

ADA-SPAIN

XXIV Asamblea General Ordinaria - Año 2012

ACTA

1. FECHA

Martes 8 de mayo de 2012, a las 17:00.

2. LUGAR

Salón de Actos del edificio López Araújo (C)
ETSI de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid
Ciudad Universitaria s/n
MADRID

3. LA MESA QUEDA FORMADA POR LA JUNTA DIRECTIVA

Alejandro Alonso, presidente,
J. Javier Gutiérrez, vicepresidente,
Mario Aldea, tesorero,
Juan Antonio de la Puente,
Michael González Harbour,
José María Martínez Rodríguez,
Juan Zamorano,
y por el secretario, Sergio Sáez.

Excusan su asistencia Juan Carlos Ruano y Jorge Real.

4. ASISTENTES

Asisten 10 socios a la Asamblea.

5. ORDEN DEL DÍA

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

5. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Comienza la Asamblea a las 17:15 horas.

1. Lectura y aprobación del Acta de la 23ª Asamblea (año 2011)

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. Informe 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, Alejandro Alonso, 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 mayo de 2011. Dentro de esta presencia destaca la actividad de Jorge Real (de la UPV) como Secretario General de Ada-Europe. También destaca que este año el IRTAW ha estado organizado por Mario Aldea y sus compañeros de la Universidad de Cantabria, agradeciendo a todos ellos su labor.

Comenta la alta participación de miembros de la asociación en eventos internacionales como el Ada-Europe 2011 celebrado en Edinburgo.

Destaca la colaboración de Ada-Spain en la organización de las Jornadas de Tiempo Real celebradas a finales de enero de 2012 en Santander por los miembros de la Universidad de Cantabria, con una gran participación.

Recuerda que recientemente España ha pasado a formar parte del grupo de trabajo WG9 del SC22 de la organización ISO, agradeciendo a Juan Antonio de la Puente su labor. Se comenta, sin embargo, que la participación de España todavía no aparece en la web de la citada organización.

No hay preguntas.

Informe del secretario.

El secretario, Sergio Sáez, presenta el informe, comenta los cambios en la Junta Directiva y destaca que el número de socios ha disminuido a 61 en 2012, aunque hay una pequeña discrepancia en la BBDD de socios, que queda pendiente de aclarar. 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.

No hay preguntas.

Informe del tesorero.

El tesorero, Mario Aldea, presenta el informe sobre los gastos realizados en 2011 en el que destaca como gastos principales el pago a Ada-Europe. El balance de 2011 se cierra con un déficit de 600€ aproximadamente, motivado por organización de la Jornada Técnica y del premio al mejor trabajo académico relacionado con el lenguaje Ada.

Continúa la deuda de 4823,77 euros que se tienen desde hace unos años en relación a la realización de un curso. Pese a que se contacto con la persona implicada, la cuestión del pago del mismo no ha evolucionado. En la asamblea anterior se acordó que si el implicado no provee una cuenta para su pago la deuda se considerará saldada.

El saldo estimado en cuenta a finales de 2011 considerando los ingresos y pagos pendientes es de 7050 €. El presupuesto para 2012 prevé un superávit de 500 € teniendo en cuenta que no se organizará la Jornada Técnica y ni el premio.

Las cuentas han sido revisadas y validadas por el censor Miguel Ángel de Miguel. Queda pendiente la revisión por parte del censor Hector Pérez. El informe será enviado por escrito a la Junta por el censor suplente Santiago Urueña.

No hay preguntas.

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.

3. Revisión de los estatutos de la asociación

Respecto a la razón social de la asociación se vuelve a comentar que 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.

Se plantea la posibilidad de modificar los estatutos de la asociación para que la Asamblea General pueda llevarse a cabo mediante medios telemáticos. Queda pendiente la redacción de la modificación de los estatutos, así como realizar un estudio de la viabilidad legal de la modificación propuesta. Michael Gonzalez Harbour se ofrece a estudiar las diferentes alternativas o procedimientos telemáticos posibles para llevar a cabo la asamblea general de forma remota.

Esta es la primera Asamblea en la que se aborda el tema de las dos asambleas

generales necesarias para realizar cambios en los estatutos de la asociación.

El sentir de los asistentes es a favor de dicha modificación, quedando a la espera de los citados informes y de la nueva redacción de los estatutos.

4. Elección de vocales 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 siguientes 4 socios:

- Juan Antonio de la Puente, Jorge Real, Juan Carlos Ruano y Santiago Urueña .

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 2011 y que permanecen un año más, a saber:

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

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 Juan Zamorano.

Son elegidos por unanimidad.

6. Ruegos y preguntas

Se comenta que está pendiente completar la incorporación de Santiago Urueña al grupo de trabajo WG9. Se propone incrementar la presencia de la asociación en el citado grupo de trabajo incorporando algún miembro de la Universidad de Cantabria y de la Universidad Politécnica de Valencia. Se propone a Michael Gonzalez Harbour y a Jorge Real.

No hay más preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 18:15 horas.