

Ref.: 273/2020

Rome, 18 November 2020

English ([click here](#))

Français ([cliquez ici](#))

Español ([haga click aqui](#))

Italiano ([clicca qui](#))

Ελληνική ([κλικ εδώ](#))

Hrvatski ([kliknite ovdje](#))

VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DEL MEDAC

*Riunione online
4 Giugno 2020*

Il giorno 4 del mese di giugno 2020, alle ore 13,30 sulla piattaforma online “Interactio”, si è tenuta la riunione del Comitato Esecutivo per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Apertura dei lavori da parte del Presidente
2. Adozione dell’ordine del giorno
3. Adozione del verbale della riunione del Comitato Esecutivo tenutasi a Roma (12 novembre 2019)
4. Modifiche al bilancio previsionale 2020-votazione
5. Varie ed eventuali

Sulla piattaforma Interactio all’ora indicata risultano collegati i seguenti signori:

Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Antonio Marzoa, Antonio Pucillo, Antonis Petrou, Barbara Esposto, Bruna Campos, Claudia Benassi, Dilek Sahin, Domitilla Senni, Emanuele Sciacovelli, Encarna Benito, Federica Barbera, Gennaro Scognamiglio, Giampaolo Buonfiglio, Gian Ludovico Ceccaroni, Guerin Benoît, Ilaria Ferraro, Jacinto Insunza Dahlander, Jorge Campos Ucles, Jose Maria Gallart, Kleio Psarrou, Laura Pisano, Llibori Martínez, Lorenzo Magnolo, Marina Illuminati, Mario Vizcarro, Marzia Piron, Nolwenn Cosnard, Paul Piscopo, Pierre Leconte, Rafael Mas, Roger Llanes Ribas, Rosa Caggiano, Antoni Abbad Mallol, Tonino Giardini, Trinidad Agundez, Valérie Lainé, Xavier Domènech.

Le presenze dei partecipanti risultano anche dagli estratti della Piattaforma Interactio, non essendo possibile incontrarsi di persona a causa dell’emergenza Covid-19, e saranno conservati agli atti. Sono presenti 16 soci del Comex, che rendono valida la seduta.

Punti 1. 2. 3. - Apertura dei lavori da parte del Presidente, Adozione dell’ordine del giorno e Adozione del verbale della riunione del Comitato Esecutivo tenutasi a Roma (12 novembre 2019)

Il Presidente apre i lavori del Comitato Esecutivo e, dopo aver illustrato l’ordine del giorno, procede all’approvazione dei punti esposti. Non vi sono richieste di cambiamenti all’o.d.g.

Il verbale della riunione del Comitato Esecutivo, tenutasi a Roma il 12 novembre 2019, viene approvato all'unanimità.

Punto 4. Modifiche al bilancio previsionale 2020-votazione

Rosa Caggiano, prima di procedere ad illustrare le modifiche proposte al budget, ricorda che nell'area riservata del sito è disponibile, da alcuni giorni, tutta la documentazione necessaria per la riunione. Fa presente che la proposta di rimodulazione del budget è nata dalla comunicazione della CE che ha deciso di allocare 85.000 euro all'anno in più per il MEDAC in aggiunta ai 300.000 euro già previsti. Illustra lo schema nel quale viene riportato il budget provvisorio del 2020 approvato dalla CE, il budget con le modifiche relative all'anno in corso a causa anche della crisi legata al Covid-19 e alla nuova allocazione della CE, e infine un'ipotesi di budget a partire dal 2021 in poi sempre considerando la nuova somma massima di cofinanziamento da parte della CE di 385.000 euro. Il Segretario Esecutivo passa alla spiegazione delle modifiche relative all'anno in corso e presenta, con l'approvazione della Presidenza, l'aumento delle seguenti voci del budget:

- "Staff" (A) per quanto riguarda le assistenti esecutive, al fine di raggiungere un compenso netto/mensile di circa 1500 euro per entrambe le assistenti per lo stesso numero di ore lavorative/settimanali evitando disparità di trattamento, considerando che la mole di lavoro è significativamente aumentata nel corso degli ultimi anni e anche in relazione al lavoro supplementare dovuto alla partecipazione ai progetti;
- "Other Contracts" (F) sia il Presidente che i Coordinatori riceveranno lo stesso aumento percentuale, che quindi comporterà un aumento da 10000 a 18000 euro annui per il Presidente e il Coordinatore del GL1 e un aumento da 5000 a 8500 euro per il coordinatore dei GL4 e GL5;
- È, inoltre, previsto lo stanziamento di un budget per incarichi a consulenti scientifici, che potranno essere proposti da tutti i soci del MEDAC, per circa 22.000 euro annui da distribuire in base alle esigenze e alle tematiche da trattare.

Il Segretario Esecutivo chiede se vi siano domande da parte dei membri del Comitato Esecutivo sulla proposta di modifica del budget esposto per l'anno 2020.

Domitilla Senni, Medreact, chiede se il contributo previsto dalla CE sia strutturale o meno perché, se non fosse strutturale, non riterrebbe opportuno aumentare i costi fissi. Procede, poi, ad illustrare la proposta per conto del 40%, secondo cui il contributo della CE potrebbe esser finalizzato alla diminuzione della quota di adesione dei soci, soprattutto considerando le difficoltà incontrate dalle organizzazioni in questo periodo. Il Segretario Esecutivo risponde che la Commissione ha riconosciuto questo contributo aggiuntivo anche per sostenere le numerose lingue di lavoro sia per la traduzione che per l'interpretariato, per il numero dei soci nell'Assemblea Generale e per la distanza della sede del Consiglio Consultivo da Bruxelles. Ribadisce che si è trattato comunque di una

novità giunta nel corso dell'anno. Per quanto riguarda l'ipotetica diminuzione della quota annuale dei soci, Rosa Caggiano ricorda che, con la decisione presa agli inizi della costituzione di questo Consiglio di prevedere un'unica quota per tutti, i soci possono partecipare a tutte le riunioni nel corso dell'anno, a differenza degli altri Consigli Consultivi in cui si paga una quota per ogni tipologia di riunione alla quale si vuole partecipare (Gruppi di lavoro, Focus Groups, Assemblea Generale, Comitato Esecutivo). Il Presidente interviene per ricordare che la riduzione delle quote è una tematica che era già stata discussa, ma si era rilevata qualche difficoltà nel procedere verso questa opzione, perché il contributo annuo della Commissione è proporzionale rispetto alle quote complessive.

Interviene Marina Illuminati, Assistente Esecutiva, per ricordare che al momento la CE può finanziare fino al 90% del budget complessivo del MEDAC, ossia fino a un massimo di 300.000€ all'anno, per cui la modifica dell'importo complessivo delle quote avrebbe ricadute sul totale del budget annuale del MEDAC così come sulla % di cofinanziamento. Alessandro Buzzi, WWF, sottolinea che il 40% ha intenzione di lavorare a una proposta che tenga conto delle difficoltà di chi deve versare la quota annuale. Chiede, inoltre, se una parte del finanziamento risultante dai progetti non corrisponda al pagamento dei costi amministrativi.

Marina Illuminati chiarisce subito l'ultimo dubbio sollevato dal rappresentante del WWF, spiegando che l'assenza di una figura lavorativa aggiuntiva comporterebbe che le incombenze progettuali vadano a sommarsi al lavoro ordinario del Segretariato.

Antonio Marzoa, UNACOMAR, e Jorge Campos, FACOPE, esprimono il loro parere contrario alla proposta avanzata dal 40% di ridurre la quota associativa annuale.

Domitilla Senni, Medreact, interviene nuovamente per ribadire che negli altri CC è lasciata la possibilità di scegliere a quali incontri partecipare, pagando di volta in volta, mentre nel MEDAC viene definita una quota complessiva.

Il Presidente ritiene che il cambiamento proposto dovrebbe considerare tutto il budget annuale.

Laura Pisano, EAA, coordinatrice del GL4 ritiene che, se il cambiamento riguarda solo i rimanenti 6 mesi del 2020, è disponibile a rinunciare ai 3500 euro aggiuntivi previsti per il suo Gruppo di Lavoro perché questi soldi vadano ad incrementare l'ammontare previsto per gli esperti scientifici.

Antonio Pucillo, ETF, ritiene che debba esser sostenuto e supportato il lavoro svolto dallo staff e che, oltre ad un aumento dello stipendio, sarebbe opportuno considerare l'ipotesi di una persona in più. Sulle restanti voci è disponibile a discutere, ma non sulla retribuzione dello staff. Ricorda, inoltre, che una volta aumentato lo stipendio di un dipendente, questo risulta essere strutturale e non può più essere ridotto.

