

ADA - SPAIN

23ª Asamblea General Ordinaria. Año 2011.

ACTA

1. FECHA

18:00 horas del jueves 7 de abril de 2011.

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

Michael González Harbour, presidente,
Alejandro Alonso, tesorero,
Mario Aldea,
José María Martínez,
Jorge Real,
Sergio Sáez,
y por el secretario, J. Javier Gutiérrez
Excusan su asistencia Juan Antonio de la Puente, Juan Carlos Ruano, Juan Zamorano.

4. ASISTEN 9 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 18:15 horas.

1. Lectura y aprobación del Acta de la 22ª Asamblea (año 2010)

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 presidente, Michael González Harbour, 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 abril de 2010. Dentro de esta presencia destaca la actividad de Jorge Real (de la UPV) como Secretario General de Ada-Europe y organizador del congreso Ada-Europe 2010 en Valencia. Agradece su esfuerzo y le asegura el apoyo de la Junta Directiva de Ada-Spain. También destaca que este año el IRTAW vuelve a España organizado por Mario Aldea y sus compañeros de la Universidad de Cantabria.

Comenta la alta participación de miembros de la asociación en eventos internacionales como el Ada-Europe 2010 celebrado en Valencia.

Destaca la colaboración de Ada-Spain en la organización de las Jornadas de Tiempo Real celebradas en febrero de 2011 en Universidad Politécnica de Madrid, con una gran participación. También destaca la organización de la Jornada Técnica de este año 2011 en la que ha habido dos interesantes conferencias impartidas por Tullio Vardanega y José María Martínez sobre la próxima revisión de Ada 2012 y sobre el uso de Ada en EADS-CASA respectivamente. Agradece el esfuerzo a los conferenciantes, y a los compañeros de la Universidad Politécnica de Madrid por la organización local.

Se recuerda que se ha convocado el XVIII Premio Ada-Spain al mejor trabajo académico relacionado con el lenguaje Ada, y que se ha completado el trabajo de revisión y en breve se publicará el fallo. Agradece a Juan Carlos Ruano su esfuerzo en la revisión de estos trabajos.

El presidente 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.

Se abre un turno de preguntas en el que se recuerda la actividad que realiza el socio Miguel Pinho como editor de la revista Ada-User. Se acuerda incluir el agradecimiento de su labor en el informe del presidente.

No hay más 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 65 en 2011. 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 presenciales, si no que las decisiones se han tomado por correo electrónico y se recogen en un acta única.

Se comenta la posibilidad de dar de baja a tres socios que ya no abonan sus cuotas y se sabe que no tiene relación con las actividades de la asociación. Se acuerda darles de baja y actualizar el informe con el número real de socios, que queda en 62.

No hay preguntas.

Informe del tesorero.

El tesorero, Alejandro Alonso, presenta el informe sobre los gastos realizados en 2010 en el que destaca como gastos principales el pago a Ada-Europe, y los envíos por correo. El balance de 2010 se cierra con un superávit de 950, debido a que no se organizó la Jornada Técnica ni hubo que financiar el premio.

Continúa la deuda de 4823,77 euros que se tienen desde hace unos años, y se informa de que se ha conseguido contactar con la persona en cuestión pero no se ha conseguido acordar la forma de pago. En este punto se discuten las soluciones a tomar y se acuerda enviarle una carta en la que se le indique a esta persona que o nos facilita una cuenta en la que hacer el ingreso o se considerará saldada la deuda.

El balance estimado en cuenta considerando los ingresos y pagos pendientes es de 8200 euros.

El presupuesto para 2011 prevé un déficit de 500 euros teniendo en cuenta el menor coste de la organización de la Jornada Técnica y el pago del premio.

Las cuentas han sido revisadas y validadas por el censor Miguel Ángel de Miguel. Queda pendiente la revisión por parte del censor Juan López o el suplente que enviará su informe por escrito a la Junta.

No hay preguntas.

Informe del vocal de actividades

Como ha comentado el presidente en el informe los trabajos para el premio ha sido ya revisados por Juan Carlos Ruano, que ha disculpado su asistencia por imponderables en su labor profesional que le han impedido asistir a la asamblea y emitir el fallo. Ha destacado en un e-mail enviado al secretario que el nivel de los 4 trabajos presentados al premio es muy alto.

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 Directiva. Se recuerda que queda pendiente el informe del censor del año anterior, igualmente a estudiar por la Junta Directiva

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.

En este punto se comenta que para aprovechar el cambio de estatutos se puede proponer la posibilidad de que la Asamblea General se pueda celebrar a distancia (e-mail o algún mecanismo de votación electrónica).

Se aprueba incluir un punto en el orden del día de la próxima Asamblea General con el cambio a la sede concreta y otro para decidir la posibilidad de hacer las asambleas a distancia.

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:

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

Se presentan como candidatos los siguientes 4 socios:

- Alejandro Alonso, Michael González Harbour, Javier Gutiérrez y José María Martínez.

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 2010 y que permanecen un año más, a saber:

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

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

Son presentados como censores de cuentas los socios Miguel Ángel de Miguel y Héctor Pérez Tijero, y como suplente Santiago Urueña. Son elegidos por unanimidad.

6. Revisión de cuotas.

Se aprueba por unanimidad mantener la cuota actual para el año 2011 de 40 Euros (35 Euros para los socios de ATI) y tomar la decisión de una posible subida en función de lo que haga Ada-Europe.

7. Ruegos y preguntas.

Jorge Real anuncia que las presentaciones de la conferencia de Ada-Europe 2010 de Valencia se grabaron en video y se encuentran disponibles en la web.

No más hay preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:15 horas.