



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ASOCIACIÓN ACHALAY ESPAÑA

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos de la **Asociación Achalay España**, La Junta Rectora de la misma aprobó en reunión ordinaria el pasado 18 de marzo de 2019, la **Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Socios**.

Siguiendo la totalidad de los cauces descritos en los Estatutos de la Asociación para la Convocatoria y considerando los plazos necesarios para la correcta celebración de elecciones a Junta Rectora, La Asamblea General Extraordinaria de Socios de la Asociación Achalay España, se celebra en la sede del Proyecto Madrid, **en la Calle Valdecanillas nº 53, el 25 de junio de 2019, a las 20:00 horas** en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento nuevos miembros en Junta Rectora.
2. Nombramiento de Cargos Estatutarios. Presidente, Vice, Tesorero y Secretario.
3. Aprobación Cuentas Anuales formuladas y Memoria de Actividades 2018.
4. Ratificación de Informe de Auditoría.
5. Aprobación del Presupuesto de Gestión 2019.
6. Ratificación del Código Ético y de los Códigos de Buen Gobierno.
7. Aprobación Política de Recursos Humanos y de Compensación Variable.
8. Aprobación Plan de Igualdad y Protocolo de Acoso.
9. Nombramiento del "Compliance Officer de Achalay".
10. Informe general de la Asociación.
11. Informe del Estado de los Proyectos.
12. Plan de Trabajo y Objetivos 2019.
13. Ruegos y preguntas.



Acta de Asamblea General de Socios 25 de junio de 2019

Asociación Achalay España

C.I.F.: G-83506477

Aprobado el Orden del día, y tras las oportunas deliberaciones, se elevan a definitivos los siguientes acuerdos.

1º NOMBRAMIENTO NUEVOS MIEMBROS EN JUNTA RECTORA.

No habiéndose recibido candidatura alguna, se somete a aprobación de la Asamblea de Socios la candidatura que presenta la anterior Junta.

Conforme a lo dispuesto en estatutos, se aprueba por unanimidad la composición de la Junta Rectora para el periodo 2019 – 2022 con la siguiente composición:

Ramón Pinna	Francisco Lorca	Francisca Salort
José María Vázquez	Rocío Periago	Ana García Grimau
Alfonso Medina	Carmen Valentín-Gamazo	Elena Martínez-Vara
Elena Miguel	Alma Niembro	Marta Valentín-Gamazo
Carmen Martínez	Raúl Contreras	

Se presenta Raúl Contreras, la única nueva incorporación. En su presentación expone su disponibilidad y deseo de aportar todos sus conocimientos en relación con su perfil profesional: estudio de la experiencia del empleado y gestión de personas.

2º NOMBRAMIENTO DE CARGOS ESTATUTARIOS.

Al tiempo, se aprueban los nombramientos, para el citado periodo 2019/2022, de los cargos estatutariamente definidos en el seno de la propia Junta Rectora, quedando como sigue:

Presidente: D. Ramón Pinna Prieto
Vicepresidente: D. José María Vázquez Marín
Secretaria: D. Ana García Grimau
Tesorero: D. Alfonso Medina del Río

De acuerdo a los Estatutos de la Asociación, la totalidad de los miembros de la Junta Rectora desempeñan su cargo “ad-honorem”.

3º APROBACIÓN CUENTAS ANUALES FORMULADAS Y MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018.

Tras la pertinente explicación por parte del Tesorero, tanto de las propias cuentas como del informe de Auditoría, la Asamblea General Extraordinaria aprueba por unanimidad las **Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades** correspondientes al ejercicio 2018. De igual modo se aprueba su publicación en la web de la entidad tan pronto como sea técnicamente posible.

4º RATIFICACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA.

A continuación, y tras recibir la Asamblea las consideraciones más específicas del Informe de Auditoría, procede a la ratificación del mismo y a su aprobación por unanimidad.

5º APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GESTIÓN 2019.

El Presidente explica a la Asamblea de Socios las claves interpretativas que dan sentido al Presupuesto Anual de la Entidad. Se presenta un despliegue del mismo tanto por Proyectos como agregado procurando así una mayor transparencia.

La Asamblea General Extraordinaria aprueba por unanimidad el Presupuesto de Gestión correspondiente al ejercicio 2019.

6º RATIFICACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO Y DE LOS CÓDIGOS DE BUEN GOBIERNO.

El Presidente, en nombre de la Junta Rectora, somete a ratificación de la Asamblea de Socios el Código Ético de la Entidad, así como el Código de Buen Gobierno.

La Asamblea General Extraordinaria aprueba por unanimidad ambos documentos.

7º APROBACIÓN POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS Y DE COMPENSACIÓN VARIABLE.

El Presidente, en nombre de la Junta Rectora, somete a ratificación de la Asamblea de Socios tanto la Política de Recursos Humanos de la Entidad, como la de compensación variable del personal.