Antoni Garau, FBCP, ritiene che le quote debbano rimanere invariate non solo per garantire la percentuale di cofinanziamento, ma anche per assicurare la partecipazione alle riunioni.

Emanuele Sciacovelli, Federpesca, esprime il suo parere positivo verso l'aumento degli stipendi, ma chiede nuovamente se l'aumento del budget da parte della CE sia strutturale.

Rosa Caggiano interviene per rassicurare sul fatto che l'aumento che riguarderebbe lo staff è molto contenuto perché si tratterebbe complessivamente di 30000 euro in più all'anno per questa voce di spesa. Esprime le sue perplessità in merito al fatto che, sebbene il Segretariato abbia ricevuto l'approvazione della Presidenza sulla modifica di budget prima della presentazione al Comex, due membri del 40%, inclusi nella Presidenza stessa, sostengano ipotesi di modifiche che si sarebbero potute valutare prima se presentate anticipatamente alla riunione.

Il Presidente ritiene necessario distinguere tra dipendenti assunti e collaboratori, come i coordinatori e le figure pro-tempore. Poiché nella modifica del budget proposta è riportato un ammontare consistente per i collaboratori scientifici, al fine di perseguire la diminuzione delle quote richieste ai soci, sarebbe opportuno incidere sulla voce degli esperti scientifici, consentendo eventualmente la riduzione dell'importo delle quote già dal 2020. Riguardo alla selezione degli esperti scientifici, il Presidente comunica che il Segretariato del MEDAC invierà un'e-mail a tutti i soci al fine di ricevere i CV degli esperti. Una volta che tutti i CV vengono raccolti, verranno inviati alla Presidenza che indicherà gli esperti che potranno contribuire e collaborare con il MEDAC riguardo alle tematiche più rilevanti che si stanno seguendo in questo periodo (2020). Il Presidente ricorda che, a partire da quest'anno in poi il MEDAC, in base alle disponibilità economiche, dedicherà una parte del budget agli esperti scientifici al fine di creare una collaborazione costante con loro e quindi apportare un valore aggiunto alle attività svolte dal MEDAC.

Il Presidente mette ai voti la proposta di budget illustrata da Rosa Caggiano, proponendo di discutere in occasione della definizione del budget 2021 di eventuali modifiche.

La proposta di budget del Segretariato e della Presidenza viene approvata dalla maggioranza, con due voti contrari (Alessandro Buzzi e Domitilla Senni) e un astenuto (Laura Pisano).

Rosa Caggiano ringrazia tutti per la collaborazione nella partecipazione così attiva, malgrado la sede virtuale della riunione e ricorda che il Focus Group sull'Adriatico sarà presto riattivato.

Il Presidente, ringraziando i convenuti e gli interpreti, ricorda a tutti che a luglio sarà necessario organizzare un altro gruppo di riunioni del MEDAC, comunque in modalità virtuale.

ZAPISNIK SA IZVRŠNOG ODBORA MEDAC-a

Online sjednica
4. lipnja 2020

Dana 4. lipnja 2020, u 13,30 na online platformi "Interactio", održana je sjednica Izvršnog odbora radi raspravljanja i odlučivanja o sljedećem:

Dnevni red

6. Otvaranje poslova od strane predsjednika
7. Usvajanje dnevnog reda
8. Usvajanje zapisnika sa sastanka Izvršnog odbora održanog u Rimu (12. studenog 2019.)
9. Promjene u glasovanju o proračunu za 2020. godinu
10. Razno

Na platformi Interactio u dogovoreno vrijeme bila je prisutna i ulogovana gospoda: Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Antonio Marzoa, Antonio Pucillo, Antonis Petrou, Barbara Esposito, Bruna Campos, Claudia Benassi, Dilek Sahin, Domitilla Senni, Emanuele Sciacovelli, Encarna Benito, Federica Barbera, Gennaro Scognamiglio, Giampaolo Buonfiglio, Gian Ludovico Ceccaroni, Guerin Benoît, Ilaria Ferraro, Jacinto Insunza Dahlander, Jorge Campos Ucles, Jose Maria Gallart, Kleio Psarrou, Laura Pisano, Llibori Martínez, Lorenzo Magnolo, Marina Illuminati, Mario Vizcarro, Marzia Piron, Nolwenn Cosnard, Paul Piscopo, Pierre Leconte, Rafael Mas, Roger Llanes Ribas, Rosa Caggiano, Antoni Abbad Mallol, Tonino Giardini, Trinidad Agundez, Valérie Lainé, Xavier Domènech.

Prisustvo učesnika vidljivo na platformi Interactio; članovi nisu bili u mogućnosti da se osobno sretnu zbog Covida 19 što će biti sačuvano u dosijeju. Sjednici je prisustvovalo i 16 članova Comex-a te je sjednica valjana.

Točke 1. 2. 3. – Otvaranje poslova od strane predsjednika, usvajanje dnevnog reda, usvajanje zapisnika sa sjednice Izvršnog odbora koja je održana u Rimu (12. studeni 2019)

Predsjednik otvara rad Izvršnog odbora i poslije predstavljanja dnevnog reda prelazi na odobravanje izloženih točaka. Nije tražena izmjena dnevnog reda. Zapisnik sa sjednice Izvršnog odbora koja je održana u Rimu 12. Studenog 2019. jednoglasno je usvojen.

Točka 4. Promjene u glasovanju o proračunu za 2020.

Rosa Caggiano, prije prelaska na ilustriranje predloženih izmjena budžeta podsjeća da je dokumentacija neophodna za sjednicu već nekoliko dana dostupna na za to predviđenom web sajtu. Podsjeća da je prijedlog izmjene budžeta nastao iz komunikacije EK koja je odlučila da izdvoji 85.000 eura godišnje više za MEDAC, što se dodaje na 300.000 eura koji su već za to predviđeni. Predstavlja shemu u kojoj je izvještaj privremenog proračuna za 2020. odobren od strane EK, proračun sa izmjenama koje se odnose na tekuću godinu i na krizu koja je vezana za Covid -19 i na novu raspodjelu EK, te na kraju iznosi pretpostavku budžeta počevši od 2021. pa nadalje, razmatrajući novi maksimalni iznos sufinanciranja od strane EK od 385.000 eura. Izvršna tajnica prelazi na pojašnjavanje izmjena koje se odnose na tekuću godinu i predstavlja, sa odobrenjem predsjedništva, povećanje sljedećih stavki budžeta:

- "Osoblje" (A) – odnosi se na izvršne pomoćnike, sa ciljem da se dostigne neto mjesečna naknada od oko 1500 eura za oba pomoćnika za isti broj radnih sati/tjedno izbjegavajući nejednako postupanje, a imajući u vidu da se njihov rad značajno povećao u posljednjih nekoliko godina, te uzimajući u obzir dodatni posao sudjelovanja u projektima:
- "Drugi ugovori" (F) i predsjednik i koordinatori će dobiti istu procentualnu povišicu, što će se rezultirati povećanjem od 10.000 do 18.000 eura godišnje za predsjednika i koordinatora RS 1 i povećanja od 5.000 do 8.500 za koordinatora iz RS 4 i RS 5
- Pored toga, određen je budžet za znanstvene konsultante koje mogu predložiti svi članovi MEDAC-a za oko 22.000 eura godišnje koji će biti dodjeljivani na temelju potreba i oblasti koje će se obrađivati.
- Izvršna tajnica pita da li su upućena pitanja od strane Izvršnog odbora na prijedlog izmjene proračuna izloženog za 2020.

Domitilla Senni, Medreact, pita da li je predviđeni doprinos EK strukturalni ili nije, jer ukoliko nije strukturalan, ne bi trebalo povećavati fiksne troškove. Nastavlja, potom, sa ilustriranjem prijedloga na račun 40%, prema kojem bi doprinos EK mogao da bude usmjeren na smanjenje članarine, s osvrtom na poteškoće na koje organizacije nailaze u ovom periodu.

Izvršna tajnica odgovara da je Komisija priznala ovaj dodatni doprinos kako bi podržala mnogobrojne radne jezike, bilo po pitanju prevoda ili tumača, zatim broj članova Generalne skupštine i udaljenost sjedišta Savjetodavnog vijeća u Briselu. Dodaje, međutim, da se radi o jednom novitetu koji se pojavio tijekom godine. Što se tiče hipotetičkog smanjenja godišnje članarine, Rosa Caggiano podsjeća da je odlukom koja je usvojena na početku osnivanja ovog Savjeta predviđena jedinstvena godišnja članarina za sve članove, te članovi mogu učestvovati na svim sjednicama tijekom godine, za razliku od ostalih Savjetodavnih vijeća na kojima se plaća članarina za svaku vrstu sjednice na

kojoj se želi prisustvovati (Radne skupine, Fokusne skupine, Generalna skupština, Izvršni odbor.)

