

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024

Acta de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Empresa Ribera
jueves, 20 de junio de 2024 en la Sede de AER

Convocados/as:

Junta Rectora AER
Asociados/as AER

Composición de la mesa:

- Presidente, Rafael Loscos
- Vicepresidente, Domingo Sánchez
- Secretario, Jesús Pérez
- Tesorero, Mario Sánchez

Equipo AER:

- Maria Luisa Elguea
- Javier Aiape
- Beatriz Remón
- Reme Pablos

✓ Delegaciones de voto:

- Asamblea General Ordinaria
 - Comercial Gazpi
 - Marketing Doble A
- Proceso electoral
 - Gazpi
 - Marketing Doble A

Hora: 18:00h. (1ª Convocatoria)
18:30h. (2ª Convocatoria)

Lugar: Sede AER

Asisten 14 asociados/as:

1. Grupo Axiom. Rafael Loscos
2. Grupo Orgues. Domingo Sánchez
3. JP Industrial. Jesús Pérez
4. AIT. Mario Sánchez
5. Bobinados Osés. Teresa Osés
6. Transportes Jaylo. David García
7. Navarro Leza Titularidad Compartida De Explotación Agraria. David Navarro
- GIMA. Vicente Cordón
8. Dezerto Bardenas. Consuelo Urmeneta
9. Abilio Pórtoles e Hijos. Abilio Pórtoles
10. Suministros Agroebro. Francisco Urzaiz
11. Agenor Mantenimiento. Dolores Garijo
12. Mapfre. Diego Asa
13. Lakarra Comunicación y Publicidad. Mariano Lakarra

Siendo las 18:30 horas, en segunda convocatoria, del 20 de junio de 2024 en la Sede de AER, da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Empresa Ribera, presidida por D. Rafael Loscos Sanz, presidente, Domingo Sánchez, vicepresidente, Jesús Pérez, secretario y Mario Sánchez, tesorero estando presentes los/as arriba mencionados/as, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, del acta correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2023, correspondiente al ejercicio 2022
2. Memoria del ejercicio 2023
3. Cuentas Anuales 2023
 1. Aprobación de las CC.AA., correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023 e informe de auditoría
 2. Presentación y aprobación de los presupuestos para el Ejercicio 2024
4. Elección de nueva Junta Rectora para el periodo 2024 - 2028: Presentación de la candidatura y votación
5. Ruegos y preguntas

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2023

Se procede a la aprobación del acta, y no habiendo objeciones se aprueba por unanimidad.

2. Memoria del ejercicio 2023

El presidente pone en conocimiento de todas las personas asistentes como se va a realizar la dinámica de la Asamblea, siendo ésta la primera vez que preside la Asamblea General en calidad de presidente, procediendo a exponer y/o leer las actividades y acciones realizadas por la Asociación durante el año 2023, informando de un cambio en el orden del día respecto al remitido en la convocatoria oficial.

Siguiendo el orden establecido, se procede a desarrollar los siguientes puntos: introducción del presidente, información junta rectora AER, empresas asociadas, proyectos AER, anuario AER, actos AER, plan estratégico AER 2023 – 2027 e información actuaciones 2024.

2.1. Introducción del Presidente

En primer lugar, se detallan comisiones y/o comités más representativos en los que AER participa, que serán modificados atendiendo a la próxima configuración de la junta rectora; así como los distintos foros a los que es convocada.

En primer lugar, se detalla la relación de los comités o comisiones más relevantes: Comité Ejecutivo CEN, Consejo Administración CAT, Comité Ejecutivo EDER, Grupo Motor Campus Tudela, Navarra Kirkular, etc.

Respecto al servicio AeREmpleo se indica que durante el ejercicio 2023, se han curso 63 peticiones e insertado en el mercado laboral a 17 personas.

Se presenta la relación cronológica de la formación, con un total de 14 formaciones ejecutas, prácticamente en su totalidad privada, gestionada a través de FUNDAE, por lo que solicita a las empresas que hagan uso de los créditos, informando que éstos pueden ser gestionados desde la AER, siendo una oportunidad importante para la realización de formación en las empresas.

