

Asamblea General Ordinaria

Fecha: 5 de octubre de 2017, jueves

10:00 - Bienvenida y café

Sesión de trabajo interna:

- Propuesta de valor y modelos de negocio
- Análisis estratégico sobre el objeto de la Federación

Hora inicio: 13:00 (en primera convocatoria)

Hora fin: 14:45

Lugar: Secretariado de FEPM - RABUSO
Av. Rey Juan Carlos 92, 4
28916 Leganés - Madrid

Asistentes:

Se incluye como anexo del acta el listado de participantes en la reunión firmado.

Orden del día:

1. Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión anterior
2. Situación actual de la federación y calendario de actividades
3. Seguimiento económico
4. Ruegos y preguntas

Acta de la reunión

Precede a la reunión una sesión de trabajo interna, en la que se analiza la propuesta de valor del colectivo y de sus miembros.

Se realiza también una profunda reflexión sobre el alcance de la federación, debatiendo sobre la posibilidad de dar cabida a otros tipos de pavimentos además de la madera.

Finalizada la sesión de trabajo previa, y tras un breve descanso, el Presidente abre la reunión de Asamblea general y agradece a todos los participantes su disponibilidad para participar en esta reunión.

1. Lectura y, si procede, aprobación del acta de la reunión anterior

Se informa sobre el acta de la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la entidad, celebrada el 29 de junio de 2017 en Leganés.

Puesto que dicha acta contiene cambios importantes sobre los procedimientos habituales de la federación, se informa detalladamente para conocimiento y recordatorio de todos los asistentes.

Se aprueba por unanimidad y se procede a su firma para que conste en el archivo oficial de la entidad.

2. Situación actual de la federación y calendario de actividades

El Secretario de la asociación realiza un breve informe de la situación actual de la federación.

Se informa de que se ha procedido a crear un nuevo sitio web, pero no se pondrá en activo hasta que se cierre el anterior, para lo cual es necesaria la finalización del curso.

Se acuerda que se celebre el examen del curso el mismo día que la próxima Asamblea General, en horario de tarde.

Una vez celebrado el examen, se podría proceder a cerrar el sitio web antiguo y reemplazarlo con el nuevo.

Se acuerda que la federación recoja todos los libros que están en custodia en la empresa IMA y se proceda a realizar con ellos una campaña de difusión, a través de las propias asociaciones y directamente a los colegios profesionales relacionados (especialmente Arquitectos y Arquitectos Técnicos).

Se informa de que se han donado las sillas de la anterior ubicación de la federación y se pone también a disposición de los miembros el antiguo ordenador de la federación, del que ya se han borrado todos los datos.

Si ninguno de los miembros desea quedarse con el antiguo ordenador antes del 31 de octubre se donará a una ONG.

Tras un profundo y encendido debate en torno a la representatividad y el sistema de cuotas en la federación, se acuerda proceder a una revisión completa de los Estatutos de la federación y de las cuotas de los miembros.

Para ello, se acuerda que se envíe a todos los miembros los Estatutos actuales, para que envíen sus comentarios al respecto y puedan circularse al resto de miembros.

Además, se creará una comisión económica para reevaluar el sistema de cuotas. Esta comisión económica se encargará de evaluar el sistema de cuotas actuales y de preparar un presupuesto general, en base al que establecer las cuotas de cada uno de los miembros con proporcionalidad a la representación y número de miembros de cada asociación.

Se pedirá a todos los miembros que informen antes de la próxima reunión del número de miembros de cada asociación para poder calcular la representatividad adecuadamente.

Respecto a la posibilidad de ampliar el objeto de la federación, se pide al Secretariado que elabore un informe sobre las principales ventajas e inconvenientes que tendría para la federación y sus miembros contemplar un horizonte más amplio de actividad para FEPM.

El Secretario indica que se procederá a elaborar el informe a lo largo de este curso, pero siguiendo indicaciones de los miembros de la Asamblea no se volverá a entrar en este debate al menos durante una temporada.

Se acuerda por unanimidad celebrar una reunión de Asamblea General Extraordinaria para avanzar en estos asuntos el próximo 23 de noviembre de 2017, en el mismo horario de mañana.

3. Seguimiento económico

Se informa brevemente sobre el seguimiento económico de la federación y se recuerda que a partir del año próximo se cambiará el sistema de facturación de las cuotas (conforme a lo acordado en la reunión anterior), siendo emitidas las cuotas trimestralmente y al inicio de cada trimestre natural.

4. Ruegos y preguntas

Varios de los miembros presentes destacan la importancia de centrar la mayor cantidad de recursos posibles en la promoción de los pavimentos de madera.

El Secretario expone que esto puede llevarse a cabo mediante un completo plan de marketing y se pide que se presenten ejemplos o incluso una propuesta para la próxima reunión.

También se pide dar prioridad al desarrollo de un itinerario formativo para los trabajadores del gremio a nivel estatal, que pueda llevar al reconocimiento del oficio y a la estandarización de la formación relacionada.

El Secretariado presentará un breve informe sobre estos asuntos en la próxima reunión, de cara a iniciar estos trabajos.

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

Para que así conste, se firma la presente en:

Logroño a 23 / 11 / 17.

Firmantes

Nombre y apellidos	DNI	Firma
<u>Angel Nevado</u>	<u>52625774-A</u>	<u>Angel Nevado G.</u>
<u>Isidoro Gandabaz</u>	<u>52403384</u>	<u>[Firma]</u>
<u>Fco. Javier Glez</u>	<u>D662289036785</u>	<u>[Firma]</u>