

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CAPITULO 143 – ESPAÑA DE ASIS INTERNACIONAL FECHA: 28 DE NOVIEMBRE DE 2008

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior

El acta fue repartida con anterioridad a la reunión. Se renuncia por unanimidad a su lectura de nuevo en la Asamblea, y **se aprueba** por unanimidad el Acta de la Asamblea del 22 de noviembre de 2007.

2. Informe de actividades y aprobación de la gestión de la Junta Directiva

Se procede a dar lectura al informe de gestión y resumen de actividades desde la última reunión de Junta Directiva.

El Presidente, D. Eugenio Morales informa que se ha reducido la distribución de información a los socios durante el año 2008 filtrando los aspectos más destacados y que puedan ser de un mayor interés omitiendo por ejemplo, réplicas de información que ya se reciben de ASIS Internacional. El Capítulo español ha estado presente en la Conferencia Internacional de ASIS celebrada en Barcelona donde los capítulos europeos se quejaron a ASIS USA del continuo bombardeo de información pero las medidas llevadas a cabo en consecuencia no se han notado hasta el momento.

No obstante el Presidente realiza una llamada de atención a los socios ante la bajísima respuesta por su parte a las solicitudes o comunicaciones enviadas desde la oficina del Capítulo. Solicitudes como la actualización de datos personales u opinión acerca del formato de correo de ASIS España han tenido mínimas o nulas respuestas. Lo mismo ocurrió con la información enviada sobre la beca que concede a un socio la Fundación ASIS. Respondieron dos socios, uno no interesado y otro interesado que fue el finalmente propuesto.

Los socios han recibido también información acerca de las jornadas de Sicur y Guardia Civil. A esta última asistieron socios del Capítulo, directores de seguridad. También algunos socios participaron en las jornadas del Instituto de Formación de la Policía. Las relaciones y ambiente de colaboración mutuos son muy buenos y es muy importante que el Capítulo disponga de los datos de todos los socios actualizados para las correctas comunicaciones. Nuestra cuota de socio nos beneficia como profesionales pero ASIS no intermedia entre el órgano de la administración y el interés profesional de cada uno. Asimismo se han atendido comunicaciones e invitaciones de otras asociaciones, especialmente en esta época.

Durante el año 2008 se han celebrado 6 reuniones de Junta Directiva donde se han tomado decisiones importantes, y se celebrará otra antes de finalizar el año. Una de ellas ha sido la relativa a profesorado del curso DSE ASIS-ICADE cuya condición de profesor será inaccesible mientras se ocupe un cargo activo en la Junta Directiva del Capítulo (en cambio un profesor sí podría acceder a un puesto de Junta Directiva).

A lo largo de la promoción actual del curso (29ª) se van a continuar las intervenciones puntuales del Capítulo para presentación de la Asociación y obtención de nuevos socios procedentes del alumnado.

La secretaria, Milagros Coira expone que algunas de las iniciativas en materia de formación previstas en el año 2008 no han podido llevarse a cabo, en parte por las bajas y cambios de residencia de algunos miembros importantes de la Junta por lo que las mismas se trasladaran para avance al año 2009.

El Presidente continúa su exposición comentando las quejas recibidas por las cuotas de la Jornada Técnica y Asamblea de socios 2008 argumentando que la Tesorería necesita ingresos y buena parte de los asistentes son personalidades invitadas. Hay unos gastos fijos importantes equilibrados con unos ingresos muy limitados.

Se aprueba por unanimidad el informe de gestión de Junta Directiva 2008 (anexo al presente acta).

3. Informe de Tesorería

El tesorero, D. Manuel Hernández procede a exponer el informe de tesorería que incluye un cuadro comparativo de ingresos, gastos y saldo a fecha de octubre de 2008. La Tesorería está muy ajustada y cualquier gasto extraordinario supondría números rojos. El tesorero informa de que durante el 2008 ha habido que hacer frente a unos atrasos de regularización de salario de la administrativa de la asociación, Mercedes Gallego. El socio, José Luis Bolaños indica que se pregunte por la responsabilidad de la Asesoría del Capítulo a fin de obtener explicaciones y valorar un posible cambio.