Predsjednik se uključuje te podsjeća da je smanjenje kvota tema o kojoj se već raspravljalo, ali da je došlo do poteškoća u sprovađanju ove opcije, jer je godišnji doprinos Komisije proporcionalan u odnosu na ukupne kvote.

Intervenira Marina Illuminati, Izvršna asistentica, i podsjeća da u ovom trenutku EK može financirati do 90% ukupnog budžeta MEDAC-a ili do maksimalnih 300.000 eura godišnje, te bi izmjena ukupnih kvota utjecala na ukupni godišnji budžet MEDAC-a kao i na postotak sufinanciranja.

Alessandro Buzzi, WWF, podvlači da 40% namjerava raditi na prijedlogu koji se odnosi na poteškoće onih koji moraju da plate godišnju naknadu. Pita još da li dio financiranja koji proizlazi iz projekata ne odgovara plaćanju administrativnih troškova.

Marina Illuminati odmah riješava sumnje koje je iznio predstavnik WWF-a objašnjavajući da bi odsustvo jednog dodatnog radnog mjesta dovelo do toga da se projektni zadaci dodaju na redovni posao Tajništva.

Antonio Marzoa, UNACOMAR, i Jorge Campos, FACOPE, izražavaju svoje neslaganje sa prijedlogom 40% o smanjenju godišnje članarine.

Domitilla Senni, Medreact, ponovo podsjeća da je u ostalim CC ostavljena mogućnost da se bira na kojim će se sastancima prisustvovati, gdje se učešće na sjednici plaća svaki put, dok je u MEDAC-u utvrđena jedna stalna godišnja kvota.

Predsjednik smatra da bi se predložena izmjena morala odnositi na cjelokupan godišnji budžet.

Laura Pisano, EAA, koordinatrica RS4, smatra da bi se promjena trebala odnositi samo na preostalih 6 mjeseci 2020. godine i da su spremni odstati od 3500 dodatnih eura predviđenih za njenu Radnu skupinu, kako bi ovaj novac išao u povećanje iznosa predviđenog za znanstvene stručnjake.

Antonio Pucillo, ETF, smatra da treba podržati posao koji obavlja osoblje kao i da bi pored povećanja plaće trebalo razmotriti i zapošljavanje još jedne osobe. O ostalim stavkama može diskutirati, ali ne i o naknadi osoblja. Dodaje i to da, kad se jednom poveća plaća zaposlenom, onda se to smatra strukturalnim i ne može se smanjivati.

Antoni Garau, FBCP, smatra da kvote trebaju ostati nepromjenjive, ne samo da bi garantirale procenat sufinanciranja, već i da bi se time osiguralo prisustvo na sjednicama. Emanuele Sciacovelli, Federpesca, izražava svoje pozitivno mišljenje u vezi sa povećanjem plaća, ali opet pita da li je povećanje budžeta od strane EK strukturalno.

Rosa Caggiano komentira da će povećanje koje se odnosi na osoblje biti mnogo ograničeno, jer bi se tu radilo o ukupno 30.000 eura više tijekom godine po pitanju ove stavke. Izražava sumnju u vezi sa činjenicom da, iako je Tajništvo dobilo odobrenje od strane Predsjedništva o izmjeni budžeta prije nego je prijedlog predstavljen Comex-u, dva člana 40%, koja su uključena u samo Predsjedništvo, podržavaju mogućnost izmjena koje bi se mogle procjeniti prije nego što budu predstavljene na sjednici.

Predsjednik smatra da je neophodno napraviti razliku između stalno zaposlenih i suradnika, kao i između koordinatora i privremeno zaposlenih. Budući da u predloženoj izmjeni budžeta postoji značajan iznos za znanstvene suradnike, sa ciljem da se nastavi smanjenje kvote koja se zahtjeva od članova, bilo bi dobro čuti i glas znanstvenih stručnjaka, čime bi se omogućilo smanjenje iznosa naknada već od 2020. Što se tiče odabira znanstvenih stručnjaka, predsjednik objavljuje da će tajništvo MEDAC-a poslati jedan e-mail svim članovima kako bi dobili životopise stručnjaka. Kad svi životopisi budu skupljeni, biće pozvani u predsjedništvo koje će odabrati stručnjake koji će moći dati svoj doprinos, kao i surađivati sa MEDAC-om na polju najvažnijih pitanja u ovom periodu (2020.) Predsjednik podseća da će od ove godine pa nadalje MEDAC, ovisno od financijskih sredstava, dodijeliti jedan dio budžeta znanstvenim stručnjacima sa ciljem da se napravi jedna stalna suradnja sa njima, čime bi dao dodatnu vrijednost aktivnostima koje obavlja MEDAC.

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog proračuna koji je predstavila gospođa Rosa Caggiano, predlažući da se raspravlja o svim promjenama u definiciji proračuna za 2021. Prijedlog proračuna tajništva i predsjedništva je odobrila većina, sa dva glasa protiv (Alessandro Buzzi i Domitilla Senni) i jednim suzdržanim (Laura Pisano).

Rosa zahvaljuje svima na suradnji i aktivnom učešću, usprkos tome što je sjednica virtualna i podseća da će fokusna skupina o Jadranu biti uskoro ponovno aktivirana.

Predsjednik se zahvaljuje sudionicima i tumačima i podsjeća sve da će u srpnju biti neophodno orzanizirati još jednu skupinu sjednice MEDAC-a, ali i ovaj put virtualno.

PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ EXÉCUTIF DU MEDAC

Visioconférence
4 juin 2020

Le 4 juin 2020 à 13h30, sur la plateforme de visioconférence « Interactio », s'est tenue la réunion du Comité Exécutif pour discuter et délibérer des points inscrits à

l'ordre du jour

11. Ouverture de séance par le Président
12. Approbation de l'ordre du jour
13. Approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif à Rome
(le 12 novembre 2019)
14. Modifications du budget prévisionnel 2020 - vote
15. Divers

Sur la plateforme Interactio, à l'heure indiquée, sont connectés : Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Antonio Marzoa, Antonio Pucillo, Antonis Petrou, Barbara Esposto, Bruna Campos, Claudia Benassi, Dilek Sahin, Domitilla Senni, Emanuele Sciacovelli, Encarna Benito, Federica Barbera, Gennaro Scognamiglio, Giampaolo Buonfiglio, Gian Ludovico Ceccaroni, Benoît Guérin, Ilaria Ferraro, Jacinto Insunza Dahlander, Jorge Campos Ucles, Jose Maria Gallart, Kleio Psarrou, Laura Pisano, Llibori Martínez, Lorenzo Magnolo, Marina Illuminati, Mario Vizcarro, Marzia Piron, Nolwenn Cosnard, Paul Piscopo, Pierre Leconte, Rafael Mas, Roger Llanes Ribas, Rosa Caggiano, Antoni Abbad Mallol, Tonino Giardini, Trinidad Agundez, Valérie Lainé, Xavier Domènech.

La présence des participants figure également dans la feuille de présences de la plateforme Interactio, qui sera conservée dans les dossiers, étant donnée l'impossibilité d'organiser la réunion en présence ne raison de la pandémie de COVID-19. 16 membres du Comex sont présents, la réunion est donc valide.

Points 1. 2. 3. - Ouverture de la séance par le Président, approbation de l'ordre du jour et approbation du procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif à Rome (le 12 novembre 2019)

Le Président ouvre la réunion du Comité Exécutif et, après avoir présenté l'ordre du jour, passe à l'approbation des points exposés. Aucune modification de l'ordre du jour n'est demandée. Le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif qui s'est tenue à Rome le 12 novembre 2019 est approuvé à l'unanimité.

