó a las secretarías de la Comisión una nueva directriz sobre la gestión de las subvenciones, que propone tasas más elevadas de asignación hotelera y dieta. En la reunión del 30 de marzo de 2023, se consideró un primer borrador de las reglas de reembolso de MAC. Se acordó, como punto de acción, esperar a la finalización de las nuevas orientaciones financieras de la DG MARE.	Aprobación de la actualización de las directrices sobre reembolso de gastos de viaje y dietas, a fin de que puedan ser aplicables en el nuevo año operativo.	- Proyecto de directrices sobre Reembolsos (a través de correo electrónico / Área de miembros) - Orientaciones financieras de la DG MARE