

**BORRADOR DEL ACTA DE LA I ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y DE LA II ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
AIIM 2020**

En los locales de la sede de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, sitos en la calle Hernán Cortés.13 - 28004 Madrid, siendo las 18,30 horas del 16 de diciembre de 2.020 y en segunda convocatoria, se celebran las Asambleas Generales de 2020, de los socios de la AIIM, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede, de la Acta de la II Asamblea General Ordinaria del 17 de diciembre de 2019.
2. Informe del Presidente.
3. I Asamblea General Extraordinaria AIIM 2020.
 - 3.1. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros del Ejercicio 2019. Acuerdos a tomar.
4. II Asamblea General Ordinaria AIIM 2020.
 - 4.1. Aprobación de la Memoria Anual 2020.
 - 4.2. Propuesta de Presupuesto 2021 y aprobación, si procede.
5. Ruegos y preguntas.

Componen la Mesa Presidencial:

<i>D. Francisco Cal Pardo</i>	<i>Presidente de la AIIM</i>
<i>D. Emilio Mínguez Torres</i>	<i>Vicepresidente de la AIIM</i>
<i>D. Manuel Ángel Soriano Baeza</i>	<i>Interventor de la AIIM</i>
<i>D. Agustín Cerdá Rubio</i>	<i>Secretario de la AIIM</i>

Asisten entre presentes y representados 41 asociados y se ha facilitado la conexión telemática en directo a todos los socios, a través de nuestra plataforma ZOOM.

1.- Lectura y aprobación, si procede del Acta de la II Asamblea General Ordinaria del 17 de diciembre de 2019.

Se somete a la consideración de los asociados la aprobación del Acta de la II Asamblea General Ordinaria de 2019, que se han repartido previamente a todos los asistentes. No habiendo ninguna observación, se vota y

Es aprobada por unanimidad

2.- Informe del Presidente.

El Presidente destacó, como hechos más significativos, los siguientes:

- No hay duda de que el año 2020 ha resultado ser un año atípico, un año que, en palabras de S.M. el Rey “nos ha situado frente a un desafío histórico sin precedentes”, desafío al que todos hemos tenido que hacer frente con los recursos de los que disponíamos o con nuevos recursos, cuando se han hecho necesarios por imprescindibles. Dentro de un siglo se estudiará en Colegios y Universidades y se seguirá hablando de lo sucedido en 2020 y se lo identificará con el año de la pandemia COVID -19 y, tal vez, se le añada el calificativo chino, como se recuerda, un siglo después, la mal llamada gripe española de 1918.

La pandemia nos ha obligado a enfrentarnos a sus desafíos y a cambiar radicalmente nuestro modo de vida, y la Asociación no ha sido ajena a ello y tuvo que adaptarse a las restricciones impuestas y adaptar sus procedimientos de trabajo para seguir proporcionando los servicios esenciales.

- La digitalización en su expresión a través del teletrabajo, las teleconferencias, las jornadas virtuales, las reuniones de trabajo telemáticas... se ha desarrollado con una aceleración explosiva, como no se había visto nunca. Nosotros estábamos muy familiarizados con la profunda penetración de la digitalización en la industria, no en vano, ya en 2015, hemos decidido organizar congresos bienales sobre Ingeniería y Tecnología. CIBITEC, sobre la digitalización en la industria y la pandemia nos ha obligado a cambiar el formato de la tercera edición, a celebrar en mayo de 2021, que tendrá que ser híbrido, combinando la utilización de plataformas telemáticas con presencias muy reducidas en las sedes en las que se celebrará CIBITEC21.

- Nos hemos preocupado de la digitalización en la industria y, en general, en las PYMES, a través de la Oficina de Transformación Digital, OTD, que por encargo de RED.es, hemos desarrollado en 2019 y en el primer trimestre del presente año en

Castilla la Mancha. La pandemia nos ha obligado a atender, en gran medida, a la digitalización del conjunto de nuestras actividades.

Durante los meses del estado de alarma, en los que las puertas de la Asociación estuvieron prácticamente cerradas, la digitalización nos permitió desarrollar las actividades esenciales para mantener la vida de la Asociación. Hemos tenido de cancelar muchas de nuestras actividades como el extraordinario programa de viajes ya planificado, de los que sólo se pudo hacer uno, y la mayoría de las actividades culturales, habida cuenta de la dificultad para encuadrarlas en plataformas digitales y de la edad media de las personas que, habitualmente, participan en ellas.

Hemos dejado de organizar los Almuerzos de la Ingeniería, extraordinarias oportunidades para los encuentros de un nutrido grupo de compañeros y de amigos. ajenos a la profesión, que solían acompañarnos. Hemos celebrado uno en enero y los ya programados han sido sustituidos por jornadas virtuales, generalmente llamadas “webinars”, de las que hemos organizado tres antes del verano y tres a partir de septiembre. La calidad de las conferencias ha sido extraordinaria y la asistencia telemática superior a la de los almuerzos, pero no por eso hemos dejado de añorarlos porque nos faltaron los encuentros afectivos, las sonrisas o las risas y, sobre todo, los abrazos.

- Para todo ello nos hemos dotado de plataformas, de las que carecíamos, y casi nos hemos hecho expertos en su manejo y las utilizamos, no solo para los fines señalados, sino también para pequeñas reuniones de trabajo, incluso bilaterales, para disponer de la facilidad de presentar documentos.

