

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE 23 DE ABRIL DE 2010 de ACLUGEGA

Lugar	EGAP, Escola Galega de Administración Pública (Rúa de Madrid 2-4 del Polígono das Fontiñas de Santiago de Compostela)
Fecha	Viernes, 23 de Abril de 2010 - 16h
Asistentes	Se adjunta anexo con lista de asistentes. Número de empresas presentes: 20 (17 Socios Regulares, 2 Socios Institucionales y 1 Socio Honorífico) Número de empresas representadas mediante delegación de voto: 5 Total: 25
Orden del día	1.- Saludo del Presidente en funciones 2.- Lectura de los estatutos 3.- Lectura y aprobación de nuevos socios. 4.- Cambio de denominación de Asociación Clúster de la Geotermia Gallega (ACLUGEGA) a Asociación Clúster da Xeotermia Gelega (ACLUXEGA). 5.- Lectura de candidaturas y celebración de elecciones a: - Presidente - Vicepresidente - Secretario - Tesorero - Vocales (5) 6.- Nombramiento de cargos electos. 7.- Presupuesto y actividades. 8.- Ruegos y preguntas.

1.- Saludo del Presidente en funciones

El Sr. Manuel López, Presidente en funciones de ACLUGEGA, da la bienvenida a los asistentes y comunica cuál va a ser el Orden del día de la reunión.

El Presidente en funciones hace un resumen de la situación de la geotermia en Galicia, en cuanto a los problemas de legalización de las instalaciones al no tener trato de energía renovable, para lo que la Xunta está ultimando una orden para la que en breve se abrirá el plazo de alegaciones.

Se hace un llamamiento a las empresas asociadas para implicarlas en las labores de captación de asociados para conseguir mayor representatividad.

2.- Lectura de los estatutos

La asamblea aprueba por unanimidad los estatutos de la asociación.

Los estatutos fundacionales fueron presentados a la Xunta de Galicia y, a petición de ésta, se procedió a la modificación de tres de sus puntos:

- Art.1 – Ámbito de actuación limitado al territorio gallego.
- Art. 23 – Patrimonio inicial.
- Art. 32 – Normas de liquidación de la asociación.

Tras estas modificaciones, los estatutos han sido inscritos en el registro de asociaciones gallegas.

3.- Lectura y aprobación de nuevos socios.

La asamblea aprueba por unanimidad el listado de socios con los que ya cuenta la asociación.

Todas las empresas que han solicitado su incorporación, cumplen con los requisitos que los estatutos prevén para poder ostentar la calidad de socio.

A petición del presidente en funciones, el Sr. Manuel López, la asociación aprueba por unanimidad, el nombramiento del catedrático José Seara como socio de honor de la asociación. El Sr. Seara, presente en la reunión, acepta la condición de socio.

Igualmente, el Sr. Manuel López, propone a la asamblea el nombramiento de socio de honor del Director Xeral de Energía y Minas (Sr. Bernardo Tahoces). La propuesta se aprueba igualmente por unanimidad. La Junta Directiva trasladará esta propuesta al Director Xeral.

Se adjunta listado de socios.

4.- Cambio de denominación de Asociación Clúster Gallega de la Geotermia Gallega (ACLUGEGA) a Asociación Clúster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA).

La asociación, que se fundó el pasado 1 de febrero de 2010, nació con el nombre de Asociación Clúster Gallega de la Geotermia Gallega (ACLUGEGA). Desde la Xunta de Galicia, se propone a la Presidencia el cambio de nombre a Asociación Clúster da Xeotermia Galega (ACLUXEGA).

La asamblea aprueba por unanimidad el cambio de nombre.

5.- Lectura de candidaturas y celebración de elecciones a:

- **Presidente**
- **Vicepresidente**
- **Secretario**
- **Tesorero**
- **Vocales (5)**

La asamblea procede a la votación de los cargos arriba mencionados.

Los votos presentes ascienden a: **17**

Los votos representados ascienden a: **5**

La votación se realiza de forma secreta.

