



Acta de  
Asamblea  
General  
Ordinaria

Fecha:  
28-04-2016

---

**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 11-04-2016.

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 Código Deontológico.
3. Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
4. Elecciones a la Junta Directiva para 2016/2017

## **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
105	ENRIQUE	BILBAO	LÁZARO	Asistente
108	JOSÉ RAMÓN	GUERENABARRENA	CAMPDEPADRÓS	Representado por socio Nº 6
117	JOAQUÍN	BRIONES	BERMEJO	Representado por socio Nº 5
121	JESÚS MARÍA	GARCÍA	BEITIA	Asistente
124	JOSÉ CARLOS	MARTÍNEZ	HERNÁNDEZ	Representado por socio Nº 105
128	JOSÉ VICENTE	RUBIO	CIFUENTES	Representado por socio Nº 5
129	JUAN MANUEL	DE DIEGO	SACRISTÁN	Asistente

130	JAVIER	MORÁN	SANZ	Asistente
132	FERNANDO	CONTRERAS	MARTÍNEZ	Asistente
135	JUAN JOSÉ	HERNÁNDEZ	DE LA ENCINA	Asistente
139	JOSÉ	SANTIAGO	PÉREZ	Representado por socio Nº 1
140	DOMINGO	MARTÍNEZ	LACAL	Representado por socio Nº 6
141	AGUSTÍN	MORÁN	GOROSTIDI	Asistente

### **Constitución de la Asamblea**

Se comienza el acto a las 18 horas del 28-05-2016, 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 12 socios presentes y 7 socios representados, sumando un total de 19 socios entre presentes y representados de un total 46 asociados de la Asociación Española de Ingenieros de Seguridad -AEINSE-.

Se da media hora de cortesía, en espera de que se presentes nuevos asociados y finalmente, se procede al comienzo efectivo de la Asamblea.

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 (16) de los asociados con derecho a voto (46), queda válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria.

### **Orden del día:**

1. Bienvenida y Presentación
2. Cuentas al cierre del ejercicio 2015.
3. Resumen de actividades:
  - a. Asociados actuales y su evolución.
  - b. Patrocinadores.
  - c. Boletines.
  - d. Web AEINSE
    - i. Bolsa de Trabajo, publicaciones, etc.
    - ii. Mejoras por ejecutar.

4. Código Deontológico.
5. Votación para:
  - a. Aprobación de la gestión y cuentas 2015
  - b. Código Deontológico.
6. Votación para la elección de la nueva Junta Directiva y publicación de los resultados.
7. Proyección para el año 2016 (de la Junta Directiva elegida).
8. Ruegos y preguntas.
9. Próxima asamblea general: a concretar por la nueva Junta Directiva.

### **RESUMEN Y DESARROLLO DE ASAMBLEA .**

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

### **ESTADO DE CUENTAS.**

Se presentan los datos del estado de las cuentas explicándolas con varias diapositivas cuyos datos se adjuntan a continuación:

#### Situación actual y Cierre 2015

<b>CUENTA DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>Cierre al 31/12/15</b>	<b>Previsto al 31/12/2015</b>
<b>INGRESOS</b>	<b>3.660,00</b>	<b>4.500,00</b>
Cuotas de Socios	1.260,00	1.500,00
Patrocinios	2.400,00	3.000
Otros	0,00	0,00
<b>GASTOS INICIALES</b>	<b>18,74</b>	<b>0,00</b>
Modificación estatutos	18,74	0,00
DNS y primer alojamiento web	0,00	0,00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.354,11</b>	<b>3.784,52</b>
Desarrollo web	1.028,75	1.724,52
Gastos financieros	41,36	60,00
Alojamiento web	149,00	2.000,00
Costo Sala Asamblea	135,00	0,00
<b>Resultados 31-12-2015</b>	<b>2.287,15</b>	<b>715,48</b>

TESORERÍA	Cierre al 31/12/15	Previsto al 31/12/15
<b>ENTRADAS</b>	<b>3.348,00</b>	<b>4.500,00</b>
Préstamo Junta Directiva	0,00	0,00
Aportaciones socios	1.170,00	1.500,00
Patrocinios	2.178,00	3.000,00
Otros	0,00	0,00
<b>SALIDAS</b>	<b>2.267,90</b>	<b>3.964,52</b>
Gastos Corrientes	1.616,08	3.784,52
Desarrollo web	1.244,76	
Alojamiento web	166,61	
Reserva Sala Asamblea	163,35	
Gastos Financieros	41,36	
Gastos tasas	18,74	
Impuestos IVA (devengado-deducible)	453,08	
Devolución de préstamo JD	180,00	180,00
<b>CAJA MENOR</b>	<b>6,04</b>	
<b>SALDO ANTERIOR AL 31-12-2014</b>	<b>324,23</b>	
<b>TESORERIA AL 31-12-2015</b>	<b>1.398,29</b>	<b>535,48</b>

## RESUMEN DE ACTIVIDADES

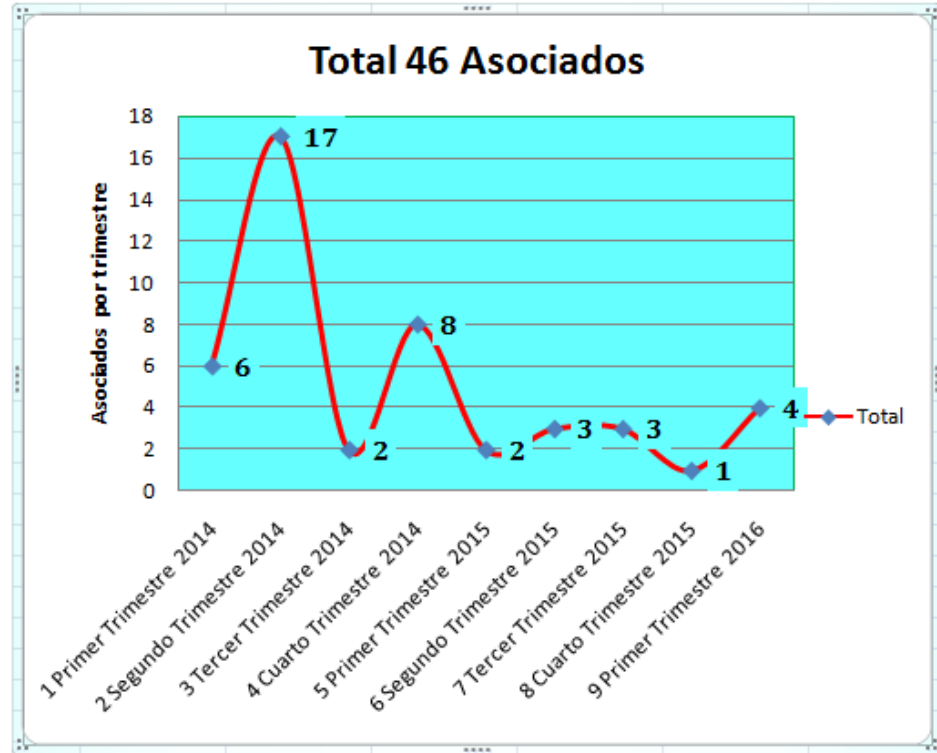
El Presidente presenta y describe las actividades realizadas, que se resumen en los siguientes datos:

