



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

14 DE NOVIEMBRE DE 2016

SOCIOS PRESENTES: 46

SOCIOS REPRESENTADOS: 111

SOCIOS CON DERECHO A VOTO: 317

Siendo las 15,45 horas del 16 de Noviembre de 2015, el Presidente, Bruce Taylor, comienza la Asamblea con unas palabras de bienvenida a todos los asistentes.

Antes de entrar en los puntos del **ORDEN DEL DÍA**, el Presidente quiere recordar en la Asamblea a los asociados Adolfo Fernández y Ricardo Agulló, que han sido hospitalizados hace pocas fechas, para transmitirles el cariño y recuerdo de sus compañeros y los mejores deseos de una pronta recuperación.

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

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

César Medina, Tesorero de la Asociación, expone que el Acta de la última Asamblea se ha dado a conocer, con anterioridad a la celebración de ésta, a los asociados, mediante diversos medios de comunicación, sin que se hayan recibido comentarios en relación con la misma.

No habiéndolos, tampoco, en este acto, la Asamblea, por unanimidad, da por leída y aprobada el Acta de la Asamblea anterior.

2. Informe del Presidente: Memoria de Actividades realizadas en el curso 2015/16.

Para el desarrollo de éste punto del **ORDEN DEL DÍA**, así como de los sucesivos, y para una mayor claridad de exposición, el Presidente proyecta en pantalla una presentación en “PowerPoint”, copia de la cual queda adjuntada como Anexo a este Acta.

El Presidente quiere destacar, antes de nada, que las actividades que se han llevado a cabo durante este último ejercicio han sido fruto de un trabajo en equipo de toda la Junta Directiva de AUDEMAC y de la buena acogida que han tenido por parte de los miembros de la Asociación.

El Presidente no quiere detenerse en todas y cada una de las actividades realizadas, sino hacer hincapié, solo, en algunas de ellas:

- Cheque entregado a Entre-Culturas: el pasado año el cheque fue de 600 euros y se realizó en un acto solemne. Este año se va a superar ese importe y, aunque el acto no será similar al de diciembre del pasado año, se tratará de hacerlo lo más visible posible (tal y como se expondrá en un posterior apartado de la Asamblea).
- En cuanto a la Lotería de Navidad, destacar el éxito que ha supuesto (tanto en lo económico como en una mayor facilidad y agilidad de gestión) la idea de abandonar el sistema de participaciones e ir a la venta, exclusivamente, de décimos completos.
- Respecto al senderismo, es una actividad que se realiza de manera muy regular y en la que, este último año, se ha incrementado el número de participantes.
- En lo que se refiere a las Visitas, tanto a Museos como las singulares, ha de destacarse el nivel de participación y el entusiasmo que han suscitado, habiéndose incrementado muy significativamente, además, el número de las realizadas.
- Por lo que se refiere a la visita de los alumnos de la Universidad de Mayores de Lovaina, ha sido la segunda vez que se les ha invitado a venir a Comillas y se está planeando hacer la visita recíproca.
- Como resultado de la comida con Antiguos Alumnos, que tuvo mucho éxito de participación, se ha creado un Consejo de Antiguos Alumnos, en el que se integran: Pedro Álvarez, José Luis Montes y Aurora Casarrubios, además de otros miembros de la Asociación que han pasado a ser antiguos alumnos. No es un órgano “cerrado” y está abierto, por tanto, a que participen en él otras personas.
- En cuanto a los viajes, ha subido mucho la participación en “Escapadas de un día”, y los “Viajes con profesor” (realizando una actividad cultural), por comparación con los “grandes viajes”.

- Respecto del Certamen Cultural, resultó muy bien, así como todo un éxito la cena en la que se entregaron sus premios (hasta tal punto, esto último, que se piensa repetir el formato y lugar para la cena de este año).

Tras lo anterior, toma la palabra la Secretaria de la Asamblea, Carmen Moratalla, para poner de manifiesto que entre las actividades realizadas (y que se exponen en la presentación en "PowerPoint") se ha introducido, por primera vez, una referencia a las reuniones celebradas por la Junta Directiva durante el curso pasado, todas ellas con sus correspondientes Actas: en total, 24, con una duración, cada una de ellas, de una hora y media y que han servido para preparar y llevar a cabo las actividades programadas por la Asociación, poner en funcionamiento grupos de trabajo -en el seno de la Junta Directiva- y distribuir tareas entre sus componentes y adoptar las decisiones necesarias para el buen funcionamiento de la Asociación.

En definitiva, y como resumen, que es bastante el trabajo realizado.

3. Presentación, por parte del Tesorero, del Informe económico correspondiente al ejercicio anterior, así como el presupuesto para el ejercicio 2016/17.