Se presenta los convenios comerciales que han estado vigentes durante el año 2023 e informado a las personas asistentes, de que cualquier empresa asociada puede establecer dicho convenio comercial dirigido al resto de empresas que configuran la asociación, siendo este previamente valido por la junta rectora. Paralelamente, respecto

al convenio con empresas colaboradoras, durante el 2023, se han establecido con Laboral Kutxa y BSK.

2.2. Información Junta Rectora AER 2023

El presidente da paso a informar y ratificar los acuerdos de junta que se han realizado durante el ejercicio 2023, tomados en las reuniones periódicas de la junta rectora.

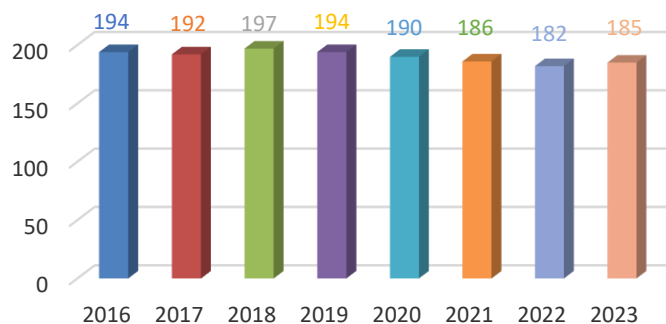
- **23/02/2023. Junta Rectora Ordinaria**
 - (AJ). Aprobación Reelección Auditor. Ejercicio 2022
 - Aprobación. Renuncia de Domingo Sánchez Arteaga, como presidente.
 - Aprobación. Reposición cargo Presidente, por Rafael Loscos Sanz. El comunicado se realizará en Marzo.
- **30/03/2023. Junta Rectora Extraordinaria**
 - Aprobación. Reposición del cargo de vicepresidente por Domingo Sánchez
 - Reposición de cargos:
 - Vicente Cordón. Renuncia tesorero y reposición vocalía
 - Mario Sánchez. Renuncia vocalía y reposición tesorero
 - (AJ). Aprobación. Modificación apoderados/as cuentas bancarias
 - (AJ). Aprobación. Poderes presidente (Rafael Loscos Sanz).
 - CERTIFICACION DE PODERES PRESIDENTE AER (NOTARIA)
- **10/07/2023. Junta Ordinaria**
 - Aprobación. Renuncia Elía Vallejos. Vocal.
 - Aprobación reposición de cargo. Jesús Pérez Apesteguía. Vocal. Incorporación 11 de junio de 2023.
 - (AJ). Renovación Junta Rectora
 - Aprobación. Representación Comité Eder. Dolores Garijo.
 - Aprobación. Plan Estratégico 2023/2027
 - Aprobación. Modificación de Estatutos:
 - ✓ Validez legal de las juntas telemáticas.
 - ✓ Modificación del número de juntas anuales. Estas serán realizadas atendiendo a las necesidades de la asociación.
 - ✓ Inclusión del protocolo para la entrada y/o salida, así como la reposición de las vocalías de la junta, siendo aprobadas por la junta y posteriormente presentadas en la Asamblea General Ordinaria.
 - ✓ Incluir la nueva figura de Entidad/Empresa Colaboradora
 - ✓ Modificación del artículo 23, atendiendo al artículo 36 (la junta estará compuesta entre 10 y 13 componentes, ampliándose con dos suplentes).
 - ✓ Ampliar el Artículo 28, ampliando la provisión de cargos a las vocalías.

- **05/09/2023. Junta Extraordinaria**
 - Aprobación. Colaboración LASEME - AER
- **27/11/2023. Junta Ordinaria**
 - Aprobación. Renuncia Isabel Jiménez, secretaria general
 - Aprobación reposición de cargo. Jesús Pérez. Cargo, secretario general
 - Aprobación para la incorporación de la vocalía “desierta”
 - (AJ). Aprobación Reelección Auditor. Ejercicio 2023

Los acuerdos citados anteriormente, son explicados y ratificados en Asamblea General por unanimidad.

2.3. Empresas Asociadas

Respecto al punto de empresas asociadas, se informa que, a fecha de 31 de diciembre de 2023, el número de empresas asociadas era de 185.



Se indica que se han producido 11 altas de nuevas empresas: Guardian Glass S.A Calviño Estructuras y Automatizaciones, Pinturas Pajares, Mejoras Inmobiliarias, Aipaker, Distribuciones Oscar Saso, Kintsu, Goviwebs, Homecell, Trans Jaylo S.A. y Jofemar.

