

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL DE CEOMA, CELEBRADAS EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018, A LAS 10:30 H. EN LA SEDE SOCIAL PÍO BAROJA 10 DE MADRID**

**ASISTENTES:**

**Presidente:** D. Ángel Quesada Lucas

**Vicepresidente:** D. José Luis Bellido Domingo

**Secretario General:** D. Santiago González Carrero

**Tesorero:** D. Rafael Baixauli Almarche

**Vicesecretario:** D. José Campo Viguri.

**Vocales:** D. Ramón Alonso Lamarca, D. Luis Álvarez Rodríguez, D. José Manuel Azorín-Albiñana, D. Augusto Bérutich Montesinos, D. José Luis Elosúa Sánchez, D<sup>a</sup>. Carmen García Vega, D. Miguel de Haro Serrano, D. Manuel López Francia, D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Rosa Lunas Masnou, D. Salvador Paz Martínez, D. Ángel Perea López, D. Vicente Pérez Cano, D. Luis Miguel Pérez Galindo, D<sup>a</sup>. Pilar Rodríguez i Benito, D. José Antonio Sánchez Lucán, D. Francisco Sigüenza Comas y D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Teresa Bilbao Otegui.

**Representantes:** D. Fernando Albors Valls, D. Ignacio Buqueras i Bach, D<sup>a</sup>. Ana Calleja Pérez, D. Carmelo Flórez Cossio, D. Javier García Pérez, D. Francisco Ivars Company, D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Jesús Giménez Álvarez, D<sup>a</sup>. Neus Pociello Cayuela, M<sup>a</sup>. Odriozola Maritoner, D. Antonio Urbistondo Agrasot, D<sup>a</sup>. Manuela Martínez Gutiérrez y D. César Martín de Samaniego.

**EXCUSAN SU ASISTENCIA:**

**Contadora:** D<sup>a</sup>. Manuela Carrión Fernández-Pacheco

**Vocales:** D. Modesto Chato de los Bueys, D. Raúl García Portillo, D. Silvestre Jiménez García, D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Lourdes Soler Navarro y D. Alfredo Alameda Martínez.

**Representantes:** D. Rafael Benito Carrizosa, D<sup>a</sup>. Cristina Benzanilla Soler, D. Néstor García-Bravo Fernández, D. Manuel Grijuela Brenes, D. Antonio Joaquín González Díez, D<sup>a</sup>. Laura Piñeiro, D<sup>a</sup>. Marina Troncoso y D<sup>a</sup>. Gloria Veiga Rodríguez.

Antes del comienzo de la reunión, el Presidente, cede la palabra a D. Ignacio Buqueras para que informe muy brevemente a los presentes sobre la creación de la plataforma Sociedad Civil Ahora, que está constituyéndose al objeto de afrontar los enormes retos que tiene el país en estos momentos y a la que invita a CEOMA a unirse. El próximo día 6 de Junio se celebrará un almuerzo al que el Presidente de CEOMA procurará acudir, para tener mejor y más extensa información al respecto.

A continuación, el Secretario General, después de dar la bienvenida a los nuevos miembros que se incorporan a esta Asamblea, propone tratar en primer lugar el punto 3 del Orden del Día, a solicitud del Dr. Burgueño, ya que después tiene otros compromisos.

### **3.- Información sobre el Proyecto "Desatar al Anciano y al enfermo de Alzheimer"**

El Dr. Burgueño hace una presentación del Proyecto para conocimiento general y difusión que en cada Entidad Miembro se considere conveniente (se adjunta al acta)

#### **1.- Lectura y aprobación de las Actas de la Junta Directiva celebrada el 3 de Abril y de la Asamblea General celebrada el 24 de Enero de 2018**

- Se aprueban ambas por unanimidad sin ningún reparo

#### **2.- Informe de la Presidencia**

- Ratificación por la Asamblea del nombramiento de D. Ángel Quesada Lucas como Presidente de CEOMA  
Resulta ratificado por aclamación de los presentes
- Propuesta de Convocatoria de Elecciones a la Presidencia  
El Sr. Presidente agradece el nombramiento por el que se siente muy honrado, pero como ya había expresado en el momento de asumir el cargo en funciones, lamentablemente por circunstancias personales no podrá seguir como le hubiera gustado.  
Así pues, expresa su deseo de convocar elecciones de manera inmediata, con el objetivo de tener nuevo Presidente antes de finalizar el presente año.  
Tras un breve debate, se acuerda que en la próxima Junta Directiva a celebrarse el día 2 de Octubre, se pondrá en marcha el Proceso Electoral con la determinación de los integrantes de la Mesa Electoral – el Sr. Secretario recuerda que según el Artículo 41 de los Estatutos, aquélla estará compuesta por el miembro de mayor edad, que actuará como Presidente, el Secretario que actuará como tal y el miembro de menor edad, que actuará como vocal – y el calendario subsiguiente que será aprobado en su caso en dicha Junta.

