

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA

18-abril-2024 (Presencial y online)

Hora inicio	18:30 h Primera convocatoria 18:45 h Segunda Convocatoria	Hora finalización	20:00 h.
--------------------	---	--------------------------	----------

Lugar:

Presencial	Parque Científico de Alicante, Universidad de Alicante, 03690, Sant Vicent del Raspeig, Alicante
Online	Vía streaming

Asistentes

Los asistentes presenciales son los incluidos en el anexo I de esta acta.

En online hay 5 personas conectadas. Elena Cabrejas, Rebeca Fernández, Juan Antonio Orellana, María José Peláez, Ana Carmen Martín

Delegaciones de voto: 2 de la Universidad de Girona a nombre de Helena Montiel.

Orden del día

1. Informe del Comité Ejecutivo
2. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales
3. Informe de ejecución del programa de trabajo 2024
4. Aprobación del importe de la cuota para el año 2025
5. Cese y elección de miembros vacantes del Comité Ejecutivo
6. Ruegos y preguntas
7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Temas tratados y decisiones

1. Informe del Comité Ejecutivo

Helena presenta el informe destacando:

- El curso con GAIN de pruebas de concepto, primera colaboración Redtransfer con GAIN

- Grupos de trabajo: gobernanza y sostenibilidad financiera. Mejoras página web. Grupo de repositorios.

- Relaciones internacionales e institucionales que se han intensificado, sobre todo en la participación en los grupos de trabajo de la que se destaca el enorme trabajo que supone y que da mucha visibilidad a la asociación

- Participación en el IP Fest. Premio a la trayectoria para la Asociada Ángeles López

- Participación en el foro transfere: dio lugar a la incorporación de nuevos socios. A raíz de esto se invita a los nuevos asociados que se presenten que lo hacen uno por uno.

2. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales

Amparo presenta el informe de gestión económica.

Se pasa a turno de preguntas:

César comenta que el saldo negativo presentado se puede ver cómo una inversión y no como gasto.

Votación:

Presencial: En contra: ninguno; abstenciones: ninguna.

On line: 3 votos a favor, 2 no están conectados en el momento de la votación.

En conclusión, se aprueban las cuentas anuales de 2023

3. Informe de ejecución del programa de trabajo 2024

Constan presenta el informe de ejecución, comienza con el plan formativo.

Comentarios de los asociados:

- Chus Barrada comenta la problemática de que la ATTP no permita los pagos para la acreditación de RTTP por parte de las instituciones, lo que implica que lo tengan que pagar los candidatos y luego es difícil de justificar el reembolso por parte de la Administración pública.

Se acuerda que por parte de Redtransfer se va a pedir a la ATTP que permita el pago de las tasas por parte de las instituciones.

- Nestor comenta que Atrineo está en el programa europeo en el que también participa Juan

- Nueva intranet, en breve estará operativa

- Por primera vez en marzo de 2024, hubo una reunión presencial de la ejecutiva en Cuenca.

- Financiación -> Constan explica los últimos presupuestos de 2021, 2022 y 2023.

Se expone el nuevo Reglamento de financiación de la asociación. Se comenta como novedad la figura de la Entidad colaboradora.

4. Aprobación del importe de la cuota para el año 2025

Se expone la propuesta de los importes de las cuotas para el 2025.

Individual	2024	Prop. 2025
Básica	100	120
Reducida (<30 años)	50	60

Planes Institución	2024	Prop. 2025
2-3 personas	90	110
4-5 personas	80	100
>5 personas	70	90

Se procede a la votación:

Presenciales: votos en contra: ninguna; abstenciones: ninguna.

On line: Votos en contra: ninguno; votos a favor: 4; abstenciones: una abstención

Se aprueba por unanimidad las nuevas cuotas para el año 2025

5. Cese y elección de miembros vacantes del Comité Ejecutivo

Helena propone a la asamblea, de acuerdo con los nuevos estatutos, comenzar una ejecutiva nueva para homogeneizar los plazos de renovación de la misma.

El Comité Ejecutivo actual está formado por:

Helena Montiel (Presidenta), reelegida en 2022

Carme Verdaguer (Vicepresidenta), reelegida en 2022

Alba Martínez (Secretaria), elegida en 2023

Amparo Mateu (Administradora - Tesorera), reelegida en 2023

Eva Matín-Becerra (Vocal), elegida en 2022

Amaia Albandoz (Vocal), elegida en 2022

Santiago Romo (Vocal), elegido en 2022

Pedro Fernández Nohales (Vocal), elegido en 2023

Juan Martínez (Presidente anterior)

Se ha recibido la **renuncia** como vocal de Pedro Fernández Nohales, y las siguientes **candidaturas**: para Presidente: Santiago Romo, para Vicepresidenta: Eva Matín-Becerra, para Secretaria: Alba Martínez, para Tesorera: Amparo Mateu y para vocales: Carme Verdaguer, Juan Martínez, Elena Carrió, Javier Maira y José Luís Villaverde.

El Comité Ejecutivo propuesto está formado por:

Santiago Romo (Presidente)
Eva Martín-Becerra (Vicepresidenta)
Alba Martínez (Secretaria)
Amparo Mateu (Tesorera)
Carme Verdaguer (Vocal)
Juan Martínez (Vocal)
Elena Carrió (Vocal)
Javier Maira (Vocal)
José Luís Villaverde (Vocal)

Adicionalmente, de acuerdo con el artículo 6 de los estatutos, “Una vez finalizado su mandato, el Presidente o Presidenta saliente podrá ser invitado por el Comité Ejecutivo a asistir a sus reuniones con voz pero sin voto”, se invita a Helena Montiel (Presidenta anterior) a asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo.

Votación de toda la lista de miembros del comité ejecutivo propuesto:

Presenciales: votos en contra: ninguna; abstenciones: ninguna.

On line: Votos en contra: ninguno; votos a favor: 5; abstenciones: ninguna.

Se aprueba por unanimidad el nuevo comité ejecutivo

Según los nuevos estatutos una vez elegida la asamblea hay un plazo de máximo 3 meses para que tome posesión. **Se acuerda que el 15 de julio empezará la nueva ejecutiva.**

Carme pide la palabra y agradece a Helena el gran trabajo que ha hecho como Presidenta estos años y toda la asamblea le da un gran aplauso.

6. Ruegos y preguntas

Helena da las gracias a la asamblea y a todos los miembros de la ejecutiva y a los Presidentes anteriores, Fernando y Juan, al equipo de soporte de Global comunica, Paloma y Miguel y a Ana Carmen por su gran trabajo estos años.

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

La secretaria procede a la lectura de los **acuerdos tomados** durante la asamblea

- 1) Aprobación de las cuentas anuales 2023
- 2) Aprobación del importe de la cuota para el año 2025
- 3) Aprobación de la elección de los miembros del Comité Ejecutivo

Los cuales **se dan por aprobados**

Sin más temas por tratar se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 20:00h.

LA SECRETARIA

Vº.Bº. LA PRESIDENTA

D^a ALBA MARÍA MARTÍNEZ PÉREZ

D^a HELENA MONTIEL BOADAS