ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2013 de ACLUXEGA

Lugar	INEGA, Avelino Pousa Antelo nº5. 15707 – Santiago de Compostela
Fecha	Viernes, 29 de noviembre de 2013 – 16:00h
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	0. Bienvenida del presidente. Aprobación de las actas anteriores. 1. Ratificación altas y bajas. 2. Votación: Cuentas generales y memoria del ejercicio anterior. 3. Estado de las cuentas 4. Información general: a. Resumen acciones realizadas para la reclamación ante la Xunta de Galicia de la falta de subvenciones a la geotermia: b. Acuerdo ACLUXEGA – AGAEN – CLUERGAL. c. Becarios: IGAPE, Universidad de Vigo. d. Subvenciones Xunta. e. Participación del clúster en el Comité de AENOR que desarrolló la norma UNE. 5. Formación: Información sobre el curso: Universidad de Vigo – Escuela de Minas, participación de la Universidad, asistentes al curso. Información General. Otras formaciones. 6. Grupos de trabajo: - Estado sello de calidad ACLUXEGA - Sello de Perforaciones: Presentación. - II Congreso: Contactos con la Cámara de Comercio de Pontevedra. Fecha: Junio 2014 7. Aprobación Reglamento de Régimen Interior para las Comisiones/Grupos de Trabajo. 8. Ampliación masa crítica (aerotermia) y ámbito territorial. 9. Ruegos y preguntas. 10. Finalización Asamblea Ordinaria Convocatoria de Asamblea Extraordinaria finalizada Asamblea Ordinaria. (Si procede). Cambio de Estatutos: 1.- Ampliación del ámbito de actuación territorial. 2.- Ampliación de Masa Crítica: Aerotermia 3.- Cambio de nombre del clúster 4.- Cambio de domicilio

0.- Saludo del Presidente. Aprobación de actas anteriores.

El Presidente da la bienvenida a los asistentes y explica los puntos que se presentarán y debatirán en la asamblea. Se presentan las actividades realizadas desde la asamblea anterior en Julio de 2012.
Se aprueban las actas anteriores, la del 27.07.2012 y la del 29.04.2011, que quedó pendiente en la asamblea anterior.

1.- Ratificación nuevos socios y bajas.

- Nuevos Socios Ordinarios: SONDEOS MAR, SONDEOS DOPESA, GRUPO PLÁSTICOS FERRO, PLASTIFER, SONDEOS CHANQUEIRO.
- Nuevos socios institucionales: Xestur Pontevedra, Escuela de Minas de Vigo - UVIGO, Enrique Orche - UVIGO, Celestino García de la Noceda – IGME.
- Bajas: ASAI, SOLASO, SUMIAGUA

Se adjunta el listado de socios, Anexo III.

2.- Cuentas generales y memoria del ejercicio anterior

El tesorero presenta las cuentas generales. Informa que está pendiente el ingreso de la subvención concedida desde septiembre de 2012.
Se informa a los socios que ahora es ACLUXEGA la que paga el salario a Belén Sío.
Se aprueba por unanimidad el presupuesto del año 2012. Anexo IV

3.- Estado de cuentas.

El tesorero expone la previsión de gasto hasta mayo de 2013. Anexo V

4.- Información general

a. Resumen acciones realizadas para la reclamación ante la Xunta de Galicia de la falta de subvenciones a la geotermia.
Se informa a los socios que, después de la reunión con el INEGA en la que se aclara que no habrá subvenciones a la energía geotérmica, se enviaron notas de prensa y se realizaron reuniones con todos los grupos políticos, a excepción del PP. El PSOE presentará dos preguntas, una interpelación y una propuesta no de Ley al respecto en el parlamento.

b. Acuerdo ACLUXEGA – AGAEN – CLUERGAL
Se va a proponer una reunión de las tres juntas directivas para establecer acuerdos en materia de subvenciones, posibles proyectos en común, compartir gastos, etc. Se está haciendo una caracterización de las empresas que forman parte del clúster a través de las encuestas que se han enviado a los asociados y posteriormente se presentarán los resultados. Belén pide a todos que envíen los resultados de las encuestas lo antes posible porque todavía hay empresas que no lo han hecho.

c. Becarios: IGAPE, Universidad de Vigo.
En este momento ACLUXEGA cuenta con un becario del IGAPE y dos de la UVIGO.

e. Subvenciones Xunta.
Se informa de que, debido a las exigencias de los requisitos, no se pudo acceder a las subvenciones de la Xunta para los clúster.

f. Participación del clúster en el Comité de AENOR que desarrolló la norma UNE.
La Secretaria General informa a las empresas que ACLUXEGA ha participado en el Comité Técnico de Normalización 100 para la elaboración del PNE 100715-1: Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica somera. Parte 1 – Sistema de circuito cerrado vertical.
Desde el año 2010 se han realizado 20 reuniones para la elaboración del Plan de Norma, que ha sido presentada en el plenario del CTN100 el 08.10.2013. En dicho plenario se ha aprobado su paso a información pública, que se publicará en el BOE y tendrá un plazo de un mes.

5.- Formación

La directora general informa sobre el curso que se está realizando a través de la plataforma de la Universidad de Vigo – Escuela de Minas. Participan en él 27 alumnos, 6 empresas y 7 asociados.
El formato del curso, mediante teleformación, ha sido muy productivo, por lo que en principio se seguirá utilizando para futuras formaciones.
Próximamente se enviarán una serie de propuestas a las empresas para que los asociados seleccionen los cursos que más le interesan.

