

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 22 DE JUNIO DE 2017

Siendo las 16,00 horas del día 22 de junio de 2017, se celebra, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, en el Instituto de la Ingeniería de España, General Arrando, 38, Madrid, bajo la Presidencia de D. Luis Vilches Collado, a la que asisten los asociados que a continuación se relacionan, para tratar los asuntos señalados en la convocatoria previa, enviada al Cuerpo Colegial con fecha 22 de mayo de 2017

Asisten por la Junta Directiva:

PRESIDENTE: D. Luis Vilches Collado
VICEPRESIDENTE: D. José María Sánchez Carrión
PRESIDENTES TERRITORIALES:
ANDALUCÍA: D. Jesús Alonso Pérez
ASTURIAS: D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
GALICIA: D. Javier Pamies Durá
MADRID: D. Julio Trenas Fernández
PAÍS VASCO: D. Guillermo Martín Bosch
VALENCIA: D. Carlos Rodríguez Gallo

INVITADOS: D. Luis Antonio Díaz Sánchez-Pacheco
D. Luis Labella Aznar
D. José María Sánchez Carrión
Dña. Beatriz Spuch Sánchez

DIRECTOR DE GESTION: D. Javier Llompart Burgos

Por el cuerpo colegial asisten:

D. Alberto García Monar
Dña. Belén García de Pablos
D. Juan Manuel García Rúa
Dña. Silvia Oriola Tamayo
D. Jesús Querol Pascual
D. Pedro Peñas Vargas

Delegaciones:

D. Julián Mora Sánchez en D. Javier Llompart Burgos, Dña. Pilar Tejo en Dña. Beatriz Spuch Sánchez

Previamente al comienzo de la reunión, el Presidente de la Asociación, D. Luis Vilches Collado que actúa como Presidente de la Junta General, comprueba con el Secretario que la concurrencia de asociados es suficiente para que la Junta General Extraordinaria quede válidamente constituida.

Preside la Junta, el Presidente de la Asociación, y actúa como Secretario el Director de la Oficina de Gestión.

A continuación, el Presidente, se dirige a los asistentes saludándoles y dándoles las gracias por su presencia y, acto seguido se comienza el tratamiento del Orden del Día.

ORDEN DEL DIA:

- 1º. Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 23 de junio de 2016.
- 2º. Nombramiento de dos Interventores para aprobación, junto con el Presidente, del Acta de esta Junta, (Art. 17º a).
- 3º. Informe del Presidente. Gestión de la Junta Directiva y sus proyectos de actuación,
- 4º. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2016. Propuesta de aplicación de Resultados.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2017.
- 6º. Ruegos y preguntas

1º.- Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 23 de junio de 2016.

A indicación del Presidente, el Director de Gestión notifica que el Acta de la reunión de la Junta General Ordinaria anterior fue firmada por los Interventores . D. Julián Mora Sánchez y D. Jesús Valle Cabezas junto con el Presidente el día 29 de junio de 2016, en fecha y forma establecidas, sin incidencias de ningún tipo.

2º.- Nombramiento de dos Interventores para aprobación junto con el Presidente del Acta de esta reunión (art. 17.a.)

El Presidente pide entre los presentes voluntarios para ser nombrados interventores del Acta de la Junta que se está celebrando, presentándose Dña. Belén García de Pablos y Dña. Silvia Oriola Tamayo que son aceptadas por los asistentes.

3º.- Informe del Presidente. Gestión de la Junta Directiva y sus proyectos de actuación.

El Presidente expone su condición de Decano del COIN a la vez de ser Presidente de la AINE, y hace referencia a los siguientes asuntos:

- Aprobación "tax lease"
- Cambio de Presidencia en SEPI y NAVANTIA. Reunión con Navantia,
- Industria 4.0. ventajas y oportunidades
- Lanzamiento del pacto por la Industria.
- Clúster como elemento vertebrador de la Industria Marítima.
- Se ha trabajado en los ámbitos del Plan de Futuro y su replanteamiento.
- Situación consolidada de la Fundación Ingeniero Jorge Juan
- RIN se consolida como auto suficiente
- Portal de empleo, se produce una revisión profunda y un replanteamiento como unidad de ingresos.
- Emprendimiento y apoyo a iniciativas industriales de base tecnológica: se abre una línea de nuevos servicios y de posibles ingresos, que dan signos de posibles éxitos en el futuro.
- Se reconoce el esfuerzo de la Oficina de Gestión que está en la línea de realizar más con menos.

4º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2016. Propuesta de aplicación de Resultados.

A continuación, el Presidente da la palabra al Subdirector de Gestión para que exponga las cuentas del ejercicio.

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	3.905,12
Total	3.905,12
<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
A Resultados de ejercicios anteriores	3.905,12
Total	3.905,12

5º.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2017

El Subdirector de Gestión expone las principales líneas de los Presupuestos presentados para 2017.

El Presidente somete a la Junta General la aprobación de la propuesta que resulta aprobada por unanimidad. (anexo)

6º.- Ruegos y preguntas.