#### **4.- Información sobre Jornada de Octubre sobre la Soledad**

El Presidente informa que se está pensando en celebrarla en el IMSERSO entre los días 1 al 5 de Octubre, advirtiendo algún interviniente que sería deseable tenerla contigua a la Junta del día 2 para evitar desplazamientos innecesarios.  
Tanto Pilar Rodríguez i Benito como Vicente Pérez Cano, se ofrecen a colaborar activamente en la concreción y preparación de aquélla.

## 5.- Nombramientos y/o ratificación de representantes en diversos Organismos

- **Presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales, AGE y Foros Internacionales**

El Sr. Campo Viguri toma la palabra para informar de que la representación de D. José Luis Tejedor en AGE es por ASPUR y no por CEOMA

El Sr. Secretario aclara que la inclusión de este punto en el Orden del Día, obedece a la necesidad de clarificar la situación creada al recibir por parte del Sr. Tejedor, su deseo de renunciar a la Presidencia de la Comisión Internacional de CEOMA.

No parece que tenga sentido que el representante de CEOMA en Foros Internacionales, no lo sea por delegación de la Confederación a través de dicha Comisión, en la que no sabemos si el Sr. Tejedor desea seguir colaborando

Se suscita un amplio debate, al entender la Secretaría de aquella Comisión, Belén Sánchez, que la asistencia hasta ahora del Sr. Tejedor a las reuniones de AGE, lo hace representando a CEOMA, ya que es ésta la que aprueba sus gastos y logra su reembolso desde la Unión Europea.

Comoquiera que no pudo clarificarse suficientemente en la reunión, quedaron emplazados para hacerlo en una reunión de la Comisión Internacional de la que deberán informar a la Junta y Asamblea.

- **Foro Lidea**

Se toma conocimiento de la renuncia de D<sup>a</sup> Carmen Ruiz como representante de CEOMA en el Foro Lidea.

El Sr. Azorín se muestra dispuesto a asumir la representación siempre que no conllevará una carga de trabajo excesiva, a lo que le responde el Sr. Bérutich que está en dicho Foro representando a CAUMAS, indica que hay muchos temas encima de la mesa y no es menor la tarea a desarrollar por lo que queda en suspenso la representación de CEOMA que provisionalmente se asumirá desde la Dirección, hasta que se produzca dicho nombramiento.

## 6.- Información Económica y de Tesorería

Por parte del Sr. Tesorero, se informa de la necesidad de minorar los gastos corrientes, así como posponer la atención de los gastos personales y modificar el Presupuesto Aprobado, ajustándolo a unos Ingresos y Gastos que totalizan 401.830 Euros.

Finalmente se propone aceptar la subida de honorarios de la Gestoría de acuerdo con el IPC.

Interviene el Sr. García Pérez, al que le preocupa que basarnos en una política de contención de gastos, conlleve una disminución de las actividades y por tanto de la representación de CEOMA en la Sociedad. Por ello, según su criterio, habría que sustituir aquélla, por otra que primara la generación de actividades asociada a nuevos ingresos.

Tras seguir un amplio debate, parece coincidir en buscar respaldos económicos a través de Empresas y Proyectos, pero entretanto continuar con la optimización de gastos.

Se aprueban todas las medidas anteriores por unanimidad de los presentes.

### **7.- Propuesta de actualización Cuotas Miembros y Socios de CEOMA para próximos ejercicios**

El Presidente expone que debería abordarse una actualización progresiva de las cuotas que llevan muchos años idénticas, pasando de los actuales 300 Euros anuales, a 600 en el plazo de 5 años. Propone que se aborde en la Asamblea General del mes de Enero de 2019.

Se producen numerosas intervenciones, en su mayor parte contrarias a la subida, ya que supondría un riesgo para muchas de las Entidades Miembros y tampoco resolvería la actual situación de precariedad económica ya que sólo representan una mínima parte del presupuesto de Ingresos (en torno al 2%) por lo que queda en suspenso acometerlo, hasta que no exista un consenso mayor y seguir explorando nuevas vías de financiación como se comentaron en el punto anterior.

### **8.- Lanzamiento Concurso Nacional Háblame de tu abuel@, háblame de tu niet@**

El Presidente aboga por recuperar esta iniciativa que tuvo en su día una gran acogida para lo que se hace preciso conseguir el patrocinio de alguna Entidad Bancaria y/o Editorial que puedan interesarse por el Proyecto.

### **9.- Ruegos y Preguntas**

Las intervenciones en este punto ya han sido recogidas en sus correspondientes epígrafes

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:45 horas del día de la fecha

**Fdo. Santiago G. Carrero**

**Secretario General**

**Vº Bº Ángel S. Quesada Lucas**

**Presidente**