



Acta de
Asamblea
General
Ordinaria

Fecha:
28-04-2015

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

MOTIVO Y CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA:

La Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad –AEINSE-, fue convocada por el Presidente, publicada por e-mail la convocatoria por el Secretario el pasado 11-04-2015.

La convocatoria se realiza de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III, Artículo 18. *“Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio;,*

El objetivo de la convocatoria tal como estaba previsto ha sido:

1. Examinar y aprobar las cuentas anuales.
2. Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
3. Propuesta de actividades y proyección para 2015.

Asistentes y representados en la Asamblea General Ordinaria:

Nº DE SOCIO	NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	OBSERVACIONES
1	JOSÉ	VILLARÍN	GRANADO	Asistente
2	PEDRO	CARPINTERO	PÉREZ	Asistente
3	JOSÉ ALFONSO	GARCÍA	GUTIÉRREZ	Asistente
5	PEDRO	DE LA HOZ	ÁGUEDA	Asistente
6	ALFONSO ENRIQUE	BILBAO	IGLESIAS	Asistente
101	JOSEP MARIA	SANZ	SUBIRANA	Representado por socio Nº 1
102	MARCO ANTONIO	ALCOBA	GARCÍA	Representado por socio Nº 5
103	IVÁN	BALLESTEROS	BALLESTEROS	Asistente
105	ENRIQUE	BILBAO	LÁZARO	Representado por socio Nº 6
106	BENJAMÍN	SUÁREZ	GANCEDO	Representado por socio Nº 5
107	TEÓFILO	MARLASCA	AMIGO	Representado por socio Nº 5
108	JOSÉ RAMÓN	GUERENABARRENA	CAMPDEPADRÓS	Representado por socio Nº 6
109	JOSÉ FERNANDO	CARVAJAL	VIÓN	Representado por socio Nº 6
115	JUAN ANTONIO	VARGAS	GONZÁLEZ	Asistente

118	CARLOS	OSUNA	CLEMENTE	Asistente
121	JESÚS MARÍA	GARCÍA	BEITIA	Representado por socio Nº 2
124	JOSÉ CARLOS	MARTÍNEZ	HERNÁNDEZ	Asistente
128	JOSÉ VICENTE	RUBIO	CIFUENTES	Representado por socio Nº 5
129	JUAN MANUEL	DE DIEGO	SACRISTÁN	Asistente
130	JAVIER	MORÁN	SANZ	Asistente
131	ROGELIO	DEL CORRAL	LOZANO	Asistente
En proceso	FERNANDO	CONTRERAS	MARTÍNEZ	Asistente

Constitución de la Asamblea

Se comienza el acto a las 18 horas del 28-05-2015, en la sala París, de SpacesON, sita en C/. Leganitos 15, de Madrid, firmando los presentes su asistencia y entregando los documentos de representados al Secretario. Se procede al recuento de asistentes y representados, dando un resultado de 11 socios presentes (más un socio en proceso y otro socio también en proceso en ese momento, que se incorporó posteriormente) y 9 socios representados, sumando un total de 20 socios entre presentes y representados de un total 36 asociados de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad -AEINSE-.

De acuerdo con el Artículo 20 de los Estatutos de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad -AEINSE-, en la que se exige un tercio (12) de los asociados con derecho a voto (36), queda válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria.

Orden del día:

1. Cuentas al cierre del ejercicio 2014.
2. Resumen de actividades:
 - a. Asamblea extraordinaria. Modificación de Estatutos.
 - b. Asociados actuales y su evolución.
 - c. Patrocinadores.
 - d. Boletines.
 - e. Web AEINSE
 - i. Bolsa de Trabajo.

ii. Publicaciones.

3. Proyección para el año 2015.
4. Ruegos y preguntas.
5. Votación.
6. Próxima asamblea

Resumen y desarrollo de la Asamblea .

Una vez constituida la asamblea el Presidente da comienzo a la misma, presentando y comentando el orden del día.

Estado de Cuentas.

El Tesorero, presenta los datos del estado de las cuentas explicándolas con varias diapositivas cuyos datos se adjuntan a continuación:

Situación actual y Previsión al cierre

CUENTA DE EXPLOTACIÓN	Cierre al 31/12/14	Previsto al 31/12/14
INGRESOS	1.020,00	810
Cuotas de Socios	1.020,00	810
Patrocinios	0	0
Otros	0	0
GASTOS INICIALES	275,48	191,04
Inscripción y libros	68,25	56,26
DNS y primer alojamiento web	207,23	134,78
GASTOS CORRIENTES	606,32	594,32
Desarrollo web	586,84	574,84
Gastos financieros	19,48	19,48
Alojamiento web		
RESULTADOS	138,2	24,64

TESORERÍA	Cierre al 31/12/14	Previsto al 31/12/14
ENTRADAS	1.200,00	1170
Préstamo Junta Directiva	180,00	180
Aportaciones socios	1020	990
Patrocinios		
Otros		

SALIDAS	881,80	785,36
Gastos iniciales	275,48	191,04
Gastos corrientes	606,32	594,32
Devolución préstamos		
SALDO	318,20	384,64

Seguimiento y Previsión

CUENTA EXPLOTACIÓN	Estado al 31/3/2015	PRESUPUESTO 2015
INGRESOS	2.670,00	4.500,00
Cuotas de Socios	270,00	1.500,00
Patrocinios	2.400,00	3.000,00
Otros	0,00	0,00
GASTOS INICIALES	0,00	0,00
Inscripcion y libros	0,00	0,00
DNS y primer alojamiento web	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	317,36	3.784,52
Desarrollo web	242,50	1.724,52
Gastos financieros	9,74	60,00
Otros (alojamiento web)	65,12	2.000,00
RESULTADOS	2.352,64	715,48

