



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

SOCIOS PRESENTES: 48

SOCIOS REPRESENTADOS: 178

SOCIOS CON DERECHO A VOTO: 337

Siendo las 15:45 horas del 13 de noviembre de 2017, y una vez formada la lista de asistentes, el Presidente, Bruce Taylor comienza la Asamblea (que ha sido previa y debidamente convocada al efecto) con unas palabras de bienvenida a todos los asistentes, tras lo cual se entra en el análisis y debate de los distintos puntos del **ORDEN DEL DÍA**:

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

El Acta de la anterior Asamblea, celebrada el 14 de noviembre de 2016, se dio a conocer a los asociados, poniéndola a su disposición, con anterioridad a la celebración de ésta, 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 por aprobada el Acta de la Asamblea anterior.

2. Informe del Presidente: Memoria de actividades realizadas en el curso 2016/17

Para el desarrollo de este 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 "Power Point", copia de la cual queda adjuntada, como **ANEXO**, a este Acta.

En su exposición, se detallan los objetivos fijados para el curso 2016/17 (que eran ambiciosos) y el grado de cumplimiento de los mismos, destacando las siguientes cuestiones:

Objetivo 1: Alcanzar 335 socios.

Este objetivo se ha cumplido, con creces, habiéndose producido (además) una recuperación importante de Antiguos Alumnos.

Objetivo 2: Reorganizar la forma de trabajo de la Junta Directiva.

Se ha llevado a cabo mediante:

- La delegación de funciones entre los distintos miembros de la Junta (sin perjuicio de funcionar, en todo momento, como un equipo, integrado por 14 personas, que se reúne de manera ordinaria y recurrente -cada dos semanas- y también, ocasional y extraordinariamente, cuando las circunstancias o los asuntos así lo requieren).
- La creación de nuevos grupos de trabajo en el seno de la misma.
- La incorporación de (dos) nuevos representantes de primer curso.

Objetivo 3: Programa original de visitas, viajes y eventos.

Los aspectos generales y cuestiones concretas más destacadas, a este respecto, son las siguientes (sin perjuicio del detalle pormenorizado que se contiene en la Presentación anteriormente mencionada):

- Más de 2.000 participantes, entre todas las actividades realizadas por AUDEMAC este último año y sin contar los Grupos especializados.
- Respecto de visitas a museos, se han llevado a cabo con grupos más reducidos que en años anteriores y con anulación de algunas de las visitas (de segundos grupos para una misma actividad) por dificultades y problemas de horario.
- Se han puesto en marcha conciertos, con clase previa a cargo de Patrizia Prati, que han tenido muy buena acogida.
- En cuanto a viajes, se ha incrementado el número de escapadas de 1 día y respecto de viajes con profesores la novedad fue el realizado a Florencia con M^a Ángeles de Vicente, el pasado mes de febrero, que tuvo un gran éxito y que se ofrecerá -de nuevo- en las mismas fechas de 2018.
- La lotería de Navidad marcó un record, con 580 décimos vendidos, lo que permitió realizar un donativo a Entreculturas, por parte de AUDEMAC, de 1.160 euros.
- Se comentan, también, la Misa celebrada (el 31 de octubre de 2016) por nuestros difuntos, que volverá a realizarse este año, el Día del Antiguo Alumno (que congregó a 104 participantes) y la Cena-Fiesta de Fin de Curso, con entrega de los Premios del Concurso Literario (en doble modalidad de poesía y de relatos cortos).

- En lo referente a Grupos especializados, este último curso han funcionado y/o se han puesto en marcha los siguientes: Senderismo, Teatro Entrecomillas, el Coro Acordes Mayores, el Club de Debate Palabras Mayores y el grupo de Golf.

Objetivo 4: Hacer la Asociación más visible en la Comunidad Universitaria.

Este objetivo se ha llevado a cabo mediante la creación y el funcionamiento del Grupo de Teatro, del Coro y del Grupo de Debate, así como mediante la venta de la lotería de Navidad en cafetería.

Objetivo 5: Lanzar la nueva página web de AUDEMAC.

Se ha cumplido, con la ayuda de un informático externo (Javier Fernández).

Objetivo 5: Revisar el concepto del concurso literario de AUDEMAC.

Se ha realizado, manteniendo la modalidad de poesía e incluyendo una nueva modalidad de microrrelatos, lo cual ha incrementado la participación.

Otros objetivos: Entre los cumplidos, la puesta en marcha de un sistema de reservas online para las actividades, sin perjuicio de que pueda mejorarse (tema en el que ya está trabajando la Junta Directiva) y, entre los pendientes, el proyecto de solidaridad intergeneracional.

