

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASEMACO

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASEMACO (ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALICIA) CELEBRADA EN EL AUDITORIO DEL HOTEL LOS ABETOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA A LAS 19:00 HORAS EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 19:30 EN SEGUNDA CONVOCATORIA CON ARREGLO AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA

ACTO DE APERTURA A CARGO DEL PRESIDENTE DE ASEMACO Agustín Moreira Graciá.

Realizó el Acto de Apertura el Presidente de la Asociación, Agustín Moreira Graciá, saludando y agradeciendo la presencia de los Asociados asistentes, habiéndose entregado previamente a los asistentes ejemplares de la Revista Anuario de Asemaco e invitaciones para la Feria SICO.

Confirmó el cumplimiento del compromiso de la pasada Asamblea, de celebrar la Asamblea en Santiago y agradeció el esfuerzo, dedicación y aportación de la Junta Directiva de la Asociación desde la pasada Asamblea por las gestiones realizadas, haciendo mención a su composición e informando de la incorporación de Antonio González Madarro.

Se proyectó en pantalla a través de una presentación en Power Point la información relativa a los puntos del Orden del Día.

ACTA DE LA ANTERIOR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

El gerente de la Asociación procedió a su lectura en los términos contemplados, dando lectura únicamente a los puntos del Orden del Día, ya que se adelantó como es costumbre, su envío por mail para agilizar el desarrollo de la Asamblea y cuyo documento está a disposición de las empresas asociadas en la Web de la Asociación.

No habiendo ninguna observación, se aprobó por unanimidad.

PRESENTACIÓN DE CUENTAS, BALANCES, PRESUPUESTO DE LOS EJERCICIOS 2016-2017 APROBACIÓN SI PROCEDE.

Realizó la exposición en cada uno de los apartados el Presidente de la Asociación, Agustín Moreira Graciá.

Se informó que las cuentas han sido previamente revisadas y dadas su conformidad, por AFIMSO, gestoría y asesoría externa e independiente a la administración de la Asociación, además de estar contrastadas y verificadas por la actual Junta Directiva.

Todos los Balances y Presupuesto están subidos al Portal de Transparencia a disposición de las empresas asociadas tal y como se indicó en distintas oportunidades y cumpliendo con el compromiso de la anterior Asamblea de total transparencia en las cuentas y con carácter mensual.

En todo caso están a disposición de las empresas asociadas, tanto la contabilidad como el soporte documental en la sede de la Asociación para cualquier consulta o información que se precise.

En Power Point lo se presentaron resúmenes económicos elaborados por AFIMSO de los dos ejercicios 2016 y 2017 y del Presupuesto 2017.

Se resaltaron del año 2016 cuestiones tales como: no se incrementó la cuota asociativa ni se generó ninguna derrama, se aplicó un ERE de ocho meses al personal administrativo de la Organización, se ajustaron los salarios y se redujeron los distintos gastos de forma muy considerable, la utilización del fondo por un importe de 10.813,75 por necesidades de Tesorería para atender el gasto corriente, indicando que la Asociación está al día en los compromisos de pago y que el ejercicio 2016 se cerró con un déficit de 2.770,20 euros.

Con respecto al presupuesto 2017 con los ajustes y planteamientos contemplados quedaría equilibrado, elaborado de acuerdo a las siguientes puntualizaciones: se revisaron las cuentas e importes de acuerdo al Balance de Sumas y Saldos del ejercicio 2016, se adaptaron los ingresos y gastos a una realidad lo más aproximada posible, se contempla un ERE de seis meses y no se ha incrementado la cuota asociativa.

El Presupuesto se ha confeccionado en el programa contable Conta Plus y permitirá realizar un seguimiento del mismo con las posibles desviaciones, el cual asciende a 113.475 euros, con una previsión de 262,75 euros como superavit, indicando que en el primer trimestre de año se está cumpliendo las previsiones contempladas.

