

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 27 DE Julio DE 2012 ACLUXEGA

Lugar	AEPIT – Asociación de Empresarios del Polígono Industrial del Tambre Polígono Industrial del Tambre, Vía de Edison, 1 15890 Santiago de Compostela
Fecha	Viernes, 27 de JULIO de 2012 - 16h
Asistentes	<p>Se adjunta:</p> <p>Anexo 1, con lista de asistentes. Anexo 2, Voto Delegado Anexo 3, Socios Institucionales Anexo 4, Listado general de socios Número de empresas presentes: 16 (15 Socios Regulares, 1 Socios Institucionales) Número de empresas representadas mediante delegación de voto: 3 Total: 19 Representación: %57,5 del total de socios ordinarios</p>
Orden del día	<p>0.- Aprobación del Acta anterior.</p> <p>1.- Ratificar, en su caso, el nombramiento del tesorero por la Junta Directiva.</p> <p>Acuerdo Punto 1 Orden del día Junta Directiva del 02/03/2012: “ Se presenta Antonio Sanz de Pansogal y en ausencia de otro candidato se aprueba su nombramiento por unanimidad, puesto que según el Artículo XV “Competencias de la Asamblea General”, apartado 2, dice que corresponde a la Asamblea General reunida con carácter ordinario: “La elección de los componentes de la Junta Directiva y, en su caso, el acuerdo de ratificación o remoción de los miembros de la misma elegidos provisionalmente, en caso de vacante, por la propia Junta Directiva”, lo que conlleva incluirlo como ratificación, en el orden del día de la próxima asamblea ordinaria. “</p> <p>2.- Resultados encuesta de satisfacción.</p> <p>3.- Situación de la asociación.</p> <p>4.- Gestión del Clúster. Propuesta para Gerencia. Explicación en detalle de las funciones según estatutos. Definir objetivos analizar costes de esta figura y necesidad de la misma. Votación.</p> <p>5.- En caso de aprobación por parte de la Asamblea de incorporar un Gerente someter a votación la decisión por parte de los asociados de nombrar a Belén Sio o se procede a una selección de personal.</p> <p>5.- Presupuesto</p> <p>6.- Plan de trabajo de este año. (Formación, Jornadas, Comisión Congreso, Sello de Calidad Perforación)</p> <p>7.- Información sobre estado del proceso de gestión del Sello de Calidad y del Manual sobre geotermia. Plazos.</p> <p>8.- Campaña de captación nuevos socios.</p> <p>9.- Bajas.</p> <p>9.- Ruegos y Preguntas.</p>

0.- Aprobación del Acta anterior.

Previamente a la aprobación del acta, el presidente saluda a los socios, da la bienvenida a los nuevos y comienza a comentar la situación de la asociación.

El acta anterior no se pudo aprobar puesto que no se le envió a los asociados ni tampoco se tenía una copia que poder ver durante la asamblea. En la próxima reunión de la asamblea se someterá a la aprobación.

Se adjunta acta Asamblea Anterior. Anexo 5

1.- Ratificar, en su caso, el nombramiento del Tesorero por la Junta Directiva.

Acuerdo Punto 1 Orden del día Junta Directiva del 02/03/2012:

“ Se presenta Antonio Sanz de Pansogal y en ausencia de otro candidato se aprueba su nombramiento por unanimidad, puesto que según el Artículo XV “Competencias de la Asamblea General”, apartado 2, dice que corresponde a la Asamblea General reunida con carácter ordinario: “La elección de los componentes de la Junta Directiva y, en su caso, el acuerdo de ratificación o remoción de los miembros de la misma elegidos provisionalmente, en caso de vacante, por la propia Junta Directiva”, lo que conlleva incluirlo como ratificación, en el orden del día de la próxima asamblea ordinaria. “

Se ratifica el nombramiento de la Junta Directiva por unanimidad.

2.- Resultados encuesta de satisfacción.

