



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

16 DE NOVIEMBRE DE 2015

SOCIOS PRESENTES: 32

SOCIOS REPRESENTADOS: 98

SOCIOS CON DERECHO A VOTO: 267

Siendo las 15,30 horas del 16 de noviembre de 2015, el Presidente, Bruce Taylor, comienza la Asamblea con unas palabras de bienvenida a todos los asistentes.

Se pasa, a continuación, a desarrollar el **ORDEN DEL DIA:**

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

César Medina explica qué dado que el Acta fue enviada, y no existiendo comentarios en relación con la misma, se da por leída y por tanto pide su aprobación. Se acepta y aprueba, por unanimidad, el Acta de la Asamblea anterior.

2. Presentación, por parte del Presidente de las actividades y funcionamiento de la Asociación durante el curso 2014-15.

Bruce, explica que a pesar de las dificultades encontradas se han realizado muchas actividades entre los meses de Noviembre 2014 a Mayo de 2015. Describiendo, a continuación, dichas actividades:

- Reunión con la Comunidad de “Siervas de María” de Chamberí, realizando una donación de 600 € (beneficio de la lotería). Este año probablemente la donación vaya para Entreculturas.

- Participación de las XIII Jornadas Internacionales sobre Asociacionismo-2014 (Vigo-septiembre). Las conclusiones se encuentran en un libro para su consulta en el despacho de la Asociación y también en la Página Web de CAUMAS.
- Misa por los antiguos alumnos.
- Lotería de Navidad: 4.035 € en participaciones.
- Senderismo: En la actualidad participa más gente que nunca, con un nuevo guía.
- Durante el curso anterior se dieron de alta 36 socios nuevos y 231 Renovaciones, lo que suma un total de 267 socios.
- Amplia participación en visitas culturales, con un total de 608 participantes en visitas de museos y 194 en visitas singulares. Esto supone un incremento con respecto del año anterior de un 41%, lo cual es un dato muy significativo.
- Visita de alumnos de la Universidad de Mayores de Lovaina (Bélgica). Realizada el 23 de abril de 2015.
- Revisión y actualización de los Estatutos de la Asociación.
- Cambio de despacho (se ha pasado a uno mucho más pequeño y además es posible que tengamos que compartirlo).
- Se han realizado tres viajes a España (Ávila/Alba de Tormes (2) y El Maestrazgo) y cuatro al extranjero (Austria/Alemania, Grecia, Polonia y Sicilia), con un total de 164 participantes.
- X Aniversario AUDEMAC. Las actividades del día 16 de diciembre fueron: Misa, concierto, cóctel en la cafetería y nombramiento de cinco Socios de Honor. En mayo de 2015, se realizó otro cóctel donde se adjudicaron los premios del Concurso Literario. Siendo los dos primeros premiados con 350 € y los segundos con 250 €.

En definitiva, termina exponiendo el Presidente, se ha hecho más con menos.

3. Presentación del Informe económico por el Tesorero de la Asociación, correspondiente al ejercicio anterior, así como del presupuesto para el ejercicio 2015-16.

César Medina hace en primer lugar un **resumen económico 2014-15**. Parte de un saldo inicial de 30.437 €. Siendo la suma de ingresos de 16.037 € y la suma de gastos 15.100 €. Con un superávit final de 987 €. Por tanto, el saldo final de curso asciende a 31.424 €.

Luego hace una descripción detallada de ingresos por partidas, especificando que los gastos más importantes han correspondido al X Aniversario.

Posteriormente pasa a detallar el **presupuesto para el curso 2015-16**, teniendo un saldo neto negativo de 406 €.

(Toda la información económica viene detallada en la Presentación que se adjunta a la presente Acta).

Sometidos a la Asamblea tanto el informe económico del ejercicio anterior como el presupuesto para el ejercicio 2015-16, ambos son aprobados por unanimidad.

4. Propuestas y Proyectos para el curso 2015-16

De nuevo toma la palabra Bruce para explicar los siguientes proyectos, (alguno de ellos, ya han sido realizados):

- Copa de bienvenida a los alumnos de primer curso. (sept.- 2015)
- Guía práctica de la A a la Z, sobre Comillas para los nuevos alumnos o de recordatorio para los antiguos. También se puede encontrar en la página web y en papel, por si alguien quiere pasar ahora a recogerla está encima de la mesa. Sirve de orientación para consulta y aclaración de muchos términos.
- Se ha formalizado un Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes con Generali, que cubre a senderistas, visitas culturales, etc.
- El Reglamento de Régimen Interior ha sido un compromiso desde mayo de este año que ha cumplido la Junta. A continuación, lo desarrollará Carmen.
- Contenido de las XIV Jornadas de Asociacionismo en septiembre de 2015 (Oporto). Para mejorar este proyecto, de cara a las próximas Jornadas que se celebrarán en Alcalá de Henares, el Presidente ha creado un nuevo Grupo de Trabajo que investigará sobre el tema.
- Lotería: Décimos, en lugar de participaciones (mayor facilidad para realizar su venta).

