Acta de la Asamblea de la Asociación de profesionales de Transferencia, Innovación y Gestión de la Investigación

Día: 25 de noviembre de 2022

Hora: A las 12:30h en primera convocatoria y a las 12:45h en segunda convocatoria

Lugar: Presencial (Sede de la Fundación Botín, Madrid) y remota.

Número: 02/22

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Comité Ejecutivo.
2. Información sobre ejecución presupuestaria del año 2022.
3. Cese y elección de miembros vacantes del Comité Ejecutivo: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y 3 vocalías.
4. Aprobación del importe de la cuota para el año 2023.
5. Próximas actuaciones y asuntos varios.
6. Ruegos y preguntas.
7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

ACUERDOS TOMADOS:

1. Se aprueba el Informe de Gestión por unanimidad de los asistentes.
2. Se aprueban las candidaturas presentadas a las vacantes del Comité Ejecutivo por unanimidad de los asistentes.
  - Helena Montiel – Presidencia
  - Carme Verdague – Vicepresidencia
  - Luzma Piqueres - Secretaría
  - Santiago Romo - Vocalía
  - Eva Martín Becerra – Vocalía
  - Amaia Albandoz – Vocalía
  - Alba María Martínez Pérez – Vocalía
3. Se aprueba la propuesta de cuotas para el año 2023 con 32 votos a favor y 4 abstenciones.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión del Comité Ejecutivo.

La Presidenta de la Asociación presenta el Informe de Gestión del Comité Ejecutivo, que se aprueba por unanimidad de todos los asistentes.

2. Información sobre ejecución presupuestaria del año 2022.

La Tesorera presenta la información sobre ejecución presupuestaria.

3. Cese y elección de miembros vacantes del Comité Ejecutivo: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y 3 vocalías.

El Secretario presenta las candidaturas recibidas de miembros del Comité Ejecutivo. En concreto, se han presentado las siguientes candidaturas:

- Helena Montiel – Presidencia
- Carme Verdague – Vicepresidencia
- Luzma Piqueres - Secretaría
- Santiago Romo - Vocalía
- Eva Martín Becerra – Vocalía
- Amaia Albandoz – Vocalía
- Alba María Martínez Pérez – Vocalía

Si bien en el orden del día se mencionaba la renovación de 3 vocalías, cuyo mandato expiraba en este periodo, se han recibido 4 candidaturas a vocalías, acordes con la composición del Comité Ejecutivo prevista en los Estatutos, que recoge hasta 5 vocalías.

Todas las candidaturas presentadas se aprueban por unanimidad de los asistentes.

4. Aprobación del importe de la cuota para el año 2023.

Se aprueba la propuesta del importe de cuotas para el año 2023.

5. Próximas actuaciones y asuntos varios.

La Presidenta y el Director Ejecutivo informan sobre el avance de la implementación de las acciones previstas en el Plan Estratégico de la asociación, y dan respuesta a varias de las preguntas planteadas por los asistentes.

6. Ruegos y preguntas.

7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

El Secretario saliente redacta y lee los acuerdos adoptados durante la presente reunión de la Asamblea, que son aprobados por unanimidad de los asistentes.

La Presidenta

La Secretaria

Helena Montiel

Luzma Piqueres