6.- Grupos de trabajo

- Estado sello de calidad ACLUXEGA: se han encontrado defectos en el reglamento por lo que se acuerda convocar a la comisión para ver cómo solucionarlos.

- Sello de Perforaciones: Eulogio Magdalena Bermúdez, representante de la empresa Sondeos Mar y miembro del comité del sello de perforación, presenta el reglamento elaborado.

El presidente da las gracias a todos los que han participado por su apoyo entre ellos y por el trabajo realizado.
Santiago López, Consorcio Zona Franca de Vigo, propone que cuando se soliciten a ACLUXEGA empresas de perforación las primeras que se propongan sean las que tienen el sello de perforación.
Se hará una presentación abierta del Reglamento y del Sello de Perforación, probablemente en Santiago.
El siguiente paso para la implantación del sello será una reunión del comité para sentar las bases de cómo se llevará a cabo.

7.- Reglamento de Régimen Interior para las Comisiones/Grupos de Trabajo

Se informa que la Junta Directiva ha acordado cambios en el capítulo 3 – artículo 5, y se proponen dos opciones para rehacer los artículos 7 y 8 del capítulo 4. La primera es que el coordinador de las comisiones de trabajo sea siempre el director general o, en su defecto, el representante de la junta directiva y la segunda que al inicio de cada Comisión se elija al coordinador. Éste tendrá el voto de calidad en caso de empate.
La segunda propuesta es votada por unanimidad por los miembros de la asamblea.

8.- Ampliación masa crítica (aerotermia) y ámbito territorial.

- Ámbito territorial. 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.

- Ampliación masa crítica. Tal y como estaba en el orden del día se vota la convocatoria de una asamblea extraordinaria a continuación. Hay 5 votos a favor, por lo que no se aprueba. El motivo es, principalmente, que es un tema que genera una gran diferencia de opiniones y ya es última hora, por lo que se decide por unanimidad convocar una asamblea extraordinaria el primer viernes de febrero.

9.- Ruegos y preguntas.

a. Se aprueba por unanimidad la cuota correspondiente a socio colaborador a propuesta de la Junta Directiva, que será de 204 €.

b. José Carlos Cid, Renovgal S.L., pregunta cuál será el plazo para la implantación del sello de calidad ya que supuestamente ya se habían cumplido todos los requisitos. La junta directiva informa de que se comunicará a todos los asociados la fecha de reunión, que será en unas semanas como máximo, para que asistan todos los que estén interesados.

La asamblea se dio por concluida a las 19:00 del día 29 de noviembre de 2013.

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	MAGARAL INGENIERÍA, S.L.	0102
3	NOVELLE Y FERNÁNDEZ INGENIERÍA, S.L. – INGEO	0103
4	PANSOGAL, S.L.N.E.	0105
5	RENOVABLES DEL ATLÁNTICO, S.L.	0112
6	SONDEOS OTERO	0114
7	NOVAGAL INGENIERÍA Y RENOVABLES	0115
8	RENOVGAL S.L.	0116
9	CLITECMA SOLUCIONES, S.L.	0119
10	COTISA – CONSULTING TÉCNICO DE INGENIERÍA, S.A.P.	0122
11	ENERGAIA, S.L.	0128
12	CALSOMATU S.L.	0132
13	TF3 – SOLUCIONES TÉCNICAS INDUSTRIALES	0134
14	SONDEOS NIGRAN	0150
15	CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO	0154
16	SONDEOS MAR	0155
17	SONDEOS DOPESA	0159
18	GRUPO PLÁSTICOS FERRO, GPF	0160

ANEXO 2 – LISTADO 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	PEDRO CEREZUELA	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.
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	ENECTRA S.L.	S.R.
0132	CALSOMATU S.L.	S.R.
0134	TF3 – SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES S.L.	S.R.
0138	TEGASCA S.L.	S.R.
0139	OBRADOIRO ENXEÑEIROS S.L.P.	S.R.
0140	DIELECTRO INDUSTRIAL S.A.	S.R.
0143	GALAICONTROL S.L.	S.R.
0147	INSTALACIONES CEPA S.L.	S.R.
0149	VAILLANT S.L.	S.R.

0150	SONDEOS NIGRÁN S.L.	S.R.
0151	ENERGANOVA SOLUCIONES S.L.	S.R.
0153	CYE CONTROL Y ESTUDIOS S.L.	S.R.
0155	SONDEOS MAR	S.R.
0159	SONDEOS DOPESA	S.R.
0160	PLÁSTICOS FERRO GPF S.L.	S.R.
0163	PLASTIFER S.A.	S.R.
0164	SONDEOS CHANQUEIRO	S.R.

Socios Institucionales

Socio	Nombre empresa	Tipo socio
0110	ENERGYLAB Fundación Centro Tecnólogico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética	S.I.
0120	I.E.S. CRUCEIRO BALEARES	S.I.
0124	CIFP – VALENTÍN PAZ ANDRADE	S.I.
0154	CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO	S.I.
0156	XESTIÓN URBANÍSTICA DE PONTEVEDRA	S.I.
0157	E.T.S.E. DE MINAS – UVIGO	S.I.

Socios Honoríficos

Socio	Nombre empresa	Tipo socio
0125	JOSÉ FERNÁNDEZ SEARA	S.H.
0158	ENRIQUE ORCHE GARCÍA	S.H.
0161	CELESTINO GARCÍA DE LA NOCEDA	S.H.