

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE BOMBEO DE HORMIGÓN
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN FECHA 15
DE FEBRERO DE 2023

ASISTENTES:

Presidente: D. Miguel D´Cotta Carreras

Secretario: D. Rafael Herrero Sánchez

Tesorero: D. Ignacio Barrenengoa Fernández

Vocales:

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

Invitados:

- D. Francisco Saenz
- D. Manuel Blanco

En Madrid, en el domicilio social, siendo las 9:00 horas del 15 de febrero 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 Carreras 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 la totalidad 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. *Información sobre la dimisión del vocal D. Jose María San Juan Morales*
2. *Estado de actuaciones para la puesta en marcha y buen funcionamiento de la Asociación*
3. *Pago de cuotas de los Srs. Miembros de la Junta Directiva*
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.- DIMISIÓN DEL VOCAL D. JOSE MARÍA SAN JUAN MORALES

El Sr. Presidente informa a la Junta Directiva de la dimisión presentada por D. Jose María San Juan Morales por motivos personales, en su cargo de vocal, en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 1 de febrero de 2023.

La Junta Directiva, toma constancia de ello, y le agrade los servicios prestados a la Asociación.

SEGUNDO. - ESTADO DE ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

1. Apertura de cuenta corriente

El Sr. Presidente informa a la Junta Directiva de que ya se ha remitido la documentación que fue requerida a la Asociación por la entidad financiera CAIXABANK, S.A. para proceder a la apertura de la cuenta corriente de la Asociación y se está a la espera de recibir respuesta por parte de la entidad mencionada.

La Junta Directiva, toma constancia de ello y queda a la espera de que el Sr. Presidente le remita en las próximas reuniones el estado de la mencionada apertura de cuenta corriente en la entidad financiera CAIXABANK, S.A.

2. Elaboración de página web

El Sr. Secretario informa a la Junta Directiva de que se está a la espera de tener el número de cuenta de corriente de la Asociación para formalizar y llevar a efecto el presupuesto acordado con la mercantil CITISERVI STUDIO.

Así mismo, el Sr. Secretario comunica a la Junta Directiva que la citada mercantil ha ampliado la prestación de sus servicios a cinco (5) cuentas de correo.

La Junta Directiva, toma constancia de ello y queda a la espera de que el Sr. Secretario le remita en las próximas reuniones el estado de las referidas actuaciones.

Expuesto lo anterior, el Sr. Secretario propone a la Junta Directiva profundizar en las acciones a llevar a cabo por la Asociación para la captación de patrocinadores.

La Junta Directiva, previo debate y deliberación, acuerda, por unanimidad, que las acciones a llevar a cabo por la Asociación para la captación de patrocinadores van a quedar a la espera de conseguir la adhesión de nuevos asociados, pero, sin perjuicio de ello, los Srs. Miembros de la Junta Directiva, acuerdan, por unanimidad, preparar la página web para incluir en un futuro a los patrocinadores que se consideren oportunos e investigar sobre qué cobran otras asociaciones comparables a la Asociación a sus patrocinadores.

3. Creación de imagen corporativa

El Sr. Secretario informa a la Junta Directiva de las propuestas recibidas por la mercantil RAFAEL CELDA Y ASOCIADOS, S.L., y señala que se pueden encargar extras específicos adicionales al servicio base contratado.

La Junta Directiva, previo debate y deliberación, acuerda, por unanimidad, que la Asociación encargue a la referida mercantil los extras que se vayan considerando convenientes.

Así mismo, el Sr. Secretario expone ante los Srs. Miembros de la Junta Directiva que considera necesaria la colaboración conjunta de cada uno de ellos para la preparación y puesta en marcha de la página web de la Asociación. Para ello, el Sr. Secretario propone a la Junta Directiva que se repartan las actividades a realizar en este sentido, entre los Srs. Miembros, entre ellas, la realización por parte de éstos de fotografías que sirvan para incluir en la página web de la Asociación.

La Junta Directiva, previo debate y deliberación, acuerda, por unanimidad, que el Sr. Secretario se encargue de repartir las actividades a realizar en relación con la preparación y puesta en marcha de la página web de la Asociación entre los Srs. Miembros de la Junta Directiva, y cada uno de ellos se compromete a realizarlas. De igual forma, se acuerda, por unanimidad que el Sr. Presidente distribuya a los Srs. Miembros de la Junta Directiva los links de asociaciones internacionales (Francia, Reino Unido, Estados Unidos etc.) y cada uno de ellos se compromete a investigar acerca del uso de patrocinadores y el coste de las cuotas en dichas asociaciones.

4. Contratación de servicios de gestoría

D. Francisco Sáenz informa a la Junta Directiva de que la gestora de la Asociación le ha comunicado que las aseguradoras son reacias a ofrecer seguros a entidades colectivas como las asociaciones.

La Junta Directiva toma constancia de lo expuesto por D. Francisco Saenz, y le agradece sus servicios.

TERCERO. - PAGO DE CUOTAS DE LOS SRS. MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Los Srs. Miembros de la Junta Directiva acuerdan, por unanimidad, que procederán a satisfacer su cuota correspondiente al año 2023 como asociados de la Asociación, como máximo 7 días después de obtener la apertura de la cuenta bancaria en la entidad financiera CAIXABANK, S.A.

A estos efectos, una vez aperturada la mencionada cuenta bancaria, la Junta Directiva, acuerda, por unanimidad, que se proceda a informar a los Srs. Miembros de dicho hito, con el fin de que procedan al ingreso de la cuota de adhesión.

CUARTO. - RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Presidente propone a la Junta Directiva que la próxima reunión de la misma se celebre el próximo día 1 de marzo 2023 a las 9:00 horas, en las oficinas de Pumping Team, S.L.U., sitas en Antigua Ctra. de Extremadura, Km 20,700, Senda de la chirivina s/n, 28935 Móstoles, Madrid.

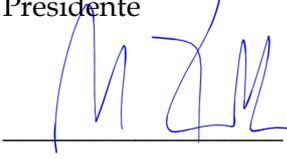
Por ello, estando todos los miembros de la Junta Directiva presentes, acuerdan por unanimidad convocar la próxima reunión para el día 1 de marzo 2023 a las 9:00 horas, en las oficinas de Pumping Team.

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

Tras la redacción del acta, se procede a su lectura por el Sra. Secretaria, 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 10:00 horas.

Presidente



D. Miguel D´Cotta Carreras

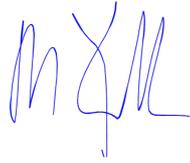
Secretario



D. Rafael Herrero Sanchez

ANEXO I

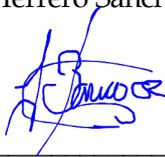
LISTA DE ASISTENTES



D. Miguel D' Cotta Carreras



D. Rafael Herrero Sánchez



D. Ignacio Barrenengoa Fernández



D. Jaime Martínez



D. Francisco Saenz



Manuel Blanco