



Acta de
Asamblea
General
Ordinaria

Fecha:
09-03-2023

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 y comunicada por e-mail por el Secretario el pasado 07-02-2023 y por wasapp “Aeinse Noticias”.

De conformidad con lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de 2022 y en aras a promover el mayor grado de participación y seguridad de los asociados, la Asamblea General Ordinaria 2023 se convocó con carácter mixto, es decir, tanto presencial como por teleconferencia, en la plataforma GotoMeeting, para el pasado 9 de marzo de 2023, a las 18:00 horas, en 1ª y única convocatoria.

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. Ratificar el ingreso de nuevos socios
2. Examinar y en su caso aprobar la gestión de la Junta Directiva.
3. Examinar y en su caso aprobar las cuentas anuales.
4. Ratificar el Acuerdo de Modificación de Estatutos acordado en la AGE 2022
5. Aprobar la incorporación de dos nuevos Vocales a la Junta directiva
6. Presentar el Plan de acción y Presupuesto para 2023

Asistentes y representados en la Asamblea General Ordinaria:

ID_ASOCIADO	NOMBRE	ASISTE DELEGA AGO	VOTO ANTICIPADO
1	JOSÉ VILLARÍN GRANADO	SÍ	
3	JOSÉ ALFONSO GARCÍA GUTIÉRREZ	SÍ	
5	PEDRO DE LA HOZ ÁGUEDA	SÍ	
6	ALFONSO ENRIQUE BILBAO IGLESIAS	SÍ	
101	JOSEP MARÍA SANZ SUBIRANA		SÍ
103	IVÁN BALLESTEROS BALLESTEROS	SÍ	
104	GABRIEL HERRERO PRIETO	SÍ	
105	ENRIQUE BILBAO LÁZARO	SÍ	
106	BENJAMÍN SÚAREZ GANCEDO		SÍ
107	TEÓFILO MARLASCA AMIGO	SÍ	

108	JOSÉ RAMÓN GUERENABARRENA CAMPDEPADRÓS	SÍ	
116	JUAN JOSE GARCÍA GARCÍA	SÍ	
124	JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	SÍ	
125	PEDRO IBARROMDO GUERRICA-ECHEVARRÍA	SÍ	
129	JUAN MANUEL DE DIEGO SACRISTÁN	SÍ	
130	JAVIER MORÁN SANZ	SÍ	
131	ROGELIO DEL CORRAL LOZANO	SÍ	
135	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ DE LA ENCIMA	SÍ	
138	ÁLVARO UBIERNA ALONSO	SÍ	
140	DOMINGO MARTÍNEZ LACAL	SÍ	
150	MIGUEL FCO. LAPAZ GONZÁLEZ	SÍ	
153	JULIAN RIPOLL CAMPOS	SÍ	
156	JORGE VALLEJO SACRISTÁN	SÍ	
158	ALFONSO MATA GONZÁLEZ	SÍ	
159	ROBERTO MERINO GARCÍA	SÍ	
160	NELIDA GARCIA JIMENEZ	SÍ	
161	RAUL PORRAS MARÍN	SÍ	
162	FERNANDO RENEDO BLÁZQUEZ	SÍ	
163	ALFONSO GONZÁLEZ BLÁZQUEZ	SÍ	
172	ANTONIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	SÍ	
176	RAUL AGUILERA SARES	SÍ	
181	PATRICIO ALFREDO DELORME	SÍ	
185	DANIEL PIQUERAS BLAS	SÍ	
188	JUAN CARLOS GÓMEZ MORALES	SÍ	
193	FEDERICO PIERAVANTI	SÍ	
195	BREOGAN XESÚS CASTRO TUBIO	SÍ	
201	ANTONIO JOSÉ MANZANARES LÓPEZ	SÍ	
206	JESÚS DAVID ALONSO DOMÍNGUEZ		SÍ
208	JUAN DE LA FUENTE SÁNCHEZ	SÍ	
210	ANA MARÍA JUAN RUIZ	SÍ	
SUBTOTALES		37	3

Constitución de la Asamblea

Se comienza el acto a las 18:10 horas del 9-03-2023, presidiendo la Mesa el Presidente y acompañado por el Secretario, que guiará y levantará acta de asistencia, acuerdos y votaciones.

