

ACTA DE REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 15 DE ABRIL DE 2016 - ACLUXEGA

Lugar	FERIA DE SILLEDA – FUNDACIÓN SEMANA VERDE - Recinto Ferial s/n - Pabellón 1 – Primer Piso - 36540-Silleda
Fecha	Viernes, 15 de abril de 2016 – 10:00 h
Asistentes	D. Santiago López (Zona Franca) D. Manuel López (Enertrés) Dña. Lucía Novelle (Ingeo) 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) Dña. Belén Sío (Acluxega)
Orden del día	0.- Aprobación del Acta Reunión Anterior. Junta Julio 2015. 1.- Nuevos asociados. Socio Colectivo y Socio Ordinario 2.- Convenio INEGA. Formación y Difusión. Actividades Previstas. 3.- Ejecución de Presupuesto 2016. Previsiones. Aumento Salarial Dirección. 4.- Ayudas a la Geotermia y resto de la estrategia. Proyecto Tipo Perforación. 5.- Ruegos y preguntas.

En el municipio de Silleda, siendo las diez horas y diez minutos del día quince de abril de 2016, se reúnen bajo la Presidencia de D. Santiago López-Guerra Román, Presidente de Acluxega, las personas que arriba se expresan, actuando de Secretaria de la Junta doña Belén Sío.

0. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se ha remitido a cada uno de los miembros de la Junta, el borrador del Acta correspondiente a la sesión de fecha julio de 2015, y no existiendo inconveniente para ello, se da por aprobada con el voto favorable de todos los presentes.

1. NUEVOS ASOCIADOS. SOCIO COLECTIVO Y SOCIO REGULAR

Informa la Sra. Directora de la modificación como asociado del Colegio de Ingenieros de Minas de Noroeste que pasa de socio institucional a socio colectivo, y del alta de David Novoa Rodríguez como socio regular.

También informa de que están en conversaciones con el Colegio de Geólogos para que se asocien.

2. CONVENIO INEGA. FORMACIÓN Y DIFUSIÓN. ACTIVIDADES PREVISTAS.

Informa la Sra. Directora de la firma de un convenio con el INEGA para formación y difusión de la energía geotérmica, por un importe de 100.000€.

Siguiendo dicho convenio se realizará una jornada de formación en las ciudades más importantes de Galicia.

Adicionalmente el Sr. Presidente propone ampliar la zona de formación a poblaciones de más de 25.000 habitantes y los demás miembros de la junta directiva están de acuerdo.

Otros miembros de la Junta también proponen ampliar la formación por ejemplo a las administraciones públicas y sus empleados de mantenimiento o a empresas concesionarias de piscinas.

La Junta acuerda hacer un grupo de trabajo para desarrollar un temario para impartir en las charlas y revisar el manual para su actualización.

Informa el Sr. Presidente de que la Fundación Ortega ha declinado recibir el “II Premio a la Promoción de la Energía Geotérmica” así que la Junta propone a las empresas Geriatros, Citroën, Norvento, y algún arquitecto que implemente energía geotérmica en sus edificios.

3. EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO 2016. PREVISIONES. AUMENTO SALARIAL DIRECCIÓN

Toma la palabra la Sra. Directora para resumir a la Junta el presupuesto de 2015, que se ha cerrado con un beneficio de unos 3.000€. (Anexo I)

Una vez revisados los conceptos, la Sra. Secretaria General propone una revisión del coste del Servicio de Prevención con el objeto de reducir costes fijos, debido a que en base a su experiencia esta partida le parece elevada.

La Sra. Directora presenta a la Junta el presupuesto para hasta marzo de 2017, con un saldo final de unos 8.000€. También informa que hay varias subvenciones pendientes de concesión pero éstas no se han incluido en las previsiones ya simula el escenario más conservador. (Anexo II).

El Sr. Presidente propone una revisión del salario de la Sr. Directora Belén Sío, consensuada con ella, en los siguientes términos:

- Aumento de sueldo en nómina de 250€. Se abonará el pago de los atrasos de los meses de Enero, Febrero y Marzo.

- Una paga extra en el año 2016 de 3.000€ que se hará efectivo al hacerse efectivo el convenio con el INEGA.

La Junta Directiva aprueba por unanimidad dicha propuesta.

4. AYUDAS A LA GEOTERMIA Y RESTO DE LA ESTRATEGIA. PROYECTO TIPO PERFORACIÓN.

La Junta Directiva Acuerda que en futuras conversaciones la Sra. Directora sugerirá al INEGA que pidan los mismos requisitos a otras tecnologías renovables subvencionadas, y no sólo a las bombas de calor. También sugerirá la posible cooperación de ACLUXEGA para las siguientes subvenciones, antes de que publiquen los requisitos.

Informa el Sr. Presidente que ha hablado con el Sr. Conselleiro sobre el convenio con Galicia Calidade y que ya están todos los trámites realizados. En este momento sólo está pendiente de firma.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS.

Informa la Sra. Directora que los arrendatarios del local de ACLUXEGA han solicitado una derrama voluntaria por barnizar el local. La Junta Directiva acuerda que la Sra. Directora les consulte cuál es el importe de esa derrama y, en todo caso, al ser voluntaria se acuerda que no debe ser superior a 50€.

Informa la Sra. Directora que se va a solicitar ofertas de renting de un equipo de impresora/escáner/fotocopiadora para adquirirlo mediante esta modalidad.

Informa la Sra. Directora que una de las empresas asociadas ha solicitado que en el Sello de Calidad ACLUXEGA se incluya como certificación admisible para las sondas geotérmicas el certificado de conformidad de AENOR según el RP 001.81. La Junta Directiva aprueba por unanimidad dicha propuesta.

Y sin más asuntos que tratar se levantó la sesión, siendo las 11:30 horas del día de la fecha.

En Silleda a 15 de abril de 2016

Dña. Lucía Novelle
Secretaria General

D. Santiago López
Presidente