

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNIO DE 2019

Siendo las 19:25 horas del día 27 de junio de 2019, se celebra, en segunda convocatoria, la Junta General Ordinaria de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España, en la E.T.S.T. de ingenieros Navales y Oceánicos, Madrid, bajo la Presidencia de D. José de Lara Rey, a la que asisten los colegiados que a continuación se relacionan, para tratar los asuntos señalados en la convocatoria previa, enviada al Cuerpo Colegial con fecha 12 de junio de 2019.

Asisten por la Junta de Gobierno:

DECANO:	D. José de Lara Rey
VICEDECANO:	D. José María de la Viña Molleda
DECANOS TERRITORIALES:	
ANDALUCIA:	D. Jesús Alonso Pérez
ASTURIAS:	D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
CANTABRIA:	D. Carlos Delgado Macías
CATALUÑA:	D. Luis Fernández-Cotero Campos
GALICIA:	D. José de Troya Calatayud
MADRID:	D. Diego Fernández Casado
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
VALENCIA:	D. Carlos Rodríguez Gallo
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos

Por el cuerpo colegial asisten (ver hoja adjunta, se incluyen delegaciones):

Previamente al comienzo de la reunión, el Presidente de la Asociación, que actúa como Presidente de la Junta General, comprueba con el Secretario que la concurrencia de asociados es suficiente para que la Junta General Ordinaria 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 21 de junio de 2018.
- 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 2018. Propuesta de aplicación de Resultados.
- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2019.
- 6º. Ruegos y preguntas.

1º.- Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 21 de junio de 2018.

El Presidente notifica que el Acta de la reunión de la Junta General Ordinaria anterior fue firmada por los Interventores. D. Juan Manuel García Rúa y Dña. Silvia Oriola Tamayo junto con el Presidente el día 4 de julio de 2018, 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 Diego Fernández Casado y Jesús Valle Cabezas que son aceptadas por los asistentes.

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

El Presidente hace referencia a lo ya expuesto en la Junta General del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.

4º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2018. Propuesta de aplicación de Resultados.

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

El Subdirector de Gestión pasa a explicar las principales desviaciones del presupuesto 2018, tanto en ingresos como en gasto, donde se incide en la línea de estabilidad presupuestaria.

Se exponen las cuentas:



BALANCE
a 31 de diciembre de 2018

ACTIVO	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	97.683,69	101.067,12
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	37,48
II. INMOVILIZADO MATERIAL	67.751,45	70.369,30
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	29.932,24	30.660,34
B) ACTIVO CORRIENTE	338.045,46	324.676,18
II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	126.493,80	123.309,45
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	126.493,80	123.309,45
3. Otros deudores	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00
VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES	211.551,66	201.366,73
TOTAL ACTIVO	435.729,15	425.743,30

BALANCE
a 31 de diciembre de 2018

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO	336.660,27	323.086,33
I) FONDOS PROPIOS	336.660,27	323.086,33
I. FONDO SOCIAL	162.902,04	162.902,04
1. Capital escriturado	162.902,04	162.902,04
III. RESERVAS	4.031,02	4.031,02
V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156.153,27	113.867,41
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	13.573,94	42.285,86
B) PASIVO NO CORRIENTE	1.844,25	1.844,25
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	1.844,25	1.844,25
C) PASIVO CORRIENTE	97.224,63	100.812,72
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	16.532,31	28.843,39
3. Otras deudas a corto plazo	16.532,31	28.843,39
IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR	80.692,32	71.899,33
2. Otros acreedores	80.692,32	71.899,33
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	70,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	435.729,15	425.743,30

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

a 31 de diciembre de 2018

(DEBE)/HABER	2018	2017
1 Importe neto de la cifra de negocios	167.309,96	173.552,08
5 Otros ingresos de explotación	257.326,83	261.494,40
6 Gastos de personal	-125.084,75	-129.627,79
7 Otros gastos de explotación	-279.532,13	-257.596,14
8 Amortización del Inmovilizado	-2.655,33	-3.337,76
10 Excesos de provisiones	1.772,86	1.078,90
12 Otros resultados	-310,75	-1.220,89
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	18.826,69	44.342,80
13 Ingresos financieros	0,00	0,52
14 Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-728,10	426,42
B) RESULTADO FINANCIERO	-728,10	426,94
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	18.098,59	44.769,74
17 Impuestos sobre beneficios	-4.524,65	-2.483,88
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	13.573,94	42.285,86

- Se someten a aprobación las cuentas quedando aprobadas por unanimidad.

Se muestra y explica la propuesta de aplicación de resultados

<u>Base de reparto</u>	<u>Importe</u>
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	13.573,94
Total	13.573,94
<u>Aplicación</u>	<u>Importe</u>
A Reservas voluntarias	13.573,94
Total	13.573,94

- Se somete a aprobación la aplicación de resultados quedando aprobada por unanimidad.

5º.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2018

El Subdirector de Gestión expone las principales líneas de los Presupuestos presentados para 2019.

