



ACTA XVIII ASAMBLEA GENERAL ASIT

Fecha: 1 marzo de 2017

Lugar de celebración: IFEMA, Madrid

Los asistentes a la Asamblea fueron:

LUMELCO, Lorena Delgado
BAXI ROCA, Alberto Jiménez
SALTOKI, Adolfo Corral
SAVEFFI, Manuel Obispo
SONNENKRAFT, Ángel Ballesteros
TERMICOL, Julio Castro
TUSOL, Juan Manuel Rubio
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 XVIII Asamblea General ASIT.

Orden del Día:

- 9:00 h. Recepción de los asistentes y entrega de documentación
9:30 h. Apertura y Presentación de la Asamblea.
1. Lectura y aprobación del Acta de la XVII Asamblea General del 16-6-2016.
- 9:45 h. 2. Presentación del Informe Gestión.
2.1 Cierre ejercicio 2016 y Presentación del Presupuesto de 2017 para su aprobación.
- 10:15 h. 3. Modificación Estatutos ASIT, según propuesta enviada.
- 10:30 h. 4. Proceso electoral: Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva
4.1. Presentación de los candidatos a Presidente
4.2. Elección del Presidente
4.3. Presentación de los candidatos a las Vocalías de la Junta Directiva
4.4. Elecciones de las Vocalías de la Junta Directiva
- 11:15 h. 5. Ruegos y preguntas.
11:25 h. 6. Clausura de la Asamblea.

Acto de Apertura:

1. Lectura y aprobación del Acta de la XVII Asamblea General del 16-6-16

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:

2.1) Liquidación de Cuentas del ejercicio 2016, para su aprobación si procediere.

Cierre 2016		2015	2016			
		Real	Presup	Real	Desv. (%)	Observaciones
Part.	CAPÍTULO GASTOS					
1.a	Salarios, incluida S.S.	33.657	33.633	33.704	0%	Total Coste Salarial empresa
1.a.1	Secretario Gral.	33.657	33.633	33.704	0%	Mismas condiciones desde ejercicio 2014
	Salario Bruto (Referencia)		21.700			
	Coste ASIT 12 meses	25.557,00	25.533	25.557,00	0%	
	Coste ASIT 2 meses (Pagas Extras)	3.100,00	3.100	3.147,00	2%	
	Compensación	5.000,00	5.000	5.000,00	0%	
1	Personal	33.657	33.633	33.704	0%	No generada nueva deuda
2	Alquiler oficina	0	0	0	n.a.	Sin coste (préstamo Servicios Jurídicos)
3	Material oficina	0	1.500	1.707	14%	Compra equipo informatico
4	Servicios jurídicos	3.557	3.557	4.302	21%	Servicios jurídicos por deuda FOGASA
5	Servicios teléfono, fax, correo	1.010	1.250	1.323	6%	Sin comentarios
6	Marketing y Comunicación	754	650	754	16%	Sin comentarios
7	Representación y Promoción	5.766	4.600	6.362	38%	Ver detalle por Concepto:
7.1	Reuniones internas:	865	1.000	1.000	0%	Mayor actividad
7.2	Reuniones con la Administración Pública	950	1.000	2.000	100%	
7.3	Reuniones y Jornadas varias	535	400	950	138%	
7.4	Pertenencia a otras asociaciones	1.911	2.000	1.912	-4%	
7.4.1	Cuota AENOR	1.911	2.000	1.912	-4%	Mayor actividad
7.5	Otros Gastos de Representación	504	200	500	150%	
7.6	Compensación dedicación Presidente	0	0	0	n.a.	
8	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	0	N.A.	Sin comentarios
9	Ejecución Proyectos Externos	0	1.000	1.973	97%	Ver detalle por proyecto:
9.3	Conv. ASIT-AENOR	0		0	n.a.	No renovado (cese actividad AENOR)
9.4	PLATAFORMA SOLPLAT	0	1.000	1.973	n.a.	
10	Declaración IVA (modelo 300)	9.927	17.800	12.607	-29%	Sin comentarios
	Subtotal Gastos Netos por Actividad	54.672	63.990	62.732	-2%	Sin comentarios
11	Pagos Cancelación Deuda	0	46.768	19.107	n.a.	Se reduce la deuda en un 42%
	TOTAL GASTOS	54.672	110.758	81.839	-26%	