Todo lo anterior, sin olvidar (entre otras cuestiones) el nombramiento de dos Socias de Honor (Isabel Apraiz y Nieves Algaba), las 24 reuniones celebradas durante el año por la Junta Directiva, 3 reuniones del Consejo de Antiguos Alumnos, la redacción de una nueva “Mini-Guía A a Z”, apariciones varias en TV, etc.

Finaliza su intervención el Presidente señalando que, de momento y por las obras, reorganizaciones y reubicaciones que está llevando a cabo la Universidad, la Asociación continúa sin tener un despacho propio, si bien nos han prometido tener uno (posiblemente, compartido).

3. Presentación y, en su caso, aprobación, del Informe económico correspondiente al ejercicio 2016/17 y del Presupuesto para el ejercicio 2017/18

César Medina, como Tesorero de AUDEMAC, apoyándose en la presentación en “Power Point” anteriormente mencionada, y en la que aparece información detallada sobre el Informe económico y el Presupuesto, comenta las cuestiones más destacadas de este apartado del ORDEN DEL DÍA.

A este respecto, y en cuanto al Informe económico del año 2016/17, señala lo siguiente:

- Se ha cerrado el ejercicio con un superávit de 881,75 euros, siendo la suma de ingresos 34.908,49 euros y la suma de pagos de 34.026,74 euros. En cuanto al patrimonio de la Asociación, se parte de un saldo -al inicio del ejercicio- de 33.454,45 euros que, incrementado con el citado superávit, arroja un saldo final al cierre de 34.336,20 euros.
- Comparando las partidas (inicialmente) presupuestadas para el ejercicio con las efectivamente realizadas al cierre del mismo, la razón del superávit deriva (fundamentalmente) del incremento de ingresos por cuotas de socios y de ingresos por viajes (partidas ambas en cuya estimación presupuestaria se había sido muy prudentes).
- Se ha cambiado de entidad bancaria. Hasta ahora la Asociación trabajaba con el Banco de Santander pero, dado el importe de comisiones que éste ha cobrado el último año (783,15 euros), se ha cerrado la cuenta con este banco y a partir de ahora se trabajará con Banco Sabadell (lo que reducirá esta línea de gasto y se espera redunde, también, en una mejora de la atención y del servicio a AUDEMAC).
- Se comenta, detalladamente y mediante desglose que se proyecta en pantalla, la financiación prestada por la Asociación a los distintos eventos y actividades, siendo la más relevante la destinada al Coro (1.542,55 euros), por ser ésta una actividad nueva y cuyo arranque requería un mayor y especial apoyo y gasto.
- En cuanto a gastos operativos, los más relevantes son los relativos a la web de AUDEMAC (1.619,82 euros) y el donativo realizado a Entreculturas (de 1.360 euros).

Tras lo anterior, el Tesorero entra en el análisis y comentario del Presupuesto para el ejercicio 2017/18, señalando como más destacable lo siguiente:

- Se propone y presupuesta, para este ejercicio, un déficit de 4.206,75 euros, derivado, fundamentalmente, de ser (de nuevo) muy prudentes en la estimación de ingresos por cuotas de socios y de los derivados de viajes.
- Al mismo tiempo, es propósito de la Asociación subvencionar algunas de las actividades que se realicen (según el desglose detallado que se proyecta en pantalla).
- Como nueva partida de gasto, para este año, se incluye la estimación de los pagos a realizar a una gestoría externa (por importe de 2.400 euros), a la que se ha contratado, con efectos desde el principio del ejercicio en curso, para que realice las tareas administrativas de contabilidad y la preparación y gestión de las declaraciones a que nos obliga, como Asociación, la normativa fiscal.

En este punto de la reunión, el Presidente agradece a Ángel Merino la actividad de auditor y de revisión de las cuentas de la Asociación que ha llevado a cabo (en el curso de la cual ha realizado sugerencias de mejora que se van a implantar), solicitando que conste en Acta, agradecimiento al que, de manera unánime, se suman los asistentes a la Asamblea.

Tras de lo cual se someten a votación el Informe económico del año anterior y el Presupuesto del ejercicio en curso, aprobándose ambos por unanimidad.

4. Propuestas y Proyectos de la Asociación para el curso 2017/18

Toma la palabra el Presidente para exponer los principales objetivos, fijados por la Junta Directiva, para este ejercicio:

- En cuanto a número de socios, se pretende alcanzar la cifra de 385.
- En general, y en cuanto a las actividades, consolidar los nuevos grupos y las diversas/nuevas actividades puestas en marcha en los últimos meses.
- Revisar y mejorar los procedimientos contables y contratar una gestoría para la llevanza de la contabilidad y la gestión de las obligaciones tributarias.
- Mantener la visibilidad de AUDEMAC en la Comunidad Universitaria.
- Desarrollar y mejorar la comunicación con los socios (mejorando los mensajes y comunicaciones a través de los “smartphones”, dado que el 90% leen las noticias y comunicaciones que se realizan a través de su móvil) y continuar mejorando nuestra página web (reorganizar secciones y reservas on-line).
- Promocionar los proyectos solidarios de Comillas y la participación de nuestros socios.