Se presenta por parte de Belén Sio los resultados de la encuesta de satisfacción a los asociados. Se comentan las propuestas de los asociados y su relación con el Plan Estratégico de ACLUXEGA.

3.- Situación de la asociación.

En este punto, a parte de la situación de la Asociación se expone por parte del Tesorero las posibilidades presupuestarias, se comienza a desarrollar el punto 6 de este orden del día, tal y como se ha tratado y con los acuerdos establecidos en la reunión de Junta Directiva anterior.

4.- Gestión del Clúster. Propuesta para Gerencia. Explicación en detalle de las funciones según estatutos. Definir objetivos analizar costes de esta figura y necesidad de la misma. Votación.

En este punto queda claro de la necesidad de tener un gerente y una vez sometido a votación el acuerdo es unánime.

Se quedo en que los objetivos de Belén estuvieran perfectamente definidos, fueran razonables, realizables y medibles. Se acordó que los asociados nos aportaran sus ideas al respecto y que después se filtrarían por parte de la junta directiva estableciéndose por parte de la misma los objetivos definitivos. En cuanto al salario se acordó que dentro del máximo señalado 20.000 € la junta decidirá la oferta final y la cuantía del salario, horas de trabajo, tipo de contrato o relación laboral establecida con Belén.

5.- En caso de aprobación por parte de la Asamblea de incorporar un Gerente someter a votación la decisión por parte de los asociados de nombrar a Belén Sio o se procede a una selección de personal.

Este punto se somete a votación y se aprueba por unanimidad hacerle una oferta a Belén.

6.- Presupuesto

Anexo 6 (se adjunta el presupuesto aportado por el Tesorero de la Asociación) teniendo en cuenta que se podrán variar las partidas en función de los objetivos establecidos para el gerente y siempre sobre la base del equilibrio presupuestario.

7.- Plan de trabajo de este año. (Formación, Jornadas, Comisión Congreso, Sello de Calidad Perforación)

En el apartado de formación se decide que se desarrollen por parte de la asociación los cursos sean necesarios en función de la demanda.

El plan de trabajo se planificara en función de los objetivos propuestos al Gerente

Se decide crear un grupo de trabajo para el desarrollo del sello de calidad de Perforación y otro para el 2º Congreso de la Geotermia en Galicia. Se acuerda invitar a todos los asociados a formar parte de estos grupos de trabajo. Las empresas interesadas deben mostrar su interés manifestando su interés a través del e-mail de la asociación.

8.- Información sobre estado del proceso de gestión del Sello de Calidad y del Manual sobre geotermia. Plazos.

Se pone como límite para la finalización de los trabajos del manual y la implantación del sello de calidad el día 30 de Octubre. Coordina el gerente de la asociación

El presidente hablará con José Seara para proponerle los puntos a desarrollar en el prólogo y la introducción y se repartirá el trabajo entre los miembros de la junta directiva para después hacerselo llegar a José Seara para que lo revise y lo firme.

En la presentación del libro se contará con la presencia destacada de José Seara y se le hará un homenaje y la entrega de una placa como muestra de agradecimiento por toda la colaboración que ha tenido con ACLUXEGA desde sus inicios.

9.- Campaña de captación nuevos socios.

Se pone de manifiesto que tenemos que desarrollar una campaña para captar nuevos socios para elevar el nivel de representatividad y aumentar los ingresos.

10.- Bajas.

Se comentan las bajas de la Asociación

11.- Ruegos y Preguntas.

La asamblea se dio por concluida a las 19:30 horas del día 27 de Julio de 2012.