Point 4. Modifications du budget prévisionnel 2020 - vote

Avant de présenter les propositions de modification du budget, Rosa Caggiano rappelle que toute la documentation nécessaire pour la réunion est disponible dans la zone réservée du site depuis plusieurs jours. Elle ajoute que la proposition de révision du budget fait suite à la communication de la CE, qui a décidé d'allouer 85 000 € en plus par an au MEDAC en plus des 300 000 € déjà prévus. Elle présente le schéma du budget provisoire de l'année 2020 approuvé par la CE, le budget comportant les modifications concernant l'année en cours, qui résultent en partie de la crise du Covid-19, et des sommes supplémentaires allouées par la CE, puis elle présente un projet de budget à partir de 2021, tenant compte nouveau montant maximum de cofinancement par la CE, de 385 000 €. La Secrétaire exécutive explique les modifications concernant l'année en cours et présente, avec l'accord du Bureau, l'augmentation des postes de budget suivants :

- « *Staff* » (personnel) (A) pour ce qui concerne les assistantes exécutives afin d'atteindre une rémunération mensuelle nette d'environ 1500 € pour les deux assistantes pour le même nombre d'heures de travail par semaine, en évitant ainsi des disparités de traitement, étant donné également que la somme de travail a fortement augmenté au cours des dernières années, et que la participation aux projets est elle aussi source de travail supplémentaire ;
- « *Other Contracts* » (autres contrats) (F) le Président et les Coordinateurs recevront la même augmentation en pourcentage, qui représentera une augmentation de 10 000 à 18 000 € par an pour le Président et le Coordinateur du GT1 et une augmentation de 5000 à 8500 € pour les coordinateurs des GT4 et GT5 ;
- Par ailleurs, un budget est prévu pour les missions confiées à des consultants scientifiques, qui pourront être proposés par tous les membres du MEDAC, pour une somme d'environ 22 000 € par an à répartir en fonction des besoins et des sujets à traiter.

La Secrétaire exécutive demande si les membres du Comité Exécutif ont des questions au sujet de la proposition de modification du budget pour l'année 2020.

Domitilla Senni, Medreact, demande si le montant prévu par la CE est structurel, car s'il ne l'était pas, il serait inopportun d'augmenter les coûts fixes. Elle présente ensuite la proposition des 40 %, selon laquelle la somme allouée par la CE pourrait servir à réduire la cotisation des adhérents, en raison notamment des difficultés différentes organisations au cours de cette période.

La Secrétaire exécutive répond que la Commission a alloué cette somme supplémentaire afin notamment de soutenir les nombreuses langues de travail, tant pour ce qui concerne la traduction que l'interprétation, et étant donné le nombre d'adhérents de l'Assemblée Générale et la distance entre le siège du Conseil Consultatif et Bruxelles. Elle rappelle que cet événement est récent et s'est produit en cours d'année. Pour ce qui concerne l'éventuelle réduction de la cotisation annuelle des adhérents, Rosa Caggiano rappelle que, suite à la décision prise au début de la création de ce Conseil et prévoyant une cotisation unique pour tous, les adhérents peuvent participer à toutes les réunions au cours de l'année, contrairement aux autres conseils consultatifs dans lesquels les adhérents payent une cotisation pour chaque type de réunion auxquelles ils souhaitent participer (groupes de travail, Focus Groups, Assemblée Générale, Comité Exécutif).

Le Président rappelle que la baisse des cotisations a déjà été abordée, mais que des difficultés se sont présentées dans le cadre de l'adoption de cette option, car la contribution annuelle de la Commission est proportionnelle au total des cotisations.

Marina Illuminati, assistante exécutive, rappelle que la CE peut actuellement financer jusqu'à 90 % du budget total du MEDAC, c'est-à-dire jusqu'à un maximum de 300 000 € par an, par conséquent la modification du montant total des cotisations aurait des répercussions sur le budget annuel total du MEDAC et sur le pourcentage de cofinancement.

Alessandro Buzzi, WWF, souligne que les 40 % ont l'intention de préparer une proposition tenant compte des difficultés de versement de la cotisation annuelle. Il demande par ailleurs si une partie du financement résultant des projets correspond au paiement des frais administratifs.

Marina Illuminati répond immédiatement à la dernière question soulevée par le représentant du WWF en expliquant que l'absence d'une personne supplémentaire signifierait que la charge de travail des projets s'ajouterait au travail ordinaire du Secrétariat.

Antonio Marzoa, UNACOMAR, et Jorge Campos, FACOPE, expriment leur opposition à la proposition des 40 % de réduire la cotisation annuelle.

Domitilla Senni, Medreact, intervient à nouveau pour rappeler que, dans les autres conseils consultatifs, il est possible de choisir à quelles réunions participer et de payer au cas par cas tandis qu'au MEDAC, une cotisation globale est prévue.

Le Président estime que la modification proposée devrait tenir compte de l'ensemble du budget annuel.

Laura Pisano, EAA, coordinatrice du GT4, estime que, si la modification concerne uniquement les six mois restant dans l'année 2020, elle est d'accord pour renoncer aux 3500 € supplémentaires prévus pour son groupe de travail dans la mesure où cette somme augmente le montant prévu pour les experts scientifiques.

Antonio Pucillo, ETF, estime que le travail du personnel doit être soutenu et que, en plus d'une augmentation de salaire, il serait opportun d'envisager l'embauche d'une personne supplémentaire. Il est d'accord pour discuter des autres points, mais pas de la rémunération du personnel. Il rappelle par ailleurs qu'une fois que l'on augmente le salaire d'un employé, il est structurel et ne peut être réduit.

Antoni Garau, FBCP, pense que les cotisations ne doivent pas être modifiées, d'une part pour garantir le pourcentage de cofinancement et d'autre part pour assurer la participation aux réunions.

Emanuele Sciacovelli, Federpesca, est d'accord pour augmenter les salaires mais demande à nouveau si l'augmentation du budget de la part de la CE est structurelle.

Rosa Caggiano rassure sur le fait que l'augmentation concernant le personnel est très limitée, car il s'agirait d'un total de 30 000 € en plus par an pour ce poste du budget. Elle exprime son étonnement quant au fait que, bien que le Secrétariat ait reçu l'approbation du Bureau sur la modification du budget avant sa présentation au Comex, deux membres des 40 %, faisant pourtant partie du bureau, soutiennent des propositions de modifications qui auraient pu être étudiées plus tôt si elles avaient été présentées avant la réunion.

Le Président estime qu'il est nécessaire de faire la distinction entre le personnel employé et les collaborateurs, comme les coordinateurs et les collaborateurs à durée déterminée. Étant donné que la modification du budget proposée concerne un montant important pour les collaborateurs scientifiques, afin de parvenir à la diminution des cotisations demandées aux adhérents, il faudrait également toucher au poste concernant les experts scientifiques, en permettant éventuellement la réduction du montant des cotisations dès 2020. Pour ce qui concerne la sélection des experts scientifiques, le Président annonce que le Secrétariat du MEDAC enverra un e-mail à tous les membres afin qu'ils transmettent les CV des experts. Une fois tous les CV recueillis, ils seront envoyés au Bureau qui indiquera quels experts pourront participer et collaborer avec le MEDAC sur les sujets les plus importants suivis sur cette période (2020). Le Président rappelle qu'à partir de cette année le MEDAC, en fonction de ses disponibilités économiques, consacra une partie du budget aux experts scientifiques afin d'établir avec eux une collaboration constante et d'apporter ainsi une valeur ajoutée aux activités du MEDAC.

Le Président met aux voix la proposition de budget présentée par Rosa Caggiano, et propose de discuter de modifications éventuelles lors de la définition du budget 2021.

La proposition de budget du Secrétariat et du Bureau est approuvée à la majorité, avec deux voix contre (Alessandro Buzzi et Domitilla Senni) et une abstention (Laura Pisano).

Rosa Caggiano remercie tous les participants pour leur collaboration active malgré le siège virtuel de la réunion et rappelle que le Focus Group sur l'Adriatique sera bientôt réactivé.

Le Président remercie les participants et les interprètes, et rappelle à tous qu'une autre série de réunions du MEDAC devra être organisée en juillet, toujours en visioconférence.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ MEDAC

*Διαδικτυακή συνεδρίαση
4 Ιουνίου 2020*

Στις 4 Ιουνίου 2020, στις 13.30 και στην διαδικτυακή πλατφόρμα “Interactio”, έλαβε χώρα η συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

Ημερησία διάταξη

16. Έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο
17. Έγκριση της ημερησίας διάταξης
18. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που έλαβε χώρα στην Ρώμη (12 Νοεμβρίου 2019)
19. Αλλαγές στον προϋπολογισμό- ψηφοφορία
20. Διάφορα

Στην διαδικτυακή πλατφόρμα την συγκεκριμένη μέρα και ώρα, ήταν συνδεδεμένοι οι παρακάτω κκ: Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Antonio Marzoa, Antonio Pucillo, Αντώνης Πέτρου , Barbara Esposto, Bruna Campos, Claudia Benassi, Dilek Sahin, Domitilla Senni, Emanuele Sciacovelli, Encarna Benito, Federica Barbera, Gennaro Scognamiglio, Giampaolo Buonfiglio, Gian Ludovico Ceccaroni, Guerin Benoît, Ilaria Ferraro, Jacinto Insunza Dahlander, Jorge Campos Ucles, Jose Maria Gallart, Κλειώ Ψαρρού , Laura Pisano, Llibori Martínez, Lorenzo Magnolo, Marina Illuminati, Mario Vizcarro, Marzia Piron, Nolwenn Cosnard, Paul Piscopo, Pierre Leconte, Rafael Mas, Roger Llanes Ribas, Rosa Caggiano, Antoni Abbad Mallol, Tonino Giardini, Trinidad Agundez, Valérie Lainé, Xavier Domènech.