Continúan las dificultades administrativas en el pago de cuotas entre ASIS Internacional ASIS España. Se solicitó a ASIS USA en la reunión de la Conferencia de Barcelona una cuota única y cada Capítulo pagar sus socios a USA. Pidieron que se formalizara por escrito pero no contestaron. Por otra parte, existen en ocasiones dificultades con la cuota española de aquellos socios que la facturan a sus empresas. El pago de la cuota es una responsabilidad de cada socio que entiende cuando ASIS Internacional ejecuta baja por impago pero se queja cuando lo ejecuta ASIS España. La Junta Directiva propone que todo socio que no haya pagado a 31 de Enero sea suspendido y a 30 de Junio expulsado. Se revisarán fechas ya que parece que la suspensión es en Marzo y se acuerda adaptar literalmente el proceso al de ASIS Internacional. Para ello, las correspondientes facturas deberán ser emitidas en tiempo y forma por la oficina de ASIS España. Se valorará también la posibilidad de disponer de un TPV virtual para pago con tarjeta.

Se indica que la documentación, balance y libros de cuentas se encuentran a disposición de los socios en la oficina de ASIS.

Se procede a una votación, quedando **aprobados** por unanimidad las cuentas del pasado ejercicio y el informe de Tesorería. Se designan dos socios voluntarios para auditar las cuentas del presente ejercicio 2008, siendo elegidos para ello D. Alberto Aguirre y D. Carlos Mateus.

4. Informe sobre formación: convocatorias CPP y curso DSE

El socio Miguel Merino ha propuesto y se ha ofrecido para colaborar en la organización en España del examen CPO de la “Internacional Foundation for Protection Officers” si hubiere interés por parte de los socios de ASIS y como posible previo al examen CPP. Propone convocar examen en Noviembre de 2009.

El Presidente, D. Eugenio Morales indica que el 20 de Febrero de 2009 está previsto convocar una Asamblea Extraordinaria para tratar el asunto de los Estatutos y que se llevará a la misma la propuesta formativa en cuestión para toma de decisión al respecto.

El Director del curso DSE ASIS-ICADE, D. Juan Manuel Rodríguez Zarco informa de los datos del curso actual (se adjunta presentación), con un relevante descenso del porcentaje de asistentes relativo a personal de FFCCSSEE) y de la organización pionera de un curso específico para personal de AENA.

5. Informe sobre actualización de Estatutos

El Capítulo español se encuentra en una situación irregular en tanto que se está manejando con los Estatutos originales y no se han adaptado a la legislación en vigor desde el año 2002 en que tampoco ha sido posible, en consecuencia, la correcta inscripción de cargos de la Junta Directiva. De igual forma está pendiente inscribir el nuevo nombre de la Asociación como Asis Internacional España. El Presidente indica que no hay incompatibilidad con nombres similares en el registro. Es preceptivo la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para los nuevos estatutos y su adaptación a la legislación vigente. La Junta Directiva 2009 propondrá los nuevos estatutos en Asamblea Extraordinaria que se convocará para el 20 de Febrero de 2009.

Se aprueba propuesta de la Junta Directiva para estudio de los nuevos Estatutos y la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria para el 20/2/2009.

6. Informe sobre socios y entrega de certificados e insignias

Se procede a la entrega de diplomas y pines a los socios con 10 años de antigüedad agradeciéndoles su perseverancia y ejemplo para todos. Los que no puedan ser entregados en la Asamblea serán enviados al socio /s. Se relacionan los siguientes socios:

Francisco Martínez, Cervelló Alpuente, Ignacio Cuenca, Jorge Rodríguez, Tovar Carravilla, Alberto Aguirre, Arantxa Monje, Rodrigo Quintero, Sergi Consol, Mariano Marín.

Están ausentes: José Luis Saura, José María Ruiz, Fernando Siegfried, José M. López, Fernando López, Sergi Consol, Candelas Martín, Tomás Morell, Angel López, Mariano Marín, Luis Sánchez, Robert Starnbery.

7. Ruegos y preguntas

Se acuerda revisar actas por parte de la Junta Directiva 2009 para aclarar lo relativo a la condición de socios o beneficios del Capítulo para los alumnos del curso DSE ASIS-ICADE. El Director del curso solicitará bajo el epígrafe correspondiente de la LOPD los datos a los alumnos del curso para comunicaciones con el Capítulo.

El socio D. Francisco Perosanz propone en la Asamblea que se valore la apertura del Capítulo español y sus beneficios a toda la comunidad universitaria, no sólo a los alumnos del curso ASIS-ICADE.

Otro socio anima a la Junta Directiva a la búsqueda de patrocinadores para hacer más jornadas formativas.

El Director del curso DSE ASIS-ICADE, Sr. Rodríguez Zarco, insiste en que está negociando con el Instituto de Postgrado de UPCO la posibilidad de obtener la correspondiente financiación al Capítulo del curso específico que se ha organizado para el personal de AENA.