### Socios y Patrocinadores.

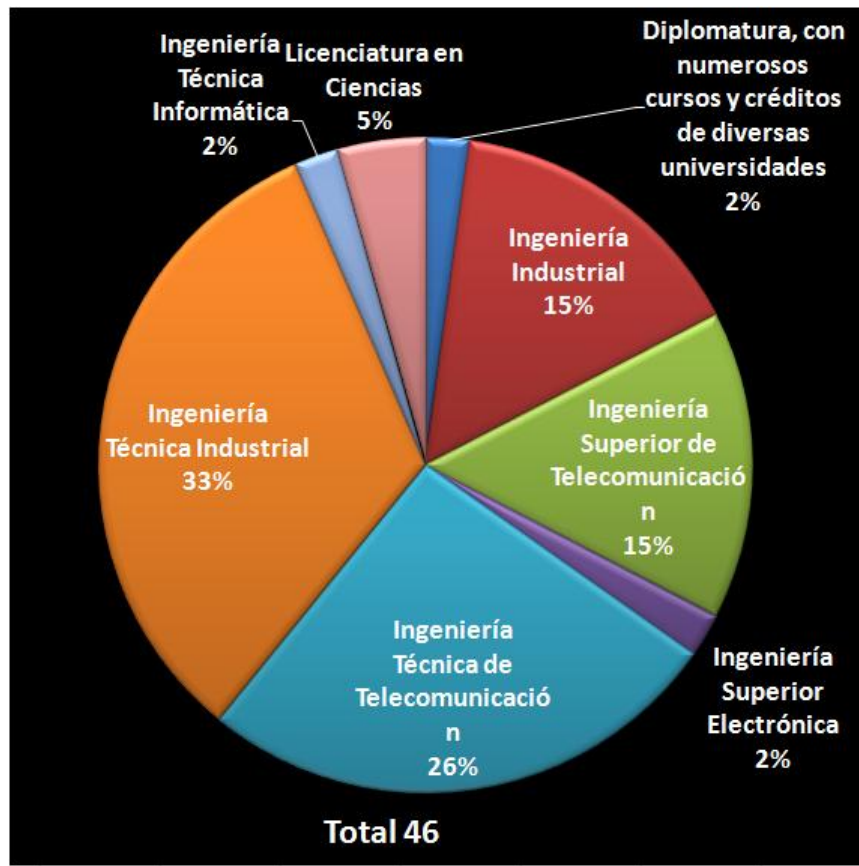
- Número de Asociados al 31-12-2015: **42**
- Número de Asociados al 25-04-2016: **46**
- Número de patrocinadores al 31-12-2015: **4**
- Número de patrocinadores al 25-04-2016: **4**

### Evolución Socios

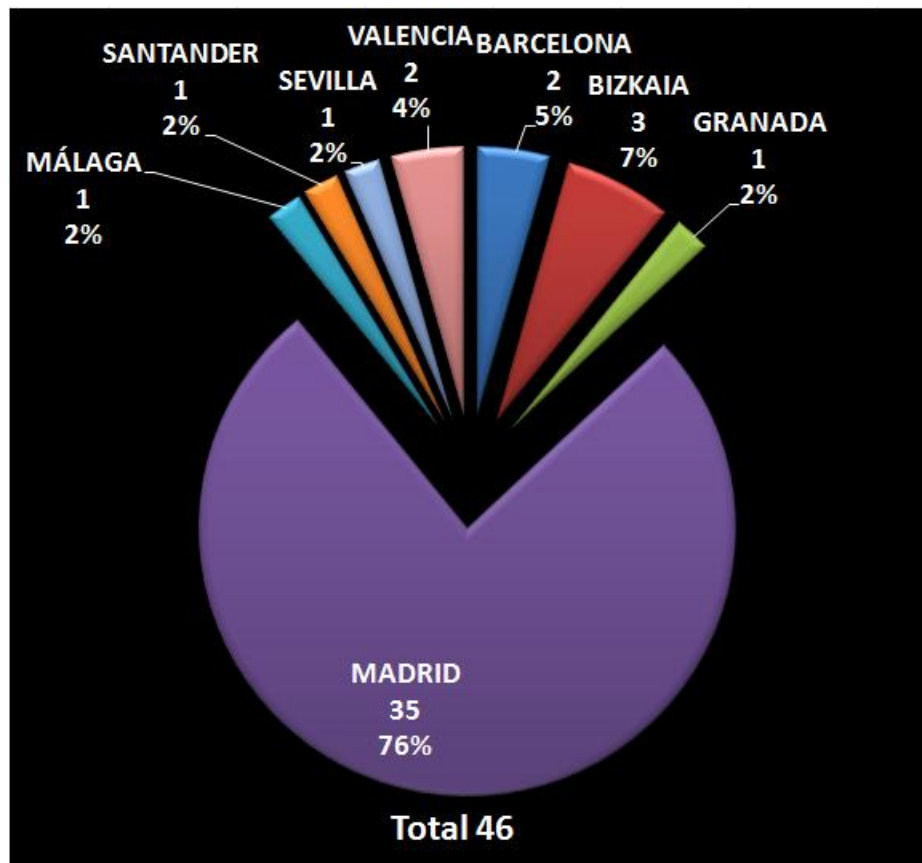
EVOLUCIÓN POR TRIMESTRES	ASOCIADOS
1 Primer Trimestre 2014	6
2 Segundo Trimestre 2014	17
3 Tercer Trimestre 2014	2
4 Cuarto Trimestre 2014	8
5 Primer Trimestre 2015	2
6 Segundo Trimestre 2015	3
7 Tercer Trimestre 2015	3
8 Cuarto Trimestre 2015	1
9 Primer Trimestre 2016	4
<b>Total Asociados</b>	<b>46</b>