VºBº

Lucía Novelle Varela
Secretaria General

Manuel López Portela
Presidente

ANEXO 1 – LISTADO DE ASISTENTES

SOCIOS ORDINARIOS

Nombre empresa

- 1 MANUEL LOPEZ - ENERTRES
- 2 MANUEL GARCIA- MAGARAL INGENIERÍA, S.L.
- 3 ALFREDO FERNANDEZ – INGEO
- 4 ANTONIO SANZ - PANSOGAL, S.L.N.E.
- 5 ALBERTO PEREZ - XOULA SAT, S.L.
- 6 PEDRO ARMESTO - GALAICONTROL
- 7 RAMON CABANA - ENERGAIA
- 8 JOSE MANUEL OLIVEIRA - CLITECMA INSTALACIONES
- 9 DANIEL GEMPERLE- DANIEL GEMPERLE
- 10 JOSE ANGEL MARTINEZ – TF3 SOLUCIONES
- 11 JULIO BLANCO – SAICALU
- 12 JAIME RUIZ – VAILLANT
- 13 LUIS DURAN – OBRADOIRO ENXENEIROS
- 14 CRISTINA RIESCO – CYE
- 15 ALICIA COMESAÑA – SONDEOS NIGRAN

ANEXO 2 – VOTO DELEGADO

SOCIOS ORDINARIOS

16 MANUEL LOPEZ VOTO DELEGADO DE PEDRO CEREZUELA – GOLDER

17 MANUEL LOPEZ VOTO DELEGADO JOSE LUIS LOPEZ – RENOVABLES DEL ATLANTICO

18 MANUEL LOPEZ VOTO DELEGADO DE ENERGANOVA SOLUCIONES

19 MANUEL LOPEZ VOTO DELEGADO DE MARTÍN AGRASAR – SOLASO

20 MANUEL LOPEZ VOTO DELEGADO DE JUAN IGLESIAS - CALSOMATU

21 MANUEL GARCIAL VOTO DELEGADO DE JOSE GARCIA – FONCALGAS

22 ANTONIO SANZ VOTO DELEGADO DE JACOBO – COTISA

NOTA: DE LOS VOTOS DELEGADOS EN EL PRESIDENTE SOLO SE PUEDEN CONTABILIZAR UN SOLO VOTO DELEGADO PUESTO QUE EN LA ASAMBLEA CADA SOCIO PUEDE REPRESENTAR A OTRO COMO MÁXIMO (ART. XVI DE LOS ESTATUTOS)

ANEXO 3 – SOCIOS INSTITUCIONALES

23 SANTIAGO LOPEZ - CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO

ANEXO 4 – LISTADO GENERAL DE SOCIOS

Socios Regulares

Socio	Nombre empresa	Tipo socio
0100	ICMA SISTEMAS, S.L. – ENERTRES	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.
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.
0114	SONDEOS OTERO – JESÚS OTERO VARELA	S.R.
0115	NOVAGAL INGENIERÍA Y RENOVABLES	S.R.
0116	RENOVGAL, S.L.	S.R.
0118	SOLASO ENERXÍAS RENOVABLES	S.R.
0119	CLITECMA SOLUCIONES, S.L.	S.R.
0122	COTISA – CONSULTING TÉCNICO DE INGENIERÍA, S.A.P.	S.R.
0127	SAICALU, S.L.	S.R.
0128	ENERGAIA, S.L.	S.R.
0131	GEASERNOVA S.L.	S.R.
0132	CALSOMATU, S.L.	S.R.
0134	TF3SOLUCIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES, S.L.	S.R.
0138	TEGASCA, S.L.	S.R.
0139	OBRADOIRODE ENXEÑEIROS, SLP	S.R.
0140	DIELECTRO INDUSTRIAL	S.R.
0141	A.S.A. INGENIERÍA, S.L.	S.R.
0142	INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS VOLTFER, S.L.	S.R.

0143	GALAICONTROL	S.R.
0147	INSTALACIONES CEPA, S.L.	S.R.
0148	SUM. INTEGRAL DEL AGUA, S.L. – SUMIAGUA	S.R.
0149	VAILLANT, S.L.	S.R.
0150	SONDEOS NIGRÁN, S.L.	S.R.
0151	ENERGANOVA SOLUCIONES, S.L.	S.R.
0152	CONTROL Y ESTUDIOS	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.
0153	CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO	S.I.

Socios Honoríficos

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