

ACTA 13ª ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA



En Sevilla, jueves, 20 de octubre de 2016, en las instalaciones de Sanguino y Asociados, Abogados, a las 19.00h.

ASISTENTES:

- **Los Asociados debidamente convocados y la Junta Directiva.**
- **El Asesor Fiscal de Agresur, Javier Navarro.**
- **Los Asesores Jurídicos de Agresur, Sanguino y Asociados Abogados.**
- **La Jefa de Prensa de Agresur, Marián Campra.**

La Asamblea se inició a las 19.15h.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Presentación y bienvenida de los Socios.

El Presidente de AGRESUR, Rubén Barreno, da la bienvenida a los socios asistentes, para a continuación proceder a explicar el contenido del orden del día de la presente Asamblea General Extraordinaria; que como bien conocían todos los asistentes iba a tratar de manera fundamental en la celebración de elecciones a nueva Junta Directiva para el período 2016-2018.

SEGUNDO.- Estado de Cuentas.

Javier Navarro Dana, Asesor Fiscal de AGRESUR, procede a realizar el resumen del estado de cuentas de la Asociación, donde señala que a día de hoy las mismas se encuentran más que saneadas, debido principalmente a las nuevas incorporaciones de asociados, lo que permite contar con un colchón importante.

Asimismo, informa de que debemos de hablar con la entidad bancaria “La Caixa” en relación a las comisiones que están cobrando a la asociación por el mantenimiento de la cuenta bancaria que AGRESUR mantiene con dicha entidad; o proceder directamente a buscar otra entidad bancaria a la que poder traspasar la cuenta bancaria que actualmente se encuentra abierta en esa otra entidad.

TERCERO.- Elección nueva Junta Directiva de AGRESUR.

Vanessa Villegas, Asesora Jurídica de la Asociación, comienza señalando que los Estatutos de AGRESUR no contemplan el supuesto por el cual habiéndose abierto el plazo para presentación de candidaturas no se hayan presentado ninguna, tal y como ha sucedido en la actualidad.

No obstante lo anterior, añade que el artículo 12 de los Estatutos de AGRESUR determinan de manera expresa, lo siguiente:

“ARTÍCULO 12º.- Corresponden a la Asamblea General como Órgano Supremo de la Asociación las siguientes facultades:

- Elegir a los componentes de la Junta Directiva y cesarlos antes de la expiración de sus mandatos.*
- En general, adoptar acuerdos en relación con la representación, gestión y defensa de los intereses profesionales de sus miembros, sin perjuicio de la facultad de delegar en la Junta Directiva la ejecución de aquellas que se encuentren en el marco de su competencia.”*

De esta manera, concluye que en el día de hoy podrán celebrarse elecciones a la Junta Directiva de AGRESUR si se presenta al menos una candidatura, la cual podrá ser elegida por la Asamblea General de conformidad con lo establecido en el referido artículo 12:

“Para la adopción de las decisiones de la Asamblea General, cada socio tendrá derecho a un voto. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los presentes (...)”

Tras la intervención realizada por parte de Vanessa Villegas, Carlos Luins pide la palabra para anunciar a los miembros presentes de la Asamblea General que presenta candidatura a presidir la Junta Directiva de AGRESUR, la cual se compone de los siguientes miembros:

- **Presidencia: RECICLAJES DEL SUR BAHÍA, S.L., con D. CARLOS LUINS BARROSO como representante.**

- Vicepresidencia: ENRIQUE DE FRUTOS E HIJOS, S.A., con D. JOSÉ LUIS DE FRUTOS VÁZQUEZ como representante.
- Secretaría: SANGUINO Y ASOCIADOS ABOGADOS, S.L.P., con DÑA. VANESSA VILLEGAS GALVÁN como representante.
- Tesorería: BARRENO UNIÓN, S.L., con D. RUBÉN BARRENO MARTÍNEZ como representante.
- Vocalía: D. JOSÉ MANUEL MATEOS LÓPEZ
- Vocalía: D. GABRIEL SAA OLIVARES
- Vocalía: RECICLAJES MEDIOAMBIENTALES SANTA CLARA, S.L., con DÑA. PATRICIA DE LOS REYES LANGEHELDT HASAN como representante.
- Vocalía: RECUPERACIONES DIEGO ROMERO, S.L., con D. FRANCISCO JAVIER ROMERO NIETO, como representante.
- Vocalía: RECICLADOS HERMANOS ORTIZ, S.L., con D. JAIME ORTÍZ CABEZA, como representante.
- Vocalía: ANDALUZA DE HIERROS Y RECUPERACIÓN, S.A., con D. PEDRO MAYORAL CASERMEIRO, como representante.
- Vocalía: D. ANTONIO MÁRQUEZ ARIAS

Tras presentar a los miembros que forman su candidatura a presidir la Junta Directiva, Carlos Luins procede a contar cuales son las líneas principales de la misma, incidiendo en que la misma es una continuación de

la Junta Directiva que sale y lo único que se pretende es darle frescura y unos pequeños cambios a AGRESUR:

- Contar con una mayor participación por parte de todos y cada uno de los socios, lo que conllevará a un mayor crecimiento de AGRESUR en todos los aspectos.
- Darle mucho más movimiento a la página web y a las redes sociales, para que los asociados conozcan al momento todos y cada uno de los objetivos conseguidos por la asociación.
- Darle forma a la figura del Gerente (formal y económicamente) para poder contar con la figura del mismo en un período medio de tiempo.
- Incentivar a los asociados con bonificaciones en las cuotas si consiguen traer asociados nuevos.
- Con motivo del quinto aniversario que se va a cumplir se quiere realizar un evento especial para conmemorar dicha celebración.
- Continuar con la lucha contra la mala praxis a través del correo de denuncias habilitado.
- Seguir contando con la plataforma de RECOGESUR para el momento que haga falta utilizarla en relación al asunto del “particular”.

Antes de dar comienzo a la votación de la candidatura anunciada por Carlos Luins, Rubén Barreno pidió de nuevo la palabra para realizar, de forma emotiva, un balance de estos cuatro años en los que ha estado al frente de la AGRESUR, los cuales han sido más que brillantes en todos los aspectos, y dando las gracias a todos y cada uno de los miembros que han conformado su Junta Directiva durante este tiempo, sin los cuales no se habría podido conseguir tanto en tan poco tiempo.

Una vez lo anterior, se procedió a realizar la votación de la única candidatura presentada, la de Carlos Luins Barroso, la cual fue aprobada por mayoría absoluta de los doce asociados presentes a la Asamblea General Extraordinaria.

Tras ello, José Luis de Frutos, nuevo Vicepresidente, realizó unas palabras en relación a los cuatro años que lleva AGRESUR, alabando la gestión que se ha realizado durante este tiempo y recalando que lo que nos hace fuerte es la unión de todos los asociados, por lo que sería importante buscar nuevos asociados, sobre todo aprovechando que ya pueden asociarse establecimientos que se encuentren fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En último lugar, Carlos Luins cierra la Asamblea General dando nuevamente las gracias a Rubén Barreno por los cuatro últimos años en los que ha estado a cargo de la Presidencia de AGRESUR, y deseando suerte a todos los nuevos miembros de la Junta Directiva para la legislatura que acaba de comenzar.

CUARTO.- Despedida.

|
|

No hay más temas a debatir.

Se cierra la Asamblea, a las 21.00h.

Vº Bº EL PRESIDENTE



LA SECRETARIA



**Fdo.: D. Carlos Luins Barroso
Galván**

Fdo.: Dña. Vanessa Villegas