

ACTA DE LA REUNIÓN ASAMBLEA ORDINARIA

Hotel Exe Plaza Madrid
14/04/2024

Reunidos los señores relacionados según la lista de asistentes que se adjunta a la presente Acta, asisten a esta Asamblea General Ordinaria 20 asambleístas entre presentes y representados cuya cifra es superior a la prevista por los artículos 19 y 37 de los estatutos sociales con lo que existe quórum suficiente para considerar válidamente constituida la misma en segunda convocatoria para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

1. Apertura Asamblea. Discurso de bienvenida a cargo de Juan Hermida Borrego, presidente de ANESAT.
2. Presentación Cuentas Anuales 2023. Aprobación si procede.
3. Presentación Presupuesto 2024. Aprobación si procede.
4. Presentación Memoria de Actividades del ejercicio 2023. Aprobación si procede.
5. Ruegos y preguntas.

Actúa como presidente Juan Hermida Borrego e interviene como Secretario D. Cesar Sanz Bustillo.

1. Apertura Asamblea. Discurso de bienvenida a cargo de Juan Hermida Borrego, presidente de ANESAT.

El Sr. presidente da comienzo a la sesión dando la bienvenida a los asistentes. Se adjunta esta acta el contenido completo del discurso.

2. Examen y aprobación, si procede, del Balance y Cuenta de Resultados correspondiente al ejercicio de 2023

Toma la palabra Javier Jiménez para exponer a todos los asistentes las partidas que componen los gastos e ingresos correspondientes al ejercicio 2023 que se acompañan a esta acta como un único cuerpo.

A continuación, se atienden todas las cuestiones que formulan los asambleístas y una vez finalizada la intervención Javier Jimenez asesor financiero de ANESAT y atendidas todas las

cuestiones formuladas por los asistentes se somete a votación el ejercicio contable por parte del presidente a los miembros de la Asamblea.

El resultado de la votación queda como sigue: 20 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna abstención.

3. Presentación Presupuesto 2024. Aprobación si procede

Toma la palabra Javier Jimenez para exponer a todos los asistentes las partidas que componen el presupuesto 2024 tanto ingresos como gastos y que se acompañan a esta acta como un único cuerpo.

Sobre este particular se aclara que el presupuesto está confeccionado en base a las partidas de años anteriores y por tanto es meramente estimativo. En cualquier caso, se tiene previsto un superávit a pesar de la disminución de socios e ingresos por parte de los proveedores.

A partir de aquí, finalizada la intervención del asesor financiero y atendidas todas las cuestiones formuladas por los asistentes se somete el presupuesto 2024 por parte del presidente a los miembros de la Asamblea quedando aprobado por 20 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

4. Presentación Memoria de Actividades del ejercicio 2023. Aprobación si procede.

Toma la palabra D. César Sanz para exponer de modo detallado a todos los asistentes los apartados que componen la memoria 2023 y que se acompaña a esta acta como un único cuerpo.

En este sentido se recuerda por parte de Cesar Sanz que periódicamente se informa a los socios de todas las actividades realizadas por la Junta Directiva y la secretaría de ANESAT con el fin de que todos los socios puedan realizar un seguimiento continuo de la actividad diaria de la Asociación, su Junta Directiva y distintos Comités de Trabajo.

A partir de aquí y finalizada la intervención secretario ejecutivo de ANESAT, revisada toda la memoria correspondiente al ejercicio 2023 y de la cual se entrega copia personal a los miembros de la Asamblea, se somete por parte del presidente a los miembros de la Asamblea quedando aprobado por 20 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.

5. Ruegos y preguntas

No se formula por parte de los asistentes ningún ruego y/o pregunta por lo que se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria.