



Acta de la Junta Directiva de la PTEA

En el domicilio social de la PTEA, calle Montalbán 3, 5 derecha, Madrid, siendo las 11:00 horas del día 25 de mayo de 2016, se reunieron, previa convocatoria, bajo la presidencia de Don Antolín Aldonza las personas que se relacionan a continuación:

Doña Araceli García Nombela (TECNIBERIA), Doña. María Luisa Serrano (MAGRAMA), Don Ignasi Rodríguez-Roda (ICRA), Don Manuel López (TRAGSA), Don Félix Francés (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA –INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE), Don Antolín Aldonza (PTEA) y Don Enrique Fernández (TRAGSA), que actúa en calidad de Secretario de la Sesión de la Junta Directiva.

Excusan su asistencia por diferentes motivos:

Doña Alicia Andreu (AIDICO).
Doña María José Tomás (CDTI).
Don José Antonio García Gómez (Consultor)

Orden del día:

- 1) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior.
 - 2) Asamblea General ordinaria:
Aprobación del Orden del día.
Memoria de gestión
Cuentas del ejercicio 2015
Presupuesto estimado de ingresos y gastos para el ejercicio 2016
Cuotas de los asociados
Agenda estratégica del agua
Propuestas a la Asamblea.
 - 3) Asamblea General extraordinaria.
Modificación de los Estatutos vigentes
Elecciones
 - 4) ARIEMA:
Convenio
Memoria en petición de la subvención.
 - 5) Ruegos y preguntas.
-
- 1) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior**
Se aprueba el acta por unanimidad.
 - 2) Asamblea General ordinaria**
-Aprobación del Orden del día. Se aprueba el orden del día propuesto

-Memoria de gestión. Se acuerda llevar una memoria de actividades técnicas a la Asamblea, a ser presentadas en una presentación a cargo de la Secretaría Técnica. “Es muy importante que la gente sepa lo que se está haciendo”.

Se acuerda mandar la memoria de actividades 2015 y 2016 hasta la fecha a todos los asociados antes de la Asamblea.

-Cuentas del ejercicio 2015. Coincidencia en la precariedad del sector. Se presentan las cuentas con aceptación formal de los asistentes.

-Presupuesto estimado de ingresos y gastos para el ejercicio 2016. Se presentan dos escenarios, para 2016 y 2017 y con subvención o sin ella.

-Cuotas de los asociados

-Agenda estratégica del agua. Se acuerda estudiar la posibilidad de financiar con publicidad la edición en papel. La versión final será presentada en la Asamblea, previo envío de borrador a todos los socios.

- Propuestas a la Asamblea. Se propone ofrecer a alguna autoridad una ponencia inicial, sugiriendo alguien de la EIP Water.

Asimismo se acuerda lanzar el mensaje de que la I+D del agua necesita fondos en caso de asistir algún gestor del MAGRAMA o MINECO que pueda tomar conciencia del malestar del sector.

3) Asamblea General extraordinaria

-Modificación de los Estatutos vigentes. Presentar la modificación a los estatutos y proponer una nueva cuota que será común para todos los asociados salvo autónomos y PYMES. Se pide a los miembros de la JD que lleven a cabo una lectura atenta sobre la nueva propuesta.

-Elecciones. Se acuerda informar en la Asamblea de la celebración de elecciones en 2017, fecha y plazo para presentar candidaturas.

4) ARIEMA

Convenio. Se acuerda renovar el convenio con Ariema. Don Antolín Aldonza expuso las modificaciones previstas con respecto al precedente.

Memoria en petición de la subvención.- se pedirá memoria de actividades a Carolina Rodríguez y su participación en la Asamblea con una ponencia-resumen.

5) Ruegos y preguntas

Se acuerda decir a los socios que podrán invitar amigos para asistir a la Asamblea: “pueden asistir invitados por parte de los socios”.

Se acuerda celebrar un vino español al término de la asamblea para fomentar su alcance.

A las 14:15 h se da por concluida la reunión.