Se enumeraron las Altas y Bajas de Asociados en el periodo Asamblea 2016 – Asamblea 2017 y la mención de nuevos Sponsors de Asemaco, Weber y Fila Group., con la solicitud expresa a los asociados de la posible colaboración en la integración de nuevos asociados y búsqueda de sponsors.

El presidente concluyó exponiendo la necesidad de un aumento de cuotas asociativas y el establecimiento de un planteamiento de la actualización de las mismas.

Expuesto y tratado todo lo anteriormente mencionado y no habiendo intervenciones u observaciones, se aprueban las cuentas presentadas 2016 y 2017 y presupuesto 2017 por unanimidad.

INFORME DE GESTIÓN

CREDIASEMACO Ofertas de Entidades Financieras.

Se informó de las gestiones y reuniones realizadas con ABANCA, Banco Sabadell Gallego, Banco Popular, Banco Pastor y CaixaBank, siendo esta última la más comprometida e interesada en alcanzar un acuerdo con la Asociación.

Con lo cual además de la oferta financiera en general, el Sistema Crediasemaco está operativo además de con ABANCA, también con CAIXABANK.

Con la implantación de esta iniciativa, se cumple igualmente el compromiso de la pasada Asamblea General.

Con respecto a ABANCA se indicó que se firmará la renovación del Convenio en el próximo mes de Mayo el cual contempla la impresión gráfica de expositores, pegatinas y folletos publicitarios divulgativos del Sistema Crediasemaco, la implantación de un nuevo formato denominado APLAZAME con mensajería en móvil de préstamos pre-concedidos antes y después de las compras, una línea de financiación a comunidades hasta 300.000 euros y la adaptación del Sistema Crediasemaco para no clientes de ABANCA.

IGVS CONVENIO. CAMPAÑA CREDIASEMACO.

Paralelamente y en relación con el punto anterior, se informó que se ha procedido a la firma de un Convenio con el IGVS (Instituto Galego de Vivenda e Solo) perteneciente a la Consellería de Infraestructuras e Vivenda de la Xunta de Galicia y ASEMACO para realizar una campaña publicitaria de promoción y divulgación del Sistema Crediasemaco en medios de comunicación en prensa y tv durante los meses de Mayo y Junio del Sistema Crediasemaco al igual que años precedentes.

Esta iniciativa impulsará la actividad comercial y facilitará la propuesta de financiación por parte de las empresas asociadas al consumidor final.

REGISTRO DE MOROSIDAD. PARTICIPACIÓN Y ADECUACIÓN LEGISLATIVA.

Como se ha comunicado desde la Asociación hay una nueva legislación con respecto a la Ley de AEPD, y como Asociación no podemos perder el control de la información y exponer el servicio del Registro de Morosidad por una utilización o tratamiento de los datos de forma incorrecta.

Esta normativa viene dada por el nuevo Reglamento Europeo que entrará en vigor a partir de Mayo de 2018 y de cuyas principales características se dará cumplida información.

Para el correcto cumplimiento se ha solicitado un informe jurídico y otro de seguridad informática correspondientemente a CCS ABOGADOS E INFO JC, corrigiendo y adaptando los mecanismos de seguridad informática que se verán cumplimentados en cuanto se desarrolle la Web de la Asociación en una nueva Plataforma y en cuanto a la seguridad jurídica se adaptarán las normas de funcionamiento en base a notas que el despacho nos está clarificando del informe elaborado por Francisco Caamaño, anterior Ministro de Justicia, y de cuyo protocolo final, contrato, documentación, etc. pondremos en conocimiento de las Empresas Asociadas.

Se ha incidido en la participación, actualizando la información y comunicación de los deudores a la Asociación, y esta participación se complementa con las adhesiones a CCS y GESCOMED con la finalidad de obtener los mejores resultados de cobro posibles.

Se confirmó la adaptación del servicios de alertas a una periodicidad semanal y con motivo de los cambios de alojamiento de la Web en nuevos servidores, se ha modificado el funcionamiento y el ejecutable del Modulo de Morosidad del que próximamente se cursarán las consiguientes indicaciones de descarga y utilización.

