

BORRADOR DEL ACTA DE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AIIM 2024

En los locales de la sede de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid, sitos en la calle Javier Ferrero, 10 - 28002 Madrid, siendo las 17,30 horas del 6 de junio de 2.024 y en segunda convocatoria, se celebra la I Asamblea General Ordinaria de 2024, de los socios de la AIIM, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del Acta de la II Asamblea General Ordinaria de la AIIM de 2023
2. Informe del Presidente.
3. Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros del ejercicio 2023. Acuerdos a tomar
4. Ruegos y preguntas.

Componen la Mesa Presidencial:

<i>D. Emilio Mínguez Torres</i>	<i>Presidente de la AIIM</i>
<i>Dña. María Inés Gallego Cabezón</i>	<i>Vicepresidente de la AIIM</i>
<i>D. Manuel Manso Burgos</i>	<i>Tesorero de la AIIM</i>
<i>D. Agustín Cerdá Rubio</i>	<i>Asesor de la AIIM</i>

Asisten entre presentes y representados 19 asociados y se ha facilitado la conexión telemática en directo a todos los socios.

Inicia la sesión el Presidente informando que, estando fuera de Madrid el Secretario, intervendrá en su lugar Agustín Cerdá.

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador del Acta de la II Asamblea General Ordinaria de la AIIM de 2023

Se somete a la consideración de los asociados la aprobación del Acta de la II Asamblea General Ordinaria de la AIIM 2023, 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 hizo un resumen de las actividades desarrolladas por AIIM a lo largo del primer semestre del año 2024, destacando, como hechos más significativos, los siguientes:

- El acto de entrega de los Premios “Fundación Rodolfo Benito Samaniego” a los Trabajos de Fin de Máster de Ingenieros Industriales. Que se celebró brillantemente, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el día 8 de marzo, en que se hizo entrega a la Asociación el Premio Extraordinario – XX Aniversario Fundación Rodolfo Benito Samaniego.
- La publicación de las Bases de los Premios de los Concursos de Fotografía y Pintura; Relatos y Poesía y Libro del Ingeniero.
- La publicación de las Bases reguladoras para XVIII edición Premios “Fundación Rodolfo Benito Samaniego y AIIM, para Trabajos de Fin de Máster
- La celebración de tres almuerzos de la ingeniería, como invitados:

El 18 de enero, se celebró el XL Almuerzo de la Ingeniería Industrial. Que en esta ocasión el encuentro ha contado con la destacada presencia del ingeniero industrial, **Eduardo Montes**, con una amplísima experiencia en liderar, a lo a lo largo de muchos años, grandes complejos industriales nacionales y multinacionales, y que hablo sobre un tema tan sugestivo, como el **Liderazgo Empresarial**.

El día 22 de febrero, se celebró XLI Almuerzo de la Ingeniería, con la presencia de Cristina Herrero, Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (**AIReF**)

El 18 de abril, se celebró el XLII Almuerzo de la Ingeniería. El invitado fue D. Clemente González Soler, Presidente del grupo ALIBÉRICO.

Continúan impartándose todos los miércoles los WEBINAR “Miércoles de la innovación”.

Y asistimos:

El 25 de enero, a la presentación por CEIM del “**Informe del Barómetro Sectorial de la Comunidad de Madrid**”, correspondiente al segundo semestre de 2023 y perspectivas para 2024

El 16 de marzo, estuvimos presentes en la celebración de la Festividad de San José, y el homenaje a los Ingenieros Industriales que cumplen 50 años en la profesión de Ingeniería Industrial

El 4 de abril se celebró la Reunión de Lanzamiento del Convenio AIIM-FF

El 8 de abril asistimos a la Asamblea General de la FAIIE.

