

ACTA DE ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIA y ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN "ACCIÓN SOLIDARIA YA!"

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En Sevilla, siendo las 18:00 horas del día 1 de febrero de 2019, dan comienzo la Asamblea General Extraordinaria y La Asamblea General Ordinaria, que fueron convocadas de manera conjunta en plazo y forma, con la asistencia de 28 miembros de la Asociación (entre presentes y representados) de los 76 miembros de la misma, con lo que queda válidamente constituida según el artículo 15 de los Estatutos.

Preside la reunión D^a María Jesús Prieto Espinosa, y actúa como secretaria D^a Pilar Sánchez Martínez.

ORDEN DEL DÍA:

0.- CUESTIONES PREVIAS.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDIESE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2.- NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

0.- CUESTIONES PREVIAS.

Se hace entrega al Secretario de un total de 17 votos delegados, que son admitidos, por lo que las votaciones de la Asamblea serán por un total de 28 votos (11 presentes y 17 delegados) de un total de 76 miembros, con lo que queda válidamente constituida, según el art. 15 de los Estatutos de la Asociación. - Se acuerda cambiar el orden de celebración de la Asambleas comenzando por la Asamblea General Extraordinaria, tratando antes el tema de nombramiento de la Junta Directiva, por si la elección de nueva Junta Directiva pueda implicar algún cambio en la forma de funcionar de la Asociación reflejada en los estatutos.

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Se da lectura al acta de la Asamblea General Extraordinaria del día 15 de enero de 2016, que se aprueba por unanimidad.

2.- NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Se procede a la votación de la candidatura que previamente se propuso en la Junta Directiva de 15 de enero de 2019 preparatoria de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria. La candidatura estaba formada por los siguientes nombres y funciones:

Presidenta: D^a María Dolores Pérez Grande

Secretario: D. Fernando del Castillo Sánchez

Vicesecretaria: D^a Pilar Sánchez Martínez

Vocal: D^a María del Carmen Gómez Rodríguez

Vocal: María Jesús Prieto Espinosa.

El resultado de la votación de la Asamblea General Extraordinaria respecto a cada uno de los siguientes nombres y cargos, fue el siguiente:

Votos a favor: 28

Votos en contra: 0

Abstenciones: 0

Por tanto la JUNTA DIRECTIVA queda constituida de la siguiente forma:

PRESIDENTA: D^a María Dolores Pérez Grande

VICEPRESIDENTA: D^a Purificación Romero García

SECRETARIO: D. Fernando del Castillo Sánchez

VICESECRETARIA: D^a Pilar Sánchez Martínez

TESORERO: D. José Sánchez Martínez

VOCAL: D. José Antonio Gómez Rodríguez

VOCAL: D^a Aurora Blanco Vázquez

VOCAL: D^a María del Carmen Gómez Rodríguez

VOCAL: D^a María Jesús Prieto Espinosa

La Asamblea agradece a la Junta Directiva cesante su gran trabajo y resultados obtenidos durante todos estos años, especialmente a su Presidenta D^a María Jesús Prieto Espinosa por su generosa, entusiasta y eficiente dedicación al frente de la Asociación durante los últimos ocho años. Nuestro reconocimiento y gratitud por su abnegada y excelente labor realizada en un momento personal muy difícil. Igualmente nuestro agradecimiento a los miembros de la Junta Directiva cesante y a las nuevas incorporaciones por su disponibilidad total a trabajar por los proyectos solidarios de la Asociación.

De modo especial, "Acción Solidaria Ya!" quiere expresar a los familiares de D^a Isabel Álvarez Carrascosa, el pesar por su fallecimiento.

Isabelita, que así la llamábamos cariñosamente todos sus compañeros y amigos, fue desde la puesta en marcha de nuestra Asociación, un ejemplo a seguir por su dedicación, compromiso, sensibilidad, entusiasmo y generosidad que la llevó a participar con enorme entrega y empatía en todas aquellas actividades y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los demás. Nuestra admiración, cariño y reconocimiento más sentido a la persona de Isabelita junto con nuestro pesar que deseamos transmitir a sus familiares por su dolorosa pérdida. D.E.P.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en Sevilla a 1 de febrero de 2019 a las 19:00 horas, de lo cual doy fe.

La Secretaria en funciones

V^oB^o La Presidenta en funciones

D^a Pilar Sánchez Martínez

D^a María Jesús Prieto Espinosa

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Sevilla, siendo las 19:00 horas del día 1 de febrero de 2019, da comienzo la Asamblea General Ordinaria, que fue convocada de manera conjunta con la Asamblea General Extraordinaria en plazo y forma, con la asistencia de 28 miembros de la Asociación (entre presentes y representados) de los 76 miembros de la misma, con lo que queda válidamente constituida según el artículo 15 de los Estatutos.

