

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE BOMBEO DE HORMIGÓN
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN FECHA 14
DE DICIEMBRE DE 2023

ASISTENTES:

Presidente: D. Miguel D’Cotta

Vicepresidente: D. Ignacio Barrenengoa Fernández

Secretario: D. Rafael Herrero Sánchez

Vocales:

- D. Jaime Martínez en representación de D. Carlos Soto Aparicio

Invitados:

- D. Manuel Blanco Tabernero
- D. Jose Francisco Narros
- D. Emilio Rufas

En Madrid, en el domicilio social, siendo las 10:00 horas del 14 de diciembre de 2023, se celebra reunión de la Junta Directiva de **ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE BOMBEO DE HORMIGÓN** (en adelante la “**Asociación**”), bajo la Presidencia de D. Miguel D’Cotta y, actuando como Secretario D. Rafael Herrero Sánchez, Presidente y Secretario, respectivamente, de la Junta Directiva y por así decidirlo todos los miembros de la citada Junta.

Estando presentes o debidamente representados 4 de los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, el Presidente declaró válidamente constituida la reunión con carácter **UNIVERSAL**. Se adjunta a la presente lista de asistentes como **Anexo I**.

Acto seguido, el Presidente da lectura al Orden del Día que a continuación se relaciona y que resulta aceptado por todos los asistentes,

ORDEN DEL DIA

1. *Revisión y actualización de captación de asociados*
2. *Revisión de la página web de la Asociación*
3. *Asuntos varios*
4. *Ruegos y preguntas*
5. *Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta*

Previas las oportunas deliberaciones, la Junta Directiva adopta **POR UNANIMIDAD** los siguientes acuerdos, incluidos todos ellos en el Orden del Día:

PRIMERO.- REVISION Y ACTUALIZACIÓN DE CAPTACIÓN DE ASOCIADOS

El Sr. presidente actualiza a la Junta Directiva el estado de la captación de asociados para la Asociación.

- Propone revisar los posibles asociados contactados que aparecen en el Excel presentado, con el progreso y status de los interesados.
- A día de la fecha hay 21 asociados, 10 interesados que han enviado documentación y otros 14 que todavía no han remitido documentación.
- Propone como objetivo tener al menos 40 asociados que representen el 80% de las autobombas operando en España.

La Junta Directiva, toma constancia de lo expuesto por el Sr. Presidente y acuerda por unanimidad lo propuesto por éste y le agradece sus servicios.

SEGUNDO. - REVISIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN

El Sr. Secretario informa a la Junta Directiva sobre las siguientes cuestiones en relación con la página web de la Asociación.

- La sección privada de la página web de la Asociación estará operativa en breve.
- Se subirán a la página web de la Asociación en las próximas semanas las siguientes empresas: Marbella, Arcenses, Trancebom, Costa e Interbombas.

La Junta Directiva, toma constancia de lo expuesto por el Sr. Secretario y le agradece sus servicios.

TERCERO. - ASUNTOS VARIOS

3.1 Obralia

El Sr. Vicepresidente informa a la Junta Directiva que se va a recibir una oferta mejorada con un descuento de cuota del 10%. Así mismo, señala que se debe preparar bien el asunto de las plataformas para la Asamblea General (política, recomendaciones etc.).

La Junta Directiva, toma constancia de lo expuesto por el Sr. Vicepresidente y le agradece sus servicios.

3.2 Patrocinadores

Se acuerda por unanimidad de la Junta Directiva que D. Jaime Martínez y D. Rafael Herrero sean los encargados de definir una propuesta para presentar, analizando casos como la de ANFEA, ANEFOB y similares, donde la Asociación pueda usar ejemplos de buenas prácticas.

