

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE CELÍACOS Y SENSIBLES AL GLUTEN. COMUNIDAD DE MADRID

Modo Virtual.

En Madrid, a 30 de Junio de 2020 a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten. Comunidad de Madrid, previa convocatoria de la misma, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 18 de Mayo de 2019.
- 2.- Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas correspondiente al ejercicio 2019.
- 3.- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2020.
- 4.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades llevadas a cabo en el año 2019.
- 5.- Presentación y aprobación, si procede, de la cuota anual actual.
- 6.- Mandato para elegir auditores.
- 7.- Votación, ruegos y preguntas.

Preside la Mesa virtual D. Rodrigo González, y forman parte de la misma la Secretaria, D^a. Antonia Gordillo Nogales, la Vicepresidenta D^a. Rosa Oviaño Jurado, la Tesorera D^a. Cristina Mielgo y el Vocal D. Alberto Sánchez. Disculpan su ausencia las Vocales D^a Candelas Merino y D^a M^a del Pilar Consuegra.

Debido a las circunstancias excepcionales debido al COVID-19, la celebración de una Asamblea de manera presencial no permitía cumplir con las medidas higiénico-sanitarias recomendadas. Por ello, se ha procedido a la celebración de la misma con un registro previo de los asistentes de manera que se les pudiera enviar una convocatoria de Microsoft Software TEAMS.

Al comienzo de la Asamblea, el Presidente de la Asociación, D. Rodrigo González, procede a la explicación de la agenda de la Asamblea, modo de realizar las preguntas y formato de votación al final de la explicación de todos los puntos de la Agenda.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 24 de Junio de 2019.

D. Rodrigo González procede a la lectura de la misma. Una vez finalizada, se procede a recordar que la votación se realizará al final de la Asamblea, durante el punto "Votación, ruegos y preguntas" mientras se realiza el recuento de votos.

2.- Presentación y aprobación, si procede, del Estado de Cuentas correspondiente al ejercicio 2019.

El Presidente de la Asociación cede la palabra a D^a. Cristina Mielgo, Tesorera de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, quien procede a la descripción de las partidas de ingresos y gastos más reseñables.

Finalizada la explicación de los puntos más importantes del Estado de Cuentas del ejercicio 2019, D. Rodrigo González recuerda a los asistentes que la aprobación de las mismas se realizará durante la votación al final de la Asamblea.

3.- Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el año 2020.

El Presidente cede la palabra a D. Roberto Espina, Director de la Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten, quien procede a describir el Presupuesto para el año 2020.

Una vez finalizada la presentación, el Presidente procede a recordar que la votación se realizará al final de la Asamblea, durante el punto "Votación, ruegos y preguntas" mientras se realiza el recuento de votos.

4.- Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades llevadas a cabo en el año 2019.

El Presidente, D. Rodrigo González, cede la palabra al responsable de Información e Investigación de la Asociación, Juan Ignacio Serrano, para presentar las actividades más relevantes llevadas a cabo por la misma a lo largo del año 2019.

Finalizada la explicación de las Actividades realizadas a lo largo del año 2019, D. Rodrigo González recuerda a los asistentes que la aprobación de las mismas se realizará durante la votación al final de la Asamblea.

5.- Presentación y aprobación, si procede, de la cuota anual actual.

Continuando con la palabra el Presidente, procede a la descripción de la propuesta de la Junta Directiva, consistente en mantener la cuota de 49€ al año para el socio, el pago por parte del nuevo socio de una cantidad de 20 € a modo de inscripción, además del prorrateo trimestral para las nuevas altas.

La votación para la aprobación del mantenimiento de la cuota en 49€ se realiza al final de la Asamblea mientras se aclaran las preguntas y dudas de los socios.

6.- Mandato para elegir nuevos auditores.

El Presidente de la Asociación describe la importancia de mantener unos auditores externos para garantizar la transparencia de las cuentas de la Asociación.

El contrato con la actual empresa SAGA Auditores finaliza este año 2020, con lo que se solicita a la Asamblea que otorguen a la Junta Directiva un mandato para poder buscar nuevos auditores (con un contrato de tres años de validez) y/o la negociación con la actual empresa.

El Presidente comenta que la votación para la aprobación de este punto se realizará en cuanto comience el siguiente punto de la Orden del día.

7.- Votación, ruegos y preguntas.

D. Rodrigo González procede a explicar que el enlace para completar el formulario de la votación acaba de ser enviado, con lo que el tiempo de proceder a la aprobación de los puntos de la Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria queda abierto.

En ese momento se comienza a resolver preguntas realizadas siendo las más reseñables las siguientes:

- Una socia pregunta acerca de publicar el Presupuesto de la Asociación en la página web. Se le indica que no sólo es información pública si no que tanto el Estado de Cuentas, Presupuesto, desviaciones y evolución de los socios están ya publicados.
- Otra socia sugiere la realización de talleres de manera remota, no presencial. A esta petición se responde que ya este año se han realizado de esta manera y que la acogida ha sido muy buena, teniendo incluso que repetir alguno por cubrir la totalidad de la demanda.

Acabadas las preguntas, se procede a indicar el resultado de las votaciones:

1. El acta de la Asamblea General Ordinaria del 24 de Junio del 2019 queda aprobada con 36 votos a favor, ningún voto en contra ni ninguna abstención.
2. El Estado de Cuentas del Ejercicio 2019 queda aprobado con 36 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención.
3. El Presupuesto para el ejercicio 2020 queda aprobado con 36 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención.
4. La Memoria de Actividades de año 2019 se aprueba con 35 votos a favor, un voto en contra y ninguna abstención.
5. El mantenimiento de la cuota para el siguiente año queda aprobado por unanimidad entre los asistentes.
6. El mandato a la Junta Directiva para bien negociar con la actual empresa de auditores bien buscar una nueva queda aprobada con 34 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra.

Indicar la presencia de 22 socios asistentes / representados en la Asamblea, habiendo 14 delegaciones de voto en dichos socios asistentes / representados. Por tanto, se han emitido 36 votos para cada uno de los puntos de la convocatoria.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 19:10 horas.

Madrid, a 30 de Junio de 2020

Vº Bº El Presidente de mesa

El Secretario

D. Rodrigo González

Dª. Antonia Gordillo