



## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL, ORDINARIA, CELEBRADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2023**

**SOCIOS PRESENTES: 35**

**SOCIOS REPRESENTADOS: 136**

**SOCIOS CON DERECHO A VOTO 460 (al corriente del pago de cuota)**

Siendo las 10:45h horas del 13 de noviembre de 2023, y una vez formada la lista de asistentes, se constituye válidamente, en segunda convocatoria, de manera presencial en el Aula Perez del Pulgar de ICAI, en la calle Alberto Aguilera, 25 De la Universidad de Comillas, la Asamblea General Ordinaria de AUDEMAMAC (previa y debidamente convocada al efecto), concurriendo a la misma, presentes o representados en el momento de su constitución, de 36.7% de los asociados con derecho a voto.

La Asamblea General se celebra conforme al siguiente

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
- 2.- Informe de la Presidenta: Memoria de actividades realizadas en el curso 2022/2023 y plan de acción para el curso 2023/2024.
- 3.- Presentación y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022/2023 y del presupuesto para el ejercicio 2023/2024.
- 4.- Propuesta de aumento de la cuota de socio a 15 €.

5.- Ratificación, de acuerdo con el artículo 18 epígrafe 10, de los dos miembros de la Junta pertenecientes a segundo curso del ejercicio 2022/2023.

6- Ruegos y preguntas

Actúan como Presidenta y como Secretaria de la Asamblea D<sup>a</sup> Begoña Ereño y D<sup>a</sup> Icíar Allendesalazar, quienes lo son (respectivamente) de la Junta Directiva de AUDEMAC.

La Presidenta comienza su intervención dando la bienvenida a todos los asistentes, en nombre de AUDEMAC y de su Junta Directiva, agradeciendo su asistencia.

El Vicepresidente, D<sup>o</sup> Jose María Egea toma la palabra para comentar las reglas de orden y funcionamiento con arreglo a las cuales se va a llevar a cabo el desarrollo de la Asamblea, las peticiones de palabra e intervenciones de quienes lo soliciten, y la votación de los distintos asuntos y acuerdos sometidos a la deliberación de la Asamblea, tras lo cual se entra en el análisis y debate de los distintos puntos del Orden de Día que presenta D<sup>a</sup> Begoña Ereño.

Antes de comenzar su exposición, la Presidenta quiere agradecer a los socios la participación -presencial o por voto delegado- a esta su primera Asamblea como Presidenta de la Asociación. También quiere agradecer públicamente a la Junta Directiva anterior y en particular a su Presidente Bruce Taylor, el esfuerzo realizado para conseguir un impecable traspaso del testigo, y colaboración con los temas abiertos a la nueva Junta Directiva, y la colaboración que algunos de sus miembros siguen brindando a la nueva Junta..

### **1.- Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Asamblea anterior.**

Comenta la Presidenta que el Acta de la anterior Asamblea celebrada el 14 de Noviembre de 2022, se dió a conocer a los asociados, poniéndola a su disposición en la página web de la Asociación con anterioridad a la celebración de esta Asamblea, sin que hayan recibido comentarios en relación a la misma.

No habiéndolos, tampoco en este acto, la Asamblea, por unanimidad, la da por leída y -sometida a votación- la aprueba por unanimidad.

### **2.- Informe de la Presidenta: Memoria de actividades realizadas en el curso 2022/2023 y plan de acción para el curso 2023/2024.**

Para el desarrollo de este punto del ORDEN DEL DÍA, así como de los sucesos y para una mayor claridad de exposición, se proyecta en la pantalla (visible para todos los asistentes), una presentación en PowerPoint, copia de la cual queda adjuntada como ANEXO 1, a este acta y la cual estará a disposición de los socios de AUDEMAC.

La Presidenta comienza recordando los fines de la Asociación, según sus estatutos: fomentar la cohesión de alumnos y antiguos alumnos, servir de puente entre la UMA y la UPC y los socios de AUDEMAC, realizar servicios y actividades, cooperar con otras Asociaciones afines, favorecer el reconocimiento de la labor educativa de la UPC, participar en programas de voluntariado.

Prosigue, describiendo el estado de la asociación en Noviembre de 2023, señalando en particular que ha sido un año de gran actividad con 3100 participantes en las distintas actividades realizadas.

