

**RIPESS**  
**Consejo de administración del 28-29 de febrero y del 1<sup>er</sup> de marzo de 2008**  
**Proyecto de orden del día**

Nota. El 27 de febrero por la tarde, a las 18 horas, cena de bienvenida por la Caja de Economía Solidaria y primera sesión de trabajo. Dedicaremos esta sesión a conocernos mejor mutuamente (presentaciones individuales).

**28 de febrero AM 9 :00 a las 12 :00**

- 1- Adopción del orden del día
- 2- Acta del encuentro de noviembre de 2006
- 3- Informaciones breves procedentes de los continentes y redes nacionales
- 4- Presentación general del proyecto Lux'09 por Éric Lavillunière

**28 de febrero PM 13 : 30 a las 18 :00**

- 5- Discusiones e intercambios para con Lux'09 : estado de las preparaciones, búsqueda de fondos, implicación del CA y de la CIL en la dirección, participación del Sur al evento

**29 de febrero AM 9 :00 a las 12 :00**

- 6- Informes de las responsabilidades distribuidas en noviembre de 2006  
*Extracto del acta de noviembre de 2006*
  - Comunicaciones – el presidente
  - Conexión de redes – Nedda Angulo o Rosemary Gomes
  - Financiación – Gérald Larose (David Thompson será convidado a participar)
  - Gobernanza y planificación estratégica – Éthel Côté (con la participación de Humberto Ortiz)
  - Europa 2009 – Giovanni Acquati y Marie-Caroline Collard
  - FSM – Azeb Girmai
  - Después del 2009 (Asia) – Suman Khanal y David Thompson
- 7- Informe del coordinador por ínterin : informe de actividad y informe financiero

**29 de febrero PM 13 :30 a las 18 :00**

- 8- Gobernanza de la RIPESS
  - (i) Carta
  - (ii) Proyecto de reglamentos generales
  - (iii) Aclaración en cuanto a los miembros
  - (iv) Criterios de adhesión a la RIPESS
  - (v) Cotizaciones y participación de los miembros
  - (vi) Funcionamiento del Consejo de Administración

(vii) Secretariado descentralizado y equipo de trabajo

**1<sup>er</sup> de marzo – AM 9 :00 a las 12 :00**

- 9- Planificación estratégica: intercambios preliminares
- 10- Plan de acción de la RIPESS hasta Abril del 2009  
Comunicaciones, representaciones

**1<sup>er</sup> de marzo – PM 13 :30 a las 16 :00**

- 11- Principales obras en el periodo : dinámicas continentales, eventos movilizadores  
(ex : FSM 2009)
- 12- Colaboraciones para el próximo periodo (ONGs, etc.)
- 13- Próximo(s) encuentro(s) del CA, virtuales o/y en persona.

**PAUSA PARA EL DESARROLLO DEL UNA ASAMBLEA GENERAL**

**1<sup>er</sup> de Marzo – PM 16 :00 a las 17 :30 ASSEMBLEA GENERAL**

Les mandaremos el orden del día

Nota. La RIPESS fue constituida legalmente en Québec como asociación. Por lo tanto, existen obligaciones legales como recibir informes de actividades e informes financieros, organizar elecciones para los miembros del consejo de Administración y modificar los reglamentos generales

En cuanto a la Asamblea General, los miembros del CA constituyen los miembros de la Asamblea

**17 : 30 CONTINUACIÓN DEL CA**

- 14- Elección de los dirigentes (para fines legales)
- 15- Otros temas
- 16- Fin del encuentro del CA