- Senderismo: Es, en estos momentos, un grupo en expansión.
- Las nuevas Tarjetas de socio están en producción y se podrá disponer de ellas en breve. Se ha modificado su tamaño y formato y, en principio, no tienen fecha de caducidad, si bien, el socio tendrá que estar al corriente de pago para obtenerla y usarla en años sucesivos.
- Todo lo relacionado con museos y viajes se ha reflejado en un Calendario (en Excel), y se ha transferido a la página web. De modo que puede verse todas las actividades que se están haciendo a lo largo del año. Hay que tener en cuenta que no se puede reservar una actividad hasta que no se haya anunciado previamente.
- Hace un recorrido por las visitas y viajes que se encuentran detalladas en la Presentación adjunta y no es necesario repetir (Arqueológico, Zuloaga y Falla, Kandinsky, etc.).
- Teatro Karpas: “Bodas de Sangre” Acudieron 50 asistentes (20 de octubre de 2015).
- Teatro Tribueña: “Regreso al Hogar” de Harold Pinter, previsto para el día 1 de diciembre 2015. Hay más de 60 personas que han reservado entrada.

Resumiendo, los objetivos fundamentales para el próximo ejercicio son los mismos que propuso la Junta Directiva en la Asamblea de mayo. Seguir:

- Mejorando la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva y con los socios.
- Organizandoy presentando un programa completo de visitas, escapadas y viajes.
- Mejorando la estructura y contenido de la Página Web: Este ha sido un reto muy difícil por las dificultades de compatibilidad con el servidor de la Universidad. Ahora tenemos una P. Web con mejor estructura, más fácil de manejar y con Etiquetas que orientan a los temas por donde hay que encontrar la información buscada. No obstante, es un trabajo permanente el mantenerla actualizada.
- Experimentando con nuevos sistemas de reservas y escuchando lo que los socios nos demandan. Quizá habrá que traspasar estas tareas a TICKETEA en un futuro próximo.
- Creando proyectos “intergeneracionales”. Sirva como ejemplo: Un proyecto de informática básica, en donde los jóvenes, con paciencia, enseñan a los mayores.

5. Presentación y Aprobación del Reglamento de Régimen Interior

Carmen explica que en mayo se creó un Grupo de Trabajo con el objetivo de redactar este documento, el cual se ha enviado a todos los socios, para su conocimiento, junto con la convocatoria de la Asamblea General.

Hace especial hincapié en la necesidad de establecer una normativa, clara y transparente, que la Junta Directiva y los socios tienen que cumplir y que complementa y amplía el contenido de los Estatutos, aunque alguno de los artículos resulte obvio (art. 20).

También resalta la importancia del Capítulo V: “Del control de ingresos y gastos”, reiterando que es imprescindible para la Junta Directiva ofrecer la máxima transparencia.

En este momento Bruce pide votar el Reglamento, siendo aprobado por unanimidad.

A continuación, solicita, entre los presentes, dos voluntarios para que actúen de auditores/interventores en la próxima Asamblea, siendo su objetivo revisar las cuentas del próximo ejercicio. Presentándose Cristian d’Auchamp y Ángel Merino.

6. Renovación de cargos de la Junta Directiva y nombramiento de nuevos Vocales.

Son presentados y confirmados los nuevos vocales de primer curso:

M^a Victoria Aranda y José Ramón Martínez.

Cristina Martín Pozas será el vocal responsable de viajes y el nuevo enlace con Antiguos Alumnos, pues ella ya es, desde este año, antigua alumna.

Carmen Moratalla será la nueva Secretaria.

7. Ruegos y Preguntas.

Inicia el coloquio Pilar Alcobendas, antigua alumna, que comenta algunas dificultades en la reserva de entradas, al no tener todo el mundo, a su juicio, las mismas oportunidades.

Elena le explica que en la Asamblea del año pasado ya se planteó este tema y por ello se realizaron los abonos para que esto no sucediera. De hecho, si se está atento al correo electrónico, todos tenemos las mismas oportunidades de reserva.

Maribel Ruiz cree que sería más adecuado un abono para cada museo.

Rafael Fernández interviene diciendo que, sin embargo, él está encantado con el actual sistema de reservas y que, de hecho, ha mejorado sensiblemente con respecto al año anterior.

César habla de nuevas posibilidades de crear abonos por eventos y alternativas de ampliar nuevos modelos de reservas.

Bruce apunta que nunca se ha quedado nadie sin entrar a un museo.

Cristina Deleito suscribe alguna dificultad habida recientemente, pero Elena le dice que hubiera visitado el Arqueológico a su hora, en caso de haber acudido a la hora que estaba citada.

Pedro Álvarez interviene para aclarar que el Reglamento puede ser modificado y actualizado por sucesivas Juntas Directivas y recalca la importancia de realizar una auditoría interna con el fin de adelantarnos y dar ejemplo de transparencia, si queremos participar más activamente en CAUMAS.

Por último, se comunicará oportunamente dónde podrán recogerse los carnets nuevos plastificados, que recibirán todos los socios al corriente de pago.

Y no teniendo nada más que tratar se levanta la sesión a las 16,55 horas.

NOTA: Como se ha apuntado anteriormente, se acompaña a la presente ACTA una Presentación en PowerPoint que se ha proyectado durante la Asamblea y detalla aquellos aspectos más concretos con el fin de no duplicar la información.