

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 25 DE ABRIL DE 2014

Lugar	Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal O Ensanche Fray Rosendo Salvado 14-16 baixo Santiago de Compostela
Fecha	Viernes, 25 de abril de 2014 – 17:00h
Asistentes	Número de empresas presentes: 12 Se adjunta Anexo I con lista de asistentes.
Orden del día	0.- Aprobación del Acta Anterior. 1.- Modificación tipo de socio de la Zona Franca de Vigo. 2.- Lectura y aprobación de nuevos socios. 3.- Gestión Junta Directiva Saliente. 4.- Lectura de candidaturas y celebración de elecciones. 5.- Poderes nueva Junta Directiva. 6.- Ruegos y preguntas.

La asamblea se inicia a las 17:25 debido al retraso de varios asistentes.

0.- Aprobación del Acta Anterior.

Queda aprobada el Acta de la Asamblea del día 07 de febrero de 2014.

1.- Modificación tipo de socio de la Zona Franca de Vigo.

Se propone que la Zona Franca de Vigo pase a ser socio regular en lugar de socio institucional. Se aprueba la propuesta por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación de nuevos socios

La asamblea aprueba por unanimidad el listado de nuevos socios:

- | | |
|---|---------------------|
| - ERKANGEO | Socio Regular |
| - Colegio Ingenieros Industriales de Galicia | Socio Institucional |
| - Colegio Ingenieros de Minas del Noroeste (Del. Galicia) | Socio Institucional |
| - Colegio de Arquitectos de Galicia | Socio Institucional |

3.- Gestión Junta Directiva saliente.

Queda aprobada por unanimidad la gestión de la Junta Directiva saliente.

4.- Lectura de candidaturas y celebración de elecciones a Junta Directiva

Las candidaturas válidamente presentadas han sido las siguientes:

- **Presidente:**
 - D. Santiago López Guerra (Zona Franca de Vigo)
- **Vicepresidente:**
 - D. Manuel López Portela (Enertrés)
- **Secretario General:**
 - Dña. Lucía Novelle Varela (Ingeo)
- **Tesorero:**
 - D. Antonio Sanz González (Pansogal)
- **Vocales:**
 - D. José Carlos Cid Salgado (Renovgal)
 - D. Eulogio Magdalena Bermúdez (Sondeos Mar)
 - D. Enrique Méndez Pazos (Grupo Plásticos Ferro)
 - D. José Manuel Oliveira Pérez (Clitecma)

Se aprueba la nueva Junta Directiva por unanimidad.

5.- Poderes Nueva Junta Directiva.

La Asamblea General faculta a la nueva Junta Directiva para el cambio a firma mancomunada. Se autorizará a cuatro miembros de la Junta Directiva y será necesaria la firma de dos de ellos.

Los miembros autorizados serán:

- D. Santiago López Guerra (Presidente)
- D. Manuel López Portela (Vicepresidente)
- D. Antonio Sanz González (Tesorero)
- D. José Carlos Cid Salgado (Vocal)

6.- Ruegos y preguntas.

La Directora General informa a la Asamblea de los siguientes puntos:

- Se ha cancelado el pago de la subvención del IGAPE por un error en los plazos de las facturas.
- Santiago López va a revisar el expediente de hacienda para ver si puede acelerar el pago de 4.000 € pendiente.
- Se va a gestionar la venta de los manuales que todavía quedan a los socios institucionales (colegios de profesionales).
- Olga Maciá Rojo, miembro del Comité Organizador del Congreso de Geotermia, llamará a los asociados para informar sobre los patrocinios del congreso.
- En cuanto a la gestión del congreso, la Cámara de Pontevedra lleva la parte económica del mismo y se propondrán invitaciones a empresas colaboradoras con los socios para que el coste sea de 100€ en lugar de 200€.
- El día 8 de Mayo se realizará un encuentro empresarial, organizado por ACLUXEGA, AGAEN y CLUEGAL, entre sus socios. Está anunciado en la página web y además Belén mandará un correo el lunes para recordatorio.
- Se ha propuesto un curso de marketing, en el que se necesitan 40 asistentes para que sea rentable. Se acuerda que se haga también a través de la fundación tripartita para que se pueda llegar a ese número de socios.

- Se ha enviado una queja al valedor do pobo con motivo de la exclusión de la Geotermia de las subvenciones para el año 2013 a proyectos de energías renovables (Anexo III).

Se proponen distintas formas de atraer a nuevos socios. Se propone que cada socio traiga un nuevo socio o que haya algún tipo de bonificación a los asociados y a los nuevos socios.

Se acuerda que Belén envíe un correo a los socios explicando la situación de Acluxega y que luego los llame para ver opiniones.

Se acuerda cancelar la tarjeta de crédito que tenía el Presidente y hacer una a nombre de la Directora General para los gastos corrientes de la asociación. Se pondrá como límite 500€

La asamblea se dio por concluida a las 19:00 del día 25 de abril de 2014.

VºBº

Lucía Novelle Varela
Secretaria General

Santiago López Guerra
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	COTISA – CONSULTING TÉCNICO DE INGENIERÍA, S.A.P.	0122
8	CONSORCIO ZONA FRANCA DE VIGO	0154
9	SONDEOS MAR	0155
10	SONDEOS DOPESA	0159
11	GRUPO PLÁSTICOS FERRO, GPF	0160
12	ERKANGEO	0165

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.
0165	ERKANGEO	S.R.

Socios Institucionales

Socio	Nombre empresa	Tipo socio
0110	ENERGYLAB Fundación Centro Tec. 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.
0166	COLEGIO OFICIAL DE ING. INDUSTRIALES DE GALICIA	S.I.
0167	COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA	S.I.
0168	COLEGIO OFICIAL DE ING. MINAS DEL NO (DEL. GALICIA)	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.