PROGRAMA REFORMA 17

Se informó que en el transcurso de las últimas semanas se han mantenido distintos encuentros y reuniones con la Xunta de Galicia, concretamente con Presidencia, Consellería de Economía e Industria e IGAPE, solicitando una línea de ayudas al sector con un formato similar al Programa Reforma 16 del pasado año.

Se dio lectura a los datos y resultados más relevantes del Programa Reforma 16, se valoró como muy favorable y de total éxito su implantación, decidiendo la conveniencia de su renovación por tercer año como máximo, para no paralizar la actividad en una posible espera de nuevas ayudas por parte del consumidor final en años sucesivos.

PROGRAMA REACCIONA – TIC

Se comunicó la convocatoria del Programa Reacciona TIC impulsado por el IGAPE con las distintas opciones de las que se pueden beneficiar las empresas asociadas.

Se trata de ayudas subvencionadas para implantar software para gestión de procesos, producción logística, marketing digital, relanzamiento comercial, imagen y comunicación, etc. entre otras opciones.

La solicitud para este programa finaliza el 31 de mayo y además de las ayudas cuenta con el apoyo de acompañamiento en su implantación y la posibilidad de disponer de becarios para su desarrollo sin necesidad de contratación directa por parte de la empresa asociada.

Para informar, asesorar y tramitar estas ayudas contamos con la colaboración de la empresa consultora EOSA, que es la cabecera de las empresas que participan como proveedoras, siendo el enlace con el IGAPE y la empresa asociada.

Se enseñó y comentó el nuevo diseño de la Web de ASEMACO haciendo referencia al cambio de Plataforma para cerrar la seguridad informática del Registro de Morosidad y las nuevas funcionalidades que se implantarán.

En breve se comunicará una Jornada divulgativa de este programa para el sector de la Construcción y en especial para las empresas asociadas, liderando esta Jornada, IGAPE, EOSA y ASEMACO.

GESTIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS.

Se comunicó la propuesta de acción formativa programada entre Asemaco y la Escuela de Negocios IESIDE (ABANCA) para este año 2017.

Se ha diseñado un “programa avanzado de mejora comercial” decidiendo una reorientación de la formación realizada hasta la fecha con los distintos cursos de actualización gerencial, pasando a un enfoque más especializado, y dada la naturaleza de las empresas integradas en Asemaco, fundamentalmente empresas de distribución comercial. Las ventas son el elemento central de los negocios, razón por la que se ha elegido esta temática además de las opiniones de las empresas asociadas reflejadas en las distintas encuestas de la propia Escuela de Negocios.

El curso será único para toda Galicia, tendrá una duración de 80 horas, repartidas en diez días y serán los jueves, por lo que serán 10 semanas en horario de 9:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 se desarrollará en Santiago de Compostela en las instalaciones de la Escuela, incluyendo el almuerzo y los cafés de los alumnos.

Para facilitar la asistencia se impartirá el curso en dos fases, los primeros cinco días entre octubre y noviembre y los segundos cinco días entre enero y febrero.

Para su realización debemos contar con al menos 15 alumnos, por lo cual os solicitamos nos comunicuéis vuestro interés en participar (está dirigido a gerentes, directivos, comerciales de tienda, comerciales de visita personal a clientes), para confirmar con la escuela su inicio y programar fechas concretas.

El coste de mercado lo determina la Escuela en 3.000 euros, a los alumnos de las empresas asociadas de Asemaco lo fija en 1.600 euros, y si se cuenta con al menos 15 interesados con el compromiso expreso, cuestión indispensable, la Asociación gestionaría ayudas directas a través de los contratos programa de Xunta, directamente o en colaboración con la CEP o bien por Convenio directo con la Consellería, siendo con ambas posibilidades el coste menor.

Anteriormente se había propuesto otra acción formativa con la Escuela y subvencionada por el IGAPE que hubo que desestimar por falta de alumnos, al igual que otra jornada con Pablo Garcia Fortes que no interesó.