La Asamblea General Extraordinaria aprueba por unanimidad ambos documentos.

8º APROBACIÓN PLAN DE IGUALDAD Y PROTOCOLO DE ACOSO.

El Presidente, en nombre de la Junta Rectora, somete a ratificación de la Asamblea de Socios el Plan de la Igualdad y el Protocolo para prevención del acoso sexual en la entidad.

La Asamblea General Extraordinaria aprueba por unanimidad ambos documentos.

9º NOMBRAMIENTO DEL "COMPLIANCE OFFICER DE ACHALAY".

El Presidente, en nombre de la Junta Rectora, propone a la Asamblea de Socios el nombramiento de la figura responsable del cumplimiento normativo en Achalay. La Asamblea valora la propuesta y asume la necesidad.



La Junta Rectora, por voz de su Presidente, presenta para su nombramiento como Responsable de Cumplimiento Normativo a **D^a Carmen Martínez Martínez-Burbana**.

La Asamblea General Extraordinaria aprueba por unanimidad el nombramiento de **D^a Carmen Martínez Martínez-Burbana** que salvo renuncia expresa por su parte, o cese por parte de la propia Asamblea de socios, desempeñara el cargo hasta la celebración de la **Asamblea General Extraordinaria de junio de 2022**.

10º INFORME GENERAL DE LA ASOCIACIÓN.

El Presidente, ofrece una valoración general del estado de la Asociación, en la que —en sintonía completa con el resto de la Junta Rectora— valoraron como sobresaliente el trabajo de la **Directora General, su dedicación, su visión, su resistencia, su acierto, su compromiso, su ilusión y su ejemplaridad**.

Como viene siendo costumbre en las anteriores convocatorias, el Presidente da la palabra a **las empleadas y empleados de Achalay** para presenten los Proyectos a la propia Asamblea como mejor práctica informática y de transparencia.

11º INFORME DEL ESTADO DE LOS PROYECTOS.

Comenzando por el **Proyecto de Exclusión** y siguiendo por el de **Diversidad**, los responsables de los mismos exponen el itinerario recorrido durante el último ejercicio, presentan lo que a su juicio constituyen las principales dificultades y al tiempo, lo que viven como logro.

La Junta Rectora y la Asamblea de Socios reciben con interés toda la información, validan la acción de todos **los miembros de los Equipos de Achalay** y les trasladan su **mayor reconocimiento y su felicitación**.

Al tiempo, la **Junta Rectora renueva su compromiso** y su apoyo a los Equipos entendiendo que la función principal de la misma es la de **ser facilitadora de los recursos, medios y servicios, que sean precisos para el cumplimiento de la Misión de la Entidad**.

12º PLAN DE TRABAJO Y OBJETIVOS 2019.

El Presidente, en nombre de la Junta Rectora, presenta a la Asamblea el Plan de Trabajo propuesto para el período 2019/2022

La Asamblea General Extraordinaria aprueba por unanimidad la propuesta y ratifica el buen hacer de la Junta Rectora.

También se informa de futuros eventos en lo que queda de año, que pueden tener una importante repercusión mediática: Torneo Benéfico de Golf en septiembre,

participación en el *Thinker Fest* en el mes de octubre, y el proyecto *CarPool Tube* *inclusivo* de la mano de Fundación Telefónica.

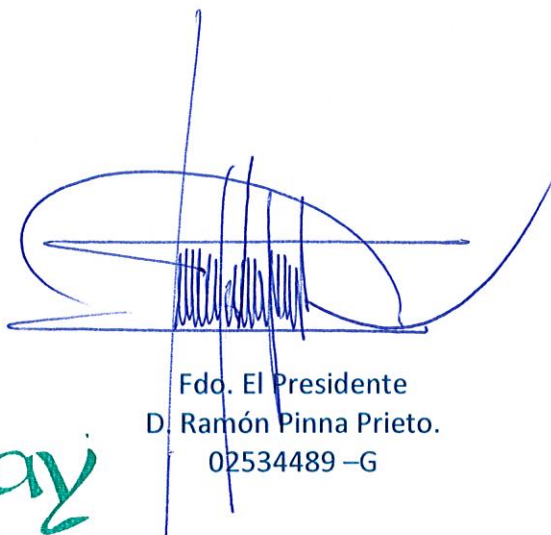
13º RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo más temas a tratar, el Presidente da por finalizada la Asamblea General Extraordinaria, siendo las 23:00 horas.

Firman, a los efectos oportunos y para quién pueda interesar, el Presidente y la Secretaria, en Madrid a 25 de Junio de 2019.



Fdo. La Secretaria
D. Ana García Grimau
51.094.206-M



Fdo. El Presidente
D. Ramón Pinna Prieto.
02534489 -G



www.achalay.es
info@achalay.es
C.I.F.: G-83506477