Las candidaturas válidamente presentadas han sido las siguientes:

- **Presidente:**

-Sr. Manuel López (Enertres)

- **Vicepresidente:**

- Manuel García Álvarez (Magaral Ingeniería)

- Lucía Novelle Varela (Ingeo)

- Laura Aldariz Munelo (Tecgal)

- **Secretario General:**

- Manuel García Álvarez (Magaral Ingeniería)

- Lucía Novelle Varela (Ingeo)

- Laura Aldariz Munelo (Tecgal)

- Carlos Manuel Sande (Sogatecnia)

- **Tesorero:**

- Lucía Novelle Varela (Ingeo)

- Carlos Manuel Sande (Sogatecnia)

- Juan Antonio Vázquez Ramos (Solargal)

- **Vocales:**

- Juan Antonio Vázquez Ramos (Solargal)

- Pedro Cerezuela Gutiérrez (Golder Associates Ibérica)

- Antonio Sanz González (Pansogal)

- Jacobo Guillén Pérez (Cotisa)

- Laura Aldariz Munelo (Tecgal)

- Alberto Pérez Teijo (Xoula)

6.- Nombramiento de cargos electos.

Tras el análisis de las votaciones, los cargos que resultan electos son los siguientes:

- **Presidente:** Manuel López Portela (Enertres)

- **Vicepresidente:** Manuel García Álvarez (Magaral Ingeniería)

- **Secretaria General:** Lucía Novelle Varela (Ingeo)

- **Tesorero:** Juan Antonio Vázquez Ramos (Solargal)

- **Vocales:**

- Pedro Cerezuela Gutiérrez (Golder Associates Ibérica)

- Antonio Sanz González (Pansogal)

- Jacobo Guillén Pérez (Cotisa)

- Laura Aldariz Munelo (Tecgal)

- Alberto Pérez Teijo (Xoula)

7.- Presupuesto y actividades

El Sr. Manuel López Portela, Presidente de la asociación, explica cuáles van a ser las próximas actividades que va a llevar a cabo la asociación.

Se informa de que el plazo de presentación de solicitudes de subvención para clusters está abierta y que se cerrará el próximo viernes 30 de abril de 2010.

Desde la asociación se han realizado las actuaciones necesarias para cumplir los requisitos para pedir las ayudas (obtención del CIF, acreditación en el registro y otorgación de poderes), de manera que se está trabajando para presentar las siguientes líneas:

- Línea de Reforzamiento:
 - o Plan de Comunicación
 - o Elaboración de un sello de calidad empresarial
- Línea de Formación
 - o Curso de certificación profesional para instaladores de bombas de calor geotérmicas

Durante los meses de mayo y junio se elaborará el plan estratégico del sector de la geotermia, según el plan de trabajo presentado por Secartys. Durante el mes de mayo se realizarán las entrevistas a las empresas, para las que se pide la colaboración de las empresas.

Se presenta en calendario de las actividades por fechas y localidades para facilitar la participación de las empresas.

Se realizará la 1ª Jornada de la Geotermia, posiblemente a final de verano.

Se hace un resumen del presupuesto disponible y de los gastos en los que ha incurrido la asociación durante estos primeros meses.

8.- Ruegos y preguntas.

Se hace hincapié en cuáles serán los siguientes pasos que debe dar la asociación y cuáles son los objetivos temporales.

Se pasa a detallar las acciones a llevar a cabo, así como la importancia del nivel de implicación de las empresas para conseguir resultados, además de que ya se cuenta con el apoyo político y del de una amplia representación empresarial del sector.

Se propone dar prioridad al Plan de Comunicación y a la realización de una página web que dé notoriedad a la asociación y a las acciones que se lleven a cabo.

Se explica que el objetivo de disponer de una página web es el de tener una herramienta para empezar a fomentar la asociación y de difusión del sello de calidad empresarial que se quiere elaborar como elemento de prestigio para velar por el fomento de las buenas prácticas.

Se propone que además sirva para recoger las impresiones del cliente final y que éste, además, la pueda utilizar como herramienta de referencia para realizar consultas objetivas.

Se expone uno de los motivos de preocupación por parte de las empresas que son las malas praxis detectadas y que perjudican al conjunto del sector.

Se explica la necesidad de dar visibilidad a las empresas que están realizando instalaciones de calidad y de gran eficiencia así como de luchar desde la asociación contra las malas prácticas.

