

ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE BOMBEO DE HORMIGÓN ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EN FECHA 29 DE MARZO DE 2023

ASISTENTES:

Presidente: D. Miguel D´Cotta Carreras

Secretario: D. Rafael Herrero Sánchez

Vocales:

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

Invitados:

- D. Francisco Sáenz
- D. Manuel Blanco

En Madrid, en el domicilio social, siendo las 9:00 horas del 29 de marzo 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. *Estado de actuaciones para la puesta en marcha y buen funcionamiento de la Asociación*
2. *Cumplimiento de la LOPD*
3. *Plan de adhesión*
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.- ESTADO DE ACTUACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

1. Cuenta bancaria

El Sr. Presidente informa a la Junta Directiva que tras una primera gestión con la entidad financiera CAIXABANK, S.A., para autorizar el acceso del Sr. Secretario a la cuenta bancaria, titularidad de la Asociación, abierta en dicha entidad es necesario realizar una modificación estatutaria debiendo ser ésta aprobada por la Asamblea General.

En este sentido, el Sr. Presidente, se encargará de gestionar y presentar ante la Asamblea General la propuesta de modificación estatutaria.

La Junta Directiva, toma constancia de lo expuesto por el Sr. Presidente y queda a la espera de que Sr. Presidente gestione la firma del Sr. Secretario con CAIXABANK, S.A, y le agradece los servicios prestados.

2. Plan de marketing

El Sr. Secretario informa a la Junta Directiva de que ya se ha iniciado por la mercantil CITISERVI STUDIO la puesta en marcha del plan de marketing para la Asociación.

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

3. Elaboración de página web

El Sr. Secretario informa a la Junta Directiva de que la mercantil CITISERVI STUDIO le ha comunicado que la fecha objetivo de puesta en marcha de la página web de la Asociación está prevista para el 15 de mayo. Previamente el Sr. Secretario se compromete a presentar ante la Junta Directiva la maqueta de la página web de la Asociación.

El Sr. Secretario y el Sr. Presidente proponen a la Junta Directiva el texto a incluir en la página web de la Asociación.

El Sr. Secretario propone a la Junta Directiva que el eslogan de la Asociación sea "*Construyendo un futuro mejor*".

En este sentido, el Sr. Secretario propone que cada nuevo asociado aporte un logo y una foto que aparecerá en el apartado de empresas dentro de la página web, y, aquellas fotos que se vayan a utilizar para la portada de la página web se remitan sin logo.

Además, el Sr. Secretario se ofrece voluntario para preparar el texto a incluir en la página web recogiendo de cuatro o cinco servicios que ofrecerá la Asociación, usando el concepto de "*orientación a "o "a prestar en el futuro*".

Finalmente, el Sr. Manuel Blanco se compromete a investigar qué servicios ofrecen otras asociaciones comparables en España, y el Sr. Presidente se compromete a investigar que servicios ofrecen otras asociaciones comparables fuera de España.

La Junta Directiva, en primer lugar, toma constancia de lo expuesto por el Sr. Secretario y queda a la espera de recibir la maqueta de la página web y el borrador de texto indicado para incluir en la página web de la Asociación, agradeciéndole los servicios prestados.

En segundo lugar, la Junta Directiva, previo debate y deliberación, acuerda, por unanimidad, el eslogan propuesto por el Sr. Secretario, el texto propuesto para incluir

en la página web, que los nuevos asociados remitan sus fotografías y logos en los términos expuestos por el Sr. Secretario, y que sean el Sr. Manuel Blanco y el Sr. Presidente los encargados de investigar qué servicios ofrecen el resto de asociaciones en los términos expuestos.

4. Tarjetas de presentación

El Sr. Presidente propone que las tarjetas genéricas de la Asociación se encarguen de forma nominativa a nombre de los Srs. Presidente, Vicepresidente y Secretario. En este sentido, el Sr. Presidente propone a la Junta Directiva que se apruebe un gasto de 100.-€ para realizar el encargo de cuatrocientas tarjetas genéricas para la Asociación.

La Junta Directiva, previo debate y deliberación, acuerda, por unanimidad, que el Sr. Presidente encargue las tarjetas genéricas para la Asociación en los términos expuestos y el gasto propuesto por el Sr. Presidente para el encargo de las mismas de 100.-€.

SEGUNDO. - PLAN DE ADHESIÓN

El Sr. Presidente recuerda a los Srs. Miembros de la Junta Directiva que deben buscar nuevos asociados conforme a lo acordado en anteriores reuniones de la Junta Directiva.

Así mismo, el Sr. Jaime Martínez se compromete a investigar qué cuotas cobran otras asociaciones comprobables en España.

La Junta Directiva, toma constancia de ello, y le agradece al Sr. Presidente y al Sr. Jaime Martínez sus servicios.

TERCERO. - CUMPLIMIENTO DE LA LOPD

El Sr. Presidente informa a la Junta Directiva de está gestionando el cumplimiento de la LOPD para la base de datos de la Asociación.

La Junta Directiva, toma constancia de ello, y le agradece al Sr. Presidente sus servicios.

CUARTO. - RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. Presidente propone a la Junta Directiva que la próxima reunión de la misma se celebre el próximo día 12 de abril 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 12 de abril 2023 a las 9:00 horas, en las oficinas de Pumping Team, S.L.U.

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 10:00 horas.

Presidente



D. Miguel D' Cotta Carreras

Secretario



D. Rafael Herrero Sánchez

ANEXO I

LISTA DE ASISTENTES



D. Miguel D' Cotta Carreras



D. Rafael Herrero Sánchez



D. Jaime Martínez



D. Francisco Saenz



D. Manuel Blanco