

Junta Directiva

Fecha: 20 de marzo de 2018, martes

Hora inicio: 16:00 (Convocatoria única)

Hora fin: 18:00

Lugar: **Vídeo conferencia**

Participantes:

Participan en la reunión:

ACIP	Ángel Nevado
ACIP	Juan José Torres Muñoz
ACIP	Jose Juan Puerta
AEPACOVA	Esteban Mercado
AEPACOVA	Rafael Marín
ALPAMA	Juan Antonio Torrijos
ANIP	Justino Sevillano
APEIMA	José Luis González García
APEIMA	Jose María Romero
APIMA	Fco. Javier González Domínguez
FEPM	Jose Blanco

Orden del día:

1. Situación actual de la federación
2. Actividades en curso y propuestas de los miembros
3. Informe económico
4. Ruegos y preguntas

Acta de la reunión

El Presidente da la bienvenida y agradece a todos los participantes su disponibilidad para participar en esta reunión.

Se constituye formalmente la Junta Directiva de la Federación, siendo esta su primera reunión. Algunos de los miembros de la Junta Directiva asisten como representantes y miembros de pleno derecho de la misma y otros como invitados.

A efectos de que quede constancia en un acta, los representantes designados oficialmente por cada asociación para la Junta Directiva, son:

- Presidente: D. Ángel Nevado, ACIP
- Vicepresidente: D. José Luis González, APEIMA
- Tesorero: D. Francisco Javier González, APIMA
- Vocal: D. Jesús Urriza, ANIP
- Vocal: D. Juan Antonio Torrijos, ALPAMA
- Vocal: D. Joaquín Sánchez, AEPACOVA
- Vocal: D. Ignacio Miguel Pampliega, AFAM
- Secretario General: D. Jose Blanco, RABUSO

1. Situación actual de la federación

A modo de recordatorio de los acuerdos más recientes, de las reuniones de Asamblea General celebradas en noviembre de 2017 y febrero de 2018, se incluyen con la documentación de referencia las actas y acuerdos formalizados.

Por acuerdo de los presentes, se pedirá a Luis Bruna que actualice el documento de cálculo de votos y cuotas, con un ajuste de los votos en escala de 1 a 3, según un prorrateo de votos por cuota y por número de asociados.

El sistema queda aprobado pero se actualizará con un grupo llamado “Sin asociación” a la espera de que se constituya una nueva asociación para dar cabida al resto de empresas que no están en otras asociaciones.

Se realiza un breve informe de las acciones más recientes, destacando especialmente las siguientes:

- Campaña de difusión de libros: entrega a APEIMA, AEPACOVA y envío a ANIP
- Informe de la visita a la feria Maderalia
- Informe del presidente sobre entrevista con revista Pavimentos
- Informe sobre participantes en feria DOMOTEX y posibilidad de preparación de una delegación en 2019

Se informa sobre las gestiones que se están llevando a cabo para hacer frente a las acciones de publicidad sobre “parquet cerámico”.

Los miembros de la Junta recalcan que en el futuro, en cuanto sea posible, hay que trabajar en guías y medios de comunicación sencillos y prácticos, para trasladar información veraz al público final.

Se informa brevemente sobre la creación del grupo de trabajo de peritajes y la reunión interna mantenida.

A falta de tiempo para analizar este asunto con más detalles, se acuerda mantener la operativa de los peritajes de la federación tal y como está ahora, solicitando a asesores externos especialización confirmación del tipo de facturación que debe aplicarse (si se puede hacer sin IVA o corresponde con IVA, con el alta correspondiente y la aplicación del sistema de prorrateo).

Se informa también de la creación del grupo de trabajo de eventos, del que se enviará un recordatorio a todos los miembros y de la reunión prevista próximamente de este grupo, para la preparación de la convención y lo relacionado con ella.

Se debate brevemente sobre la oportunidad de hacer estudios sectoriales sobre pavimentos de madera, para disponer de inteligencia de mercado y datos objetivos sobre volumen y tendencias.

Por el momento, se analizará con los diversos fabricantes este asunto y se estudiará que se hace en otros países o en la federación europea, para tener algún tipo de referencia.

Se informa del seguimiento que se está dando a la cooperación con AITIM y se pide a todos los participantes que cooperen en la aportación de contenidos para la revista especializada en pavimentos de madera.

2. Actividades en curso y propuestas de los miembros

De los puntos previstos a tratar en ese apartado, se centra el debate principalmente en el análisis del modelo de convención anual.

Los miembros de la Junta presentes piden que se de especial protagonismo al 25 aniversario y se tenga presente en el logo dedicado que se haga de esta efeméride del uso histórico de la federación del árbol, como símbolo de la madera.

También se pide que los precios se ajusten al rango habitual de otros años, en la medida de lo posible.

Se debate sobre el sitio web de la federación, y se acuerda centrar todos los contenidos en un único dominio.

El nuevo sitio web estará en el dominio histórico de la federación (fepm.es) y se hará una copia de los sitios antiguos (web general y plataforma de formación).

El Secretario informa sobre la posibilidad de crear un directorio interactivo, para tener presentes a todas las empresas que forman parte de cada asociación. Por falta de tiempo para tratar este tema en detalle, se pospone su debate a la próxima reunión.

3. Informe económico

Se informa de que el Secretariado sigue sin tener acceso para poder preparar pagos y hacer punteo de las operaciones en detalle.

La operativa bancaria está incompleta y se seguirá trabajando con la oficina para poder trabajar conforme al procedimiento de pagos por transferencia o domiciliación aprobado por la Asamblea.

4. Ruegos y preguntas

Se expone la necesidad de adaptar todos los ficheros y procesos de gestión de datos de la federación a la normativa que está a punto de hacerse obligatoria (RGPD). Se estima oportuno, pero por falta de recursos materiales se pospone sin fecha definida.

Se informa de los Estatutos y documentos preparados para la constitución de la nueva asociación, que dará cabida a aquellas empresas que no tienen encaje en ninguna de las asociaciones actuales que forman parte de la federación.

En cuanto sea posible se procederá a formalizar toda la documentación para su constitución y poder decidir en la próxima reunión la operativa de esta asociación.

Se pide información sobre la empresa editora de los libros de la federación, de cara a tener acceso a los ficheros originales, pero se informa de que dicha empresa ya no existe (fue cerrada hace años).

Sin más asuntos que tratar se finaliza la reunión en la fecha y lugar indicados.

Para que así conste, se firma la presente en:

_____ a ____/____/____.

Firmantes

Nombre y apellidos

DNI

Firma

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____