Part.	CAPÍTULO INGRESOS	2015	Presup	Real	Desv. (%)	2016
1	Cuotas Socios	54.471	64.904	60.137	-7%	Ingresos netos <-> 63 cuotas básicas
1.a	Importe Cuotas Netas	46.174	54.886	55.345		Importe 53 Cuotas Básicas a Cierre 2015
1.b	Cuotas Pendiente cobro ejercicios anteriores	0	5.662	4.792		
1.c	Balance Altas /Bajas	8.297	4.356	0		Balance Neto Altas/Bajas->10 cuotas básicas
2	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	0	N.A.	Sin comentarios
3	Ejecución Proyectos Externos	7.108	40.420	13.728	-66%	Ver detalle por proyecto:
3.3	Secretaría Técnica Comité Certificación AENOR	-2.500	-1.300	-1.300	0%	ción cobro anticipado de certificados fallidos
3.5	ESTIF Label A / FOGASA		0	508	n.a.	Participación en reunión Label A
3.6	SOLPLAT					
3.7	Mediación Remunerada entre AAE y empresas socias	9.680	38.720	14.520		Proyecto no previsto en presupuesto
4	Participación en eventos	0	0	0	N.A.	Sin comentarios
5	Intereses banco	0	0	0	N.A.	Sin comentarios
6	Saldo ejercicio anterior	2.688	9.676	9.676	N.A.	
	TOTAL INGRESOS	64.339	115.000	83.541	-27%	
	SALDO OPERATIVO					
7	Saldo ejercicio (Ingresos - Gastos)	9.667	4.242	1.702	N.A.	
DEUDA PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES						
<i>(Part. 11, Cap. Gastos)</i>						
	Partida Salarios/Secretario General	31.522	0	19.081		
	Partida Salarios/Responsable Administración	0	0	0		
	Partida Alquileres/Oficina	0	0	0		
	Partida Servicios/Jurídico-Fiscal-Laboral	0	0	0		
	- Existente	2.355	0	2.355		
	- Pagada	0	0	0		
	- Condonada	2.355	0	2.355		
	Partida Representación/Compensación Presidente	15.246	0	8.579		
	Partida Pago IVA	0	0	0		
	Partida Cotizaciones SS	0	0	0		
	Total Deuda a cierre ejercicio (Acum.)	46.768	0	27.660		
8	Saldo ejercicio (disponible en C/C)	9.667		1.702		

Tras la presentación del cierre del ejercicio, se aprobó por unanimidad la liquidación de cuentas del ejercicio 2016 y se procedió a la presentación del presupuesto del 2017:

Presupuesto 2017		2016	2017		
		Cierre	Presup	Var. Vs Real 2016 (%)	Observaciones
CAPÍTULO GASTOS					
1.a	Salarios, incluida S.S.	33.704	33.633	0%	Total Coste Salarial Empresa
1.a.1	Secretario Gral.	33.704	33.633	0%	Mismas condiciones ejercicio 2014
	Salario Bruto (Referencia)		21.700		
	Coste ASIT 12 meses	25.557,00	25.533	0%	
	Coste ASIT 2 meses (Pagas Extras)	3.147,00	3.100	-1%	
	Compensación	5.000,00	5.000	0%	
1	Personal	33.704	33.633	0%	No se genera nueva deuda en el ejercicio
2	Alquiler oficina	0	0	n.a.	Sin coste (préstamo Servicios Jurídicos)
3	Material oficina	1.707	0	n.a.	Sin comentarios
4	Servicios jurídicos	4.302	3.632	-16%	Sin comentarios
5	Servicios teléfono, fax, correo	1.323	1.080	-18%	Sin comentarios
6	Marketing y Comunicación	754	754	0%	Sin comentarios
7	Representación y Promoción	6.362	3.600	-43%	Ver detalle por Concepto:
7.1	Reuniones internas:	1.000	1.000	0%	Prevista mayor actividad
7.2	Reuniones con la Administración Pública	2.000	1.600	-20%	Prevista mayor actividad
7.3	Reuniones y Jornadas varias	950	500	-47%	Prevista mayor actividad
7.4	Pertenencia a otras asociaciones	1.912	0	-100%	Cuota no renovada (cese actividad AENOR)
7.4.1	Cuota AENOR	1.912	0	-100%	
7.5	Otros Gastos de Representación	500	500	0%	Prevista mayor actividad
7.6	Compensación dedicación Presidente	0	0	n.a.	Se mantiene renuncia a compensación
8	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	N.A.	No previstos
9	Ejecución Proyectos Externos	1.973	5.500	n.a.	Ver detalle por proyecto:
9.3	Conv. ASIT-AENOR	0	0	n.a.	
9.4	PLATAFORMA SOLPLAT	1.973	5.500	n.a.	Gastos reuniones y web SOLPLAT
10	Declaración IVA (modelo 300)	12.607	6.650	-47%	Importe neto
	Subtotal Gastos Netos por Actividad	62.732	54.849	-13%	Sin comentarios
11	Pagos Cancelación Deuda	19.107	9.025	n.a.	Reducción deuda Secr. Gral.
	TOTAL GASTOS	81.839	63.874	-22%	