Se procede al recuento de Asistentes y Votos anticipados, dando un resultado inicial de 33 socios presentes y 3 socios con voto anticipado, sumando un total de 36 socios del total de 104 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 (35) de los asociados con derecho a voto (104), queda válidamente constituida la Asamblea General.

Iniciada ya la Asamblea se incorporaron los restantes participantes, ya relacionados, hasta los 40.

Orden del día:

- 1.- Aprobación del Acta de la Asamblea de 2022 (Votación)
- 2.- Presentación y ratificación de Nuevos Socios (Votación)
- 3.- Memoria resumen y Rendición de Cuentas del ejercicio 2022 (Votación)
- 4.- Ratificación del cambio en Estatutos y de dos nuevos vocales (Votación)
- 5.- Propuesta de Presupuesto y Actividades para el 2023 (Votación)
- 6.- Ruegos y preguntas

RESUMEN Y DESARROLLO DE ASAMBLEA.

Una vez constituida la asamblea, el Presidente da comienzo a la misma, dando la bienvenida a los presentes y cediendo a continuación la palabra al Secretario para proceder a la aprobación del **Acta de la anterior Asamblea General**, toda vez que les fue remitida a los socios con la convocatoria. Siendo ésta **aprobada por unanimidad**.

A continuación, se procede a la

PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN PARA RATIFICAR LOS NUEVOS SOCIOS

Tipo de Asociado	Nº de Asociado	Nombre y Apellidos	TITULACIÓN
Asimilado	199	Antonio Gómez Montolio	Diplomado en Varias Áreas
Numerario	200	Ramón Segarra Clara	Ingeniero de Telecomunicación
Numerario	201	Antonio J. Manzanares López	Graduado Ingeniería Telemática
Numerario	202	Ignacio Martínez Sanz	Ingeniero Industrial
Numerario	203	Xavier Oliva Galán	Ingeniero de Telecomunicación
Numerario	204	Carlos Pelegrín Carmona	Ing. Técnico Telecomunicación
Numerario	205	Antonio Villamediana Monge	Ingeniero Técnico Industrial
Numerario	206	Jesús David Alonso Domínguez	Ingeniero de Telecomunicación
Numerario	207	Jose María Prades Arilla	Ingeniero Industrial
Asimilado	208	Juan de la Fuente Sánchez	Grado en Seguridad
Numerario	209	Juan Campaner Llompert	Ingeniero de Telecomunicación
Numerario	210	Ana María Juan Ruiz	Ingeniero de Telecomunicación
Numerario	211	José Civera Laderas	Ingeniero Técnico Industrial
Numerario	212	David Martínez Veguillas	Licenciado Ciencias Físicas

Sometido a votación, **ratifican su aprobación la totalidad de los asistentes.**

MEMORIA RESUMEN DE 2022

EVOLUCIÓN DE SOCIOS

Continúa el Secretario, presentando los datos de su evolución durante los años de funcionamiento de la Asociación

EVOLUCIÓN ASOCIADOS	Inscripciones Anuales	Bajas Anuales	Incremento de Asociados Anual	Total Asociados para AGO
Año 2014	35	0	35	35
Año 2015	8	0	8	43
Año 2016	7	3	4	47
Año 2017	12	1	11	58
Año 2018	4	2	2	60
Año 2019	9	3	6	66
Año 2020	11	1	10	76
Año 2021	8	3	5	81
Año 2022	11	0	11	92
Año 2023	14	2	12	104

Se expusieron además la Distribución de socios por titulaciones, provincias y ámbitos territoriales, tal como se informó en la Memoria Anual anticipada con la Convocatoria.

PATROCINADORES

Nélida García, como su Vocal Responsable, presentó la evolución de nuestras colaboraciones, con la incorporación de dos nuevos patrocinadores: DormaKaba y Dorlet y anunciando que Honeywell ha manifestado su decisión de causar baja en primavera, al cumplirse la anualidad del Acuerdo.