Se propone la creación de un comité técnico que trabaje en la definición de los parámetros de calidad de las instalaciones de geotermia dentro del marco de la elaboración del sello empresarial. Se propone a José Fernández Seara de la Universidad de Vigo como líder de este comité.

La asamblea se dio por concluida a las 19:00 del día 23 de abril de 2010.

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 SOLARGAL INSTALACIONES, S.L.	0101
3 MAGARAL INGENIERÍA, S.L.	0102
4 NOVELLE Y FERNÁNDEZ INGENIERÍA, S.L. – INGEO	0103
5 PANSOGAL, S.L.N.E.	0105
6 XOULA SAT, S.L.	0106
7 GOLDER ASSOCIATES GLOBAL IBÉRICA, S.L.U.	0107
8 CENIT ATLÁNTICO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.	0108
9 ENERGYLAB Fundación Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética	0110
10 WATERKOTTE IBERIA, S.L.	0113
11 NOVAGAL INGENIERÍA Y RENOVABLES	0115
12 GEORADIANTE GALICIA, S.L.	0117
13 SOLASO ENERXÍAS RENOVABLES	0118
14 CLITECMA SOLUCIONES, S.L.	0119
15 TECGAL ENERXÍAS, S.L.	0121
16 NCO – NORTE COMERCIAL ORGANIZACIÓN, S.A.	0123
17 CIFP – VALENTÍN PAZ ANDRADE	0124
18 JOSÉ FERNÁNDEZ SEARA	0125
19 SOGATECNIA INNOVA, S.L.	0126
20 ENERGAIA, S.L.	0128

ANEXO 2 – LISTADO DE SOCIOS

Socios Regulares

Socio	Nombre empresa	Tipo socio
0100	ICMA SISTEMAS, S.L. – ENERTRES	S.R.
0101	SOLARGAL INSTALACIONES, S.L.	S.R.
0102	MAGARAL INGENIERÍA, S.L.	S.R.
0103	NOVELLE Y FERNÁNDEZ INGENIERÍA, S.L. – INGEO	S.R.
0104	FONCALGAS, S.L.	S.R.
0105	PANSOGAL, S.L.N.E.	S.R.
0106	XOULA SAT, S.L.	S.R.
0107	GOLDER ASSOCIATES GLOBAL IBÉRICA, S.L.U.	S.R.
0108	CENIT ATLÁNTICO PROYECTOS E INSTALACIONES, S.L.	S.R.
0109	DANIEL GEMPERLE SAN MARTÍN – G-TEC	S.R.
0111	ESTRADENSE DE CALEFACCIÓN, S.A.L.	S.R.
0112	RENOVABLES DEL ATLÁNTICO, S.L.	S.R.
0113	WATERKOTTE IBERIA, S.L.	S.R.
0114	SONDEOS OTERO – JESÚS OTERO VARELA	S.R.
0115	NOVAGAL INGENIERÍA Y RENOVABLES	S.R.
0116	RENOVGAL, S.L.	S.R.
0117	GEORADIANTE GALICIA, S.L.	S.R.
0118	SOLASO ENERXÍAS RENOVABLES	S.R.
0119	CLITECMA SOLUCIONES, S.L.	S.R.
0121	TECGAL ENERXÍAS, S.L.	S.R.
0122	COTISA – CONSULTING TÉCNICO DE INGENIERÍA, S.A.P.	S.R.
0123	NCO – NORTE COMERCIAL ORGANIZACIÓN, S.A.	S.R.
0126	SOGATECNIA INNOVA, S.L.	S.R.
0127	SAICALU, S.L.	S.R.
0128	ENERGAIA, S.L.	S.R.

Socios Institucionales

Socio	Nombre empresa	Tipo socio
0110	ENERGYLAB Fundación Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética	S.I.
0120	I.E.S. CRUCEIRO BALEARES	S.I.
0124	CIFP – VALENTÍN PAZ ANDRADE	S.I.

Socios Honoríficos

Socio	Nombre empresa	Tipo socio
0125	JOSÉ FERNÁNDEZ SEARA	S.H.