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA

PRESUPUESTO 2019

	PRESUP 2019	Realidad a 31-12-2018	Delta(%)	PRESUP 2018	Delta(%)
1 PREVISIONES DE INGRESOS	375.700	380.409	-1,24%	363.200	3,44%
1.1 Cuotas/Suscripciones	115.440	114.615	0,82%	113.050	2,21%
1.1.1 Personas Físicas	96.000	95.150	0,88%	98.000	-2,04%
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	3.533	-11,92%	3.200	0,00%
1.1.4 Suscripciones RIN Papel Asociados	15.000	16.472	3,68%	10.500	42,92%
1.2 Ingresos de Ventas	208.300	200.780	2,75%	205.300	0,80%
1.2.1 Publicidad Revista	155.000	149.305	3,68%	155.000	0,00%
1.2.2 Publicidad/Otras publicaciones	0	0	-	0	-
1.2.3 Ventas Diversas	0	264	-100,00%	0	-
1.2.4 Convenio Navantia	51.300	51.300	0,00%	51.300	0,00%
1.3 Ingresos Financieros	100	0	-	100	0,00%
1.4 Actividades diversas	51.900	63.695	-16,79%	43.000	23,26%
1.4.1 Congreso	25.000	35.919	-30,40%	25.000	0,00%
1.4.2 Patroc. (Jornadas y Premios)	15.000	14.000	7,14%	15.000	-16,67%
1.4.3 PAT	13.000	13.776	-5,63%	0	-
1.5 Subvención a la explotación	750	540	38,69%	750	0,00%
1.6 Ingresos extraordinarios	0	790	-100,00%	0	-
2 PREVISIONES DE GASTOS	372.220	395.707	4,64%	397.120	1,36%
2.1 Gastos de Personal	127.620	125.065	2,03%	126.000	0,81%
2.1.1 Sueldos y Salarios	96.020	94.577	2,37%	94.000	3,00%
2.1.2 Seg. Social. Empresa	28.200	27.636	1,85%	31.400	-10,19%
2.1.3 Otros Gastos Sociales	2.900	2.822	-7,87%	1.200	136,67%
2.2 Servicios Profesionales	15.400	19.702	-19,81%	16.350	-3,38%
2.2.1 Juntas y Comisiones	6.500	10.608	-38,73%	7.000	-7,14%
2.2.2 Asesorías	3.300	3.106	5,25%	3.600	-8,33%
2.2.3 Otros Serv. Profesionales	6.000	6.988	0,20%	5.750	4,35%
2.3 Trabajos y Servicios Exteriores	163.800	157.359	4,09%	171.170	-4,31%
2.3.1 Gastos Comerciales	55.000	53.749	2,33%	53.000	3,73%
2.3.2 Gastos Redacción	12.000	11.105	8,08%	14.120	-16,01%
2.3.3 Gastos Producción	39.000	36.953	5,51%	44.400	-12,16%
2.3.4 Gastos Distribución	11.300	11.788	-4,12%	11.300	0,00%
2.3.5 Gastos Diversos	9.500	7.467	27,23%	11.000	-13,64%
2.3.6 IE (Cuentas y Comités)	32.000	31.957	0,13%	32.000	0,00%
2.3.7 Memoria ANE	0	0	-	350	-100,00%
2.3.8 Gastos Extraordinarios	1.000	1.101	-9,17%	0	-
2.3.9 Ferias	4.000	3.231	23,50%	5.000	-20,00%
2.4 Fundación Exponer	1.800	379	163,85%	1.000	0,80%
2.5 Actividades diversas	59.500	60.889	16,82%	47.500	25,28%
2.5.0 Congreso	32.000	31.054	3,05%	32.000	0,00%
2.5.1 Patrocinios/colaboraciones	2.500	2.150	16,28%	2.500	0,00%
2.5.2 Premios	1.500	1.620	-7,98%	1.500	0,00%
2.5.3 Jornadas Técnicas	3.000	0	-	3.000	0,00%
2.5.4 Cluster	3.500	3.019	15,93%	4.000	-12,50%
2.5.5 PAT	13.000	12.977	0,18%	500	2500,00%
2.5.6 Plan de Comunicación	4.000	61	6457,35%	4.000	0,00%
2.6 Dotac. Provisión Insolvencias	4.300	2.293	96,25%	4.000	0,80%
RESULTADO OPERACIONES VINCULADAS	-1.750	-3.220	-65,95%	250	-800,00%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.730	21.482	-91,95%	-3.670	-147,14%
2.7 Cartera de Valores	0	-728,1	-100,00%	0	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	1.730	20.754	-91,66%	-3.670	-147,14%
2.9 Amortizaciones	2.858	2.858	0,00%	3.337	-20,44%
2.10 Impuesto Sobre Sociedades	0	4.525	-	0	-
RESULTADO EJERCICIO	-925	13.574	-106,81%	-7.007	-88,80%

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

6º.- Ruegos y preguntas.

No hay

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:45

Madrid, 27 de junio de 201

El Secretario,



Javier Llompart Burgos

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

Diego Fernández Casado



Jesús Valle Cabezas



El Presidente

José de Lara Rey

