

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 07 DE FEBRERO DE 2014

Lugar	Centro Sociocultural de Cornes – Casa de las Asociaciones Antigua Estación de Cornes, rúa Manuel Beiras, 15706 – Santiago de Compostela
Fecha	Viernes, 07 de enero de 2014 – 17:00h
Asistentes	Número de empresas presentes: 18 (17 Socios Regulares y 1 Socio Institucional) Se adjunta anexo I con lista de asistentes. Se adjunta anexo II con voto delegado.
Orden del día	1.- Ampliación del ámbito de actuación territorial. 2.- Ampliación de Masa Crítica: Aerotermia 3.- Cambio de nombre del clúster 4.- Cambio de domicilio

La asamblea se inicia a las 17:30 debido al retraso de varios asistentes.

0.- Saludo de la Directora General.

La directora general da la bienvenida a los asistentes y explica las debilidades, fortalezas y amenazas actuales de ACLUXEGA.

1.- Ampliación del ámbito de actuación territorial.

Se aprueba la ampliación del ámbito de actuación territorial por unanimidad. En los estatutos del clúster se incluye que puede haber delegaciones fuera de Galicia por lo que no es necesario modificarlos para ampliar el ámbito de actuación.

2.- Ampliación de Masa Crítica: Aerotermia

El presidente explica cuál es su parecer y anima a las empresas a participar en el debate y a hacerlo de manera ordenada y proporcional en el tiempo.

Después de una hora de debate, con distintas opiniones se procede a la votación.

- Votos a favor de la ampliación: 0

Dado que no hay ninguna empresa que vote a favor de la ampliación, se da por desestimada la propuesta.

3.- Cambio de nombre del clúster.

Debido a que no se ha acordado ampliación de la masa crítica, no se debate sobre cambio de nombre.

4.- Cambio de domicilio del clúster.



Se aprueba el cambio de domicilio del clúster por unanimidad.

5.- Otros.

La directora general informa de que se va a hacer una presentación oficial del sello de perforación, no sólo para los asociados si no para todo el público. Se anima a todos los asociados a que asistan para darle más relevancia al acto.

La asamblea se dio por concluida a las 18:40 del día 07 de febrero de 2014.

VºBº

Lucía Novelle Varela
Secretaria General

Manuel López Portela
Presidente

ANEXO 1 – LISTADO DE ASISTENTES

Nombre empresa	Núm. Socio
1 ICMA SISTEMAS, S.L. – ENERTRES	0100
2 NOVELLE Y FERNÁNDEZ INGENIERÍA, S.L. – INGEO	0103
3 PANSOGAL, S.L.N.E.	0105
4 NOVAGAL INGENIERÍA Y RENOVABLES	0115
5 RENOVGAL S.L.	0116
6 CLITECMA SOLUCIONES, S.L.	0119
7 TF3 – SOLUCIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES	0134
8 OBRADOIRO ENXEÑEIROS S.L.P.	0139
9 SONDEOS NIGRAN	0150
10 CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO	0154
11 SONDEOS MAR	0155
12 SONDEOS DOPESA	0159
13 GRUPO PLÁSTICOS FERRO, GPF	0160