

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA RED
MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

CELEBRADA EL 24 de mayo de 2013

En Madrid, en C/ Gran Vía 16, 3º Dcha., a 24 de mayo de 2013, se reúne en primera convocatoria y con carácter extraordinario la Asamblea General de asociados de la entidad **RED MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL** (en lo sucesivo, **EAPN-MADRID**), inscrita en la Sección 2ª del Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid, con número 340/2ª, según convocatoria realizada por la Presidenta de la Junta Directiva.

Preside la reunión la Presidenta Doña *Gema Gallardo*, y actúa como Secretaria de la misma, Doña *Marinela Ifrim*, quienes son titulares en funciones de dichos cargos en la Junta Directiva de EAPN-MADRID.

Asisten a la reunión:

ASISTENTES:

Nombre y apellidos	Entidad
Blanca González Mitre	Asociación Barró
Antonio Llorente	La Rueda Asociación
Teresa de la Peñazegarra	Cruz Roja Española- Comunidad de Madrid
Ana Salgado de Andrea	Fundación Integra
Esmeralda Millás Mancera	Asociación Horuelo
Henar López Senovilla	Fundación Atenea
Nieves Muñoz Rubio	Asociación Punto Omega
Martina Kaplun	Fundación Cruz Blanca
Raquel Barón	Fundación Cepaim
Alfredo Lopez Muñoz	Opción 3, Sociedad Cooperativa
Raquel Santos	CEAR
Carlos Girban	CEAR
Eduardo Conejo	Fundación secretariado Gitano

Ángel Ramos	La Rueda Asociación
Carmen Flores	Asociación Solidaridad Madres Solteras
Juan Carlos García	Asociación Las Alamedillas
Javier Oliver Gorez	Provivienda
Gloria García Lalinde	Asociación Realidades
Gema Gallardo Pérez	Asociación Provivienda
Elena Gil Bartolomé	Fundación San Martín de Porres
Mar Ureña Campaña	Colegio Trabajadores Sociales Madrid
Marinela Ifrim	Accem
Teresa Arraz Pascual	AD Los Molinos
Dolores Tapia Villa	APROSERS
Davis López Gallego	Asociación PAIDEIA
Nicolás Garcia Diaz	Cuarto Mundo
Patricia Bezunartea	Rais
Milagros Boubeta Parceró	ONCE
Enrique Parra Baño	Fundación Tomillo

Quedando representadas un total de 29 entidades asociadas de EAPN-MADRID.

Habiéndose cumplido todos los requisitos legales y estatutarios, la Presidenta declara válidamente constituida la Asamblea General Ordinaria de Asociados y abre la sesión, procediéndose a continuación a debatir los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades 2012.
2. Presentación y aprobación de la Memoria Económica 2012.
3. Presentación y aprobación del Plan Operativo 2013 de EAPN-Madrid.
4. Presentación y Aprobación del Presupuesto 2013.
5. Ruegos y preguntas.

Tras las oportunas deliberaciones sobre los asuntos del Orden del Día, y sin haberse solicitado la constancia por escrito de ninguna de las intervenciones, se adoptan por unanimidad los siguientes

ACUERDOS

La presidenta propone la votación del cambio del Orden del día: Introducción de dos puntos: Lectura y Aprobación de las Actas de las Asambleas anteriores, la Asamblea Extraordinaria del 22 de febrero de 2013 y la Ratificación de socios nuevos.

Se aprueba por unanimidad los cambios.

1. Lectura y Aprobación, si procede, de las Actas de las Asambleas anteriores (Asamblea General Ordinaria celebrada el 18 de mayo de 2012 y Asamblea Extraordinaria del 22 de febrero de 2013).

Quedan aprobadas por unanimidad, el Acta de la Asamblea Ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2012 y el Acta de la Asamblea Extraordinaria del 22 de febrero de 2013.

2. Ratificación de nuevos socios

Se menciona a las nuevas entidades que se han incorporado en la EAPN Madrid, y se vota por unanimidad a la ONCE y con una abstención a Psicólogos sin Fronteras.

Milagros Boubeta Parceró de la Once, presenta las actividades y los fines de la entidad.

3. Presentación y aprobación de la Memoria de Actividades 2012.

La presidenta, explica la estructura del documento los ejes de intervención y las actividades de la Red.

Se vota por unanimidad.

4. Presentación y aprobación de la Memoria Económica 2012.

Mar presenta la Memoria 2012. Explica las fuentes de financiación: Proyecto de redes CAM, Aportaciones Eapn España, impartición de docencia especializada, las cotas de socios y la donación del Centro comercial La Vaguada.

Mar propone modificación del cierre de cuentas de 2012 incluyendo el gasto generado del **Estudio Indicador Arope** realizado por el Centro de Estudios Tomillo como previsión de gasto.

Se aprueba por unanimidad la modificación del cierre de cuentas.

Se prueba por unanimidad las Cuentas de 2012.

5. Presentación y aprobación del Plan Operativo 2013 de EAPN-Madrid.

Gloria explica el plan operativo 2013 con sus líneas estratégicas.

Se aprueba por unanimidad el Plan Operativo de 2013.

6. Presentación y aprobación, en su caso, del Presupuesto 2013.

Mar recuerda los plazos de ingresos de la Cuota de Socios de 2013.

Mar presenta el presupuesto de 2013:

a) Partidas de ingresos previstos:

- Cuota de socio.
- Proyecto Redes CAM.
- Subvención La Caixa.
- Otros ingresos.

b) Partidas de gastos previstos: Se explican las partidas de gastos que se generarían en 2013.

Se prevé ingresos de 52.094 €. Los gastos previstos se han presentado en base a estos ingresos.

Se aprueba por unanimidad el Presupuesto de 2013.

7. Ruegos y preguntas.

- Gema explica el proceso DE FIARE como Banca Ética. Se organizara una jornada para que nos explique a la Red los objetivos. La nueva Junta Directiva decidirá si nos incorporamos como socios a FIARE.
- Elena de San Martín de Porres informa sobre la Feria de Economía Solidaria, presentación el 1 y 2 de junio en el Matadero.
- Carlos CEAR explica la reunión que tuvieron las entidades con respecto a los pagos de las subvenciones, criterios, plan de proveedores. Se ha propuesto una reunión con el Ayuntamiento para hablar sobre las subvenciones en el plan de proveedores, firmar los convenios con tiempo, los aspectos con respecto a los intereses bancarios. Propone que llevemos al Pleno del Ayuntamiento la propuesta.
- David de Paideia propone que se incida no solo en la Red nuestra sino que se lleve el asunto desde la estatal.
- Antonio resalta lo que se está haciendo en este momento. Necesidad de tener un Convenio del Tercer Sector Social.
- Juan Carlos de Almedilla comenta los esfuerzos que se están haciendo desde la Patronal con respecto al Convenio del Tercer Sector. No hay que firmar cualquier Convenio. Invita a que nos hagamos socios de las Patronales.



Sin otros ruegos y preguntas, y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidenta procede a levantar la sesión a las 11:38 horas, de todo lo cual yo, la Secretaria, doy fe, con el Visto Bueno de la Presidenta.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Fdo.: Doña Gema Gallardo

Fdo.: Marinela Ifrim