Preside la reunión D^a María Jesús Prieto Espinosa, Presidenta en funciones y actúa como secretario D. Fernando del Castillo Sánchez.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
- 2.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas del ejercicio anterior.
- 3.- Examen y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio.
- 4.- Análisis de la situación actual de los proyectos y toma de decisiones sobre los proyectos que se financiarán en el año en curso.
- 5.- Examen de la memoria de actividades y aprobación, si procede, de la gestión de la Junta Directiva.
- 6.- Aprobación, si procede, del Programa de Actividades.
- 7.- Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
- 8.- Varios.

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA ANTERIOR.

Se lee el acta de la Asamblea General Ordinaria de 8 de febrero de 2018. Dicha acta se aprueba por unanimidad.

2. EXAMEN Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS DEL EJERCICIO ANTERIOR.

El tesorero, José Sánchez Martínez, presenta el siguiente resumen del estado de cuentas a **31 de diciembre de 2018:**

Ingresos:

- Donativos: 20'00 €
- Eventos: 610'00 €
- Rifa cuadro 1.023'00 €
- Ingreso cuotas 9.960'00 €

Total Ingresos: 11.613'00 €

Gastos:

Gastos AIRSYS INTERNET S.L. 2017	137'71 €
Comisiones bancarias y transferencias	594'32 €
Total parcial gastos	732'03 €
Proyectos solidarios:	
Niños raquíticos y Desnutridos (Bikuku)	2.000'00 €
Niños huérfanos víctimas de la Guerra del Congo (Goma)	4.000'00 €
Proyecto Cirugía Pediátrica en Antigua (Guatemala)	2.000'00 €
Donación Comedor Social de Triana	1.229'98 €
Centro de Acogida padre Damián (Salamanca)	1.250'00 €
Total gastos proyectos	10.479'98 €

Total Gastos: 732'03 € + 10.479'98 € = 11.212'01€

Por tanto, RESUMEN ANUAL DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO 2018:

Ingresos = 11.613'00 €

Gastos = 11.212'01 €

Resultado ejercicio = 400'99 €

RESUMEN ANUAL DE TESORERÍA EJERCICIO 2018:

Saldo de tesorería a 31 de diciembre 2017 = 10.563'20€

Ingresos-pagos Ejercicio 2018 = 400'99 € + 10.563'20 € + 400'99 € = 10.964'19 €

Saldo en caja = 1.037'01 €

Saldo en cuenta corriente = 9.927'18 € + 1.037'01 € + 9.927'01 = 10.964'19€

TOTAL TESORERÍA DISPONIBLE 2018: 10.964'19€

Las cuentas del ejercicio anterior 2018 quedan aprobadas por unanimidad.

3.-EXAMEN Y, APROBACIÓN SI PROCEDE, DE LOS PRESUPUESTOS DEL NUEVO EJERCICIO.

Con respecto a los presupuestos del nuevo ejercicio 2019, el Tesorero, D. José Sánchez nos comunica que tenemos a fecha de 01/01/2019 un remanente de tesorería de 2018 de 10.964´19 €.

Previsión de Ingresos:

	Previsto	Realizado	Diferencia
Ingresos por donativos y eventos:	1.000 €	0´00 €	-1.000 €
Ingresos por cuotas:	10.000 €	0´00 €	-10.000 €
Total Ingresos Previstos	11.000 €	0´00 €	-11.000 €

Previsión de Gastos:

	Previsto	Pendiente
Gastos ARSYS INTERNET S.L.	150´00 €	150´00 €
Comisiones y Transferencias	600´00 €	600´00 €
-Suma parcial de gastos	750´00 €	750´00 €
Proyectos Solidarios:		
Niños Raquíuticos y Desnutridos(Bikuku)	2.000´00 €	2.000´00 €
Niños Huérfanos Víctimas de la Guerra (Goma)	4.000´00 €	4.000´00 €
Proyecto Cirugía Pediátrica Antigua (Guatemala)	2.200´00 €	2.200´00 €
Comedor Social Triana (Sevilla)	400´00 €	1.400´00 €
Centro de Acogida Padre Damián (Salamanca)	1.400´00 €	1.400´00 €
-Suma parcial gastos proyectos solidarios	11.000´00 €	11.000´00 €
Total Gastos Previstos:	750´00€+11.000´00€=11.750´00 €	11.750´00 €

RESUMEN DE LA PREVISIÓN DE TESORERÍA:

Remanente de tesorería de 2018: 10.964´19 € Para destinar a proyectos
Previsión Ingresos de 2019: 11.000´00 €
Previsión de Gastos de 2019: **-11.750´00 €**

Total previsión disponible 10.964'19 € - 750 € = **10.214'19 €**

SALDO TESORERIA PREVISTO FIN 2019: 10.214'19 €

4.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS Y TOMA DE DECISIONES SOBRE LOS PROYECTOS QUE SE FINANCIARAN EN EL AÑO EN CURSO.