César Medina, como Tesorero de AUDEMAC y apoyándose en la presentación en "PowerPoint" -anteriormente mencionada y que se Anexa a este Acta- que se va proyectando durante la celebración de la Asamblea (en la que figuran detallados los distintos conceptos) hace, en primer lugar, un **resumen económico del año 2015-16**. Parte de un saldo inicial de 31.424,86 €. Siendo la suma de ingresos de 28.929,64 € y la suma de pagos de 26.900,05 €. Con un superávit final de 2.029,59 €. Por tanto, el saldo a fin de ejercicio asciende a 33.454,45 €.

Luego hace una descripción detallada de ingresos por partidas, especificando y comentando los gastos más importantes.

Posteriormente pasa a detallar el **presupuesto para el curso 2016-17**, teniendo un saldo neto negativo de 3.350,44 €.

El Tesorero, como más destacadas de las partidas de gastos del año, comenta también las siguientes cuestiones:

- Página web: se está recuperando y dando nuevo formato y funcionalidades -a su juicio, con bastante éxito- a la página web de la Asociación, que va a ser, en el futuro, la vía de comunicación con los asociados, y se está invirtiendo en la realización y pago de los trabajos necesarios para ello.

- Invitaciones y atenciones: incluye, como más significativas, la comida y recepción a los alumnos de la Universidad de Lovaina y la comida realizada con los Antiguos Alumnos de AUDEMAC.

Destacar, también, que este año, por primera vez, han sido auditadas las cuentas del año anterior. Lo han sido por Ángel Merino, que ha emitido un informe al respecto. En la anterior Asamblea se designó también otra persona más como auditor (Christian d'Auchamp) que no ha podido realizar su tarea, conjuntamente con Ángel, al haberse trasladado a residir al extranjero.

Para el próximo año, no se prevé tener superávit sino, antes al contrario, se ha presupuestado gastar más de lo que se ingrese, con el fin de ir reduciendo el superávit acumulado de años anteriores e ir aplicándolo a las actividades y fines propios de la Asociación, de manera que se invierta en beneficio de los asociados y de la Asociación.

Por ello, se va a apoyar y a financiar la realización de nuevas actividades, tales como el Coro y el Grupo de Teatro de la Asociación.

Asimismo, se ha presupuestado una partida de “Servicios Profesionales de Administración”, con el fin de contar con servicios profesionales externos que apoyen la realización de determinadas tareas (mecánicas y repetitivas) de administración y tesorería de AUDEMAC, todo ello bajo la supervisión y control del Tesorero de la Asociación.

Sometidos a votación de la Asamblea el Informe económico del año anterior y el Presupuesto del año en curso, se aprueban -ambos- por unanimidad.

4. Presentación de los objetivos de la Asociación para el curso 2016/17

Toma la palabra el Presidente para comentar las siguientes actividades y proyectos, alguno de ellos ya realizados:

- Copa de bienvenida a los alumnos de primer curso. (Sept.- 2016).
- Reedición (revisada) de la Guía práctica de la A a la Z, sobre Comillas para los nuevos alumnos y/o de recordatorio para los antiguos. Se puede encontrar en la página web y se ponen a disposición de los asistentes a la Asamblea ejemplares en papel, para quien quiera recoger una copia de esta Guía en este acto.
- En cuanto a la Lotería de Navidad de este año, la cafetería nos ha ayudado mucho para su distribución, por lo que la Junta está muy agradecida a José Antonio y a todo su equipo y quiere mostrarles su reconocimiento. A fecha de hoy ya se han vendido más de 400

décimos, por lo que el donativo a realizar a entre-Culturas será, como mínimo, de 800 euros y con la esperanza/confianza de poder lograr un importe mayor (en cualquier caso, superior al del año pasado).

- El Coro de AUDEMAC comenzará su andadura el próximo mes de enero y se van a realizar en diciembre las pruebas de voz.
- Se comenta, también, la puesta en funcionamiento del Grupo de Teatro, que será dirigido por Celia Ruiz.
- En cuanto a la web de la Asociación, será (en el futuro) el canal de comunicación con los asociados. Hasta ahora se están mandando dos veces las noticias y comunicaciones, pero en el futuro se hará una sola vez, a través de la página web, por lo que es importante que cada asociado añada a su lista de favoritos las comunicaciones que se le envíen por este conducto, para que no se le bloqueen o rechacen como “spam” o correo no deseado.
- Se va a celebrar, el miércoles 11 de enero, el día de los Antiguos Alumnos con Misa (opcional) a las 12:00, más un acto académico (al que está invitado D. Rafael Mendizábal Allende, que fue Presidente de la Audiencia Nacional y Magistrado del Tribunal Supremo) en el que, además, se entregará a Entre-Culturas el donativo recaudado, este año, con ocasión de la venta de Lotería.
- Respecto de visitas a Museos, Bellas Artes y el Prado son (como en años anteriores) los más exitosos y solicitados.
- En lo que se refiere a viajes y escapadas, seguirán experimentándose nuevas fórmulas, de viajes cortos y vistas culturales, que están teniendo mucha aceptación, pero sin renunciar a la realización de viajes más largos (que se seguirán ofreciendo a través de Tours & Wines).
- Se pretende aprovechar el lanzamiento de la nueva web para poner en marcha, también, un sistema de reservas online para actividades.

