



ACTA 3ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Fecha	20- Diciembre - 2013
Acta de Reunión	Asociación Española de Bioseguridad
Reunión Nº	01/2013
Lugar	Central 3M ESPAÑA S.A, Juan Ignacio Luca de Tena 19-25, Madrid
Hora	13:00 -14:25

Sócios Asistentes

Gonzalo Pascual Álvarez
David Garrido Velayos
David Solanes Foz
Rafael Sánchez Alarcón
Juan Martín Caballero
Lucia Roda Ghisleri
Jose Ignacio Varo Jiménez
Luis Fernando Lagoma Lorén
Jorge Pérez Bruzón
Mª Paz de Miguel
Lucia Belén Pitarch
Francisco Javier García Palomo.
Francesc Xavier Abad

Socios Representados

Mercedes Palacios
Maria Mazariegos Peñalver
Pere Ysern Comas
Sebastian Calero
Gloria Cruceta Arboles
Marta Monzon Garcés



1.- APERTURA DE LA REUNIÓN

1.- BIENVENIDA

D. Gonzalo Pascual Alvarez (Presidente de AEBioS), coordina la apertura de la 3ª Asamblea Ordinaria de socios de la Asociación Española de Bioseguridad.

Abre la sesión dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo su asistencia.

D. Gonzalo Pascual Álvarez, pide en nombre de toda la Junta Directiva disculpas debido al retraso que ha tenido esta tercera Asamblea y el poco tiempo desde el llamamiento a la celebración de la misma.

Se circula el documento de firma de asistencia entre los presentes.

2.- ADOPCIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Con anterioridad a la reunión, se envió vía informática a cada socio el siguiente orden del día:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

13:00.- Recepción y bienvenida

13:05.- Situación Jurídica de la Asociación

13:15.- Acciones realizadas. Relaciones internacionales (EBSA, ABSA, IFBA, AMEXBIO)

13:20.- Adhesiones al Grupo. Socios y Sponsors

13:25.- Página web. Situación actual

13:30.- Situación económica

13:40.- Acciones periodo 2012-2013

13:45.- Acciones periodo 2013-2014

13:50.- Próximo congreso

13:55.- Ruegos y preguntas

3.- SITUACION JURÍDICA

El Secretario de la Asociación comunica a los socios asistentes la contratación de una asesoría para la gestión de la documentación de la Asociación, tal y como se acordó en la Asamblea anterior.

Esta asesoría ha procedido a comprobar la situación jurídica de la Asociación, detectando que en el Ministerio de Hacienda no estaba correctamente realizada la inscripción.

Se han llevado a cabo los trámites necesarios para legalizar la situación.



Igualmente se ha observado, que la Asociación se encuentra exenta de darse de alta como ejerciente de una actividad económica mientras no realice actividades con una contraprestación a cambio de los servicios prestados, pero si está obligada a llevar una contabilidad por los ingresos y los gastos que se produzcan en el año.

Se recuerda a los asistentes, que hubo que cambiar los estatutos de la Asociación para cambiar el domicilio social como se acordó también en la 2ª Asamblea General, poniéndose dicho domicilio social en el despacho de la asesoría contratada (C/Calvo Sotelo 2 Local, 28130 Alalpardo-Madrid).

4.- ACCIONES REALIZADAS.RELACIONES INTERNACIONALES

Dentro de las acciones realizadas, D. Jorge Pérez explica como fue su presencia en la Asamblea de Asociación Europea de Bioseguridad (EBSA) celebrada este año en la ciudad de Basilea.

Se presentó a la Asociación Española de Bioseguridad a los asistentes y Junta Directiva, quien observó gratamente el gran número de asociados y sponsors existentes en tan poco tiempo de actividad.

Se destacó también el interés de la EBSA, en que AEBioS formase parte como socio en la nueva figura que se está creando.

Los trámites realizados por la Junta Directiva de AEBioS y los resultados obtenidos, se harán públicos en la página web.

En referencia a la situación entre AEBioS y la Asociación Americana de Bioseguridad (ABSA), D. Gonzalo Pascual indica que hasta la fecha no se ha recibido respuesta afirmativa a la solicitud enviada de colaboración.

5.- ADHESIONES AL GRUPO. SOCIOS Y SPONSORS

D. David Garrido explica a los presentes la situación actual en cuanto al número de socios y sponsors existentes.

A fecha 20 de Diciembre de 2013, la Asociación cuenta con 60 socios al día, 25 socios en trámites y 20 de los cuales no se ha recibido respuesta de renovación.

Durante el ejercicio del 2013, ha habido 16 nuevas altas y 2 bajas confirmadas.

Existen 2 sponsors al día de pago y 9 en trámites de renovar, contándose con 2 sponsors nuevos en 2013 (3M y FHP).