El socio José Miguel Navarro propone subida de cuotas para ayudar a la Tesorería y luego retrocederlas si fuere posible. El presidente indica que dicha posibilidad de retroceso sería muy problemática. En la siguiente Asamblea se hablará también de presupuestos del Capítulo. Se acuerda no proponer subida de cuotas hasta que no se hayan agotado las dos vías más importantes de financiación: patrocinadores y curso DSE de Aena.

El socio Miguel Merino recuerda que el próximo año Seguritecnia ha convocado el 3er Congreso de Directores de Seguridad y correspondería a ASIS el liderazgo del mismo en el 2009. GET ha convocado a su vez un Congreso Mundial y Seguritecnia también el 2º Congreso de Seguridad. Como el congreso mundial estaría por encima del de Directores, se habló con Bormart para dejarlo en espera. Bormart ha convocado además otro congreso nacional con un planteamiento muy atractivo. En opinión de los presidentes de las tres asociaciones ASIS, ADSI, y AEDS no tendría éxito la convocatoria ahora del tercer Congreso de Directores de Seguridad por lo que se mantiene a la espera, a la vista también del poco avance de conclusiones tras el último celebrado.

Sin mas temas que tratar, se procede a celebrar las elecciones para la nueva Junta Directiva.

8. Elección de miembros de Junta Directiva de ASIS España 2009

La Junta Directiva 2008 presenta su dimisión con fecha 31 de Diciembre de 2008 y ocupa la presidencia el Comité Electoral, compuesto por: José Miguel Navarro (presidente), Óscar Hernández (vicepresidente) y Juan Manuel Rodríguez Zarco (secretario), quienes proceden a solicitar a los presentes si existe algún socio que desee presentar alguna candidatura antes de proceder a la proclamación de candidatos y votaciones. El socio D. Miguel Merino presenta la candidatura de Dña. Milagros Coira a vicepresidenta, la cual, presente en la Asamblea, acepta. Dicha candidatura es también apoyada por el socio D. Eugenio Morales. **Se procede así a la lectura y proclamación de los siguientes candidatos:**

CANDIDATOS A PRESIDENTE: D. Eugenio Morales

CANDIDATOS A VICEPRESIDENTE: Dña. Milagros Coira

CANDIDATOS A SECRETARIO: D. Manuel Hernández

CANDIDATOS A TESORERO: D. Enrique Esteban

CANDIDATOS A VOCAL 1: D. José Antonio Márquez

CANDIDATOS A VOCAL 2: D. Luis Miguel Alarcón

CANDIDATOS A VOCAL 3 : D. Alvaro Martín

Se procede a la votación conforme a acta recogida por el secretario del Comité Electoral.

Se procede a la votación por cada uno de los cargos. El Comité Electoral procede a la proclamación de la nueva Junta Directiva para el año 2009 quedando formada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE: D. Eugenio Morales.

VICEPRESIDENTE: Dña. Milagros Coira

SECRETARIO: D. Manuel Hernández

TESORERO: D. Enrique Esteban.

La Junta Directiva designa a los siguientes vocales:

D. Álvaro Martín.

D. Luis Miguel Alarcón.

D. José Antonio Márquez Tejón.

D. Rafael Martín López

D. Ignacio Cuenca Izquierdo.

D. Carlos Mateus Barato.

Dña. Inés Manotas Blázquez.

La Asamblea faculta a la nueva Junta Directiva para el cambio o modificación de las cuentas bancarias y la apertura y cierre de cualesquiera cuenta que posea o haya poseído la Asociación.

La nueva Junta Directiva tomará posesión de su cargo el 1º de Enero de 2009. Asimismo se dará oportuna comunicación sobre la composición de la nueva Junta Directiva de ASIS España en el Registro Nacional de Asociaciones y en cuantos organismos sea necesario.

Madrid, a 28 de Noviembre de 2008.

ASIS ESPAÑA

CAPITULO 143 ASIS INTERNACIONAL

D^a MILAGROS COIRA PEREIRA (DNI 76573922E) y **D. MANUEL HERNÁNDEZ GARCÍA** (DNI 00318227E), en sus respectivas condiciones de Secretario saliente y entrante de la Junta Directiva de **ASIS-España** (Capítulo 143 de ASIS INTERNATIONAL), asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con número 52846, CIF G78279320, y domicilio en la calle Bolonia 7, bajo, código postal 28028 de Madrid, comparecen para

CERTIFICAR

Que, celebrada la Asamblea Ordinaria de socios el pasado 28 de noviembre, se procedió a la elección de cargos de la Junta Directiva de la Asociación para el año 2009, transcribiendo a continuación el contenido literal que consta en el Acta de dicha reunión:

“ 8.- Elección de miembros de Junta Directiva de ASIS España 2009

Finalizando el mandato de la Junta Directiva 2008 con fecha 31 de Diciembre se constituye el Comité Electoral, que pasa a ocupar la presidencia de la Asamblea Ordinaria de ASIS-España, compuesto por: D. José Miguel Navarro Salazar (Presidente), D. Óscar Hernández Ajates (Vicepresidente) y D. Juan Manuel Rodríguez Zarco (Secretario), quienes solicitan la presentación de candidaturas, antes de proceder a la proclamación de candidatos y votaciones, informando de la previa presentación en plazo de las candidaturas de D. Eugenio Morales como Presidente, D. Manuel Hernández como Secretario, y D. Ignacio Cuenca como vocal. El socio D. Miguel Merino presenta la candidatura de D^a Milagros Coira a Vicepresidenta del Capítulo, la cual, presente en la Asamblea, acepta. Dicha candidatura es también apoyada por el socio D. Eugenio Morales, quien también manifiesta su respaldo a las candidaturas de D. Manuel Hernández para el cargo de Secretario, y de D. Enrique Esteban para el de Tesorero del Capítulo.

Siguiendo la costumbre extra-estatutaria, se proclaman igualmente las candidaturas para vocales de la Junta Directiva. D. Eugenio Morales manifiesta su apoyo a la presentada con anterioridad por el socio Ignacio Cuenca, y presenta en este acto a D. Álvaro Martín, D. Luis Miguel Alarcón, D. José Antonio Márquez, D. Rafael Martín y D. Carlos Mateus para los cargos de vocal, y el socio D. Miguel Merino presenta como candidata a D^a Inés Manotas.

Habiendo aceptado todos los candidatos su nominación, y comprometidos con la aceptación del cargo -de resultar elegidos-, se procede a la lectura y proclamación de las candidaturas:

CANDIDATOS A PRESIDENTE: D. Eugenio Morales Díaz
CANDIDATOS A VICEPRESIDENTE: D^{ña}. Milagros Coira Pereira
CANDIDATOS A SECRETARIO: D. Manuel Hernández García
CANDIDATOS A TESORERO: D. Enrique Esteban Arroyo

CANDIDATOS A VOCAL: D. Álvaro Martín Yuguero, D. Luis Miguel Alarcón Correas, D. José Antonio Márquez Tejón, D. Rafael Martín López, D. Ignacio Cuenca Izquierdo, D. Carlos Mateus Barato y Dña. Inés Manotas Blázquez.

Se procede a la votación a mano alzada para cada uno de los puestos vacantes, conforme consta en el acta levantada por el secretario del Comité Electoral, recibiendo todos y cada uno de ellos el voto unánime de los socios presentes y representados.

El Comité Electoral proclama la nueva Junta Directiva de ASIS-España para el año 2009, quedando formada por los siguientes socios:

PRESIDENTE: D. Eugenio Morales Díaz.

VICEPRESIDENTE: Dña. Milagros Coira Pereira.

SECRETARIO: D. Manuel Hernández García.

TESORERO: D. Enrique Esteban Arroyo.

VOCALES:

D. Álvaro Martín Yuguero.

D. Luis Miguel Alarcón.

D. José Antonio Márquez Tejón.

D. Rafael Martín López.

D. Ignacio Cuenca Izquierdo.

D. Carlos Mateus Barato.

Dña. Inés Manotas Blázquez.

La Asamblea faculta a la nueva Junta Directiva para el cambio o modificación de las cuentas bancarias y la apertura y cierre de cualesquiera cuentas que posea o haya poseído la Asociación.

La nueva Junta Directiva tomará posesión de su cargo el 1º de Enero de 2009. Asimismo se dará oportuna comunicación sobre la composición de la nueva Junta Directiva de ASIS España en el Registro Nacional de Asociaciones y en cuantos organismos sea necesario."

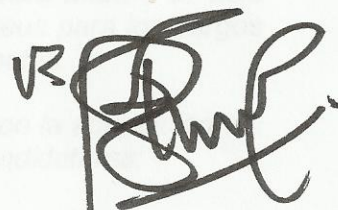
Para que conste, y surta todos los efectos oportunos, firman el presente certificado junto con el Presidente de la Junta Directiva en Madrid, el 31 de diciembre de 2008.



Milagros Coira Pereira
Secretaria saliente



Manuel Hernández García
Secretario Entrante



Eugenio Morales Díaz
Presidente