Posteriormente la Presidente explica cómo se han cumplido todos y cada uno de los fines de la Asociación:

-Fomentar la cohesión de alumnos y antiguos alumnos: Relación de los encuentros entre los socios realizados en 2023 y previstos en 2024. Por ej. Cocido en la cafetería, se hará a fines de Enero. 2024

-Servir de puente entre la UMA y la UPC y los socios de AUDEMAC: Enumeración de los ejemplos de comunicación bidireccional con los socios en 2023, y propuestas para el 2024,

-Realizar servicios y actividades, Relación de ejemplos en 2023 y propuestas para el 2024. Acerca de la gestión de listas de espera en las actividades (museos, conciertos, teatros, viajes), interviene el Vicepresidente, José María EGEA, que explica con ayuda de un cuadro Excell que la gestión ha ido mejorando gracias a los formularios de Google y que se hace con absoluta transparencia, pero aún así se sigue intentando mejorar un reparto equitativo gracias a la mayor automatización de la distribución.

Con el mismo fin, se hará un anuncio mensual con anterioridad de las actividades para que el socio pueda estar más pendiente.

Viajes: Se intentará dar prioridad en los segundos turnos a los que se hayan quedado en lista de espera. Se crean dos nuevas actividades:

- Taller de escritura. Nike Ortin, Nieves Aldaba, José Ramón Martínez, Luz Cabello de Alba, Conchita Mira. Lo lanzarán en Febrero. Y pensamos que será un éxito, añade la Presidenta..
- Cybercafé. Encuentros en la cafetería en que los socios pedirán qué temas desean resolver, con Concha Tourné.

Comenta la Presidenta que seguimos contando para las actividades con Nieves, M. Angeles , Mario, Milagros, los profesores más emblemáticos, pero que tienen disponibilidad limitada. Por ello se ha dado paso a dos nuevos profesores para paseos y exposiciones, con eco positivo por parte de los miembros.

-Cooperar con otras Asociaciones afines:, en particular -ICADE, ICAI SENIOR, premio literario, FAMUS. Objetivo: Fomentar el intercambio de información y experiencia: Golf, Cine Foro, Conferencias. Son “primos hermanos”, y la unión hace la fuerza. Con FAMUS se está trabajando para que la Comunidad de Madrid reconozca a los alumnos universitarios Senior como estudiantes de pleno derecho a efectos de reducciones de precio, por ejemplo en entradas a museos. Relación de hechos en 2023 y propuestas para el 2024

-Favorecer el reconocimiento de la labor educativa de la UPC: Colaborar en el nuevo proyecto de LLL = Life Long Learning. Relación de hechos 2023, propuestas 2024.

-Participar en programas de voluntariado; Relación de hechos 2023, propuestas 2024.

### **3.- Presentación y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022/2023 y del presupuesto para el ejercicio 2023/2024.**

César Díaz Ganuza, como Tesorero de AUDEMAC, comienza agradeciendo a la anterior tesorera, Amelia Gómez su disponibilidad para conseguir un traspaso impecable de los datos de tesorería.

Apoyándose en la presentación PPT, que se adjunta como ANEXO II a este acta en la que aparece información detallada sobre el informe económico del 2023 y el presupuesto del 2024, comenta y expone las cuestiones más destacadas en este apartado del ORDEN DEL DÍA, recordando que AUDEMAC es una asociación sin fines lucrativos, cosa a tener en cuenta en la gestión de las cuentas..

En cuanto al **informe económico del año 2022-2023**, destacan y se señalan los siguientes elementos:

- Se ha cerrado el ejercicio con un saldo negativo de -4.017 € (resultado fiscal -3.580€) , siendo la suma de ingresos del ejercicio de 55.707 €, y la suma de gastos de 59.724 €.

- En cuanto al patrimonio de la Asociación, se parte de un saldo de 24.087 € que minorados con el importe de la pérdida del ejercicio, arroja un saldo final al cierre de 20.070 € .
- Comparando las partidas inicialmente presupuestadas para el ejercicio 2022/23 con las efectivamente realizadas al cierre del mismo, se comentan, para las más destacadas, las principales incidencias producidas en este ejercicio.
- Se comentan y comparan los datos (ingresos y gastos) de la cuenta de resultados del ejercicio 2022/23 con los datos del año anterior y las cifras presupuestadas, explicando las principales magnitudes y el porqué de las principales desviaciones.

Mayor desviación actividades sociales por tres actividades no previstas en el presupuesto del año pasado.:

- open day
- Aperitivo posterior a la AG 2022.
- Agradecimiento a la junta saliente y a Bruce Taylor. Comida de los socios de homenaje, premios y reconocimientos, mayor desviación.)

