

ADA - SPAIN

22ª Asamblea General Ordinaria. Año 2010.

ACTA

1. FECHA

18:00 horas del jueves 29 de abril de 2010.

2. LUGAR

Aula Magna (Edificio A)
ETSI de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid
Ciudad Universitaria s/n
MADRID

3. LA MESA QUEDA FORMADA POR LA JUNTA DIRECTIVA

Juan Antonio de la Puente, Vicepresidente,
y por el secretario, J. Javier Gutiérrez

Excusan su asistencia Juan López, José María Martínez, Javier Miranda, Jorge Real, Sergio Sáez, así como el Presidente, Michael González Harbour.

4. ASISTEN 5 socios a la Asamblea.

5. ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea anterior.
2. Informes de Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales.
3. Revisión del cambio de sede de la asociación.
4. Elección de Vocales de la Junta Directiva.
5. Elección de los 2 socios censores de cuentas y un suplente.
6. Revisión de Cuotas.
7. Ruegos y preguntas.

6. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Comienza la Asamblea a las 18:10 horas.

1. Lectura y aprobación del Acta de la 21ª Asamblea (año 2009)

El borrador del acta fue entregado a los socios asistentes, comentado por el Secretario, y sometido a la aprobación de la Asamblea. El acta se aprueba por asentimiento.

2. Informes del Presidente, Secretario, Tesorero y Vocales.

Las copias de los informes fueron repartidas entre los socios asistentes al comienzo de la sesión. Se pasa a comentar cada informe separadamente.

Informe del Presidente.

El informe es presentado por el Vicepresidente, Juan Antonio de la Puente, que comenta el informe y destaca los siguientes puntos:

Manifiesta el hecho de que la Asociación continúa realizando sus actividades y manteniendo su presencia internacional desde la última Asamblea General en marzo de 2009. Dentro de esta presencia destaca la actividad de Jorge Real (de la UPV) como Secretario General de Ada-Europe. Agradece su esfuerzo y le asegura el apoyo de la Junta Directiva de Ada-Spain.

Comenta la alta participación de miembros de la asociación en eventos internacionales como el Ada-Europe 2009 celebrado en Brest (Francia), así como también en la presente edición de 2010 que se celebrará en junio en Valencia con la presentación de siete artículos por parte de miembros de la asociación. También destaca la presencia en el International Real-Time Ada Workshop que se celebró en octubre de 2009 en Porto Venere (Italia). Esta representación tan significativa demuestra un alto nivel de calidad por parte española en la investigación en tecnologías de software fiable.

Destaca la colaboración de Ada-Spain en la organización de las Jornadas de Tiempo Real celebradas en febrero de 2010 en Granada y organizadas por Manuel Capel, con una gran participación. Además, la asociación está colaborando con los organizadores del Simposio de Tiempo Real en el Congreso Español de Informática (CEDI-2010), que se celebrará en Valencia en septiembre de este año.

Justifica la suspensión de la Jornada Técnica de este año por el escaso margen temporal entre los eventos anteriores, de este modo, para el próximo año podrá haber una mayor posibilidad de contar con la presentación de trabajos nuevos, y se dispondrá de más tiempo para organizar unas jornadas que resulten interesantes para todos.

El Vicepresidente termina dando las gracias a los miembros de la Junta por su trabajo y a todos los socios que han colaborado voluntariamente en las actividades organizativas de la Asociación.

No hay preguntas.

Informe del Secretario.

El Secretario, Javier Gutiérrez, presenta el informe, comenta los cambios en la Junta Directiva y destaca que el número de socios se mantiene en 64 en 2010. Como socio institucional único está INTA.

De nuevo comenta el hecho de que debido a la dispersión geográfica la Junta Directiva no ha realizado reuniones administrativas presenciales, si no que las decisiones se han tomado por correo electrónico y se recogen en un acta única.

No hay preguntas.

Informe del Tesorero.

El Tesorero, Alejandro Alonso, presenta el informe sobre los gastos realizados en 2009 en el que destaca como gastos principales el pago a Ada-Europe, los envíos por correo, y la organización de la Jornada Técnica. El balance de 2009 se cierra con un déficit de 1500 euros (estaban previstos 750), debido principalmente al coste del viaje del conferenciante invitado a la Jornada Técnica Thomas Quinot, y a la financiación del premio otorgado en 2009.

Continúa la deuda de 4823,77 euros que se tienen desde hace unos años, y de nuevo se informa de que a pesar de las gestiones realizadas no se ha conseguido nada. Se propone enviar una carta certificada a la última dirección conocida para solucionar definitivamente este asunto.

El balance estimado en cuenta considerando los ingresos y pagos pendientes es de 8000 euros. Las cuentas han sido revisadas y validadas por el censor Miguel Ángel de Miguel. Queda pendiente la revisión por parte del censor Juan López que enviará su informe por escrito a la Junta. No hay preguntas.

Informe del Vocal de Actividades

En este apartado no ha habido actividad desde la última asamblea. Se propone realizar la convocatoria del XVIII Premio Ada-Spain a finales de junio de este año 2010, poniendo como fecha límite de presentación de trabajos finales de enero de 2011.

No hay más informes.

Se aprueban todos los informes por asentimiento, así como también el presupuesto, quedando pendiente el informe de un censor a estudiar por la Junta.

3. Cambio de sede de la asociación.

No hay información adicional sobre la que poder tomar una decisión, por lo que continúa el propósito de trasladar la sede a la UPM condicionada a que no haya inconveniente por parte de esta universidad. Si lo hubiera se cambiaría a la UC con las mismas condiciones.

Se aprueba incluir un punto en el orden del día de la próxima Asamblea General con el cambio a la sede concreta.

4. Presentación de candidaturas y elección de la Junta Directiva.

Según los estatutos y tal como recoge el informe del Secretario, se elegirán 4 Vocales en sustitución de los vocales salientes, que son:

- Juan Antonio de la Puente, Jorge Real, Juan Carlos Ruano y Juan Zamorano

Se presentan como candidatos los 4 vocales salientes.

Se acuerda por unanimidad la aprobación de las candidaturas.

Por tanto, ingresan en la Junta Directiva los socios mencionados anteriormente y deberán ser sustituidos en la próxima Asamblea General los que ingresaron en el año 2009 y que permanecen un año más, a saber:

- Mario Aldea, Michael González Harbour, José María Martínez y Sergio Sáez.

5. Elección de los 2 socios censores de cuentas y un suplente.

Son presentados como censores de cuentas los socios Juan López y Miguel Ángel de Miguel, y como suplente Santiago Urueña. Son elegidos por unanimidad.

6. Revisión de cuotas.

Se aprueba por unanimidad mantener la cuota actual para el año 2010 de 40 Euros (35 Euros para los socios de ATI) y hacer la actualización según lo haga Ada-Europe en el futuro.

7. Ruegos y preguntas.

No hay preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:35 horas.