- En cuanto a los proyectos pertenecientes a 2018 todos se habían concluido según las previsiones.

- Respecto a los proyectos que se financiarán en 2019, el presupuesto quedó distribuido de la siguiente manera:

Niños Raquíuticos y Desnutridos (Bikuku)	2.000'00 €
Niños Huérfanos víctimas de la Guerra del Congo (Goma)	4.000'00 €
Proyecto de Cirugía pediátrica en Antigua (Guatemala)	2.200'00 €
Comedor Social de Triana (Sevilla)	1.400'00 €
Centro de Acogida Padre Damián (Salamanca)	1.400'00 €

La Asamblea aprueba el presupuesto para financiar los proyectos del 2019 por un **TOTAL DE 11.000'00 €.**

5.- EXAMEN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

D^a María Jesús Prieto, da lectura del informe sobre las actividades realizadas:

- MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZAS POR ASY EN 2018

Durante el año 2018 la Junta Directiva de ASY, ha realizado las actividades y gestiones necesarias para mantener la dinámica que la Asociación viene realizando desde sus inicios: recaudar los fondos necesarios para sostener los Proyectos con los que trabajamos, mantener y/o aumentar el número de socios, hacer visible la Asociación a través de eventos y otras formas de difusión, gestionar bien los recursos, los proyectos, etc.

En el año 2018 se han realizado, entre otras, las siguientes actuaciones:

- 3 Juntas Directivas: 22 de enero, 19 de septiembre, 15 de octubre de 2018.
- Reunión de la Asamblea General en Sevilla, 8 de febrero de 2018.
- Durante todo el año se han realizado las tareas necesarias para el mantenimiento y actualización de la página web y de Facebook (subir documentos, actas, acuerdos, fotografías de actividades y proyectos, etc...)

- Realización y seguimientos de los 5 proyectos solidarios que se han llevado a cabo durante el 2018: decisiones, acuerdos sobre su financiación, coordinación y seguimientos con los responsables, envíos de fondos, justificaciones, etc.

- Se ha podido continuar apoyando los Proyectos comprometidos en los últimos años que son los siguientes:

1. Niños huérfanos como consecuencia de la Guerra del Congo, Goma R.D. Congo

2. Niños mal nutridos y en estado de raquitismo. Centro Nutricional de Bikuku, R. D. Congo.

3. Cirugía pediátrica en Antigua de Guatemala).

4. Comedor Social de Triana en Sevilla.

5. Centro de Acogida para personas sin techo, Padre Damián, en Salamanca.

- Tareas administrativas, citaciones, elaboración de actas, presupuestos, contabilidad, subida de documentación a la red, etc.

- Gestiones diversas en nuestra entidad bancaria: Se continua con la supervisión de la cuenta bancaria de ASY para evitar gastos innecesarios y negociar, dentro de lo que se puede, que no se cobren tasas elevadas por las operaciones realizadas, con el fin de conseguir las mejores condiciones posibles para nuestra Asociación.

- Gestiones y actuaciones diversas para la planificación y realización de posibles actividades solidarias. Estas actividades se realizan con el fin de aportar fondos suplementarios a las cuotas de los socios, y así poder disponer de más fondos para aumentar la ayuda de los proyectos. Para ello, entre otras, se realizan las siguientes gestiones: contactar con Instituciones para la cesión de posibles locales, estudiar condiciones, realizar solicitudes, proyectos, consensuar fechas, buscar colaboradores y artistas solidarios, planificación, coordinación, elaboración y venta de entradas y papeletas, difusión de los actos, organización de los mismos, etc.

- Durante este año, se barajaron diversas posibilidades, finalmente se han realizado tres actuaciones solidarias:

- Salamanca: OBRA DE TEATRO: "Entre dos Tierras: Poemas teatralizados de José María Gabriel y Galán. Representada por el Grupo Aforo Completo.

23 de febrero. Recaudación: 610 euros.

- Sevilla: RIFA DE UN CUADRO donado generosamente por una pintora amateur, socia de ASY. La rifa se realizó con el sorteo de la Once del día 14 de diciembre, siendo el número ganador del cuadro el que coincidiera con los 3 últimos números del primer premio del sorteo.

Recaudación: 910 euros.

