



## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL

### POLÍGONOS RIBAROJA A-3

Andrés Morata DNI 24.342.582-A, presidente de la Asociación Empresarial Polígonos Ribarroja A-3 (Ribarroja A-3), en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de los estatutos, convoca a la Asamblea Ordinaria de nuestra Asociación que se celebra el 12 de diciembre del 2019 a las 16 horas primera convocatoria, 16.30 horas segunda convocatoria, en Ribarroja del Turia .

Reunidos y en presencia de todos los asistentes de la asociación que figuran en la hoja de firmas anexa, abre el acto Andrés Morata presidente de la Ribarroja A-3, se procede a la lectura del orden del día cuyo punto exclusivo fue incluidos en la convocatoria de la Asamblea que se hizo llegar a los socios y que es el siguiente:

#### 1. *Constitución de la Asamblea.*

Se constituye la asamblea en segunda convocatoria a las 16:30 horas con la presencia de 36 asociados (Se adjunta firmas y delegaciones de votos)

#### 2. *Examen y aprobación, si procede de las cuentas del ejercicio contable 2018. Informe de gestión.*

El presidente presenta las cuentas del ejercicio y se aprueban por unanimidad.

Se expone el informe de gestión el último año, pudiéndose consultar en este [link](#). Los detalles contables y de gestión presentados en la asamblea.

#### 3. *Nuevos Estatutos de la Asociación*

*Con motivo de adaptarnos a la realidad actual de la Asociación, la cual cuenta con una gerencia profesionalizada y ha ampliado su ámbito de actuación, se presenta a los asociados un nuevo texto de estatutos, que se puede revisar en Anexo 2, los cuales tienen principalmente las siguientes modificaciones:*

- *Domicilio social*
- *Ampliación de las funciones de la asociación, adaptándose las mismas al texto de la ley 1472018*
- *Posibilidad de uso electrónico para comunicaciones y presencia online a juntas y asambleas, así como votos electrónicos.*
- *Detalle en artículo propio de las funciones y responsabilidades de la gerencia*
- *Ampliación del plazo de la junta directiva electa a 4 años, así como el número de vocales a 7, lo que hace un total de 11 miembros en la junta.*

*Se aprueban los estatutos por unanimidad, ampliándose hasta mayo 2020 la validez de la actual junta directiva.*



4. *Candidaturas a la junta directiva.*

*La vocalía de El corte inglés pasa de Alvaro Huerta a Eugenio Sánchez, por jubilación de su precedente. Y se acepta la nueva vocalía de Sergio Martín de VCD Logístics.*

5. *Revisión del Plan Estratégico RIBA3 para la gestión, actuación y captación de nuevos asociados.*

Presentado por parte de Romina Moya a los presentes, se presenta los nuevos servicios implantados y el trabajo realizado para llegar a la cifra de 108 asociados.

6. *Presentación y aprobación, si procede, del Presupuesto para el ejercicio 2020.*

Por unanimidad de la Asamblea General Ordinaria de Socios se aprueba un presupuesto que se considera realista, descartando el pesimista que correspondería a continuar con el número de socios actual, y uno optimista que sería llegar a 150 asociados.

7. *Varios, ruegos y preguntas*

El tema de los robos es una preocupación de los empresarios, debido a que en el último mes han acontecido varios y de diversa índole, por lo que se decide crear una comisión para tratar el tema de forma específica. Las empresas que se ofrecen son: Dascher, Muebles Romero y neumáticos ortega. Se considera interesante hacer participes al ayuntamiento para que el alcance del análisis sea más amplio y que las propuestas que podamos hacer a las administraciones sean viables.

8. *Aprobación y Firma del acta.*

No habiendo más asuntos que tratar, se hace lectura del acta con detalle de acordado durante la asamblea, la cual es aprobada por unanimidad.

Conforme con la realidad de lo acordado, es firmada el acta por el secretario, con el Vº Bº del presidente.

Tras lo cual se levanta la sesión a las 17:30 horas del día y en el lugar que figuran en el encabezamiento.

El Secretario

Vº Bº El Presidente

D. Baldemar Asensio García DNI 24.334.253-T D. Andrés Morata Roig DNI 24.342.582-A