



XV ASAMBLEA GENERAL ASIT

Fecha: 7 mayo de 2014

Lugar de celebración: IFEMA, Madrid

Los asistentes a la Asamblea fueron:

BAXI ROCA, Alberto Jiménez
CHROMAGEN, Rafael Gómez
IEDES, Andrés Troya
IEDES, Sergio Troya
JUNKERS: Óscar Cayón
LUMELCO, Gerardo Antequera
PROMASOL, Guillermo del Campo
SAVEFFI, Manuel Obispo
SAVEFFI, Juan Manuel Ruiz
SONNENKRAFT, Juan Manuel Rubio, Ángel Ballesteros
SOTERNA: Iñaki Braco
TERMICOL, Julio Castro
VAILLANT, Íñigo Aldecoa
VIESSMANN, Mónica López
WAGNER SOLAR, S.L, José Ignacio Ajona
Juan Fernández San José, Presidente de ASIT
Pascual Polo, Secretario General de ASIT
ALCYON ABOGADOS, Alejandro Abad Jota, Asesor Jurídico de ASIT

- Documentación entregada a los asistentes: Presentación de la XV Asamblea General ASIT

Orden del Día:

- 9:30 h. Recepción de los asistentes y entrega de documentación.
- 10:00 h. Apertura y Presentación de la Asamblea.
1. Lectura y aprobación del Acta de la XIV Asamblea General del 26-2-2013
- 10:05 h. Presentación del Informe Gestión
- 2.1 Cierre ejercicio 2013 y visión económica 2014
- 2.1 Informe de Mercado Solar Térmica ASIT 2013
- 2.2 Actualidad Sector Solar Térmico
- 10:30 h. Promoción de grandes instalaciones en Andalucía.
- 3.1 Protocolo firmado entre ASIT y la Agencia Andaluza de la Energía
- 3.2 Programa de Impulso de la Construcción Sostenible
- 3.3 Propuestas ASIT Guías Técnicas Construcción Sostenible, Comisión Técnica ASIT
- 11:15 h. 4. Participación en la Asamblea de Cristóbal Sánchez Morales, Director de Financiación y Promoción de Actuaciones Energéticas de la Agencia Andaluza de la Energía.
- 11: 45 5. Ruegos y preguntas.

Acto de Apertura:

El Presidente de ASIT agradeció la presencia de los asistentes, siendo consciente del esfuerzo que representa en este momento de crisis económica y caída del mercado solar térmico.

1. Lectura y aprobación del Acta de la XI Asamblea General del 26-2-13

El Acta ya ha sido repartida con antelación y es por tanto conocida por todos los socios asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

2. Presentación del Informe Gestión

Empezó la Asamblea con la presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva, incidiendo en los siguientes apartados:

- I. Antecedentes
- II. Actuaciones
- III. Informes ASIT 2009-2012
- IV. Código de Conducta ASIT
- V. Certificado de Pertenencia ASIT
- VI. Aplicación Web para recopilación de Datos de Mercado
- VII. La Asociación: Evolución y Representación Sectorial
- VIII. Bajas de socios ASIT 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013

2.1) Liquidación de Cuentas del ejercicio 2013, para su aprobación si procediere.

ASIT		CIERRE 2013	(Ed 07 05 2014)	2012	2013	
				Real	Presup	Real
Part.	CAPÍTULO GASTOS					
1	Personal			107.786	70.568	46.397
2	Alquiler oficina			2.615	1.600	174
3	Material oficina			414	400	159
4	Servicios jurídicos			4.623	4.623	3.589
5	Servicios teléfono, fax, correo			4.978	4.000	3.609
6	Marketing y Comunicación			1.380	1.000	1.177
7	Representación y Promoción			32.340	22.846	6.836
8	Ejecución Proyectos ASIT			0	0	0
9	Ejecución Proyectos Externos			5.000	3.500	4.004
10	Declaración IVA (modelo 300)			12.917	10.000	21.597
11	Pagos Pendientes Ejercicios anteriores				14.213	14.213
	TOTAL GASTOS			172.054	132.750	101.755
Part.	CAPÍTULO INGRESOS					
1	Cuotas Socios			107.726	79.279	76.605
2	Ejecución Proyectos ASIT			4.441	0	0
3	Ejecución Proyectos Externos			37.627	31.000	21.062
4	Participación en eventos			91	0	0
5	Intereses banco			0	0	0
6	Saldo ejercicio anterior			12.649	4.693	4.693
	TOTAL INGRESOS			162.534	114.972	102.360
	SALDO OPERATIVO					
7	Saldo ejercicio (Ingresos - Gastos)			-9.520	-17.778	605
	PAGOS PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Part. 11, Cap. Gastos)					
	Partida Salarios/Secretario General			9.475	6.838	18.299
	Partida Salarios/Responsable Administración			1.218	3.243	2.091
	Partida Alquileres/Oficina			550	0	0
	Partida Servicios/Jurídico-Fiscal-Laboral			1.155	1.155	1.186
	Partida Representación/Compensación Presidente			1.815	2.541	15.246
	Partida Pago IVA			0	4.500	8.422
	Total Pagos Ptes. A cierre ejercicio (Acum.)			14.213	18.277	45.244
8	Saldo ejercicio (disponible en C/C)			4.693	499	605