- Madrid: VENTA DE UN PEN DRIVE conmemorativo de los 70 años de la creación de la Línea Aérea Española: AVIACO. Este pen drive ha sido realizado y vendido por un socio de nuestra ONG, que fue piloto de AVIACO, aportando íntegramente los beneficios de la venta para ASY. La venta de los PDs finalizará a lo largo de este año, y se espera una recaudación aproximada de 600 euros.

- Difusión de ASY.- La Junta Directiva sigue informando de la existencia de ASY tanto a colectivos como a particulares, con el fin de poder ampliar nuestra ONG.

Se ha realizado una charla informativa sobre ASY a los alumnos del Ciclo Formativo "Animación Sociocultural y Turística", del IES Pino Montano de Sevilla.

- Comunicaciones a los socios de ASY, Se han realizado varias comunicaciones a los socios para mantenerles informados de las actuaciones más importantes realizadas

durante el año 2018, fundamentalmente en lo referido a los proyectos al estado de la situación económica y a los acuerdos de la Asamblea General.

• Número de socios a 31 de diciembre de 2018: 77 Bajas: 2 Altas: 1

Se aprueba por unanimidad de los presentes la memoria de actividades y la gestión de la Junta Directiva.

6.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES.

-PREVISIÓN DE ACTUACIONES EN EL AÑO 2019

Las actuaciones irán dirigidas como siempre a dar continuidad a los Proyectos con los que hemos estado comprometidos en los últimos años, mejorar nuestras aportaciones si fuera posible, y realizar todas las actuaciones necesarias tanto para mantenerlos, como para la buena marcha de la Asociación.

Se seguirán las directrices marcadas desde los Estatutos de ASY, tanto desde el punto de vista administrativo, como económico, en todas las actuaciones.

En este sentido, la primera actuación que se ha llevado a cabo en la Asamblea General Extraordinaria de 1 de febrero de 2019, ha sido, siguiendo las indicaciones de los Estatutos, la renovación de la Junta Directiva.

Las actuaciones solidarias que se plantean todos los años, no siempre pueden llevarse a cabo, debido a dificultades que surgen en las gestiones de las mismas, y a las implicaciones de otras personas e instituciones. Por ello hablamos de "previsiones" sujetas a posibles cambios, pero que inicialmente se concretan para este año 2019, en las siguientes:

- Concierto Musical en Sevilla, con la participación de artistas de diversos estilos.
- Teatro Solidario en Salamanca.
- Rifa de un cuadro en Salamanca.
- Fin de la venta y recopilación de los beneficios obtenidos con la venta del pendrive conmemorativo de AVIACO.
- Acciones de difusión de la Asociación y posible captación de socios: Charlas a 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos, en el IES Pino Montano de Sevilla.
- Este año se dará prioridad a la difusión dirigida a jóvenes, así como a la captación e implicación de los mismos en la ONG, para tener la opción de renovar los cargos directivos por gente más joven que tome el relevo.

Y finalmente, se continuarán realizando todas las tareas habituales tanto administrativas y contables, como de gestión, seguimiento de proyectos, actualizaciones de la Web y de

Facebook, difusión de la ONG, reuniones de la Junta Directiva, comunicaciones a los socios, etc.

D^a Irene Gómez y D^a Clara Gómez se encargarán de difundir en Instagram aquellos contenidos que permita un mejor conocimiento y acceso del mundo juvenil a nuestra Asociación, sus objetivos, actividades y proyectos solidarios realizados.

Se plantea la posibilidad de conectar los contenidos de ASY de su página Web, de Facebook e Instagram. Para este cometido, será necesaria la coordinación de D. José Antonio Gómez, D. Juan Mari Prieto, D^a Irene Gómez y D^a Clara Gómez.

La Asamblea aprueba el programa de posibles actuaciones para el año 2019.

7.- FIJAR LAS CUOTAS ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS

Se aprueba por unanimidad de los socios, mantener la cuota ordinaria para ser miembro de pleno derecho de la asociación en 30 € / trimestrales o sus equivalentes en otros plazos temporales.

8.-VARIOS.

Se recuerda a la Asamblea los dos posibles proyectos presentados por las socias de ASY, D^a Clara Castro y D^a Irene Castro, a consideraren el caso de que en el futuro se mantuviese la oportunidad de llevarse a cabo, se dispusiese de los fondos económicos necesarios y así lo decidiese la Junta Directiva o Asamblea General Ordinaria.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión en Sevilla a 1 de febrero de 2019 a las 20:30 horas, de lo cual doy fe.

El Secretario

V^o B^o La Presidenta en funciones

D. Fernando del Castillo Sánchez

D^a María Jesús Prieto Espinosa