

ADA-SPAIN

XXV Asamblea General Ordinaria - Año 2013

ACTA

1. FECHA

Martes 30 de abril de 2013, a las 18:00.

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,
José María Martínez,
Juan Carlos Ruano,
Santiago Urueña,
y por el secretario, Sergio Sáez.

Excusa su asistencia Jorge Real.

4. ASISTENTES

Asisten 14 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 18:20 horas.

1. Lectura y aprobación del Acta de la 24ª Asamblea (año 2012)

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 2012. Dentro de esta presencia destaca la actividad de Jorge Real de la UPV como Secretario General de Ada-Europe.

Comenta la alta participación de miembros de la asociación en eventos internacionales como el Ada-Europe 2012 celebrado en Estocolmo.

Destaca la colaboración de Ada-Spain en la organización de las Jornadas de Tiempo Real celebradas a finales de enero de 2013 en Valencia por los miembros de la Universidad Politécnica e Valencia, con una importante participación.

Recuerda que España continúa su labor en el grupo de trabajo WG9 del SC22 de la organización ISO, participando en varios procesos de revisión de estándares, incluido el nuevo estándar de Ada 2012. Se agradece a Juan Antonio del la Puente su activa participación en las reuniones del WG9.

Comenta que probablemente el *20th International Conference on Reliable Software Technologies - Ada-Europe 2015* tenga lugar en España.

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 58 en 2013, aunque hay una pequeña discrepancia en la BBDD de socios, que queda pendiente de aclarar. No hay socios institucionales, pero se cuenta con el patrocinio de la empresa Cassidian.

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 2012 en el que destaca como gastos principales el pago a Ada-Europe. El balance de 2012 se cierra con un déficit de 250€ aproximadamente.

El saldo estimado en cuenta a finales de 2012 es de 13000 € aprox. El presupuesto para 2013 prevé un déficit de 800 € debido fundamentalmente a la organización de la Jornada Técnica y el premio al mejor trabajo académico relacionado con el lenguaje Ada.

Las cuentas serán revisadas y validadas por el censor Juan Zamorano en sustitución de Miguel Ángel de Miguel. Queda pendiente la revisión por parte del censor Hector Pérez. El informe será enviado por escrito a la Junta por ambos censores.

No hay preguntas.

No hay más informes.

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

3. Revisión de los estatutos de la asociación

Se presenta la revisión de los estatutos de la asociación para que la Asamblea General pueda llevarse a cabo mediante medios telemáticos. Se presenta una redacción de la modificación de los estatutos y un reglamento con el procedimiento para reuniones remotas.

Al ser la segunda Asamblea en la que se aborda la reforma de los estatutos se procede a la votación sobre las modificaciones propuestas a los estatutos y sobre el reglamento para la realización de reuniones remotas. Ambos se aprueban por unanimidad. Se agradece a Michael Gonzalez su labor con la propuesta del citado reglamento.

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:

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

Se presentan como candidatos los siguientes 4 socios:

- Alejandro Alonso, Michael González, J. 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 2012 y que permanecen un año más, a saber:

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

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

Son presentados como censores de cuentas los socios Juan Zamorano y Héctor Pérez Tijero, y como suplente Miguel Ángel de Miguel .

Son elegidos por unanimidad.

6. Ruegos y preguntas

No hay más preguntas.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:25 horas.