Tras la presentación del cierre del ejercicio, se aprobó por unanimidad la liquidación de cuentas del ejercicio 2013 y se procedió a la visión económica del 2014:

ASIT		2013		2104	
Presupuesto 2014 (Ed 07 05 2014)		Real	Presup	% vs 2013	Observaciones
Part.	CAPÍTULO GASTOS				
1	Personal	46.397	43.139	-7%	Reducción 30% Sec. Gral. y Despido R. Admon. 01 04
2	Alquiler oficina	174	0	-100%	Sin coste (préstamo sede oficina Servicios Jurídicos)
3	Material oficina	159	100	-37%	Criterio Max. Reducción posible
4	Servicios jurídicos	3.589	4.724	32%	Mto. Cuota (incl. Alquiler oficina sin coste)
5	Servicios teléfono, fax, correo	3.609	1.100	-70%	Criterio Max. Reducción posible
6	Marketing y Comunicación	1.177	1.100	-7%	Criterio Max. Reducción posible
7	Representación y Promoción	6.836	5.000	-27%	Se suspende facturación cargo Presidente
8	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	N.A.	Ninguno Previsto
9	Ejecución Proyectos Externos	4.004	3.250	-19%	Convenio ASIT-IDAE (Eval. M2) y AENOR
10	Declaración IVA (modelo 300)	21.597	8.000	-63%	IVA 2014
			66.413		Subtotal Gastos Netos Actividad
11	Pagos Pendientes Ejercicios anteriores	14.213	45.174	218%	Ver detalle al final
	TOTAL GASTOS	101.755	111.587	10%	
Part.	CAPÍTULO INGRESOS				
1	Cuotas Socios	76.605	45.303	-41%	Ingresos de 52 cuotas básicas
2	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	N.A.	Ninguno Previsto
3	Ejecución Proyectos Externos	21.062	18.620	-12%	
4	Participación en eventos	0	0	N.A.	Ninguno Previsto
5	Intereses banco	0	0	N.A.	No Previstos
6	Saldo ejercicio anterior	4.693	605	N.A.	
	TOTAL INGRESOS	102.360	64.528	-37%	
	SALDO OPERATIVO				
7	Saldo ejercicio (Ingresos - Gastos)	605	-47.059		
	PAGOS PENDIENTES EJERCICIOS ANTERIORES (Part. 11, Cap. Gastos)				
	Partida Salarios/Secretario General	18.299	31.000		
	Partida Salarios/Responsable Administración	2.091	0		
	Partida Alquileres/Oficina	0	0		
	Partida Servicios/Jurídico-Fiscal-Laboral	1.186	1.181		
	Partida Representación/Compensación Presidente	15.246	15.246		
	Partida Pago IVA	8.422	0		
	Total Pagos Ptes. A cierre ejercicio (Acum.)	45.244	47.427		
8	Saldo ejercicio (disponible en C/C)	605	368		

Tras la presentación de la visión del presupuesto de 2014 se aprobó para que se confirme en la Junta Directiva.

No habiendo más asuntos que tratar concluyó la XV Asamblea General de ASIT con la participación de Cristóbal Sánchez Morales, Director de Financiación y Promoción de Actuaciones Energéticas AAE.

En Madrid, a las 12h del día 7 de mayo de 2014

Pascual Polo, Secretario General de ASIT