

ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016

Fecha:	28 de abril de 2016
Horario:	1ª Convocatoria: 17:30 h 2ª Convocatoria: 18:00 h
Lugar:	Salón Covadonga, Hotel de la Reconquista (Oviedo)

Asistentes:

A la Asamblea anual han asistido 32 organizaciones socias, que se relacionan a continuación:

AESVAL LÓGICA DE VALORACIONES S.A.
AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO (ASATA)
ALTER VIA GESTIÓN DE RECURSOS, S.A.
ASCENSORES TRESA, S.A.
ASINGAR - ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL PDO. DE ASTURIAS
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESARIOS FORESTALES, DE LA MADERA Y EL MUEBLE
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
BAYER HISPANIA, SL
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE OVIEDO
CASINTRA, S.C.L.
CENTRO DE ESTUDIOS DEL PRINCIPADO, S.L.
COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE FINCAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
COMPUTER SCIENCES ESPAÑA (CSC)
CONFECCIONES NOVATEX, S.L.
COOPERATIVA FARMACÉUTICA ASTURIANA (COFAS)
CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA, S.A.
DAORJE, S.L.U
DELEGACIÓN DE DEFENSA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
FERTIBERIA, S.A.
FORMASTUR, S.A.
FRIOBAS BASILIO, S.L.
FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE
FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN LA CUALIFICACIÓN Y EL EMPLEO EN EL SECTOR METAL DE ASTURIAS
GESOR, GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EMPRESAS, S.L.
GLOBAL-SMM-2009, S.L
GRUPO DE EMPRESAS TURÍSTICAS MARTÍNEZ, S.L. HOTEL REGENTE
GRUPO LACERA

ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016

GRUPO PFS CANTÁBRICO GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.
IDEAS EN METAL, S.A.
IGUASTUR, S.L.
INDUSTRIAS LACTEAS MONTEVERDE, S.A.
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS, S.A. (ITVASA)
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
ITK INGENIERÍA, S.A.
LLOYDS REGISTER ESPAÑA, S.A.
SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
thyssenkrupp NORTE, S.A.
VACIERO, S.L.P
CAPGEMINI
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE HOSTELERÍA DE ASTURIAS - OTEA -
INDUSTRIAL QCA DEL NALON
FUTVER
EL CORTE INGLÉS
FUNDACIÓN PRODINTEC

ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016

RESUMEN DE LOS ASUNTOS TRATADOS:

Se inicia la reunión en 2ª convocatoria a las 18:00 horas, en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo, tratándose los asuntos siguientes:

1. Aprobación de las cuentas y memoria de actividades correspondientes a 2015

D. Alberto Martínez Villa, presenta a D. Miguel González Lastra, Tesorero del Club y a Doña Beatriz Castro Álvarez, Vicepresidenta - Secretaria de la Junta Directiva, que actuará también como secretaria de esta asamblea.

D. Alberto Martínez Villa expone las actividades desarrolladas por el Club Asturiano de Calidad durante el año 2015.

Se aprueba la Memoria de Actividades 2015, que ha sido previamente enviada por correo electrónico a todos los socios inscritos a la asamblea, por

Unanimidad

Mayoría de __ votos a favor y __votos en contra

D. Miguel González Lastra, Tesorero, explica el cierre de las cuentas correspondientes al ejercicio de 2015, y presenta el informe de auditoría (favorable) cuyo detalle se envió por correo a todos los socios inscritos a la asamblea, y que se puede resumir de la siguiente manera:

El balance presenta un activo de 561.299,86 euros.

La cuenta de pérdidas y ganancias presenta un Resultado positivo del Ejercicio que asciende a 20.244,70 €, que se aprueba distribuir a reservas voluntarias.

Estas cuentas quedan aprobadas por

Unanimidad

Mayoría de __ votos a favor y __votos en contra

2. Elección de Junta Directiva y Presidente

D. Alberto Martínez Villa informa de cómo se ha llevado a cabo el proceso electoral: dado que, concluido el plazo de presentación de candidaturas, se han recibido el mismo número de candidaturas que plazas vacantes, según los Estatutos del Club, todas las candidaturas resultan elegidas automáticamente.