Titulación académica de los socios



Distribución geográfica de la residencia de los socios



Resumen de Realizaciones en 2015 y hasta 2016:

- ✓ Organización de Elecciones para la Junta Directiva.
- ✓ Asamblea ordinaria anual (Ésta)
- ✓ Reuniones de la Junta Directiva:
  - En 2015: 9
  - En 2016: 4
- ✓ Creación y entrega a los socios del certificado de I. de S.
- ✓ SICUR: Presentación del certificado "Ingeniero de Seguridad"
- ✓ Notas de prensa
- ✓ Propuesta del "Código Ético"
- ✓ Patrocinadores. Evento GUNNEBO en el Teatro Real
- ✓ Boletines enviados a los socios, desde 1-07-2014: 12
- ✓ Acuerdo de colaboración con ADSI (noviembre 2015)
- ✓ Web AEINSE. Puesta en servicio

- Publicación de documentos técnicos y noticias.
- Bolsa de Trabajo.

## VOTACIONES:

### Votaciones para la:

- ✓ Aprobación de las cuentas.
- ✓ Aprobación de la Gestión de la Junta Directiva.
- ✓ Aprobación del Código Deontológico.

Después de responder a varias preguntas de los asociados fundamentalmente sobre las cuentas y tesorería, respondidas por el Tesorero y por el Vicepresidente, se pasa a las votaciones, comenzando en primer lugar por la aprobación de las cuentas, luego por la aprobación de la gestión de la junta directiva y finalmente se pasa a la votación para la aprobación de dicho código Deontológico, después de distribuir entre los presentes el documento del Código Deontológico, indicando el Secretario que se ha introducido una pequeña modificación en el segundo apartado, a petición de algunos asociados y de acuerdo con la JD, suprimiendo la frase “*siempre que sea posible*”.

Todas las votaciones referidas anteriormente, de acuerdo con los presentes, se realizan a mano alzada y de forma independiente, cada una de las indicadas, siendo todas ellas **aprobadas por unanimidad, de los presentes y sus representados** que en ese momento se encontraban en la sala, siendo estos: 12 asociados presentes, y 7 asociados representados.

### Votación para la elección de nueva Junta Directiva:

El Presidente y el Secretario de la Junta Electoral, Juan José Hernández y Fernando Contreras respectivamente, gestionan dicha votación:

- ◆ Preguntan al Secretario de la JD, si ha habido algún voto por correo postal, indicando el Secretario que no ha habido ninguno.
- ◆ A continuación el Presidente de la Junta Electoral informa que han recibido 6 votos válidos por correo electrónico.
- ◆ Después de distribuirse a los presentes las papeletas con las candidaturas presentadas, el Presidente y Secretario de la Junta Electoral, van nombrando por orden, a cada uno de los asociados presentes, quienes van entregando las papeletas correspondientes, tanto las propias como de los representados, siendo comprobadas las representaciones, mediante las correspondientes autorizaciones, y listado, de forma que no se produzcan duplicidad de votos entre los emitidos por correo, los presentes y de las representaciones.