Hemos asistido también, a Desayunos de Trabajo organizado por la Fundación CEDE y el Foro Nueva Economía:

- El 9 de abril, se celebró un nuevo Desayuno de Trabajo CEDE, con José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, bajo el título «Riesgos y oportunidades para la economía española».
 - El miércoles 24 de abril se celebró un nuevo Desayuno de Trabajo con Raül Blanco, presidente de RENFE-Operadora, bajo el título «Renfe, una operadora para el siglo XXI».
- La celebración, en los días 23 y 24 del mes de abril, del VI Congreso Iberoamericano de Ingeniería y Tecnología (CIBITEC'24), con el lema “TRASFORMANDO MEGATENDENCIAS EN OPORTUNIDADES”. Edición que ha consolidado el formato con dos sedes y su realización con carácter presencial y por videoconferencia. Una vez más se ha conseguido un indudable éxito en cuanto a organización del evento y a la definición del contenido de los diversos paneles, así como en la participación de moderadores y ponentes de singular relevancia a nivel político, empresarial y técnico.

Por todo ello el Presidente propuso y fue **aprobado por unanimidad**, dejar constancia en la presente Acta General, el agradecimiento a D. Manuel Soriano por su actuación como director de CIBITEC y a la responsable de Comunicación D.ª Carmen Vázquez. Así como felicitar a nuestras eficientes colaboradoras Cristina y Gloria.

El **22 de mayo**, el Área de Gobierno de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, se celebró a una reunión con la Directora General de Economía: María Jesús Romero de Ávila, a la que asistimos: Francisco Cal, Inés Gallego y Luis Glez. Villa por AIIM, mostrando los representantes del Ayuntamiento su satisfacción por nuestros ofrecimientos para participar en la elaboración de su Plan Industrial para la ciudad.

Colaboramos con la cumplimentación de un cuestionario elaborado por el IIE, para el proyecto “Observatorio de la mujer ingeniera en la industria española”

3.- Aprobación, en su caso, de los Estados Financieros del Ejercicio 2023. Acuerdos a tomar

El tesorero sitúa, en la pantalla del Salón de Actos y en la de los que asisten por videoconferencia, un cuadro resumen del Presupuesto de 2023 y del cierre contable a 31 de diciembre de 2023 Dicho cuadro detalla el total de Ingresos, con sus dos componentes de Ingresos por cuotas e ingresos por actividades. También incluye el total de gastos, con su desglose en gastos de personal, gastos de servicios exteriores y costes de las actividades.

Se puede observar que, el adecuado cumplimiento de las previsiones presupuestarias de 17.333 €, tiene un pequeño superávit de 129,60 €, y se ha concretado en la cifra de 17.454 €. Por todo ello y hecha la salvedad anterior se somete a votación y

Se aprueba por unanimidad.

5.- Ruegos y Preguntas.

En este punto informó la Vicepresidenta que ostenta la representación de la AIIM en el Consejo de Administración de DYNA, en el que tenemos una participación del 10,79 % del capital social, sobre la Junta General Extraordinaria del día 6 de febrero en la que, tras la obtención del informe jurídico solicitado, se acordó proceder a la venta de las revistas: DYNA, DYNA Energía y Sostenibilidad, DYNA Management y DYNA New Technologies. Dicha venta abarcaba todos los activos, tangibles e intangibles, registros y todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento y el comprador ha sido la empresa UK ZHENDE Limited con un precio inicial de 650.000 €.

Con posterioridad se produjo la adquisición de **la marca registrada DYNA** a la Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España (FAIIE) y su inclusión en el perímetro de la venta, con lo que su importe ascendió a 686.000 €. Con fecha 7 de mayo se firmó el contrato de compraventa y se cumplió la correspondiente etapa del calendario de pago.

Comentada ampliamente esta noticia, no se produjo ningún ruego ni pregunta y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18:15 horas del día seis de junio de dos mil veinticuatro.

EL SECRETARIO

Fdo: Luis González Villa

VºBº

EL PRESIDENTE

Fdo: Emilio Mínguez Torres