

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNIO DE 2015

Siendo las 17,30 horas del día 11 de junio de 2015, 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 8 de mayo de 2015.

Asisten por la Junta Directiva:

PRESIDENTE:	D. Luis Vilches Collado
VICEPRESIDENTE:	D. José María Sánchez Carrión
PRESIDENTES TERRITORIALES:	
ANDALUCIA:	D. Jesús Alonso Pérez
ASTURIAS:	D. Manuel Martínez de Azcoitia Fernández
CATALUÑA:	D. Luis Fernández Cotero
BALEARES:	D. Francisco Sastre Guasch
MADRID:	D. Julio Trenas Fernández
MURCIA:	D. Mauricio Álvarez Ortiz
PAÍS VASCO:	D. Guillermo Martín Bosch
DIRECTOR DE GESTIÓN:	D. Javier Llompart Burgos

Por el Cuerpo Colegial asiste 30 más 3 delegaciones (anexo 1)

Delegaciones:

D. Roberto Reyes Alzola, D. Ernö Peter Cosma delegan en D. Luis Vilches Collado
D. Carlos Rodríguez Gallo delega en D. Javier Llompart Burgos

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 12 de junio de 2014.
- 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 2014. Propuesta de aplicación de Resultados.

- 5º. Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2015.
6º. Ruegos y preguntas.

1º.- Notificación de la aprobación por los Interventores nombrados al efecto, del Acta de la Junta General Ordinaria de 12 de junio de 2014.

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 Dña. Silvia Oriola Tamayo y D. Ignacio Zumalacárregui de Luxan junto con el Presidente el día 26 de junio de 2014, en fecha y forma establecidas, sin incidencias de ningún tipo.

Punto 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. Silvia Oriola Tamayo y D. Jesús Valle Cabezas que son aceptados por los asistentes.

Punto 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:

- Consolidación de reducción de costes y equilibrio presupuestario de ambas instituciones.
- Renovación de las Juntas de Gobierno de las DD.TT. de Andalucía, Galicia, Murcia, Madrid y Baleares con la elección de Decanos y Vocales, y la incorporación de compañeros jóvenes a las mismas.
- Objetivo que cada centro de las instituciones se convierta en Centro de Beneficios y sea autosostenible:
 - La Fundación Ingeniero Jorge Juan está en esa vía, generando cursos y eventos de carácter y reconocimiento internacional como el LNG Shipping Forum de Madrid.
 - La conversión de la Bolsa de empleo en Maritime Jobs que está en proceso de consolidación en el mercado de los RRHH.
 - La Revista que se consolida como la publicación más reconocida del sector.
 - La creación de un Servicio de Apoyo a Emprendedores que está en proceso de definición
 - AGEPIN con su adaptación al nuevo plan de la D.G. de Seguros.
 - El PAT -18 que está teniendo gran éxito en la organización de las Jornadas de Energías Renovables Marinas que ya va por su 6ª edición.
- Colaboración con instituciones: Instituto de Ingeniería de España, UPCI y Cluster.
- Retos:
 - Incorporación de nuevos servicios de Valor Añadido
 - Apertura de la AINE, incorporación de Asociados Adheridos.
 - Recuperación de la actividad de construcción naval.
 - Información a la sociedad y los partidos de la necesaria industrialización.

FF

Punto 4º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas de la Asociación correspondientes al Ejercicio 2014. 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 2014, tanto en ingresos como en gastos.

Tanto el Presidente como el Director de Gestión comentan que la Asociación lleva ya tres años cumpliendo con presupuestos equilibrados.

Se someten a aprobación los presupuestos quedando aprobados por unanimidad.

Punto 5.- Examen y aprobación, si procede, del Presupuesto de la Asociación para el ejercicio 2015.

El Subdirector de Gestión expone las principales líneas de los Presupuestos presentados para 2015.

De nuevo tanto el Presidente como el Director de Gestión inciden en el equilibrio de los presupuestos y en su línea continuista.

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

Punto 6º.- Ruegos y preguntas.

D. José Esteban Pérez pregunta si existe alguna estrategia para incorporar a los grados en la Asociación, se remite al informe del Presidente donde se ha comentado el estudio que se está llevando a cabo para ver la viabilidad de este hecho.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18,00

Madrid, 11 de junio de 2015

El Director de Gestión,



Javier Llompert Burgos

VºBº

El Presidente



Luis Vilches Collado

Aprueban este Acta, tras su lectura, el día 24 de junio de 2015 los Interventores nombrados por la Junta General junto con el Presidente