Se pone en valor la difusión a todas las empresas asociadas el boletín de bienvenida que se hace de cada nueva incorporación.

Se comunica la baja de 6 empresas asociadas, bien por concurso de acreedores o bien por cierre de actividad.

2.4. Proyectos AER

El presidente solicita a las empresas ser parte activa de los proyectos que desde la AER se realizan, principalmente en el área de convocatorias, tales como prevención, RSE y

Planes de Igualdad ente otros; informando que además de ser necesarias y de valor para las empresas, también contribuyen a la financiación de la estructura interna de la asociación.

2.5. Anuario AER

Se presenta con un pequeño vídeo, el anuario correspondiente al año 2024, que ofrece un resumen detallado y representativo de los principales acontecimientos, actos institucionales, eventos y actividades en los que ha participado AER, con el objetivo de visibilizar su labor, su impacto y su compromiso con el desarrollo empresarial y socioeconómico del territorio.

2.6. Actos AER

A continuación, se presentan los actos que se lideran desde AER.

✓ **XI Premios Marqués de San Adrián**

En el marco de colaboración entre la UNED de Tudela y AER, el 3 de mayo del 2023 se realizó el acto de entrega del Premio Marqués de San Adrián, destinado a reconocer el mejor expediente académico entre los estudiantes de la UNED Tudela.

En esta ocasión, el premio fue concedido a Jorge Otín Gavín, graduado en Antropología Social y Cultural, quien obtuvo una calificación media de 8,867 en su expediente académico.

✓ **XXI Edición Premios Futuros Profesionales**

En esta edición de los Premios Futuros Profesionales se puso en valor, la alta participación por parte del alumnado, 52 alumnos/as de los centros de CIP ETI Tudela, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Corella y la UPNA (Campus de Tudela), así como la excelente calidad de los 17 proyectos presentados que han contribuido a potenciar la esencia y el espíritu de estos premios.

El Premio al Mejor Proyecto de Formación Profesional, recayó en la alumna Alicia Navas Ruíz, del Ciclo Formativo de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Impreso, de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Corella, a quién desde AER se le encargó el diseño del panel de la estrategia 2023 – 2027, reconociendo así su creatividad y profesionalidad.

Asimismo, se informa que, por primera vez, en esta edición se ha incorporado una nueva categoría dirigida a alumnado de Grados Universitarios, ampliando así el alcance de los premios. El primer premio de esta nueva categoría fue otorgado a Ignacio Beitia Ojeda, estudiante del Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico.

✓ **XXI Edición Galardón AER**

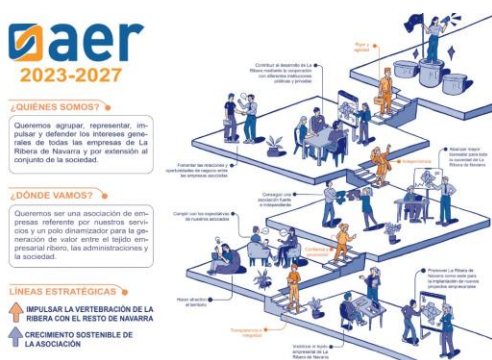
La XXI edición del Galardón AER se celebró el 19 de septiembre en el Campus de la UPNA en Tudela, un lugar elegido estratégicamente para destacar el compromiso de AER con la creación de sinergias y la colaboración tanto con la Universidad como con el conjunto del sistema educativo de la zona. En este contexto, se puso en valor especialmente la estrecha vinculación con la Formación Profesional.

En esta edición, los galardones fueron otorgados a:

- Santiago Sala, del Grupo APEX, por el Reconocimiento a toda una Trayectoria Empresarial.
- La cuarta generación del Grupo ENHOL, en la categoría de Relevo Generacional.

2.7. Plan Estratégico AER 2023 - 2027

Se procedió a la presentación de la infografía del Plan Estratégico de AER 2023 –2027, en la que se exponen las dos líneas estratégicas prioritarias definidas por la asociación, impulsar la vertebración de la Ribera con el resto de Navarra, fortaleciendo la cohesión territorial y la integración regional, así como lograr un crecimiento sostenible de la Asociación.