Finalmente, terminada la votación, el Presidente y el Secretario de la Junta Electoral, hacen el recuento correspondiente y el Presidente proclama la



**aprobación de la candidatura presentada por Pedro Carpintero**, con el resultado de 23 votos a favor, (12 de los presentes + 5 representados + 6 votos por correo electrónico).

## **PLANES DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.**

El presidente de la nueva Junta Directiva, presenta los nuevos planes para el periodo 2016-2017, que se resumen a grandes rasgos en:

### Objetivos para 2016:

- ✓ C APTAR MAS SOCIOS
- ✓ INCREMENTAR NUMERO PATROCINADORES
- ✓ DINAMIZAR A LOS SOCIOS Y PATROCINADORES
- ✓ ABRIR UN FORO EN LA WEB
- ✓ MAYOR PRESENCIA EN LOS MEDIOS
- ✓ NUEVOS ACUERDOS CON ASOCIACIONES
- ✓ CONSULTORIA LEGAL PARA LOS SOCIOS
- ✓ ORGANIZACIÓN ACTO PUBLICO DE PROMOCIÓN

### Cuentas previstas para 2016

<b>CUENTA EXPLOTACIÓN</b>	
<b>INGRESOS</b>	<b>5.580,00</b>
Cuotas de Socios	1.980,00
Patrocinios	3.600,00
Otros	0,00
<b>GASTOS ESTATUTARIOS</b>	<b>30,00</b>
Inscripción y libros	30,00
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.161,49</b>
Mejora de web y desarrollo de Foro web	1.500,00
Gastos financieros	60,00
Alojamiento web	101,49
Costo sala asamblea y otros	500,00
Promociones y actos	3.000,00
<b>Resultado previsto 31/12/2016</b>	<b>388,51</b>

TESORERÍA	
<b>ENTRADAS</b>	<b>6.336,00</b>
Aportaciones socios	1.980,00
Patrocinios	4.356,00
<b>SALIDAS</b>	<b>6.307,49</b>
Inscripciones y libros	30,00
Mejora Web y Foro Web	1.815,00
Alojamiento Web	101,49
Costo sala asamblea y otros	605,00
Impuestos IVA	756,00
Promociones y actos	3.000,00
<b>RESERVA DEL CIERRE 2015</b>	<b>1.398,29</b>
<b>SALDO TESORERIA PREVISTA CIERRE 31/12/2016</b>	<b>1.426,80</b>

## RUEGOS Y PREGUNTAS.

A continuación se abre un debate entre los presentes, sobre los temas indicados, produciéndose un intercambio de ideas y opiniones, algunas de las cuales se indican a continuación:

Con el objeto de aumentar el número de asociados, se propone que se envíe a los asociados el documento de Petición de Inscripción de Aeinse, junto con un documento explicando los motivos y ventajas por las que los ingenieros deberían inscribirse en Aeinse, para que los asociados lo puedan distribuir, de la forma que mejor lo consideren, en sus empresas y entornos de trabajo. Se indica por parte de la JD que se realizará en el próximo Boletín.

Se pide que se estudie por parte de la JD, la posibilidad de que las dudas y preguntas, sobre temas relacionados con el ejercicio de su profesión, que los asociados puedan enviar a Aeinse, ésta contacte y abra los canales adecuados, para poder enviar las mismas, *a quien tenga autoridad, ya sea por su función, cargo o conocimientos*, para contestarlas, potenciando así un servicio a los asociados.

Potenciar las colaboraciones con otras Asociaciones, de forma que se pueda tener acceso para los asociados, a sus boletines, artículos, actos, etc.

Potenciar los seminarios y actos de Asociados, que puedan asistir con invitados, para que conozcan las actividades de la asociación y potenciar con ello la posibilidad de que se asocien.

Potenciar la web, con artículos de interés, y con el listado de la normativa de seguridad vigente que afecta al sector, con actualizaciones continuas y/o periódicas de la misma, de forma que en cualquier momento pueda consultarse como referencia segura.


**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 2017, clausurando la Asamblea a las 20:10 horas

En Madrid a 28 de abril de 2016

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO



Fdo. Pedro Carpintero Pérez

Fdo. José Villarín Granado

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