Gracias a las plataformas, el Centro Industrial de Innovación y Emprendimiento, CIIE, ha podido desarrollar en torno a seis teleconferencias muy centradas en las ayudas a las actividades industriales, tan necesarias en estos críticos momentos, proporcionadas por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid

- Echamos mucho de menos nuestra celebración insigne, la Jornada Anual en la que siempre hemos contado con excelentes ponentes, y era la gran oportunidad para el encuentro de muchos compañeros, pero las circunstancias sanitarias no nos han permitido organizarla.

- Mantuvimos, no obstante, todos los concursos, se han reunido los jurados presenciales y/o telemáticamente y estamos estudiando cómo hacer las exposiciones de pintura y de fotografía.

Terminamos un año atípico en el que **quedamos en deuda de un homenaje a muchos compañeros que no pudieron resistir el ataque brutal y despiadado del virus y nos dejaron. Para ellos el recuerdo emocionado y para sus familias nuestro cariño, que les hemos hecho llegar siempre que tuvimos conocimiento del fallecimiento.** En su momento, cuando las circunstancias lo permitan, les dedicaremos un homenaje presencial al que invitaremos a sus familiares,

Empezamos un nuevo año y hacemos votos para que, muy pronto, podamos volver a la vida normal y expresarnos nuestros afectos en una siempre grata convivencia, que hemos echado tanto de menos, como los abrazos.

3.- I Asamblea General Extraordinaria AIIM 2020.

3.1.- Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de 2019. Acuerdos a tomar.

Sube a la Mesa Presidencial D. Manuel Soriano Baeza quien sitúa, en la pantalla del Salón de Actos y en la pantalla de los que asisten por videoconferencia, el resumen de la Cuenta de Resultados de 2019 que se adjunta al presente Acta.

Detalló los conceptos que componen el total de Ingresos y explicó igualmente los que se incluyen en los gastos de Personal, como los de los Servicios Exteriores y costes de las Actividades. Destacó la incidencia de la gestión del Proyecto OTD que, tal como estaba planteado, tuvo un desarrollo equilibrado cubriendo sus gastos mediante el devengo de los 100.000 € de subvención a cargo de Red.es y la aportación de 18.226 € por parte del COIIM.

El resultado del ejercicio de 2019 fue de un déficit de 11.450 €, que mejora notablemente el resultado de 2.018 como consecuencia de las economías derivadas de nuestro traslado a Hernán Cortés. Se somete a aprobación y

Se aprueba por unanimidad.

4.- II Asamblea General Ordinaria de AIIM 2020.

4.2. Propuesta de Presupuesto 2021 y aprobación, si procede.

Permanece en la Mesa D, Manuel Soriano y se inicia la presentación de la propuesta de Presupuesto para el próximo año. Sitúa, en la pantalla del Salón de Actos y en la de los que asisten por videoconferencia, el Resumen del Presupuesto para el año 2021, que se adjunta a la presente Acta. En el se incluyen el presupuesto realizado en 2019, el presupuesto aprobado para el año 2020, le estimación del cierre de este presupuesto y la propuesta de presupuesto para el año 2021 que se presenta para su aprobación. Con estos datos a la vista se propone un presupuesto equilibrado, tal como se espera cerrar el del año 2020.

Se destaca el incremento de Ingresos por actividades, en razón a la prevista celebración del CIBITEC'21 y la cuenta separada correspondiente al cierre de la OTD y la previsible adjudicación de una Oficina Acelera Pyme por parte de red,es. Se somete a votación y

Es aprobado por unanimidad.

4.1. Aprobación de la Memoria Anual 2020.

A continuación, se incorpora a la Mesa Presidencial el Secretario, que informa sobre la inclusión de la Memoria Anual de 2020 en nuestra página Web. Se proyecta la página, se entra en la Convocatoria y se pulsa en el enlace de entrada en el citado documento.

Con la Memoria en pantalla, se hace un recorrido por sus páginas mostrando su contenido y destacando, como novedad de este año, la inclusión de la Carta del Presidente, en la que se resumen las especiales circunstancias que nos han afectado a lo largo del presente año. Este documento ha sido mencionado y comentado en el punto 2 de nuestro Orden del Día y no hay duda de que pone de manifiesto las especiales circunstancias que han condicionado nuestra actividad a lo largo de todo el presente año. A continuación, mostrando el Índice, se efectúa una resumida descripción de los aspectos que de mayor importancia y que han de seguir desarrollándose a lo largo del próximo año. Se hizo especial mención: a las actividades del Centro Industrial de Innovación y Emprendimiento; al notable impacto en la visibilidad de AIIM y del COIIM en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, consecuencia de la extraordinaria actividad de la Oficina de Transformación Digital con sede en Ciudad Real y anexo en Toledo. Como novedad en la edición de la presente Memoria se destacó que nuestro servidor viene acumulando un notable contenido en imágenes y texto gravado y que, incorporando los correspondientes links en la Memoria, puede accederse desde ella a una importante información de detalle que merece el interés de todos los asociados. Información de detalle que, en todo caso, a AIIM le conviene su mayor difusión.

Se mostraron los resultados en cuanto a Premios y Publicaciones, así como el desarrollo de los diversos cursos y las numerosas actividades Culturales y Recreativas, con tan buena aceptación entre nuestros asociados.

Sometida a votación

Se aprueba por unanimidad.

5.- Ruegos y Preguntas.

No se produjo ningún ruego ni pregunta y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19,30 horas del día dieciseis de diciembre de dos mil veinte.

EL SECRETARIO

Fdo: Agustín Cerdá Rubio

VºBº

EL PRESIDENTE

Fdo.: Francisco Cal Pardo