Part.	CAPÍTULO INGRESOS	2106	Presup 2017	Var. (%)	Observaciones
1	Cuotas Socios	60.137	44.444	-26%	Ingresos netos < 51 cuotas básicas
1.a	Importe Cuotas Netas	55.345	39.650		Importe 46 Cuotas Básicas a Cierre 2016
1.b	Cuotas Pendiente cobro ejercicios anteriores	4.792	4.794		Importe 5 cuotas atrasadas ejercicio anterior
1.c	Balance Altas/Bajas	0	0		Balance Neto Altas/Bajas < 0 cuotas básicas
2	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	N.A.	Sin comentarios
3	Ejecución Proyectos Externos	13.728	20.000	46%	Ver detalle por proyecto:
3.3	Secretaría Técnica Comité Certificación AENOR	-1.300	0	n.a.	liquidación cobro anticipado de certificaciones fallidas
3.5	ESTIF Label A / FOGASA	508	2.000	n.a.	Previsión (pte. Confirmar Fogasa)
3.6	SOLPLAT		18.000		MINECO
3.7	Mediación Remunerada entre AAE y empresas socias	14.520	0		Pendiente de confirmación
4	Participación en eventos	0	0	N.A.	Sin comentarios
5	Intereses banco	0	0	N.A.	Sin comentarios
6	Saldo ejercicio anterior	9.676	1.702	N.A.	
	TOTAL INGRESOS	83.541	66.146	-21%	
SALDO OPERATIVO					
7	Saldo ejercicio (Ingresos - Gastos)	1.702	2.272	N.A.	
DEUDA PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES (Part. 11, Cap. Gastos)					
	Partida Salarios/Secretario General	19.081	10.056		
	Partida Salarios/Responsable Administración	0	0		
	Partida Alquileres/Oficina	0	0		
	Partida Servicios/Jurídico-Fiscal-Laboral	0	0		
	- Existente	2.355	0		
	- Pagada	0	0		
	- Condonada	2.355	0		
	Partida Representación/Compensación Presidente	8.579	8.579		
	Partida Pago IVA	0	0		
	Partida Cotizaciones SS	0	0		
	Total Deuda a cierre ejercicio (Acum.)	27.660	18.635	-33%	
8	Saldo ejercicio (disponible en C/C)	1.702			

Se aprobó por unanimidad el presupuesto de 2017.

3.1 Modificación Estatutos ASIT, según propuesta enviada.

En la reunión de Junta Directiva del pasado 10 de enero, se planteó una modificación en el funcionamiento interno de los Órganos de la Junta Directiva, según el cual la figura del Presidente podría delegar sus funciones y sus responsabilidades en la figura del Director General, quien ostentaría las funciones ejecutivas bajo el control y supervisión de los miembros de la Junta Directiva, como Órgano Colegiado de normal gobierno, gestión, administración y dirección de la Asociación.

A continuación, se presentó la propuesta de modificación de Estatutos que se someterá a la XVIII Asamblea de ASIT para su aprobación, concretamente el artículo que se añade es el siguiente:

Artículo 14º El Director General.

La Junta Directiva podrá designar un Director General de la Asociación en el que se delegarán algunas de las facultades ejecutivas que corresponden a dicha Junta, bajo el control y supervisión de la misma.

El Director General podrá tener las siguientes facultades:

- Ostentar la representación institucional de la Asociación, salvo en los asuntos en los que el Presidente la reclame para sí mismo.*
- Como responsable ejecutivo, dirigirá y gestionará en toda su extensión, bajo las instrucciones de la Junta Directiva, el día a día de la actividad de la Asociación, ostentando la máxima responsabilidad de la gestión administrativa de ASIT.*
- El Director General podrá desempeñar las funciones de la Secretaría General de la Asociación, será nombrado por la Junta Directiva y tendrá las facultades que ésta le asigne.*
- Ejecutará los acuerdos de la Junta Directiva e impulsará y supervisará los servicios y actividades de ASIT*
- Asistirá a las reuniones de los Órganos de Gobierno con voz, pero sin voto. Será el responsable de la gestión ordinaria de la Asociación, ejercerá las funciones administrativas y tendrá autoridad sobre el personal laboral y los servicios profesionales necesarios para la actividad de la Asociación, quienes recibirán a través del mismo las instrucciones de la Junta Directiva.*

Se aprobó por unanimidad la modificación de Estatutos.

