



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE LA INGENIERÍA CIVIL, CELEBRADA PRESENCIALMENTE EN MADRID, EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2023, A LAS 12:30 HORAS

En cumplimiento de los Estatutos vigentes, se celebra la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil, bajo la presidencia de **D. José Trigueros Rodrigo**, Presidente de la Asociación.

Se abre la sesión a las 12:30 horas con 19 asociados, entre asistentes y representados.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y procede a desarrollar el orden del día anunciado en la convocatoria:

1. Lectura del acta de la Asamblea de 2022, aprobada por los interventores

El acta de dicha Asamblea fue aprobada por los Interventores en ella nombrados y está incluida en la Memoria Anual 2022.

El Sr. Presidente pregunta a los asistentes si existe alguna objeción o modificación del acta de la Asamblea General 2022. Preguntada la sala, se ratifica por unanimidad la aprobación del acta.

2. Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de los siguientes asuntos:

- Se ha actualizado y comprobado toda la base de datos de los Asociados. Para ello, se contactaron 2.440 asociados por email (actualizaron datos 723 de ellos) y 700 por vía telefónica (actualizaron datos 469 de ellos). Gracias a este trabajo, se tiene un registro fiable de la situación laboral y provincia de residencia de todos los asociados.
- Se nombraron como nuevos Miembros de Honor a José Rubió Bosch y Vicent Esteban de Chaparría. Con ellos, la Asociación cuenta con un total de cuatro Miembros de Honor.



- Se nombró como nuevo Secretario General a Juan José Martínez López, que lo es también del Colegio de Caminos, y como nuevo Secretario de Gestión a Alvaro Díez Campomanes. Ambos se incorporaron el día 17 de enero de 2022.
- Se digitalizaron todos los documentos físicos de la Asociación, con el fin de poder preservarlos con mayor seguridad. Entre ellos, destacan las actas de la Junta Directiva desde el año 1967. Además, todos los documentos digitales de la Asociación se encuentran en la nube, con el fin de garantizar la seguridad de los mismos.
- Se aprobó y llevó a cabo la nueva identidad corporativa de la Asociación, lo que incluye un nuevo logo y nueva gama cromática y tipografía para la Asociación. Con ello, se actualizó y publicó una nueva página web de la Asociación.
- Se iniciaron los trabajos para la segunda edición del Informe de Infraestructuras, previéndose su publicación para octubre de 2023.
- Se iniciaron las conversaciones con la Fundación Miguel Aguiló, para dar inicio a los trabajos de ampliación de la aplicación GOING 2, cuya fase dos se llevará a cabo a lo largo del año 2023.
- Se organizaron una serie de debates, encuadrados en el formato Caminos en el Debate:
 - La seguridad en las presas.
 - La revisión de precios de los materiales.
 - Embalses y energía fotovoltaica, ¿una solución para la transformación energética?
- Además, se organizó una Masterclass sobre “Hablar con eficiencia; una oportunidad rentable” y un acto homenaje a los nuevos Miembros de Honor de la Asociación.
- Se renovó la firma del convenio con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
- Se reforzó la presencia internacional, con la firma del convenio con ASCE (American Society of Civil Engineers) e iniciando conversaciones con ABENC (Associação Brasileira de Engenheiros Civis) para la firma de un acuerdo.



3. Memoria Anual, cuenta general de ingresos y gastos y balance del ejercicio 2022. Aprobación, si procede.

Toma la palabra el Sr. Secretario de Gestión presentando la Memoria Anual, que se difundió entre todos los asociados por vía electrónica el día 17 de marzo de 2023 y que se ha repartido entre los asistentes al iniciarse la presente Asamblea. El documento, de 66 páginas, es una relación exhaustiva de los trabajos realizados. Está disponible en papel en las oficinas de la Asociación y se puede solicitar un ejemplar en la dirección de correo secretariogestion@asociacioncaminos.es. Asimismo, se puede descargar en el siguiente enlace:

<https://www.asociacioncaminos.es/memorias-anuales/>

Respecto a las cuentas del ejercicio 2022, que se encuentran publicadas en la memoria y en la página web, se ha buscado el equilibrio entre ingresos y gastos. Se comenta lo siguiente:

- En base a los estatutos de la Asociación donde se especifica que el no cumplimiento de las obligaciones de los asociados es motivo de baja de los mismos, la Junta Directiva decidió dar de baja a los asociados con 3 o más cuotas sin pagar. En base a ello, se produjeron 134 bajas por impago y 36 bajas por falta de cuenta bancaria donde poder efectuar cobros de las cuotas.
- Durante el ejercicio 2022, se produjeron los siguientes gastos extraordinarios por valor total que asciende a 29.754,81€: Informe de infraestructuras, imagen corporativa, adecuación a la ley de protección de datos, material informático, registro de marca y pagos pendientes de la agencia de comunicación y técnicos de jornadas de 2021.
- Los gastos totales ascendieron a 204.209€, que junto con unos ingresos de 178.731€, arrojan un saldo final anual negativo de 25.478€.
- Aún habiendo tenido un saldo negativo de 25.478€, el balance general de la presente junta (años 2021, 2022 y 2023) es positivo y asciende a 24.656€.
- A 31 de enero de 2022, el saldo en tesorería fue de 38.031€ y en acciones de Banco Caminos de 56.569€.

Se somete a votación la Memoria Anual 2022. Se aprueba por unanimidad.

Se somete a votación la aprobación de las cuentas de 2022. Se aprueban por unanimidad.



4. Presupuesto de ingresos y gastos para 2023. Aprobación, si procede

Respecto al presupuesto del año 2023, el Secretario de Gestión comenta lo siguiente:

- El presupuesto se aprobó en la junta directiva del 21 de diciembre de 2022.
- Se aprobó en junta directiva el 24 de noviembre de 2022 una subida de la cuota asociativa, pasando de 28,85€ a 39€ semestrales. Es la primera actualización de cuotas producida desde el año 2000 y servirá para garantizar el buen desarrollo de la gestión interna de la Asociación y de las actividades a realizar.
- Se mantiene la aportación del Colegio de Caminos y de Banco Caminos. Como novedad, Asociación Caminos ha recibido una subvención en concepto de Bono Digital que asciende a 2.000€.
- La estimación de ingresos asciende a 216.000€.
- Los gastos ven aumentadas las partidas de relaciones internacionales, proyectos, jornadas y costes de personal. El grueso de dichos aumentos es debido a la realización del Informe de Infraestructuras y de la ampliación de la aplicación GOING.
- Se mantienen los gastos de contabilidad y servicios bancarios, web y redes sociales, servicios de oficina, alquiler del Instituto de la Ingeniería de España y comunicación.
- Se ven reducidos los gastos de reuniones de junta directiva.
- Los gastos totales previstos ascienden a 215.995,39€, lo que arroja un saldo positivo estimado de 4,61€.

Se somete a los asociados la aprobación de los presupuestos presentados para el año 2023. Se aprueba por unanimidad.

5. Nombramiento de dos interventores para la aprobación del acta.

El Sr. Presidente solicita de entre los asistentes a dos voluntarios para ejercer de interventores. Se ofrecen los asociados Arcadio Gil Pujol y José Candela González. El nombramiento es aprobado por la Asamblea.



6. Varios, ruegos y preguntas.

Agradeciendo la asistencia a los asistentes y no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13:40.

Vº.Bº.

D. José Trigueros Rodrigo
Presidente

D. Juan José Martínez López
Secretario General

CONFORME

D. Arcadio Gil Pujol
Interventor

CONFORME

D. José Candela González
Interventor