

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 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 25 de marzo de 2020, la **Convocatoria de Asamblea General de Socios**.

Siguiendo igualmente la totalidad de los cauces descritos en los Estatutos, la Asamblea queda correctamente constituida -bajo la modalidad de videoconferencia de acceso abierto a todos los socios- el 24 de junio de 2020, a las 20:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1. Aprobación Cuentas Anuales formuladas y Memoria de Actividades 2019
- 2. Ratificación de Informe de Auditoría.
- 3. Aprobación del Presupuesto de Gestión 2020.
- 4. Informe de cumplimiento del Código Ético.
- 5. Aprobación Plan de Trabajo y Objetivos 2020-2021
- 6. Ratificación Nombramiento del "Data Protection Officer"
- 7. Informe general de la Asociación.
- 8. Informe del Estado de los Proyectos.
- 9. Ruegos y preguntas.



Aprobado el Orden del día, el Presidente comenta la situación extraordinaria y difícil por la que Achalay ha pasado y agradece al equipo de Achalay la labor realizada durante estos meses, en los que la actividad, lejos de parar, se ha adaptado y se ha conseguido no dejar de atender a ninguno de nuestros usuarios.,

Tras las oportunas deliberaciones, se elevan a definitivos los siguientes acuerdos.

1º Aprobación Cuentas Anuales formuladas y Memoria de Actividades 2019.

Tras la pertinente explicación por parte del Tesorero de las cuentas, la Asamblea General aprueba por unanimidad las **Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades** correspondientes al ejercicio 2019. De igual modo se aprueba su publicación en la web de la entidad tan pronto como sea técnicamente posible.

2º RATIFICACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA.

En cuanto al informe de la auditoría, el estado de alarma ha provocado que, a fecha de la Asamblea, no esté todavía disponible. Tan pronto como esté disponible se hará público, al igual que la memoria.

3º 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 2020.

4º Informe de cumplimiento del Código Ético y de los Códigos de Buen Gobierno.

El Presidente informa de que, desde que se aprobó el Código Ético y el Código de Buen Gobierno, se abrió un canal de denuncias al que no ha llegado ningún tipo de incidencia, lo que confirma el cumplimiento de los términos incluidos en dichos documentos.

5º Plan de Trabajo y Objetivos 2020-2021.

El Presidente, en nombre de la Junta Rectora, presenta a la Asamblea el Plan de Trabajo propuesto para el período 2020/2021



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

También se informa del lanzamiento inminente de la campaña #Iguales&Diferentes, en las redes sociales, basada en una serie de vídeos para dar a visibilidad las capacidades de personas con discapacidad intelectual, de la mano de cuatro famosos y con el apoyo de la fundación Telefónica y Cecabank.

La Directora General recuerda el reto asumido de alcanzar las 10.000 visualizaciones

6º RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL "DATA PROTECTION OFFICER"

El Presidente, informa a la Asamblea de Socios del nombramiento de la figura de "Data protection officer" en Achalay, ligado a la contratación de la empresa Grupo Adaptalia, para revisar y mejorar todos los procedimientos en materia de Protección de Datos, tal y como se aprobó en reunión de Junta Directiva del mes de abril.

La Asamblea asume la necesidad y aprueba la propuesta.

7º 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- valora como sobresaliente el trabajo del equipo de Achalay, tanto durante 2019 como en los últimos meses, ante la situación provocada por la pandemia.

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.

8º 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, y en especial, los últimos meses en los que se han tenido que tomar medidas extraordinarias por la situación de pandemia.

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 la Directora General de la Asociación y a los Equipos, entendiendo que la función principal de la propia Junta es la de ser facilitadora de los recursos, medios y servicios, que sean precisos para el cumplimiento de la Misión de la Entidad.

9º RUEGOS Y PREGUNTAS

Los empleados de Achalay Diversidad muestran su interés en retomar algunas reuniones pendientes, que se aplazaron a causa del estado de alarma, en concreto la sesión de evaluación del proyecto mediante un informe de "Experiencia Empleado", tal y como se hizo el año pasado en Acción Social.

Se confirma por parte de la Dirección que está previsto realizarla a la vuelta de vacaciones, si la situación por coronavirus lo permite.

No habiendo más temas a tratar, el Presidente da por finalizada la Asamblea General siendo las 22.00 horas.

Firman, a los efectos oportunos y para quién pueda interesar, el Presidente y la Secretaria, en Madrid a 24 de junio de 2020.

Fdo. La Secretaria D. Ana García Grimau 51.094.206-M Fdo. El Presidente D. Ramón Pinna Prieto. 02534489 –G