3.3 Asamblea General

Se acuerda por unanimidad de la Junta Directiva, en la relación con la Asamblea General, lo que sigue:

- Que el propósito de la Asamblea sea definir los objetivos y acciones de la Asociación para 2024 y ratificar la Junta Directiva.
- Que se convoque la próxima Asamblea para el próximo 5 de marzo de 2024 de 10:00 a 17:00.
- Que D. Miguel Blanco se encargue de hacer una propuesta de fecha, formato de jornada y local de Madrid.

- Que la referida Asamblea se celebre en un hotel a las afueras de Madrid, bien comunicado por tren y carretera. Así mismo, D. Manuel Blanco será el encargado de buscar 2 o 3 propuestas de local y presupuesto.
- Que se invite a la Asamblea a cualquier posible asociado potencial.
- Que cada asistente se haga cargo de sus gastos de hotel.
- Que cada asistente pague una inscripción que cubra los gastos de sala, comida y cafés.
- Que cada asistente a esta reunión revise el orden del día para hacer y aprobar una propuesta definitiva en enero.

En este sentido D. Manuel Blanco presenta un borrador de propuesta de agenda y orden del día en formato power point que se adjunta a la presente como **Anexo II**, como punto de partida para la referida reunión de la Asamblea.

CUARTO. - RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Presidente propone a la Junta Directiva que la próxima reunión de la Asociación se celebre el próximo miércoles 10 de enero de 2024.

Por ello, estando todos los miembros de la Junta Directiva presentes, acuerdan por unanimidad convocar la reunión propuesta por el Sr. Presidente en los términos expuestos.

QUINTO. - REDACCION, LECTURA, Y EN SU CASO, APROBACION DEL ACTA

Tras la redacción del acta, se procede a su lectura por el Sr. Secretario, resultando aprobada por unanimidad de los presentes y firmada por Presidente y Secretario.

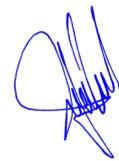
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas.

Presidente



D. Miguel D'Cotta

Secretario



D. Rafael Herrero Sánchez

ANEXO I

LISTA DE ASISTENTES



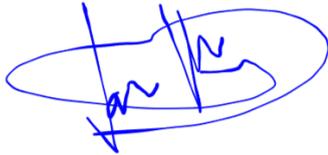
D. Miguel D'Cotta



D. Ignacio Barrenengoa Fernández



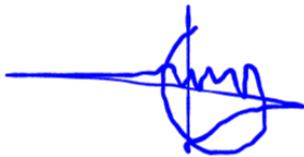
D. Rafael Herrero Sánchez



D. Jaime Martínez



D. Manuel Blanco Tabernero



D. Jose Francisco Narros



D. Emilio Rufas

ANEXO II

  1ª ASAMBLEA ORDINARIA ANEBOMH Madrid, 28 de febrero 5 de Marzo de 2024 <small>Confidencial © 2023 ANEBOMH</small>	 FECHA: 28 de febrero de 2024 HORA: 09:30 h Primera convocatoria 10:00 h Segunda convocatoria LUGAR: Pendiente de definir ORDEN DEL DÍA Parte 1 - 10:00h - 11:30h APERTURA Y BIENVENIDA DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PRESENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA PRESENTACIÓN ASOCIADOS PRESENTACIÓN PÁGINA WEB Pausa - Café 11:30h - 12:00h
---	--



Parte 2 - 12:00h -14:00h

PROPUESTA DE OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIONES 2024

1. Redacción de un contrato tipo de prestador de servicios.
2. Tipificación, según ley, de la actividad de las empresas de Bombeo de Hormigón
3. Inversión Sujeto Pasivo en la actividad de Bombeo de Hormigón
4. Exención del tacógrafo en las autobombas y soporte legal
5. Ley de morosidad, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
6. Plataformas
7. Patrocinadores

Pausa - Comida 14:00h - 15:30h



ORDEN DEL DÍA
Parte 3 - 15:30h -17:00h

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS 2023
NOMBRAMIENTO O CESE DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA EL EJERCICIO EN CURSO 2024
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
RUEGOS Y PREGUNTAS
CLAUSURA