En principio, todas las actividades han de dar saldo positivo pero hemos de tener en cuenta circunstancias extraordinarias. Se han producido muchos más gastos corrientes y actividades no cubiertos por cuotas provocando una estructura desequilibrada y de ahí la necesidad del aumento de cuota de los miembros. (cf. presupuesto)

A continuación, se entra en el análisis y comentario del

### **Presupuesto para el ejercicio 2023/24**

Señalando como más destacable lo siguiente:

- Se comentan detalladamente cada una de las partidas del Presupuesto.
- Se propone un incremento de 5 € (pasando de 10 a 15 €) en la cuota de los miembros de AUDEMAC que llevaba muchos años sin tocarse, para hacer frente a la inflación y el incremento de los precios en todos los sectores y servicios.
- Se propone y presupuesta para este ejercicio un déficit de -737 € partiendo de las cifras que ha sido posible presupuestar, con un saldo de 19.333 €.

Se produce alguna intervención de los asistentes:

Alfonso Pizarro pregunta que porque se pagó el aperitivo del Open Day, la Presidente explica que AUDEMAC contribuyó en un 50 % porque la Asociación se beneficia también del Open Day, pero para el 2024, se planteará que pague la Universidad.

-Una participante en la AG sugiere que se podría aumentar a 20 € para tener algo más de margen, propuesta que se decide se examinará en su momento para presentarla eventualmente en la próxima AG).

Tras lo cual, se somete a votación tanto el Ejercicio 2022/23 como el Presupuesto 2023/24, quedando ambos aprobados por unanimidad.

#### **4.- Propuesta de aumento de la cuota de socio a 15 €.**

Punto tratado por el tesorero en la presentación de Presupuesto y aprobado por unanimidad. Algún miembro de AUDEMAC comenta que sigue siendo la cuota más baja de todas las Universidades de todas las asociaciones. Comenta el tesorero que además de esperar crecer en unos 30 socios netos, con 15 € podemos estar confortables, aunque no equilibremos el balance, con 20 €, podríamos cubrir nuestras deudas.

#### **5.- Ratificación, de acuerdo con el artículo 18 epígrafe 10, de los dos miembros de la Junta pertenecientes al segundo curso del ejercicio 2022/2023.**

Los dos miembros de la Junta Directiva, Gemma Pozuelo y Susana Bravo quedan ratificadas, por voto unánime, en sus cargos de vocales de la Junta Directiva.

#### **6- Ruegos y preguntas**

Pregunta una asistente sobre el papel del consejo de antiguos alumnos y su relación con la JD, señalando que anteriormente, la JD cada 3 meses organizaba comidas con ellos.

La Presidenta responde que cuenta con los antiguos alumnos y desea reforzar el vínculo, por lo que a fines de Enero se convocará un almuerzo con ellos.

Interviene Bruce Taylor quién tras felicitar a la nueva junta y a su tesorero en particular, sugiere que se adopte un sistema de distribución de entradas sobre el modelo de la Fundación J. March. Se le contesta que no siendo gratuitas las actividades de AUDEMAC, no se puede calcar el algoritmo, pero que se intentará seguir mejorando.

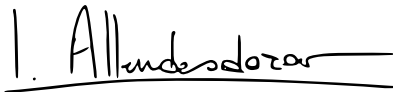
Bruce Taylor sugiere que se someta como proyecto tecnológico a ICAI, -puesto que tanto hablan de transformación digital- ya que el resultado de dicho proyecto podría ser aplicable a cualquier pequeña asociación. Los pagos se podrían exigir a los dos días de la confirmación de inscripción, de manera automática.

Queda patente la necesidad de tener unas normas claras para las actividades, de pagos. Surge la propuesta de penalizar a los que no avisan de que fallan a las distintas actividades. Por ej, no poder volver a apuntarse en un mes,, o si tiene uno la entrada y no va, a la tercera, borrado.

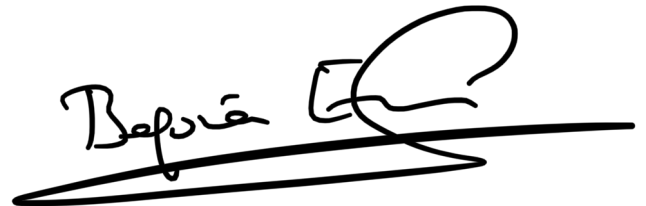
Cristina Martín, señala que además suele ser la misma gente.

José María Egea propone modificar el protocolo en el sentido de fomentar el cumplimiento del plazo de pago por los apuntados o solicitar la renuncia a la reserva, en su caso, , para poder atender en tiempo a otros compañeros de la lista de espera. y colgarlo en la web.

Y no habiendo más temas que tratar, la Presidente reitera su agradecimiento a todos lo participantes y siendo las 12:20h, se levanta la sesión y se redacta este Acta en el lugar y fecha arriba indicados, la cual es firmada por la Presidenta y la Secretaria,,



LA SECRETARIA  
Icía Allendesalazar



LA PRESIDENTA  
Begoña Ereño