Paralelamente, se presentaron las primeras actuaciones desarrolladas en el marco de este plan, entre las que se destacan, en un primer lugar, la puesta en marcha del Proyecto Raíz, la colaboración público-privada con los ayuntamientos de la zona, y en

un segundo lugar la creación de mesas territoriales específicas, orientadas a sectores estratégicos del territorio.

Se destacó especialmente la puesta en marcha de la Mesa de I+D+i y la Mesa de Industria, como primeras iniciativas en funcionamiento.

3. Cuentas Anuales 2023

3.1. Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2023 e informe de auditoría

Mario Sánchez, en calidad de tesorero, presenta las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, en el que se comparan las cifras previstas con los resultados reales obtenidos. El análisis refleja una evolución muy positiva de los principales indicadores económicos, con incrementos notables respecto a las previsiones iniciales.

El resultado definitivo (BDI) alcanzó los 8.012,28 €, superando ampliamente los 1.035,17 € previstos, con una mejora de 6.977,11 €, lo que representa un incremento del 674,01%.

Estos datos reflejan un ejercicio económico altamente positivo, con importantes desviaciones favorables respecto a las previsiones iniciales. La gestión eficiente de los recursos y el aumento en la prestación de servicios, cifra real de 145.189,91 €, frente a los 123.266,96 € previstos, representando un incremento de 21.922,95 € (+17,78%), han sido determinantes en estos resultados.

Las cuentas anuales del ejercicio del 2023 son aprobadas por unanimidad y se informa que tienen a su disposición en la sede de AER el informe auditor correspondiente al año indicado.

3.2. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2024

Tras la exposición de las cuentas anuales se presenta el presupuesto correspondiente al ejercicio 2024, informando que los cambios más sustanciales de este son en el aumento de costes de personal, el incremento de actividad, así como el de los ingresos que vendrán derivados directamente de las acciones correspondientes “Proyecto Raíz”.

Informa que la asociación está económicamente saneada y con perspectivas reales de crecimiento económico.

Comunicando a las personas asistentes, su entera disponibilidad para cualquier consulta y/o aclaración que precisen al respecto.

Queda aprobado el presupuesto presentado para el ejercicio 2024, con un BDI de 1,434,77 €.

4. Elección de nueva Junta Rectora para el periodo 2024 - 2028: Presentación de la candidatura y votación

En este punto del orden del día, se procede a la presentación de la candidatura encabezada por Rafael Loscos Sanz, quien expone brevemente el programa propuesto, destacando como principal novedad la incorporación de tres vicepresidencias, distribuidas con funciones específicas de Secretaría y Tesorería, con el objetivo de mejorar la operatividad y representatividad de la Junta Directiva.

A continuación, se detalla la composición de la nueva Junta entrante:

- Presidente: Rafael Loscos Sanz – GRUPO AXIUM
- Vicepresidente 1: Domingo Sánchez Arteaga – GRUPO ORGUES
- Vicepresidente 2 (Secretario): Jesús Pérez Apesteguía – JP INDUSTRIAL
- Vicepresidente 3 (Tesorero): Mario Sánchez Castro – AIT NET
- Vocal 1: Laura Sandúa Escribano – OLEOSANDÚA
- Vocal 2: Dolores Garijo Pérez – AGENOR MANTENIMIENTOS
- Vocal 3: Francisco Urzaiz Sevilla – SUMINSITROS AGROEBRO
- Vocal 4: M^a Consuelo Urmeneta Resa – DEZERTO BARDENAS
- Vocal 5: David García Osta – TRANS JAYLO
- Vocal 6: Teresa Osés Turrillas – BOBINADOS OSES
- Vocal 7: David Navarro Lorente – NAVARRO LEZA
- Vocal 8: Vicente Cordón Díez – GIMA
- Vocal 9:
- Suplente: Abilio Pórtoles Chueca – ABILIO PORTOLES E HIJOS

Tras la exposición, la candidatura es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

5. Ruegos y preguntas

Siendo las 19:15 horas se da por terminada la Asamblea General Ordinaria, lo que se hace constar por el secretario de la Asociación con el Visto Bueno de su presidente, en Tudela, a 20 de junio de 2024.

VºBº Sr. Presidente
Fdo. D. Rafael Loscos

El Secretario
Fdo. D. Jesús Pérez

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA_2024