Algo similar sucede con los cursos que se proponen con Gesfortrans para los cursos de CAP.

C. DE MEDIOAMBIENTE. GUIA DE COLORES Y MATERIALES Y ESCOMBROS.

Se informó de la reunión mantenida con la Consellería de Medioambiente, con respecto a la posible colaboración en recogida de escombros, transporte y almacenaje provisional. Después de una primera propuesta aparentemente favorable por parte de la Administración, quedó en suspenso. No obstante nos invitarán a participar como Asociación a la elaboración de una Guía de Colores y Materiales como norma paralela a los PGOU y la participación en una Jornada de residuos industriales.

También está prevista una reunión con APROEMA en la que se analizarán posibles colaboraciones con respecto a la recogida de escombros, y en todo caso la comunicación a las empresas asociadas de la tramitación de alta, homologación y autorización para su transporte.

SICO: FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Se notificó que la Feria de la construcción está programada del 5 al 7 de mayo en el IFEVI y que Asemaco no acudirá con stand, participando únicamente a título institucional como Asociación Sectorial como visitante.

INTEGRACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS: PROPUESTAS DE DIFUSIÓN.

Se confirmó la visita personal del gerente a la totalidad de empresas asociadas al menos en una ocasión, propiciando su participación de los distintos servicios asociativos, a los que se les entregó como soporte documental y publicitario: Ficha de Morosidad, Encuesta Asociativa, Adhesiones a CCS Abogados y Gescomed, Publicidad del Sistema Crediasemaco y Cartel Imagen de Marca.

Se visitaron a nuevas empresas con la finalidad de incrementar el número de asociados, haciendo especial hincapié en las empresas que han solicitado su baja, las empresas adheridas al programa reforma 16 con un resultado de trece nuevas altas.

Igualmente se realizaron reuniones en distintos puntos geográficos aglutinando a nuevas empresas para explicar conjuntamente la conveniencia de integrarse en Asemaco, comunicar los beneficios que les reporta, y obtener la mayor representatividad posible con la consiguiente y necesaria contribución a la sostenibilidad de la asociación.

Ambas cuestiones ven cumplidos el compromiso adquirido en la pasada Asamblea General.

PROPUESTAS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Presentación en Power Point.

Presentación y comentarios del Presidente Agustín Moreira e intervenciones de la Junta Directiva, haciendo especial mención como propuestas de futuro a:

- Lucha contra la morosidad y mejora en los cobros de impagados.
- Mantenimiento del Registro de Morosos, como el servicio más importante y diferenciado de la Asociación.
- Especial atención a la Formación de los equipos de las organizaciones.
- Consolidar el futuro de la Asociación e incrementar el número de asociados.
- Mantener y mejorar la Representatividad del Sector frente a las Administraciones Públicas.
- Integración en la Asociación Nacional de Distribuidores Andimac.

INTERVENCIÓN DE EMPRESAS ASOCIADAS:

PLANTEAMIENTOS Y SUGERENCIAS.

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN.

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS.

En primer lugar se dio lectura al resultado de la encuesta solicitada a las empresas asociadas, comentando las valoraciones del Programa Reforma16, la Revista Anuario de la Asociación y Cena de la Amistad.

Reflejando que no se recibió ninguna sugerencia expresa de cualquier otra iniciativa directamente en la Asociación.

Como propuestas a valorar y analizar posteriormente por la Junta Directiva, se sugirió crear un modelo de encuesta anónima, la posibilidad de ofrecer una cuota de bienvenida a las nuevas empresas asociadas, y la conveniencia de realizar reuniones locales.

CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

Se realizó la clausura por parte del Presidente y Junta Directiva de ASEMACO, agradeciendo a las empresas asociadas su asistencia y participación.

CENA DE CONFRATERNIZACIÓN. A celebrar en el Restaurante del Hotel Los Abetos.

Concluida la Asamblea, se celebró una cena de confraternización en la que participaron la mayoría de asociados presentes en la Asamblea, en un cálido y agradable ambiente que permitió el conocimiento personal de los asistentes.