Por ello, no es necesario el punto "Elección de Junta Directiva y Presidente" del orden del día, pasándose a la Presentación de actividades y presupuestos para el 2016.

ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016

Toma por tanto la palabra el presidente electo, Don Francisco Vaciero Fernández, quien presenta a la nueva Junta Directiva, configurada de la siguiente manera:

D. FRANCISCO VACIERO FERNÁNDEZ. VACIERO, S.L.P como **PRESIDENTE**, con la siguiente lista cerrada:

DÑA. ESTHER CUELI VICENTE. AGUAS DE FUENSANTA (GLOBAL SMM 2009, S.L)
D. JOSÉ LUIS BARETTINO COLOMA. AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON
D. FCO. JAVIER ÁLVAREZ RODRÍGUEZ. CASINTRA, S.C.L
D.JESÚS DANIEL SALAS. COMPUTER SCIENCES ESPAÑA (CSC)
D.JUAN RAMÓN PALENCIA. COOPERATIVA FARMACÉUTICA ASTURIANA (COFAS)
D. JOSÉ ARMANDO TELLADO. CORPORACIÓN ALIMENTARIA PEÑASANTA
DÑA. BEATRIZ CASTRO ÁLVAREZ. FRIOBAS BASILIO, S.L.
DÑA. LAURA GARCÍA DÍAZ. FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE
D.MARCOS LUIS SUÁREZ RODRIGUEZ. GRUPO LACERA
D. RAMÓN NOBLEJAS PERALTA. SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
D.MANUEL ANTONIO ÁLVAREZ FIDALGO. THYSSENKRUPP NORTE, S.A.

Suplentes

D. DANIEL FERNÁNDEZ GONZALEZ. ASCENSORES TRESA, S.A.
D. ROBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA. GRUPO PFS CANTÁBRICO GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.

Candidatos individuales:

D. MIGUEL GONZÁLEZ LASTRA. AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASOCIADO (ASATA)
DÑA. ÁNGELES HUERTA PONCE. ALTER VIA GESTIÓN DE RECURSOS, S.A.
D.JUAN DÍAZ GARCÍA. ASINCAR - ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE INDUSTRIAS CÁRNICAS DEL PDO. DE ASTURIAS
D. LUIS VALDÉS GARCÍA. FORMASTUR, S.A.
D. MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ ALONSO. IDEAS EN METAL, S.A.
DÑA. OLGA GONZÁLEZ IGLESIAS. IGUASTUR, S.L.
D. ENRIQUE LÓPEZ ARGIZ. INDUSTRIAS LACTEAS MONTEVERDE, S.A.
D.FRANCISCO JAVIER VARELA RODRÍGUEZ. INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE ASTURIAS, S.A. (ITVASA)

ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016

3. Presentación de Actividades y Presupuesto 2016

El Presidente del Club, Francisco Vaciero Fernández, expone el Plan de Actividades y líneas de trabajo para el año 2016.

El plan de actividades para el año 2016 queda aprobado por

Unanimidad

Mayoría de __ votos a favor y __ votos en contra

Se presenta posteriormente el presupuesto para el año 2016, que asciende a 410.000 €.

El presupuesto para el año 2016 queda aprobado por

Unanimidad

Mayoría de __ votos a favor y __ votos en contra

4. Ruegos y preguntas

ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL 2016

5. Redacción, lectura y aprobación por la Asamblea del acta de esta reunión

Se procede a la redacción y lectura del Acta de esta Asamblea, que queda aprobada por

Unanimidad

Mayoría de __ votos a favor y __ votos en contra

No habiendo más asuntos que tratar, a las _____ horas del día indicado en el encabezamiento, el presidente suspende la sesión y comunica que el acta será firmada en la mesa con el visto bueno del Presidente en el mismo lugar de celebración de la asamblea.



Alberto Martínez Villa



Beatriz Castro Álvarez



Francisco Vaciero Fernández