6.- PAGINA WEB. SITUACION ACTUAL

Se insiste de nuevo en la colaboración a todos los socios y sponsors para que la página web sea más dinámica. Cualquier socio o sponsors puede mandar sus noticias, investigaciones o propuestas a la Junta Directiva (secretario@aebios.org)

Varios socios comentan que desde la página no se pueden realizar pagos mediante Pay Pal por lo cual sería mejor quitar esa opción para no llevar a errores. El secretario mirará esta posibilidad con el administrador de la página.

7.-SITUACIÓN ECONÓMICA.

D. David Garrido explica a los socios que se ha realizado la apertura de una cuenta en el banco La Caixa, debido a los problemas existentes con el anterior banco (Santander) en referencia a pagos y movimientos bancarios vía web.

En estos momentos, la Asociación dispone de dos cuentas bancarias operativas correspondientes una a cada banco. Durante el mes de Enero o Febrero, se procederá al cierre de la cuenta del Santander. No se ha podido realizar antes este trámite debido a que este banco exige la presencia en la sucursal de origen de las personas que en su momento estaban autorizadas.

Reunir a los tres firmantes (D. Gonzalo Pascual, D. David Garrido y D. Javier Ballesteros) en Madrid, a la misma hora, hasta el momento ha resultado imposible.

Por otro lado y con el fin de facilitar trámites, se va a mirar la posibilidad de que aquellos asociados que lo soliciten, puedan realizar domiciliaciones bancarias.

Otro asunto tratado, fue el relativo a que algún socio ha ingresado en la cuenta de la Asociación una cuota por un importe superior al establecido (20€/año). En este sentido se va a realizar un repaso de cuentas, devolviéndose a cada socio el importe superado.

Se expone a los asistentes que en la actualidad entre las dos cuantas existentes la Asociación presenta un superávit de 14.775,53 €, con lo cual se cuanta con el dinero suficiente para afrontar la totalidad de los pagos previstos para el 2014.

Finalmente dentro de este capítulo, se comentan los pagos que se han producido en el 2013.

8.- ACCIONES 2012-2013

Uno de los compromisos adquiridos por la actual Junta Directiva fue el realizar seminarios técnicos con carácter trimestral. Por diversos motivos, sólo se ha podido llevar a cabo el que ha precedido a la realización de la Asamblea Ordinaria.



Para el próximo año, se reafirma el compromiso y en este sentido está previsto para el próximo 18 de Febrero, la realización de un seminario en las instalaciones de Steris en Madrid, con la posibilidad (a acordar con esta firma) de que pueda repetirse una segunda edición en Barcelona o Salamanca.

Así mismo y a instancia de D. Jorge Pérez y D. Fernando Usera, asociados de AEBioS, se llevará a cabo un segundo seminario en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB), donde se pretende profundizar en la situación legislativa española en materia de Bioseguridad.

Durante el ejercicio 2013, se llevó a cabo el Congreso Internacional de la EBSA.

Tal y como se presentó en el programa de candidatura de la actual Junta Directiva y con el fin de que uno de los asociados pudiese asistir al mismo en representación de AEBioS, en su momento se comunicó a los asociados la realización de un sorteo entre aquellos que se mostraron interesados en asistir. En el sorteo (colgado en la página web), el agraciado fue D. Jorge Pérez.

D. Jorge Pérez acudió al Congreso, cubriendo AEBioS los gastos de viaje, traslado y alojamiento.

Durante el 2013, la Asociación Española de Bioseguridad ha participado además en el curso del SEGLA, con sponsorización gratuita.

9.-PROXIMO CONGRESO 2014

Como se acordó en la 2ª Asamblea, la ciudad de Barcelona será sede del 2º Congreso Nacional de AEBioS y de la 4ª Asamblea General de la Asociación.

D. Juan Martin Caballero y D. Xavier Abad (Vicepresidente de AEBioS), ofrecen oficialmente las instalaciones del Parque de Investigaciones Biológicas de Barcelona (PRBB), para la celebración de estos actos.

Los asistentes, aceptan este ofrecimiento por unanimidad y se acuerdan y cierran las fechas de 30 y 31 de Octubre del 2014.

Para la realización de las gestiones necesarias, programa, confección de ponencias, infraestructura, actos, publicidad, etc. del Congreso, se formará un “Comité de Congreso”. En este Comité estará formado tanto por miembros de la Junta Directiva como aquellos socios que lo deseen.

En un principio queda formado por: Gonzalo Pascual, Xavier Abad, David Garrido, David Solanes y Juan Martin Caballero.

Durante el mes de Enero se solicitará a los asociados vía email, formar parte del Comité.



Para este Congreso, D. Gonzalo Pascual expone que se estudiará la posibilidad de financiación por parte de AEBioS del viaje y alojamiento para los ponentes no locales.

Se comunica la intención de enviar a los socios copia del Acta.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 14:25 del día señalado, se da por concluida la sesión.

EL PRESIDENTE de la AEBioS
SECRETARIO/TESORERO

EL

- Gonzalo Pascual Alvarez -

- David Garrido Velayos -