4. Proceso electoral: Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva

Tras la presentación de los candidatos a las vocalías, se inició el proceso electoral. Los votos se distribuyeron de la siguiente forma:

Candidatos a Presidente

Nombre	Nominado por	Votos Asamblea 25
Juan Fernández	Juan Fernández	Votos recibidos 25

Candidatos a las Vocalías de la Junta Directiva

Fabricantes de Captadores

Nombre	Nominado por	Votos Grupo en Asamblea 19
Vicente Abarca	BAXI ROCA	Votos recibidos 9
Juan Manuel Rubio	TUSOL	Votos recibidos 7
Julio Castro	TERMICOL	Votos recibidos 3

Distribuidores

Nombre	Nominado por	Votos Grupo en Asamblea 4
Adolfo Corral	SALTOKI	Votos recibidos 4

Varios

Nombre	Nominado por	Votos Grupo en Asamblea 2
Manuel Obispo	SAVEFFI	Votos recibidos 2

Quedando por tanto constituida la nueva Junta Directiva por los siguientes miembros, que ejercerán su cargo por un mandato de dos años:

PRESIDENTE:

Juan Fernández San José

VICEPRESIDENTE:

BAXIROCA, Vicente Abarca

VOCALES FABRICANTES CAPTADORES:

BAXIROCA, Vicente Abarca

TERMICOL, Julio Castro

TUSOL, Juan Manuel Rubio

VOCAL GRUPO VARIOS:

SAVEFFI, Manuel Obispo

VOCAL DISTRIBUIDORES:

SALTOKI, Adolfo Corral

Secretario General ASIT:

Pascual Polo Amblar

5. Ruegos y preguntas.

Se informó sobre la creación de la plataforma de solar térmica de baja temperatura SOLPLAT, mediante la que se pretende:

- ✓ **Invitar a participar** a todos los interesados en SOLPLAT, **crear sinergias** entre grupos de trabajo (sector ST – Investigadores – Administración – Ingenierías-...)
- ✓ La **movilización del potencial de innovación del tejido industrial y tecnológico** español;
- ✓ Facilitar la **internacionalización** de la tecnología española;
- ✓ Identificar y facilitar la entrada de los **nuevos avances en sensorización y TIC** para mejorar las prestaciones y fiabilidad de este tipo de aplicaciones;
- ✓ Avanzar en **nuevos materiales y equipos** que permitan aumentar la durabilidad de los sistemas;
- ✓ Abrir o continuar con determinadas líneas de innovación **ampliando el mercado actual y abriendo nuevos campos**;
- ✓ Integrar los avances de otras tecnologías energéticas apoyando la **hibridación de EERR para aplicaciones térmicas, “Calor Renovable”**;
- ✓ Instrumentar las interrelaciones de los agentes de innovación a través de **promoción de eventos, reuniones, foros** y asistencia a reuniones y foros nacionales e internacionales (**Interplataformas, alianzas, organizaciones**, etc.) en los que deba participar por sus características e intereses actuales y futuros.

Se informó también de la reunión que se mantuvo el día anterior, 28 de febrero, con el nuevo **Director General de Industria de la Comunidad de Madrid**, Francisco Javier Abajo, con motivo de un Plan Renove de instalaciones solares que desde ASIT se había propuesto. En la reunión se nos informó de que en dicha Comunidad, no sólo se están haciendo informes para comprobar el funcionamiento de las instalaciones solares, sino que además se está obligando a los responsables a solucionar los defectos y poner en marcha las instalaciones. Lamentablemente en la mayoría los casos la responsabilidad está recayendo en los propios usuarios, dada la dificultad

de reclamar ante los promotores cuando han pasado algunos años, por ello la Dirección General de industria se ha comprometido a hacer inspecciones aleatoriamente antes de la entrega de las instalaciones a los usuarios, es decir cuando se solicite la puesta en marcha de la instalación. De esta forma se detectarán los malos funcionamientos desde el inicio, para que quien los tenga que solucionar sea el mismo promotor de la instalación. Desde ASIT felicitamos a la Dirección General por su labor, que debe servir de ejemplo para otras Comunidades Autónomas y de esta forma actuar contra las malas instalaciones y acabar con la mala prensa del sector.

5. Clausura de la Asamblea

No habiendo más asuntos que tratar concluyó la XVIII Asamblea General de ASIT dando paso a la celebración del IX Congreso de la EST organizado por ASIT.

En Madrid, a las 11:30 h del día 1 de marzo de 2017

Pascual Polo, Secretario General de ASIT