A continuación, expuso la labor desarrollada con los Patrocinadores el último año 2022

	Noticias en 2 Boletines		Noticias en 6 Boletines 1 Sesión técnica
	Noticias en 4 Boletines		Noticias en 5 Boletines
	Noticias en 6 Boletines		Noticias en 6 Boletines 1 Sesión técnica
	Noticias en 3 Boletines		Noticias en 6 Boletines
	Noticias en 2 Boletines		Noticias en 6 Boletines
	Noticias en 2 Boletines		Noticias en 4 Boletines
	Noticias en 6 Boletines		Noticias en 3 Boletines
	Noticias en 3 Boletines		

BOLETINES

En el siguiente orden, Carlos Martínez, Vocal Responsable de Boletines, expuso lo desarrollado en esta faceta, con la publicación de 6 ejemplares con el actual diseño, contenidos más amplios y la participación de nuestros patrocinadores. Lo que ha dado un excelente impulso en nuestra comunicación.

Además, se ha extendido la Lista de distribución para dar cabida a nuevas Asociaciones, Organismos Públicos, Policías, Algunas Empresas, Clientes de

Nuestros Patrocinadores, Profesionales del Sector, etc. Enviándolo a 281 direcciones en diciembre 2022; siendo 102 socios y 179 contactos (empresas, autoridades, personas interesadas, etc.).

Además, se sigue manteniendo su exposición libre de acceso en nuestra Web.



WEB Y REDES SOCIALES

En la Web, en el año 2022 se han seguido publicando las noticias de la Asociación, se cuelgan en modo accesible libre los “documentos” editados por AEINSE (tales como las Guías, Estudios y Boletines) y se sigue trabajando en el desarrollo final de la nueva versión de la Página.

Se presentaron algunos datos de audiencia, con número de entradas y evolución.

En RR.SS. durante el año 2022 se han seguido trasladando noticias a las redes LinkedIn y Twitter, alcanzando 694 seguidores en LinkedIn.

Y en Wasapp se ha seguido utilizando el Grupo de comunicación corporativo “Aeinese Noticias” y potenciado, con gran aceptación el de “Aeinese ComparTech”, destinado a compartir conocimiento específico de materias tecnológicas.

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE 2022

Pasó a resumir el Secretario las diferentes acciones llevadas a cabo desde la anterior asamblea y cómo se han cumplido los objetivos marcados:

- ✓ Asamblea Ordinaria Anual (Ésta)
- ✓ Reuniones de la Junta Directiva: 10 (1 Presencial, 2 Mixtas y 7 Telemáticas)
- ✓ Boletines editados: 6
- ✓ SICUR. Donde tuvimos nuestro Stand y entregamos ejemplares de la 1ª Guía.
- ✓ Foro SICUR. Organización de la Mesa “La Ciberseguridad en los Proyectos de Seguridad Física” y presentación de la Guía de Buenas Prácticas.

- ✓ Participación en las Ponencias de SICUR CYBER
- ✓ Security Forum. Donde presentamos a AEINSE y los Trabajos realizados.
- ✓ Expert Panel: Raul Aguilera desarrolló la ponencia “Los Ingenieros de Seguridad y la Formación Continua”.
- ✓ Elaboración de 2 Estudios por el Grupo de Trabajo de Formación.
- ✓ Ampliación de lo Grupos de Trabajo (Ciber, Formación y Buenas Prácticas)
- ✓ Artículos del Presidente en la revista Cuadernos: “Seguridad 2030” y EFITEC:” Una necesidad no satisfecha”.
- ✓ Artículo de Raul Aguilera, Responsable del GT CIBER en Cuadernos de Seguridad
- ✓ Sesiones Técnicas:
 - ✓ Desico: “Diseño de Sistema de Integración para Centros de Control de Seguridad”
 - ✓ AXIS: “Analíticas de Vídeo e Inteligencia Artificial”
- ✓ Participación del Presidente y Alvaro Ubierna en la Jornada de ESYS sobre la Ciberseguridad de los Sistemas de Seguridad Física
- ✓ Colaboración con AES en la alegación al Proyecto de Reglamento de SP.