Οι παρουσίες προκύπτουν και από τα στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας Interactio που θα κρατηθούν στα πρακτικά , αφού λόγω του κορονοϊού δεν κατέστη δυνατόν να γίνει συνάντηση από κοντά. Παρίστανται 16 μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και συνεπώς είναι έγκυρη η συνεδρίαση.

Σημεία 1.2.3. – Έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο, Έγκριση της ημερησίας διάταξης και Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που έλαβε χώρα στην Ρώμη (12 Νοεμβρίου 2019)

Ο Πρόεδρος ανοίγει τις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής και αφού παρουσιάζει την ημερησία διάταξη, συνεχίζει με την έγκριση των διαφόρων σημείων. Δεν υπάρχουν

αιτήματα αλλαγής της ημερησίας διάταξης και τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που έλαβε χώρα στην Ρώμη στις 12 Νοεμβρίου 2019, εγκρίνονται ομόφωνα.

Σημείο 4. Αλλαγές του προϋπολογισμού 2020- ψηφοφορία

Η Rosa Caggiano, πριν να παρουσιάσει τις αλλαγές που προτείνονται στον προϋπολογισμό, θυμίζει ότι στην περιοχή περιορισμένης πρόσβασης της ιστοσελίδας, διατίθεται εδώ και μερικές μέρες όλη η αναγκαία τεκμηρίωση για την συνάντηση. Αναφέρει ότι η πρόταση αναδιατύπωσης του προϋπολογισμού, προήλθε από την κοινοποίηση ότι η ΕΕ αποφάσισε να διαθέσει 85.000 ευρώ το χρόνο επιπλέον για το MEDAC, πέρα από τα ήδη προβλεπόμενα 300.000 ευρώ. Παρουσιάζει την καρτέλα στην οποία αναφέρεται ο προϋπολογισμός για το 2020 όπως εγκρίθηκε από την ΕΕ, ο προϋπολογισμός με τις αλλαγές που αφορούν το τρέχον έτος μεταξύ των άλλων και λόγω της κρίσης που συνδέεται με τον κοροναϊό και λόγω του νέου κονδυλίου της ΕΕ και τέλος μία υπόθεση προϋπολογισμού από το 2021 και μετά, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το νέο μέγιστο ποσό συγχρηματοδότησης από πλευράς ΕΕ , ύψους 385.000. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας εξηγεί τις αλλαγές που αφορούν το τρέχον έτος και παρουσιάζει με την σύμφωνη γνώμη του Προεδρείου, την αύξηση των παρακάτω κονδυλίων του προϋπολογισμού :

- “Staff” (A) - Προσωπικό . Αφορά τις εκτελεστικές γραμματείες , προκειμένου να φτάσουν σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1500 ευρώ περίπου. Αυτό αφορά και τις δύο βοηθούς και για τον ίδιο αριθμό ωρών εβδομαδιαίας εργασίας προκειμένου να αποφευχθεί μία διακριτική μεταχείριση και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος εργασίας αυξήθηκε σημαντικά κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών. Εκτός από αυτό, καλούνται να εργαστούν και συμπληρωματικά λόγω της συμμετοχής σε προγράμματα
- “Other Contracts” (F) – Άλλες συμβάσεις – και ο Πρόεδρος και οι Συντονιστές θα λάβουν την ίδια ποσοστιαία αύξηση. Αυτό θα σημάνει μία αύξηση από 10.000 έως 18.000 ευρώ ετησίως για τον Πρόεδρο και για τον Συντονιστή της ΟΕ1 και μία αύξηση της τάξης των 5.000 έως 8.500 ευρώ για τον συντονιστή της ΟΕ4 και ΟΕ5.
- Προβλέπεται επίσης ένα κονδύλιο στον προϋπολογισμό ειδικά για επιστημονικούς εμπειρογνώμονες που θα μπορούσαν να προταθούν από όλα τα μέλη του MEDAC. Το ποσό ανέρχεται στις 22.000 ευρώ ετησίως και θα πρέπει να κατανεμηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τα θέματα που ενδιαφέρουν.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ζητάει να μάθει αν υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής σε ότι αφορά την πρόταση τροποποίησης του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί για το 2020.

Η Domitilla Senni από την Medreact, ζητάει να μάθει αν η ενίσχυση που προβλέπεται από την ΕΕ είναι ή όχι διαρθρωτική γιατί σε περίπτωση που δεν είναι διαρθρωτική δεν θα ήταν σκόπιμο να αυξηθούν οι πάγιες δαπάνες. Αναφέρεται μετά στην πρόταση του 40% σύμφωνα με την οποία η συνεισφορά της ΕΕ θα μπορούσε να συνεπάγεται την μείωση της εισφοράς ένταξης των μελών, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτήν την περίοδο πολλές οργανώσεις .

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας απαντάει ότι η Επιτροπή ενέκρινε αυτή την επιπρόσθετη ενίσχυση προκειμένου να στηρίξει τις γλώσσες εργασίας και σε ότι αφορά την μετάφραση και σε ότι αφορά την διερμηνεία. Ο λόγος είναι ο αριθμός των μελών στην Γενική Συνέλευση και η απόσταση της έδρας του Συμβουλευτικού Συμβουλίου από τις Βρυξέλλες. Τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση αφορούσε μία καινοτομία που αποφασίστηκε κατά την διάρκεια του έτους.

Σε ότι αφορά την υποθετική μείωση της ετήσιας συνδρομής των μελών, η Rosa Caggiano θυμίζει ότι με την απόφαση που ελήφθη στις αρχές της σύστασης αυτού του Συμβουλίου προκειμένου να υπάρξει μία ενιαία εισφορά για όλα τα μέλη, τα μέλη μπορούν να παίρνουν μέρος σε όλες τις συνεδριάσεις κατά την διάρκεια της χρονιάς , σε αντίθεση με τα άλλα Συμβουλευτικά Συμβούλια στα οποία καταβάλλεται μία εισφορά για κάθε είδος συνεδρίασης στην οποία επιθυμεί το μέλος να συμμετάσχει (Ομάδες Εργασίας, Focus Groups, Γενική Συνέλευση, Εκτελεστική Επιτροπή)

Ο Πρόεδρος παρεμβαίνει για να θυμίσει ότι η μείωση των εισφορών είναι ένα θέμα που έχει ήδη συζητηθεί. Εντοπίστηκαν όμως μερικές δυσκολίες προκειμένου να επιλεγεί αυτή η λύση επειδή η ετήσια ενίσχυση της Επιτροπής είναι ανάλογη με τον συνολικό αριθμό των εισφορών.

Παρεμβαίνει η Marina Illuminati εκτελεστική βοηθός προκειμένου να θυμίσει ότι επί του παρόντος η ΕΕ μπορεί να χρηματοδοτήσει μέχρι το 90% του συνολικού προϋπολογισμού του MEDAC, δηλαδή μέχρι ένα ανώτατο ποσό 300.000 ευρώ το χρόνο. Για τον λόγο αυτό, η αλλαγή του συνολικού ποσού των ποσοστώσεων θα είχε επιπτώσεις στο σύνολο του ετήσιου προϋπολογισμού του MEDAC καθώς και στο ποσοστό συνχρηματοδότησης.

Ο Alessandro Buzzi από το WWF υπογραμμίζει ότι το 40% έχει πρόθεση να επεξεργαστεί μία πρόταση που θα λαμβάνει υπόψη τις δυσκολίες αυτών που θα πρέπει να καταβάλλουν την ετήσια εισφορά. Ζητάει επίσης να μάθει κατά πόσο ένα μέρος της χρηματοδότησης που προκύπτει από τα προγράμματα, αντιστοιχεί στην πληρωμή των διοικητικών δαπανών.