No hay

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16,30

Madrid, 22 de junio de 2017

El Director de Gestión,



Javier Llompart Burgos

VºBº
El Presidente



Luis Vilches Collado

Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 4 de julio los Interventores nombrados por la Junta General junto con el Presidente



Belén García de Pablos



Silvia Oriola Tamayo

El Presidente



Luis Vilches Collado

ANEXO 3

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA

PRESUPUESTO 2017

	PRESUP 2017	Previsión 31-12-2016	Delta(%)	PRESUP 2016	Delta(%)
1.1 Cuotas/Suscripciones	113.050	112.010	0,93%	113.250	-0,18%
1.1.1 Personas Físicas	98.000	97.236	0,79%	99.000	-1,01%
1.1.2 Personas Jurídicas	1.350	1.352	-0,15%	1.350	0,00%
1.1.3 Suscripciones R.I.N.(No Asoc.)	3.200	3.063	4,47%	2.400	33,33%
1.1.4 Suscripciones RIN Papel Asociados	10.500	10.358	1,37%	10.500	0,00%
1.2 Ingresos de Ventas	206.300	207.809	-0,73%	208.100	-0,86%
1.2.1 Publicidad Revista	155.000	156.499	-0,96%	155.000	0,00%
1.2.2 Publicidad Otras publicaciones	0	0	-	0	-
1.2.3 Ventas Diversas	0	10	-100,00%	1.800	-100,00%
1.2.4 Convenio Navantía	51.300	51.300	0,00%	51.300	0,00%
1.3 Ingresos Financieros	100	100	0,00%	100	0,00%
1.4 Actividades diversas	43.000	44.640	-3,67%	43.000	0,00%
1.4.1 Congreso	25.000	28.640	-12,71%	25.000	0,00%
1.4.2 Patroc.(Jornadas y Premios)	18.000	16.000	12,50%	18.000	0,00%
1.4.3 PAT	0	0	-	0	-
1.5 Subvención a la explotación	750	750	0,00%	1.500	-50,00%
1.6 Ingresos extraordinarios	0	63	-100,00%	2.800	-100,00%
2.1 Gastos de Personal	126.600	122.242	3,56%	116.200	8,95%
2.1.1 Sueldos y Salarios	94.000	93.641	0,38%	93.000	1,08%
2.1.2 Seg. Social, Empresa	31.400	27.344	14,83%	22.000	42,73%
2.1.3 Otros Gastos Sociales	1.200	1.257	-4,53%	1.200	0,00%
2.2 Servicios Profesionales	16.350	14.696	11,25%	17.350	-5,76%
2.2.1 Juntas y Comisiones	7.000	5.612	24,73%	8.000	-12,50%
2.2.2 Asesorías	3.600	3.283	9,66%	3.600	0,00%
2.2.3 Otros Serv. Profesionales	5.750	5.801	-0,88%	5.750	0,00%
2.3 Trabajos y Servicios Exteriores	171.170	165.447	3,46%	171.348	-0,10%
2.3.1 Gastos Comerciales	53.000	53.537	-1,00%	53.000	0,00%
2.3.2 Gastos Redacción	14.120	13.973	1,05%	12.998	8,63%
2.3.3 Gastos Producción	44.400	39.758	11,68%	45.000	-1,33%
2.3.4 Gastos Distribución	11.300	10.409	8,56%	12.000	-5,83%
2.3.5 Gastos Diversos	11.000	11.308	-2,72%	11.000	0,00%
2.3.6 IIE (Cuotas y Comités).	32.000	31.793	0,65%	32.000	0,00%
2.3.7 Memoria AINE	350	0	-	350	0,00%
2.3.8 Gastos Extraordinarios	0	1.442	-100,00%	0	-
2.3.9 Ferias	5.000	3.227	54,93%	5.000	0,00%
2.4 Fundación Exponav	1.000	1.128	-11,35%	1.000	0,00%
2.5 Actividades diversas	47.500	45.971	3,33%	53.000	-10,38%
2.5.0 Congreso	32.000	35.209	-9,11%	32.000	0,00%
2.5.1 Patrocinios/colaboraciones	2.500	0	-	2.500	0,00%
2.5.2 Premios	1.500	1.494	0,42%	3.000	-50,00%
2.5.3 Jornadas Técnicas	3.000	0	-	5.000	-40,00%
2.5.4 Cluster	4.000	2.851	40,30%	4.000	0,00%
2.5.5 PAT	500	2.500	-80,00%	2.000	-75,00%
2.5.6 Plan de Comunicación	4.000	3.917	2,12%	4.500	-11,11%
2.6 Dotac. Provisión Insolvencias	4.500	4.513	-0,29%	4.500	0,00%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	3.170	11.624	-111,57%	3.602	-119,51%
2.9 Amortizaciones	3.337	3.337	0,00%	3.337	0,00%
2.10 Impuesto Sobre Sociedades	0	0	-	0	-