TESORERÍA	Estado al 31/3/15	PRESUPUESTO 2015
ENTRADAS	1.788,20	4.500,00
Préstamo Junta Directiva		0,00
Aportaciones socios	270,00	1.500,00
Patrocinios	1.200,00	3.000,00
Saldo al 31/12/14	318,20	
SALIDAS	317,36	3.964,52
Gastos iniciales	0,00	0,00
Gastos corrientes	317,36	3.784,52
Devolución préstamos		180,00
SALDO	1.470,84	535,48

Resumen de realizaciones y estado de evolución del número de socios

El Presidente presenta y desarrolla los temas indicados anteriormente, que se resumen en los siguientes datos:

Resumen de Realizaciones de la Junta Directiva:

- ✓ Asamblea ordinaria anual (Ésta)
- ✓ Asamblea extraordinaria para modificación de lo estatutos. Aprobación del cambio por el Registro del Mº de Interior, introduciendo la figura del Asimilado a Ingeniero
- ✓ Asambleas de la Junta Directiva: 14, además de la Constituyente (28-01-2014)
- ✓ Captación de nuevos socios
- ✓ Patrocinadores. Con contrato firmado : DESICO, FFV VIDEOSISTEMAS, BOSCH Y GUNNEBO
- ✓ Boletines informativos enviados a los socios: 6
- ✓ Web AEINSE. Realización y puesta en servicio
 - Mejoras del formato
 - Publicación de documentos técnicos y noticias
 - Bolsa de trabajo

Evolución del número de socios

El Número de Asociados a fecha del 31-12-2014 es de:

- Socios Fundadores: 6
- Socios Numerarios: 28
- Número total socios: 34

El Número de Asociados a fecha del 25-04-2015 es de:

- Socios Fundadores: 6
- Socios Numerarios: 30
- Número total socios: 36 (!)

Otros:

- Solicitudes aceptadas, sin confirmar por pendientes de pago: 5
- Solicitudes pendientes de formalizar por otros motivos: 9

Igualmente se indica la distribución geográfica de los asociados, así como las titulaciones de los mismos.

Planes

El Vicepresidente explica y desarrolla los objetivos para 2015, y para un horizonte más lejano, ambos se resumen a continuación.

Objetivos para 2015:

- ✓ CAPTAR MAS SOCIOS
- ✓ INCREMENTAR NUMERO PATROCINADORES
- ✓ DAR MAS CONTENIDO Y VALOR A LOS PATROCINADORES
- ✓ PROFESIONALIZAR LA GESTION DE LA WEB
- ✓ MEJORAR LA BOLSA DE TRABAJO EN LA WEB
- ✓ MAYOR PRESENCIA EN LOS MEDIOS
- ✓ GESTIONAR INVITACIONES Y DESCUENTOS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS

En el horizonte...

- ✓ CONGRESO DE INGENIERIA DE SEGURIDAD
- ✓ PREMIO ANUAL AL INGENIERO DE SEGURIDAD
- ✓ REALIZACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES PROPIAS
- ✓ CONFERENCIAS TECNICAS DE SOCIOS (PRESENCIALES /WEBINAR....)
- ✓ SERVICIO DE APOYO JURIDICO
- ✓ CERTIFICACIÓN DE PROYECTOS (UNE EN 50131-7)
- ✓ NUEVAS IDEAS APORTADA POR LOS SOCIOS

Votación

Después de un debate e intercambio de opiniones entre los asociados, se pasa a la votación, tanto de las cuentas presentadas como de las actividades y proyectos realizados, así como de los objetivos para 2015.

La votación se realiza a mano alzada, siendo aprobada por **unanimidad de los presentes y por tanto de sus representados**, que en ese momento se encontraban en la sala, siendo éstos: once asociados presentes, nueve asociados representados y un asociado en proceso de confirmación.

Estado de la nueva Web.

El Vocal Pedro de la Hoz, expone ampliamente el estado actual del desarrollo de una nueva web aeinse.es, que está siendo gestionada, controlada, subiendo y

editando las noticias directamente por él, lo que exige un laborioso trabajo y una gran dedicación, que la JD le reconoce.

Basándose en múltiples pantallazos de la web, el Vocal, va describiendo y explicando los distintos menús, funciones y posibilidades que ya se están operativas y activas en la web, animando a la visita de la misma y a participar activamente aportando opiniones, artículos o cualquier otro posible forma de cooperación y participación posible.

Ruegos y preguntas e Intercambio de ideas.

Al hilo de la explicación y de las posibilidades de la web, surge un natural y espontáneo intercambio de opiniones y de aportación de ideas entre los asociados que son debatidos. Entre las aportaciones e intercambio de ideas, podemos enunciar algunas como, mejorar el marketing, uso de app, realización de foros, cursos, certificación de personal técnico de seguridad, y uso y desarrollo de utilización de videocámaras en la vía pública.

Próxima Asamblea y finalización.

El presidente informa que la próxima asamblea general ordinaria, se celebrará de acuerdo con los estatutos, dentro de los primeros cuatro meses del 2016, clausurando la Asamblea a las 19:40 horas

En Madrid a 28 de abril de 2015

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Pedro Carpintero Pérez

Fdo. José Villarín Granado.

.....//.....