Η Marina Illuminati διευκρινίζει αμέσως την τελευταία αμφιβολία που διατύπωσε ο εκπρόσωπος του WWF και εξηγεί ότι η απουσία ενός επιπλέον εργαζόμενου έχει σαν

αποτέλεσμα οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα προγράμματα να προστίθενται στην καθημερινή εργασία της Γραμματείας.

Ο Antonio Marzoa από την UNACOMAR, και ο Jorge Campos από την FACOPE, εκφράζουν αντίθετη άποψη σε ότι αφορά την πρόταση του 40% για μείωση του ποσού της ετήσιας εισφοράς των μελών.

Η Domitilla Senni από την Medreact, παρεμβαίνει και πάλι προκειμένου να αναφέρει ότι στα άλλα Γνωμοδοτικά Συμβούλια δίνεται η δυνατότητα επιλογής των συναντήσεων στις οποίες επιθυμούν τα μέλη να πάρουν μέρος, πληρώνοντας κάθε φορά ένα ποσό, ενώ στο MEDAC καταβάλλεται ένα εφ' άπαξ ποσό.

Ο Πρόεδρος θεωρεί ότι στην προτεινόμενη αλλαγή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όλος ο ετήσιος προϋπολογισμός.

Η Laura Pisano από την EAA, συντονίστρια της ΟΕ4, θεωρεί ότι αν η αλλαγή αφορά μόνον τους εναπομείναντες 6 μήνες του 2020, θα ήταν διατεθειμένη να παραιτηθεί από τα 3500 επιπρόσθετα ευρώ που προβλέπονται για την ομάδα εργασίας της προκειμένου το ποσό αυτό να αυξήσει το προβλεπόμενο κονδύλιο για τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες.

Ο Antonio Pucillo από την ETF, θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηριχτεί η προσπάθεια που κάνει το προσωπικό και πέρα από την αύξηση του μισθού θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσληψης ενός επιπλέον ατόμου. Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα κονδύλια, είναι διατεθειμένος να συζητήσει, όχι όμως σε ότι αφορά τις απολαβές του προσωπικού. Θυμίζει επίσης ότι από την στιγμή που θα αυξηθούν οι αποδοχές ενός υπαλλήλου, η δαπάνη θεωρείται διαρθρωτική και δεν μπορεί να μειωθεί.

Ο Antoni Garau από την FBCP, θεωρεί ότι οι ποσοτώσεις θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν όχι μόνον για να εξασφαλιστεί το ποσοστό της συνχρηματοδότησης αλλά και για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή στις συνεδριάσεις.

Ο Emanuele Sciacovelli από την Federpesca, εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του ως προς την αύξηση των μισθών ζητάει όμως να μάθει αν είναι διαρθρωτική η αύξηση του προϋπολογισμού από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Rosa Caggiano παρεμβαίνει για να διαβεβαιώσει ότι η αύξηση των μισθών του προσωπικού είναι πολύ περιορισμένη γιατί στην ουσία πρόκειται για 30.000 ευρώ επιπλέον τον χρόνο σε ότι αφορά το συγκεκριμένο κονδύλι της δαπάνης. Εκφράζει τον προβληματισμό της για το γεγονός ότι μολονότι η Γραμματεία είχε την έγκριση του Προεδρείου σε ότι αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, πριν από την παρουσίαση στην Εκτελεστική Επιτροπή, δύο μέλη του 40% που συμμετέχουν στο

Προεδρείο, υποστηρίζουν το ενδεχόμενο τροποποιήσεων που θα μπορούσαν να έχουν αξιολογηθεί εκ των προτέρων αν είχαν παρουσιαστεί στην συνάντηση.

Ο Πρόεδρος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να γίνει μία διάκριση μεταξύ προσληφθέντων υπαλλήλων και συνεργατών, όπως οι συντονιστές και οι προσωρινά απασχολούμενοι. Επειδή στην τροποποίηση του προϋπολογισμού προβλέπεται ένα σημαντικό ποσό για τους επιστημονικούς συνεργάτες, προκειμένου να υπάρξει μία μείωση των εισφορών όπως ζητήθηκε από τα μέλη, θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει κάποια παρέμβαση στο κονδύλι των επιστημονικών εμπειρογνομόνων προκειμένου να επιτραπεί ενδεχομένως η μείωση του ποσού των ποσοστώσεων ήδη από το 2020.

Σε ότι αφορά την επιλογή των επιστημονικών εμπειρογνομόνων, ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Γραμματεία του MEDAC θα αποστείλει ένα μέιλ σε όλα τα μέλη προκειμένου να ζητήσει τα βιογραφικά όλων των εμπειρογνομόνων. Μόλις συγκεντρωθούν τα βιογραφικά, θα σταλούν στο Προεδρείο που θα υποδείξει τους εμπειρογνώμονες που θα μπορούσαν να συνεργαστούν με το MEDAC σχετικά με μία σειρά από θέματα που απασχολούν τον κλάδο αυτήν την περίοδο (2020).

Ο Πρόεδρος θυμίζει ότι από αυτή τη χρονιά και μετά, το MEDAC με βάση τις οικονομικές δυνατότητες του, θα αφιερώσει ένα μέρος του προϋπολογισμού στους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες προκειμένου να υπάρξει μαζί τους μία διαρκής συνεργασία που θα συμβάλει με προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες που αναπτύσσει το MEDAC.

Ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία το σχέδιο του προϋπολογισμού όπως το παρουσίασε η Rosa Caggiano, και προτείνει να συζητηθεί με την ευκαιρία ενδεχόμενων αλλαγών στον προϋπολογισμό του 2021.

Το σχέδιο προϋπολογισμού της Γραμματείας και του Προεδρείου εγκρίνεται από την πλειοψηφία με δύο ψήφους κατά (Alessandro Buzzi και Domitilla Senni) και μία αποχή (Laura Pisano).

Η Rosa Caggiano ευχαριστεί όλους για την συνεργασία και την τόσο ζωντανή συμμετοχή παρ' όλο τον εικονικό χαρακτήρα της συνεδρίασης και θυμίζει ότι το Focus Group για την Αδριατική, θα επανενεργοποιηθεί σύντομα.

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν καθώς και τους διερμηνείς και θυμίζει σε όλους ότι τον Ιούλιο θα είναι αναγκαίο να οργανωθεί μία άλλη ομάδα συναντήσεων του MEDAC που θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει διαδικτυακά.

ACTA DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL MEDAC

*Reunión Online
4 de junio de 2020*

A las 13,30 horas del 4 de junio de 2020, en la plataforma en línea Interactio, se abre la sesión de trabajo del Comité Ejecutivo reunido para debatir y deliberar sobre el siguiente

Orden del día

21. Apertura de la sesión de trabajo a cargo del Presidente
22. Aprobación del orden del día
23. Aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Roma (12 de noviembre de 2019)
24. Modificaciones del presupuesto previsional 2020. Votación
25. Varios e imprevistos

En la plataforma Interactio, en la fecha indicada, están conectados: Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Antonio Marzoa, Antonio Pucillo, Antonis Petrou, Barbara Esposto, Bruna Campos, Claudia Benassi, Dilek Sahin, Domitilla Senni, Emanuele Sciacovelli, Encarna Benito, Federica Barbera, Gennaro Scognamiglio, Giampaolo Buonfiglio, Gian Ludovico Ceccaroni, Guerin Benoît, Ilaria Ferraro, Jacinto Insunza Dahlander, Jorge Campos Ucles, Jose Maria Gallart, Kleio Psarrou, Laura Pisano, Llibori Martínez, Lorenzo Magnolo, Marina Illuminati, Mario Vizcarro, Marzia Piron, Nolwenn Cosnard, Paul Piscopo, Pierre Leconte, Rafael Mas, Roger Llanes Ribas, Rosa Caggiano, Antoni Abbad Mallol, Tonino Giardini, Trinidad Agundez, Valérie Lainé, Xavier Domènech.

Los asistentes a la reunión figuran también en los extractos de la Plataforma Interactio, ya que no es posible reunirse en persona debido a la emergencia del Covid-19, y se conservarán en las actas. Los miembros del Comex presentes son 16, de modo que la sesión es válida.

Puntos 1. 2. 3. - Apertura de la sesión de trabajo por el Presidente, aprobación del programa y aprobación del acta de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Roma (12 de noviembre de 2019)

El Presidente abre la sesión del Comité Ejecutivo y, tras presentar el orden del día, procede a la aprobación de los puntos ilustrados. No hay ninguna petición de cambios en la O.D.D. El acta de la reunión del Comité Ejecutivo celebrada en Roma el 12 de noviembre de 2019 es aprobada por unanimidad.