5. Nombramientos y renovación de nuevos cargos de la Junta Directiva

Son presentados y confirmados por la Asamblea, por unanimidad, los nuevos vocales de primer curso: Elena Nuevo y Alfonso Pizarro.

Asimismo, cesa como Tesorero de la Asociación César Medina, a quien la Junta agradece el trabajo realizado, y respecto de quien la Secretaria quiere resaltar que ha sido el continuador de la anterior Junta Directiva y un ejemplo de rigor y buen hacer.

Se propone a la Asamblea designar para el cargo de Tesorero a la hasta ahora vocal de la Junta Directiva Mariví Aranda, lo cual es aprobado por unanimidad.

Asimismo, con la llegada de los nuevos vocales, los tres colaboradores más antiguos de la Junta, que han realizado una extraordinaria labor, pasan a dedicarse exclusivamente al Consejo de Antiguos Alumnos (Pedro Álvarez, José Luis Montes y Aurora Casarrubios), lo cual es aprobado por la Asamblea, por unanimidad.

A continuación, se 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. Se presentan para ello Ángel Merino e Isabel Apraiz, quienes quedan designados a tal efecto.

6. Ruegos y Preguntas.

Finalmente, se abre un turno de ruegos y preguntas, durante el cual se suscitaron los siguientes temas:

- Con intervenciones de diversos asistentes, se plantea el tema de que, respecto de algunas de las actividades de la Asociación, habría que estar las 24 horas del día encadenado al móvil, pues cuando se comunica su realización se agota de forma muy rápida la posibilidad de inscripción en las mismas.

Se comenta y debate, por parte de varios de los asistentes, si no podrían existir otras fórmulas para realizar las inscripciones en las actividades, que concediesen un mayor margen para ello.

En relación con esta cuestión Elena Tirado señala que, hasta la fecha, la inscripción en las actividades se viene realizando, de manera manual, mediante riguroso orden de petición y que, en el futuro, tal y como ya se ha expuesto anteriormente y tan pronto esté acabada la nueva página web, la gestión del asunto se realizará de manera automática, mediante la herramienta informática diseñada al efecto.

- Se plantea, también, la cuestión relativa a la reducción en el tamaño del número de personas que pueden integrar los grupos de visitas a Museos, que antes se situaban en la treintena y ahora en 25 y, en algunas ocasiones, en una cifra próxima a la veintena.

Interviene de nuevo Elena Tirado para comentar que ello es así no por capricho o por una decisión arbitraria, sino porque hemos de acostumbrarnos a buscar la calidad en las visitas (lo cual implica un número más contenido de personas por grupo), además de ser consecuencia de las peticiones y planteamientos de los profesores que realizan las vistas, cuando no del propio Museo objeto de visita.

- Pepa Ballesteros plantea la cuestión de que en las actividades de AUDEMAC participan personas, asociados de AUDEMAC, que no han hecho el ciclo completo de 5 años, sino que tan solo han asistido a Seminarios, lo cual considera que no debería ser así y que debería restringirse.

Al respecto señala el Presidente que este tema ya fue objeto de debate el pasado año, y que se decidió abrir la participación a dichas personas, dado que los Estatutos de AUDEMAC ni lo prohíben ni lo restringen y que él no es partidario de que ahora se cambiase.

Pedro Álvarez interviene para señalar que éste es un tema controvertido, pero no objeto de debate o decisión en esta Asamblea, al no estar en el Orden del Día, y César Medina propone que la Junta Directiva tome nota del tema y ofrece el dato de que de los 317 asociados con los que cuenta AUDEMAC en la actualidad, no hay más de 8 personas que solo hayan asistido a Seminarios de la Universidad y no al ciclo de 5 años de la Universidad de Mayores.

- Finalmente, se plantea una pregunta relativa a los seguros suscritos por la Asociación, informando César Medina que son de dos tipos: para cubrir posibles responsabilidades civiles de AUDEMAC y de accidentes (para cubrir y proteger a los participantes en las actividades de la Asociación).

Y no teniendo nada más que tratar se levanta la sesión a las 16,50 horas.

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