RATIFICACIÓN DEL CAMBIO DE ESTATUTOS, CON LA INCORPORACION DE DOS NUEVOS VOCALES PARA LA JUNTA DIRECTIVA

Recordó el Secretario para los asistentes el cambio en Estatutos aprobado en la Asamblea General Extraordinaria de 2022, con la incorporación sistemática de la Asamblea Mixta (Presencial y Telemática, ya normalizada) y la No limitación del número de Vocales en la Junta Directiva.

A continuación el Presidente expone la necesidad de ampliar el número de vocales, habida cuenta de los nuevos retos marcados en la Asociación y visto que “todos tenemos limitada la capacidad de dedicación por nuestros trabajos y obligaciones”.

Informa de la incorporación a la Junta de los socios Alvaro Ubierna Alonso (Socio Nº 138) y Domingo Martínez Lacal (Socio Nº 140), el 1º como Responsable de la Web y el 2º como Responsable de las Guías de Buenas Prácticas.

Sometidos a votación para su ratificación por la Asamblea, son “respaldados” por la totalidad de asistentes, quedando incorporados a todos los efectos estatutarios.

PRESENTACION Y APROBACION DE CUENTAS DE 2022

Se presentan por el Vicepresidente, los datos que se adjuntan a continuación, con el balance equilibrado, destacando el menor gasto en Gestoría, pues no se ha resuelto en su totalidad el traslado de tareas sistemáticas y en la Nueva Web, que queda pendiente concluirla. Sin embargo, el gasto en el Boletín, con el aumento de edición en cada número, ha supuesto la necesidad aprobar mayor gasto.

CUENTA EXPLOTACIÓN	Cierre 2022	Cierre 2022	Previsto 2022
	DEBE	HABER	
INGRESOS	10920,00		13800,00
Aportaciones socios (83)	2520,00		3000,00
Patrocinios (12,5)	8400,00		10800,00
GASTOS ESTATUTARIOS			
Inscripción y libros			
GASTOS CORRIENTES		10258,01	-13870,00
Asamblea (Hotel, cena)		0,00	-300,00
Gestoría		882,00	-1800,00
Sede Fiscal		520,00	-420,00
Mantenimiento y Desarrollo Web		600,00	-3500,00
Dominio Web		211,04	-200,00
Servicios Bancarios (comisiones)		419,58	-350,00
Gastos representación		288,44	-400,00
Material oficina (office, antivirus)		160,60	-300,00
Formación y networking (gotomeeting)		208,12	-300,00
Boletín		4000,00	-3300,00
Otros tributos		233,76	0,00
SICUR		2734,47	-3000,00
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO		33,47	-33,47
Amortización del inmovilizado material		33,47	-33,47
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	628,52		-103,47
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
Impuesto corriente		80,15	
Impuesto diferido		72,77	
RESULTADO DEL EJERCICIO	628,52		-103,47

Sometidas a votación, son **aprobadas por unanimidad de los asistentes.**

PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PARA 2023

Comenzó por exponer el presidente las que serán las “Líneas Generales de acción”:

- *Presencia positiva de la Asociación en el Sector de la Seguridad*
- *Ayuda a la formación interna de nuestros socios*
- *Estabilidad económica y de gestión de la Asociación*

Tras su desarrollo puntual, dio paso a la presentación de objetivos en cada área.

Socios

Expuso el Vocal de Socios, Raul Aguilera, los nuevos retos para este ejercicio:

- Potenciación de la vocalía específica y apoyo a la comunicación directa (socios@aeinse.es) y Grupos de Wasapp.
- Dinamización de la Bolsa de Trabajo
- Puesta en marcha de la formación continua a asociados
- Campaña de difusión de las ventajas de ser socio en empresas con potenciales nuevos socios
- Invitación a participar en los Grupos de Trabajo

Patrocinadores

A continuación, Nélida García informó de cómo se continuará en la línea de acción actual, potenciando las actividades conjuntas Patrocinadores-Aeinse y la invitación de nuevo a la próxima Cena Anual de Hermandad.

Grupos de trabajo

Buenas Prácticas

Su nuevo Vocal Responsable, Domingo Martínez, detalló la organización para la elaboración y revisión de las Guías en curso, donde se han creado hasta el momento tres grupos de trabajo, compuestos por dos personas cada uno.