Punto 4. Modificaciones del presupuesto provisional 2020. Votación

Antes de explicar los cambios propuestos en el presupuesto, Rosa Caggiano recuerda que en el área reservada del sitio web, desde hace unos días, está disponible toda la documentación necesaria para la reunión. Señala que la propuesta de reajuste del presupuesto nace de la comunicación de la CE que decidió asignar 85.000 euros adicionales al año al MEDAC, además de los 300.000 euros ya previstos. Ilustra el esquema que refleja el presupuesto provisional para 2020 aprobado por la CE, el presupuesto con los cambios para el año en curso a raíz de la crisis provocada por el Covid-19 y la nueva asignación de la CE y, por último, una hipótesis de presupuesto a partir de 2021 teniendo en cuenta la nueva cantidad máxima de cofinanciación de la CE de 385.000 euros. La Secretaria Ejecutiva sigue explicando los cambios para el año en curso y, con la aprobación de la Presidencia, presenta el aumento de las siguientes partidas presupuestarias:

- "Personal" A) Destinado a las asistentes ejecutivas, a fin de alcanzar una remuneración neta/mensual de alrededor de 1.500 euros para ambas por el mismo número de horas trabajadas semanalmente, evitando desigualdades de trato, y teniendo en cuenta que el volumen de trabajo ha aumentado considerablemente en los últimos años también en relación con el trabajo adicional debido a la participación en proyectos;
- "Otros contratos" (F) Tanto el presidente como los coordinadores recibirán el mismo aumento porcentual, que se traducirá en un incremento de 10.000 a 18.000 euros anuales para el presidente y el coordinador del GT1 y en un aumento de 5.000 a 8.500 euros para los coordinadores del GT4 y el GT5;
- Además, se prevé la asignación de un presupuesto para el nombramiento de asesores científicos, que podrán ser propuestos por todos los miembros del MEDAC, por un importe aproximado de 22.000 euros anuales que se distribuirán en función de las necesidades y de los temas a tratar.

La Secretaria Ejecutiva pregunta si hay alguna pregunta de los miembros del Comité Ejecutivo sobre la propuesta de modificación del presupuesto para el año 2020.

Domitilla Senni (Medreact) pregunta si la contribución de la CE es estructural o no, porque, si no fuera estructural, no considera oportuno aumentar los costos fijos. A continuación, expone la propuesta en nombre del 40%, según el cual la contribución de la CE podría destinarse a la reducción de la cuota de membresía, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades a las que se han enfrentado las organizaciones durante este período.

La Secretaria Ejecutiva contesta que la Comisión ha concedido esta contribución adicional también para apoyar los numerosos idiomas de trabajo para la traducción y la interpretación, el número de miembros de la Asamblea General y la distancia de Bruselas a la sede del Consejo Consultivo. Reitera que, de todas formas, se trata de una novedad que se produjo a lo largo del año. En cuanto a la hipótesis de una reducción de la cuota anual de membresía, Rosa Caggiano recuerda que, con la decisión tomada al principio de la constitución de este Consejo de fijar una cuota única para todos, los miembros pueden asistir a todas las reuniones a lo largo del año, a diferencia de otros Consejos Consultivos en los que se paga una cuota por cada tipo de reunión a la que se desea asistir (Grupos de Trabajo, Grupos de Enfoque, Asamblea General, Comité Ejecutivo).

El Presidente interviene para señalar que la reducción de las cuotas es una cuestión que ya se ha discutido, pero que existen algunas dificultades para optar por esta solución, ya que la contribución anual de la Comisión es proporcional al total de las cuotas.

Marina Illuminati, Asistente Ejecutiva, interviene para recordar que en este momento la CE puede financiar hasta el 90% del presupuesto total del MEDAC, es decir hasta un máximo de 300.000 euros al año, por lo que la variación del importe total de las cuotas tendría un impacto en el presupuesto total anual del MEDAC, así como en el porcentaje de cofinanciación.

Alessandro Buzzi (WWF) señala que el 40% tiene la intención de trabajar en una propuesta que tenga en cuenta las dificultades de los que tienen que pagar la cuota anual. También pregunta si parte de la financiación resultante de los proyectos no corresponda al pago de los gastos administrativos.

Marina Illuminati aclara inmediatamente la última duda planteada por el representante de WWF explicando que, sin una persona más, las tareas de los proyectos se sumarían a la labor ordinaria de la secretaria.

Antonio Marzoa (UNACOMAR) y Jorge Campos (FACOPE) expresan su opinión en contra de la propuesta del 40% de reducir la cuota anual.

Domitilla Senni (Medreact) vuelve a intervenir para reiterar que en los demás CC se deja la libertad de escoger las reuniones a las que asistir, pagando cada vez, mientras que en el MEDAC se define una cuota global.

El Presidente cree que el cambio propuesto debería tener en cuenta todo el presupuesto anual.

Laura Pisano (AEA), coordinadora del GT4, cree que, si el cambio se refiere sólo a los seis meses restantes del año 2020, está dispuesta a renunciar a los 3.500 euros adicionales previstos para su Grupo de Trabajo para aumentar la cantidad prevista para los expertos científicos.

Según Antonio Pucillo (ETF) hay que suportar y respaldar el trabajo realizado por el personal y opina que, además de un aumento de sueldo, sería apropiado considerar la posibilidad de contratar a una persona más. Está disponible para hablar de las demás partidas, pero no de la remuneración del personal. Además, recuerda que una vez que se aumenta el sueldo de un empleado, es estructural y ya no puede ser reducido.

Antoni Garau (FBCP) considera que las cuotas deben permanecer inalteradas no sólo para asegurar el porcentaje de cofinanciación, sino también para garantizar la asistencia a las reuniones.

Emanuele Sciacovelli (Federpesca) se pronuncia a favor del aumento salarial, pero se vuelve a preguntar si el incremento del presupuesto de la CE es estructural.

Rosa Caggiano interviene para asegurar que el aumento destinado al personal es muy limitado, ya que supondría un total de 30.000 euros más al año para esta partida de gastos. Expresa sus dudas por el hecho de que, aunque la Secretaría haya recibido la aprobación de la Presidencia de la variación de presupuesto antes de su presentación al Comex, dos miembros del 40%, incluidos en la Presidencia, apoyen hipótesis de cambios que podrían haberse considerado antes si se hubieran presentado con antelación a la reunión.

El Presidente considera necesario distinguir entre empleados y colaboradores contratados, así como entre coordinadores y figuras *pro-tempore*. Dado que en la propuesta de enmienda del presupuesto se incluye una suma considerable para el personal científico, a fin de lograr la reducción de las cuotas de los miembros, sería apropiado intervenir en dicha partida, permitiendo en su caso la reducción de la cuantía de las cuotas ya en 2020. En cuanto a la selección de los expertos científicos, el Presidente informa que la Secretaría del MEDAC enviará un correo electrónico a todos los miembros para recibir los currículums de los expertos. Una vez recogidos todos, se enviarán a la Presidencia, que determinará los expertos que pueden contribuir y colaborar con el MEDAC en los temas más relevantes que se están abordando en este período (2020). El Presidente recuerda que, a partir de este año, según disponibilidad, el MEDAC destinará una parte de su presupuesto a los expertos científicos con el fin de crear una colaboración constante con ellos y aportar así un valor añadido a las actividades realizadas.

El Presidente somete a votación la propuesta de presupuesto ilustrada por Rosa Caggiano, sugiriendo discutir cualquier cambio en la definición del presupuesto de 2021.

La propuesta de presupuesto de la Secretaría y de la Presidencia es aprobada por la mayoría, con dos votos en contra (Alessandro Buzzi y Domitilla Senni) y una abstención (Laura Pisano).

Rosa Caggiano agradece a todos su colaboración y su participación tan activa, a pesar de la sede virtual de la reunión, y recuerda que el Focus Group sobre el Adriático se reactivará pronto.

Al dar las gracias a los participantes y a los intérpretes, el Presidente recuerda que en julio será necesario organizar otro grupo de reuniones del MEDAC, en cualquier caso en modalidad virtual.

