



## **ACTA ASAMBLEA GENERAL**

**Fecha:** 22 de Junio de 2017

**Hora de la reunión:** 7:00h en primera convocatoria y a las 7:30 en segunda.

**Lugar:** por Skype entre los grupos de Madrid y Barcelona y en las siguientes direcciones:

- En Barcelona: Gran Vía de les Corts Catalanes 774, 4ª planta – (08013) Barcelona
- En Madrid: calle Atocha 42, 4ºH - (28012) Madrid.

**Asistentes:** a la reunión fueron convocados todos los miembros de la Asociación mediante correo electrónico.

**Socios presentes y representados:** 15 personas en la relación que a continuación se detalla:



<b>SOCIOS</b>	<b>ASISTENCIA</b>
Alexandra Mahia López	Presente
Alicia Juárez	Presente
Alicia Martos Garrido	No presente
Ana D Martínez Morales	Presente
Ana Z. De Puig De Olano	No presente
Ana María Sánchez Martín	Presente
Antonio Domínguez Muñoz	No presente
Aurelio Cortés	Presente
Cesar Toledo Hernandez	No presente
Cristian Salomoni	Presente
Cristina Martínez Lapuerta	Presente
Emidio Carreiro	No presente
Federica Cossu	Voto delegado en Cristian
Félix Pérez	Presente
José Ignacio Pérez Piñero	No presente
Jose Luis Martin Ovejero	Voto delegado en el Presidente
José Vicente Altemir Gistau	Voto delegado en el Presidente
Juan Francisco Esteban Domingo	No presente
Leticia Perinat	No presente
Natalia Barrero Pelaez	Voto delegado en el Presidente
Ramón De Lózar González	No presente
Sandra Blazquez Gonzalez	Presente
Sergio Colado García	Presente
Susana Alvarez-Buylla Bustillo	No presente
Teresa Larrondo Calafat	No presente
Valvanuz Sánchez de Amoraga y Gómez-Acebo	No presente
Vicente Femenia	Presente
Carmen Acosta Pina	No presente
Jaume Amer	No presente

La Asamblea General estuvo presidida por Sergio Colado, presidente; Cristian Salomoni, vicepresidente y Cristina Martínez, secretaria, y Félix Pérez, tesorero.

El presidente dio por válidamente constituida la asamblea estando presentes y representados 15 socios, lo que equivale al 51,72% de socios del total (29) y siendo mayor al mínimo establecido por estatutos del 30 % de los socios.

---

## **ORDEN DEL DÍA**

1. Saludo del presidente
2. Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea
3. Aprobación de las cuentas anuales 2016 y del presupuesto 2017
4. Revisión plan de actividades 2017-2018
5. Proyectos en marcha
6. Estado comisiones de trabajo (posible admisión de nuevos candidatos)
7. Ruegos y preguntas

---

### **1. Saludo del Presidente**

El Presidente da inicio a la reunión dando la bienvenida y agradeciendo la presencia a todos. Recuerda el propósito de la reunión y los objetivos propuestos, haciendo un breve balance de lo que ha sido el año.

### **2. Lectura y aprobación del acta de la última Asamblea**

Tras la revisión del acta de la última Asamblea se acuerda por votación dar por aprobada el acta de la Asamblea anterior.

### **3. Aprobación de las cuentas anuales**

El Tesorero y el Presidente proceden a explicar el detalle de las cuentas del ejercicio 2016 y 2017 con las siguientes conclusiones:

Se aprueba el presupuesto 2016, con un saldo de caja a 31.12.2016 de 1.765,81€. Este saldo es superior en más 900€ al cierre estimado (847,35€), principalmente por ahorros en gastos legales (750€ presupuesto y gasto real de 18,74€), así como el gasto no realizado de 300€ en promoción y divulgación. Las cuotas de socios siguieron la senda prevista, aunque hubo algunas cuotas de 2016 ingresadas en 2017. El único gasto fijo de la asociación es el alquiler de las oficinas de Barcelona, por 20€/mes+IVA.



A propuesta de uno de los socios, para sucesivas ocasiones se intentará informar del balance del año y su correspondiente detalle, no más tarde del primer trimestre del año siguiente.

Respecto al Presupuesto de 2017 se ha buscado un equilibrio de ingresos y gastos, manteniendo por tanto un cierre de caja estimado a 31.12.2017 similar al de 2016. Se presupuestan unos ingresos por cuotas de 2.300€ y en gastos destacar los gastos de promoción de 1.800€ (evento presencial) así como promociones en Internet y gastos de mantenimiento de web (unos 320€ ambos).

Tras la revisión, se da por aprobado el Presupuesto del año 2017-2018

#### **4. Revisión plan de actividades 2017-2018, Proyectos en marcha y Estado de las comisiones de trabajo (posible admisión de nuevos candidatos).**

El Presidente hizo repaso de los avances, así como las dificultades solventadas para el desarrollo de las actividades durante este año. Se revisaron los proyectos en marcha y los trabajos que se están desarrollando en los equipos de trabajo:

##### **- Comité Evaluación.**

Se presentó y aprobó el nuevo procedimiento para la admisión de nuevos socios y se acordó que el Comité Evaluador continuará trabajando para cerrar un documento que recoja los requisitos de selección y admisión de socios. Del mismo modo, se acuerda que entre los requisitos, se deben detallar aquéllos relativos a la “forma de actuar” de los socios una vez pasan a formar parte de ACoNVE. Dichos requisitos de calidad se recogerán como parte de nuestro actual Código Deontológico.

Los socios informan del interés por seguir manteniendo la prioridad de la calidad técnica de los socios respecto a cantidad de socios.

##### **- Comité de Crecimiento.**

Se comentan algunas acciones que se intentaron en su día pero no se pudieron llegar a culminar y otras como la de trabajar en desarrollar Acuerdos con empresas para que éstas puedan ofrecer servicios que supongan ventajas para los miembros de ACoNVE.



Se acordó seguir avanzando en esta línea como una manera de ofrecer ventajas a los socios. Dichas colaboraciones se publicitarán en la web de la asociación.

- **Comité de Comunicación**

Se comentan los grandes avances desarrollados en la web, pese a las dificultades técnicas. También se comentaron los trabajos que actualmente se están desarrollando por parte del equipo (ej. Protocolo de actuación frente a la demanda de los medios, desarrollo de seminarios y Webinar, próximo evento, etc.) de lo que se irá comunicando próximamente.

A petición de los socios se creará un dropbox compartiendo la información de los comités y otra documentación importante.

- **Comité de Formación**

Se resumió la propuesta ya aprobada de la línea de formación que emprenderá la Asociación como parte de su objetivo, así como el Protocolo de actuación en caso de que alguien solicite una formación. Para la impartición de la formación será realizado por los socios que estén interesados. Los requisitos también vienen recogidos en la propuesta que será explicada y publicada para el conocimiento de todos los socios.

Se acuerda poner a disposición de todos los socios de un Dropbox o similar, donde se irán colgando los documentos y propuestas aprobadas para que cualquier socio pueda conocer el detalle de tales propuestas y actividades.

**Despedida y cierre**

No habiendo más temas, el Presidente cerró la Asamblea agradeciendo la confianza de los socios y destacando el reto al que se enfrenta la Asociación de cara a crecer y a transformarse en el referente del sector. El Presidente solicitó la máxima colaboración de los socios en la difusión de contenidos y en la colaboración en los grupos de trabajo, abiertos a nuevas incorporación o apoyos puntuales.

Vº Bº EL PRESIDENTE/A

EL SECRETARIO/A