Ciberseguridad

Su coordinador, Raul Aguilera, informó que ya trabajan en la segunda Guía (G11/23).

Formación

Su coordinador, Iván Ballesteros, informó cómo, tras la difusión del Estudio E21/23, la actividad en Formación se ciñe principalmente a la organización de nuevas Sesiones Técnicas.

Comunicación

Se continuará profundizando en las líneas de acción ya existentes.

Gestión

También aquí se prevé completar los objetivos de optimización con: externalización, gestión prudente, fijación de procedimientos y archivo en la Nube.

Relaciones institucionales

Informó el Presidente de cómo se prevé potenciar la línea de actuación marcada, con presentaciones, nuevos acuerdos, presencia en actos, etc..

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA 2023

Presidente y Vicepresidente abordaron la Propuesta de presupuesto para el nuevo ejercicio.

Destacaron el prudente compromiso, tanto en recursos, por la incorporación de socios y el mantenimiento del número de patronos, como en gastos.

CUENTA EXPLOTACIÓN	Previsto 2022	Cierre 2022	Previsto 2023	Notas Previsto 2022
INGRESOS	13800,00	10920,00	12900,00	
Aportaciones socios	3000,00	2520,00	3300,00	110 socios
Patrocinios	10800,00	8400,00	9600,00	16 patronos
GASTOS ESTATUTARIOS				
Inscripción y libros				
GASTOS CORRIENTES	-13870,00	-10258,01	-12827,08	
Asamblea (Hotel, cena)	-300,00	0,00	-3100,00	
Gestoría	-1800,00	-882,00	-1147,08	
Sede Fiscal	-420,00	-520,00	-520,00	
Mantenimiento y Desarrollo Web	-3500,00	-600,00	-1000,00	
Dominio Web	-200,00	-211,04	-220,00	
Servicios Bancarios (comisiones)	-350,00	-419,58	-500,00	
Gastos representación	-400,00	-288,44	-500,00	
Material oficina (office, antivirus)	-300,00	-160,60	-300,00	
Formación y networking (gotomeeting)	-300,00	-208,12	-300,00	
Boletín	-3300,00	-4000,00	-4840,00	
Otros tributos	0,00	-233,76	-400,00	
Sicur	-3000,00	-2734,47	0,00	
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-33,47	-33,47	-33,47	
Amortización del inmovilizado material	-33,47	-33,47	-33,47	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-103,47	628,52	39,45	
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS		0,00		
Impuesto corriente		0,00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-103,47	628,52	39,45	

Sometidos a votación, el Plan de Trabajo y Presupuesto son aprobados por unanimidad de los asistentes.

RUEGOS Y PREGUNTAS

Abierto el proceso, se formularon las siguientes:

1.- Rogelio del Corral. Propone seguir permitiendo el acceso al Boletín y Documentos en la Web, pero gestionar mediante un registro básico quien lo hace. Especialmente si se realizan descargas.

Se produce un breve debate y se aprueba estudiar la viabilidad con el Desarrollador de la Web, minimizando los aspectos legales por la Protección de datos.

2.- Pedro de la Hoz (Como Secretario de la JD). Somete a opinión de los asistentes el posible incremento en la cuota de colaboración de los patrocinadores, para 2024, hasta los 700-800€.

No existiendo opinión en contra se respalda la iniciativa, para el caso de que la Junta Directiva lo estime oportuno.

3.- Gabriel Herrero. Pregunta por el motivo de salida como patrocinador por parte de Honeywell, a lo que se le responde por la Junta Directiva desconocerlo.

4.- Rogelio del Corral. Propone estudiar la herramienta “Discom” para intercomunicación de los grupos de trabajo.

Por parte de Antonio J. Manzanares también sugiere se estudie “Slack” para el mismo propósito.

Agradeciéndoles la aportación y pidiendo su colaboración para la mejor conclusión, se confirma que se analizarán y se actuará en consecuencia.

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 2024.

Y no habiendo otros asuntos, da por clausurada la Asamblea a las 19h30’.

En Madrid a 9 de marzo de 2023

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. Alfonso Bilbao Iglesias

Fdo. Pedro de la Hoz Águeda

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