Por lo que se refiere a Actividades, y además de consolidar las ya existentes, se está estudiando la puesta en marcha dos nuevas: un grupo de conversación en inglés (sin ingleses) y una tertulia literaria. De ambos proyectos se informará oportunamente.

En cuanto a Teatro, hemos doblado el número actividades para el próximo año, pues Celia se ha “entusiasmado” y está realizando una labor excelente, y se puesto en marcha una nueva modalidad que es la de asistir a una función con posterior cena y coloquio para comentar la obra.

Respecto de viajes y escapadas las novedades fundamentales son las siguientes: la Junta Directiva ha seleccionado, de entre las distintas alternativas analizadas, proponer

como viaje para la Semana Blanca, a ofrecer a los socios de AUDEMAC, ir a Jordania, organizado por la agencia de Grupos de El Corte Inglés; se publicitará en breve.

Asimismo, se ha creado una Comisión de Viajes, en el seno de la Junta Directiva y, sin excluir a ninguna ni a nadie y para los viajes a realizar en el futuro, solicitar ofertas y presupuestos a diversas Agencias de Viajes y no solo a una, como venía sucediendo hasta la fecha (de lo cual ya hemos informado a Tourswines).

Asimismo, la Junta Directiva seguirá explorando la idea de viajes con profesores.

Finalmente, se informa que se están manteniendo contactos con las Asociaciones de otras Universidades de Mayores, de la Comunidad de Madrid, contactos aún en fase muy inicial, pero que quizás puedan dar lugar a la realización de actividades conjuntas y/o de proyectos o temas de interés común (incluso para la optimización de costes y tales como seguros, contratación de servicios de terceros contables, gestoría, etc.), de lo cual (en su caso) se informará oportunamente.

5. Nombramientos y renovación de cargos de la Junta Directiva

Son presentados y confirmados por la Asamblea, por unanimidad, los dos nuevos vocales de primer curso: Mariano Martín Pérez e Inmaculada Recio Martínez.

Cesa como Secretaria de AUDEMAC Carmen Moratalla Chuliá, que pasa a ser Vicepresidenta de la Asociación (como consecuencia de la vacante dejada en la Junta por Elena Tirado de Mingo), lo cual es aprobado por unanimidad por la Asamblea, que agradece a ambas el trabajo y la dedicación de estos años.

Cesa como Tesorero César Medina del Pozo (quien reasumió estas funciones por dimisión sobrevenida de la nueva Tesorera -María Victoria Aranda González- nombrada en la anterior Asamblea General), pasando a ser Tesorera Amelia Gómez Ramos, lo cual es aprobado por unanimidad por la Asamblea, la cual agradece al Tesorero saliente la labor realizada y la dedicación prestada -durante estos años- en el ejercicio de su cargo.

Se nombra como Secretario a José Ramón Martínez Jiménez, lo cual es aprobado por la Asamblea por unanimidad.

Finalmente, y asimismo por unanimidad, se designa y reelige a Ángel Merino de Diego como persona que llevará a cabo la revisión de las cuentas que se sometan a la aprobación de la próxima Asamblea General, relativas al ejercicio en curso.

6. Ruegos y preguntas

Por último, se abre un turno de ruegos y preguntas, durante el cual se suscitaron los siguientes temas e intervenciones:

- M^a Dolores Royo, Ana Sola y Mara Sanz, en intervenciones distintas de cada una de ellas, agradecen todo el trabajo que, a su juicio y de manera intensa y continuada, viene realizando la Junta Directiva.
- M^a Isabel de Diego propone que se considere la posibilidad de establecer colaboraciones con (algunos) Colegios Profesionales, para tratar temas de interés de nuestro colectivo, y que se hagan más viajes culturales cortos (comenta que, en su día, se hizo el de “Las Edades del Hombre” y que otro interesante podría ser, por ejemplo, “Cisneros en Toledo”).
- Pedro Álvarez plantea que habría que ahondar y hacer más en el campo intergeneracional, realizando actividades conjuntas con los jóvenes (por ejemplo en tertulias, debates u otras actividades) compartiendo experiencias, inquietudes y preocupaciones.
- Pilar Sanjuán propone que se organicen tertulias sobre la Historia de España, o la Historia de Europa, seleccionando bien los temas y los ponentes de las mismas.

Y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión.

EL SECRETARIO

EL PRESIDENTE (V^o B^o)