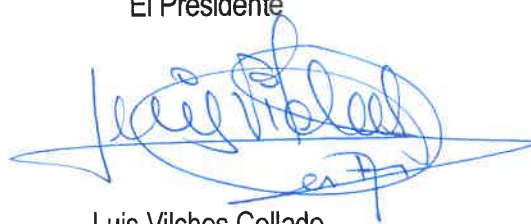


Silvia Oriola Tamayo



Jesús Valle Cabezas

El Presidente



Luis Vilches Collado

ASOCIACIÓN DE INGENIEROS NAVALES Y OCEANICOS DE ESPAÑA

SEGUIMIENTO PRESUPUESTO 2015

	Previsión 31-12-2015	PRESUP 2015	Delta(%)	Realidad 31-03-2015	Presupuesto T1	Delta(%)	Realidad 31-12-2014
1 PREVISIONES DE INGRESOS	389.868	406.750	-4,15%	60.639	58.322	3,97%	372.602
1.1 Cuotas/Suscripciones	174.500	173.850	0,37%	1.318	0	-	169.108
1.1.1 Personas Físicas	103.000	103.000	0,00%	-45	0	-	100.632
1.1.2 Personas Jurídicas	2.000	1.350	48,15%	1.363	0	-	1.362
1.1.3 Suscripciones R.I.N.(No Asoc.)	5.000	5.000	0,00%	0	0	-	4.632
1.1.4 Convenio Navantia	53.000	53.000	0,00%	0	0	-	51.300
1.1.5 Suscripciones RIN Asociados	11.500	11.500	0,00%	0	0	-	11.182
1.2 Ingresos de Ventas	162.268	156.800	3,49%	58.652	58.322	0,57%	145.658
1.2.1 Publicidad Revista	159.148	155.000	2,68%	57.872	57.872	0,00%	143.661
1.2.2 Publicidad Otras publicaciones	0	0	-	0	0	-	0
1.2.3 Ventas Diversas	3.120	1.800	73,33%	780	450	73,33%	1.997
1.3 Ingresos Financieros	100	100	0,00%	0	0	-	0
1.4 Actividades diversas	53.000	66.000	-19,70%	667	0	-	47.665
1.4.1 Congreso	25.000	25.000	0,00%	667	0	-	15.019
1.4.2 Patroc.(Jornadas y Premios)	18.000	22.000	-18,18%	0	0	-	23.959
1.4.3 PAT	10.000	19.000	-47,37%	0	0	-	8.687
1.5 Subvención a la explotación	0	0	-	0	0	-	1.400
1.6 Ingresos extraordinarios	0	10.000	-100,00%	2	0	-	8.771
2 PREVISIONES DE GASTOS	385.207	403.658	-4,57%	63.729	75.931	-16,07%	368.329
2.1 Gastos de Personal	106.530	109.378	-2,60%	22.665	24.216	-6,40%	99.750
2.1.1 Sueldos y Salarios	84.108	87.608	-4,00%	17.311	18.773	-7,79%	76.722
2.1.2 Seg. Social, Empresa	20.652	20.000	3,26%	5.163	5.000	3,26%	21.203
2.1.3 Otros Gastos Sociales	1.770	1.770	0,00%	191	443	-56,84%	1.825
2.2 Servicios Profesionales	18.350	19.350	-5,17%	1.962	4.838	-59,44%	15.460
2.2.1 Juntas y Comisiones	9.000	10.000	-10,00%	387	2.500	-84,52%	6.760
2.2.2 Asesorías	3.600	3.600	0,00%	735	900	-18,33%	2.964
2.2.3 Otros Serv. Profesionales	5.750	5.750	0,00%	840	1.438	-41,57%	5.736
2.3 Trabajos y Servicios Exteriores	185.577	192.430	-3,56%	38.182	45.969	-16,94%	192.406
2.3.1 Gastos Comerciales	59.300	59.300	0,00%	16.173	16.173	-17,89%	53.489
2.3.2 Gastos Redacción	14.113	12.900	9,40%	3.849	3.518	9,40%	13.590
2.3.3 Gastos Producción	54.379	56.750	-4,18%	6.587	10.318	-36,16%	67.293
2.3.4 Gastos Distribución	7.895	12.330	-35,97%	2.871	3.363	-14,62%	12.617
2.3.5 Gastos Diversos	12.200	12.800	-4,69%	1.876	2.750	-31,78%	12.509
2.3.5.1 Asistencia a Congresos	1.200	1.800	-33,33%	902	0	-	902
2.3.5.2 Otros	11.000	11.000	0,00%	974	2.750	-64,58%	11.607
2.3.6 IIE (Cuotas y Comités).	28.340	29.000	-2,28%	7.085	7.250	-2,28%	23.980
2.3.7 Memoria AINE	350	350	0,00%	0	0	-	17
2.3.8 Gastos Extraordinarios	5.000	5.000	0,00%	0	-38	-100,00%	5.262
2.3.9 Ferias	4.000	4.000	0,00%	2.635	2.635	0,00%	3.649
2.4 Fundación Exponav	750	1.500	-50,00%	0	0	-	1.049
2.5 Actividades diversas	69.500	76.500	-9,15%	1.323	1.000	32,30%	52.810
2.5.0 Congreso	35.000	35.000	0,00%	167	0	-	30.486
2.5.1 Patrocinios/colaboraciones	2.500	2.500	0,00%	0	0	-	0
2.5.2 Premios	3.500	3.500	0,00%	0	0	-	3.154
2.5.3 Promoción de la WEB	0	0	-	0	0	-	0
2.5.4 Jornadas Técnicas	6.000	6.000	0,00%	1.000	1.000	0,00%	750
2.5.5 Cluster	6.000	6.000	0,00%	0	0	-	7.483
2.5.6 Mejoras RIN	0	0	-	0	0	-	0
2.5.7 Otros	0	0	-	0	0	-	0
2.5.8 PAT	12.000	19.000	-36,84%	156	0	-	10.703
2.5.9 Plan de Comunicación	4.500	4.500	0,00%	0	0	-	234
2.6 Dotac. Provisión Insolvencias	4.500	4.500	0,00%	-403	-91	342,86%	6.854
RESULTADO OPERACIONES VINCULADAS	250	250	0,00%	0	0	-	382
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	4.911	3.342	46,96%	-3.090	-17.609	-82,45%	4.655
2.7 Cartera de Valores	2.700	0	-	2.700	0	-	886
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y AMORTIZACIONES	7.611	3.342	127,75%	-390	-17.609	-97,79%	5.541
2.9 Amortizaciones	3.337	3.337	0,00%	0	0	-	2.638
2.10 Impuesto Sobre Sociedades	0	0	-	0	0	-	0
RESULTADO EJERCICIO	4.274	5	85385,00%	-390	-17.609	-97,79%	2.903