MEDAC EXECUTIVE COMMITTEE MEETING REPORT

*Online meeting
4th June 2020*

The MEDAC Executive Committee meeting was held on 4th June 2020 at 13.30, using the online platform “Interactio”, to discuss and approve the following

Agenda

26. Opening of the meeting by the Chair
27. Adoption of the agenda
28. Adoption of the report of the Executive Committee meeting held in Rome (12th November 2019)
29. Amendments to the provisional budget 2020-vote
30. Any other matters

At the time indicated, the following meeting participants were logged on to the Interactio platform: Alessandro Buzzi, Antoni Garau, Antonio Marzoa, Antonio Pucillo, Antonis Petrou, Barbara Esposito, Bruna Campos, Claudia Benassi, Dilek Sahin, Domitilla Senni, Emanuele Sciacovelli, Encarna Benito, Federica Barbera, Gennaro Scognamiglio, Giampaolo Buonfiglio, Gian Ludovico Ceccaroni, Guerin Benoît, Ilaria Ferraro, Jacinto Insunza Dahlander, Jorge Campos Ucles, Jose Maria Gallart, Kleio Psarrou, Laura Pisano, Llibori Martínez, Lorenzo Magnolo, Marina Illuminati, Mario Vizcarro, Marzia Piron, Nolwenn Cosnard, Paul Piscopo, Pierre Leconte, Rafael Mas, Roger Llanes Ribas, Rosa Caggiano, Antoni Abbad Mallol, Tonino Giardini, Trinidad Agundez, Valérie Lainé, Xavier Domènech.

The participants’ attendance is also demonstrated by the extracts from the Interactio Platform, which shall be kept on record; it was not possible to meet in person due to the Covid-19 emergency. 16 ExCom members were present, making the session valid.

Agenda Items 1. 2. 3. – Opening of the session by the Chair, Adoption of the agenda, adoption of the report of the Executive Committee meeting held in Rome (12th November 2019).

The Chair opened the Executive Committee meeting, he illustrated the agenda and proceeded with the request for approval of the items set out therein. There were no requests for changes to the agenda. The report of the Executive Committee meeting held in Rome on 12th November 2019 was approved unanimously.

Agenda Item 4. Amendments to the provisional budget 2020-vote

Before illustrating the proposed amendments to the budget, Rosa Caggiano reminded the participants that all the necessary documentation for the meeting had already been available in the members' area of the website for a few days. She informed the meeting that the proposal to remodel the budget arose following the EC's decision to allocate a further 85 000 EUR per year to the MEDAC, in addition to the 300 000 EUR already envisaged. She illustrated the chart outlining the provisional budget for 2020 approved by the EC, the budget with the changes relating to the current year, due in part to the crisis associated with Covid-19 and the new funding allocated by the EC, and lastly a theoretical budget proposal from 2021 onwards, taking into due consideration the new EC maximum co-financing amount of 385 000 EUR. The Executive Secretary went on to explain the changes relating to the current year and, with the approval of the Chair's office, presented the proposed increases to the following budget items:

- "Staff" (A) where the Executive Assistants are concerned, in order to reach a net monthly wage of about 1500 EUR for both assistants for the same number of working hours per week/month, thus avoiding any difference in their treatment, considering that the quantity of work has increased significantly over recent years, and there is also addition work due to participation in projects;
- "*Other Contracts*" (F) both the Chair and the Coordinators will receive the same percentage pay rise, which will lead to an increase from 10 000 EUR to 18 000 EUR per year for the Chair and the WG1 Coordinator and an increase from 5000 EUR to 8500 EUR for the Coordinator of WG4 and WG5.
- The allocation of an amount for scientific consultancy is also foreseen, all the MEDAC Members can propose such assignments; the budget which will be made available will be about 22 000 EUR per year, to be distributed as required and according to the topics that need to be dealt with.

The Executive Secretary asked whether the Executive Committee had any questions on the proposed amendments to the budget for 2020 as outlined.

Domitilla Senni, Medreact, asked whether the EC's foreseen contribution would be structural or not, should it not be structural, she did not consider it appropriate to increase fixed costs. She then illustrated a proposal on behalf of the 40% segment, according to which the EC's contribution could be used to reduce the membership fee for member organisations, taking into consideration the difficulties being experienced in this specific period.

The Executive Secretary replied that the Commission had assigned this additional amount partly to support the numerous working languages in both translation and interpretation, for the number of members in the General Assembly and due to the distance of the Advisory Council headquarters from Brussels. She reiterated that this new development had been announced during the course of the year. Where the suggested reduction in the members' annual fees was concerned, Rosa Caggiano recalled that, according to the decision taken when this Advisory Council was founded, one single fee was foreseen for all members, allowing them to participate in all the meetings held during the year, unlike the other Advisory Councils in which a fee was paid for each type of meeting the member organisations chose to participate in (Working Groups, Focus Groups, General Assembly, Executive Committee).

The Chair spoke to recall that the issue of a reduction in fees had already been discussed, but it had proved difficult to proceed because the annual contribution from the EC was proportional to the total amount obtained from the membership fees.

The Executive Assistant, Marina Illuminati, recalled that currently the EC could fund up to 90% of the total MEDAC budget, up to a maximum total allocation of 300 000 EUR per year. Any changes to the total amount of the membership fees would therefore have repercussions on the annual MEDAC budget as well as on the percentage of co-financing. Alessandro Buzzi, WWF, emphasised that the 40% segment planned to work on a proposal that would take into due consideration the difficulties faced by those who had to pay the annual quota. He also asked whether part of the funding resulting from the projects did not include payment of administrative costs.

Marina Illuminati immediately clarified the doubts expressed by the WWF representative, explaining that the absence of an additional member of staff would mean that the project-related tasks would be added to the ordinary work of the Secretariat.

Antonio Marzoa, UNACOMAR, and Jorge Campos, FACOPE, said that they were against the proposal put forward by the 40% segment to reduce the annual membership fee.

Domitilla Senni, Medreact, intervened once more to reiterate that in the other ACs the members could choose which meetings to participate in, paying on a case-by-case basis, while in the MEDAC there was an all-inclusive fee.

The Chair said that the amendment proposed should take into account the entire annual budget.

Laura Pisano, EAA, WG4 coordinator, said that if the amendment only covered the remaining six months of 2020, she would be willing to forgo the additional 3500 EUR envisaged for her Working Group so that this money could be used to increase the amount for scientific experts.

Antonio Pucillo, ETF, expressed the view that the work done by staff members should be sustained and supported and that, in addition to an increase in wages, it would be appropriate to consider the possibility of taking on another person. He said he was willing to discuss the other issues, but not staff remuneration. He further recalled that increasing an employee's salary was a structural change and it could not then be reduced.

Antoni Garau, FBCEP, said that in his opinion the fees should remain unchanged, both to guarantee the co-financing amount and to ensure participation in meetings

Emanuele Sciacovelli, Federpesca, expressed his approval regarding the wage increases, however he asked once more whether the increase in the budget by the EC was structural. Rosa Caggiano intervened to reassure the meeting that the increase concerning staff would actually be very small, because it would amount to just 30 000 EUR more per year for this item of expenditure. She added that she was puzzled about the fact that, although the Secretariat had received prior approval from the Chair's office regarding the budget amendment, before its presentation to the ExCom, two members of the 40% segment within the Chair's office itself supported other possible changes that could have been evaluated beforehand if presented before the meeting.

The Chair recalled that it was necessary to distinguish between staff members and other collaborators, such as coordinators and temporary human resources.

Given that the proposed budget amendment assigns a substantial amount to scientific consultancy, in order to pursue the reduction in fees requested by members it would be appropriate to alter the item concerning scientific experts, potentially allowing for a reduction in fees in 2020 without delay. Regarding the selection of the scientific experts, the Chair informed the meeting that the MEDAC Secretariat would send an e-mail to all members in order to receive experts' CVs. Once all the CVs had been gathered, they would be sent to the Chair's office which would indicate the experts who would be able to contribute and collaborate with the MEDAC on the most relevant issues being dealt with in this period (2020). The Chair recalled that, starting from this year and on the basis of the available financial resources, the MEDAC would dedicate part of its budget to scientific experts in order to establish ongoing collaboration with them and therefore add value to the activities carried out by the MEDAC.

The Chair asked the meeting participants to vote on the proposed budget as outlined by Rosa Caggiano, suggesting that any amendments could be discussed at the moment in which the 2021 budget is defined.

The budget proposed by the Secretariat and the Chair's office was approved by the majority, with two votes against (Alessandro Buzzi and Domitilla Senni) and one abstention (Laura Pisano).

Rosa Caggiano thanked the participants for their cooperation and active participation in spite of the fact that the meeting was online, she recalled that the Adriatic Focus Group would soon be reactivated.

The Chair thanked all the meeting participants and the interpreters, he reminded everybody that it would be necessary to organise another series of MEDAC meetings in July, which would also be held online.