



ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 01/19 CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2019 EN LA
CEOE, Sala 4 A , Príncipe de Vergara 74, Madrid**

EMPRESAS ASISTENTES Y REPRESENTADAS

ADHORNA PREFABRICACIÓN - ELEC NOR
ANDALUZA DE TRAVIESAS
ARENZANA PREFABRICADOS
BEDYFA
BLOQUES BARRUCA
BORTUBO
BREINCO
BUPRE
CERAMEX
CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS
DRACE INFRAESTRUCTURAS
ELEMENTOS CONSTRUCCION XEIXALVO
FORJADOS SECUSA
GEYSERMARKT
GIC FÁBRICAS
GLS CONSORCIO DEL HORMIGÓN
INDAG
INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO
J. CIRERA ARCOS
LUSO GALAICA DE TRAVIESAS
MEMORIAL PARKS
PRECON
PREF. PUJOL
PREFABRICADOS COGOLLOS
PREFABRICADOS DELTA
PREFABRICADOS DUERO
PREFABRICADOS FORTE
PREFABRICADOS FRAGA
PREFABRICADOS MONTALBAN Y RGUEZ.
PREFABRICADOS RODA
PREFHORVISA OUTEIRO
PREHORQUISA
PRHOMARCO
ROCACERO
SAILO
TRAVIESAS DEL NORTE
TRAVIPOS
TUBERIAS Y PREFABRICADOS PALAU
TUBOS COLMENAR
VIALCA
WORLDMETOR



ANDECE

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL PREFABRICADO DE HORMIGÓN
C/ DIEGO DE LEÓN. 47 - EDIFICIO MELIOR · 28006 MADRID

TEL +34 91 32 38 275 · www.andece.org



DOCUMENTACIÓN REMITIDA

Se remitió previamente la siguiente documentación:

- **Convocatoria de la reunión de Asamblea General nº1/19**
- **Orden del Día**
- **Situación de Altas y Bajas 2018**
- **Temas Económicos:**
 - **Cierre Ejercicio 2018, auditado**
 - **Presupuesto 2019**
- **Informe de Gestión**

ORDEN DEL DÍA

Orden del Día:

- Apertura
- Altas y bajas de asociados 2018
- Cuentas Anuales 2018
- Presupuesto 2019
- Informe de gestión

1.- Apertura de la Sesión

En la sala 4 A del Edificio CEOE en Madrid; calle Príncipe de Vergara 74, siendo las 9 horas del día 29 de mayo de 2019; en segunda convocatoria y sesión ordinaria; presidida por su Presidente, D. Manuel Aguado Mediavilla; con la asistencia anteriormente citada, se reúne la Asamblea General de la Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de Hormigón, ANDECE. La reunión fue convocada por escrito, estando válidamente constituida, comienza la sesión, estado presentes o representados el 57% de los votos totales.

El Presidente da la bienvenida a los asistentes y presenta los asuntos a tratar en el Orden del Día de la reunión asamblearia de la asociación, que incluye la proyección de un vídeo conmemorativo de los 55 Años de ANDECE. También con este motivo D. Julián Caballero de UNE-AENOR hace entrega de una placa al Presidente de ANDECE como asociación fundadora de AENOR, al inicio de la reunión.

2. Altas y Bajas de Asociados en 2018

D. Manuel Aguado repasa las altas y bajas habidas durante 2018, finalizando el ejercicio con un alta neta de +10% de empresas asociadas.

3. Informe Económico

D. José Luis Zamora, Vicepresidente y Tesorero, informa a los asistentes sobre la liquidación del presupuesto 2018 y se expone el nuevo presupuesto 2019. En cuanto a las cuotas asociativas, se propone un mantenimiento de las mismas:





CATEGORÍAS	VOLÚMEN DE FACTURACIÓN	IMPORTE TRIMESTRAL	IMPORTE ANUAL
1	< 2 MILLONES	300	1.200
2	DE 2 A 5 MILLONES	600	2.400
3	DE 5 A 10 MILLONES	900	3.600
4	DE 10 A 15 MILLONES	1.200	4.800
5	> 15 MILLONES	1.500	6.000

4.- Informe de Gestión

El Secretario General, Dña. Sonia Fernández Ayala, resume el informe de gestión de ANDECE, remitido a todos los miembros de la asociación con anterioridad a la celebración de la Asamblea mediante documento electrónico.

5. Acuerdos adoptados

Se acuerda por unanimidad:

AC 1/19.- Ratificar las Altas y Bajas de asociados producidas durante 2018 que han sido aprobadas por la Junta Directiva.

Se acuerda por unanimidad:

AC 2/19.- Aprobar el Informe Económico presentado a la Asamblea. En particular se aprueban:

Cuentas anuales 2018.

Presupuesto y cuotas 2019.

Se acuerda por unanimidad:

AC 3/19.- Autorizar al Presidente y a la Directora General para que realicen las gestiones necesarias para el depósito de las Cuentas Anuales aquí aprobadas en el Registro Mercantil de Madrid.

Se acuerda por unanimidad:

AC 4/19.- Aprobar el Informe de Gestión febrero 2018-mayo 2019 presentado a la Asamblea.

Se acuerda por unanimidad:

AC 5/19.- Aprobar todas las actuaciones realizadas en nombre de ANDECE por la actual Junta Directiva, Presidente, Vicepresidente-Tesorero, Vicepresidentes, Comité Ejecutivo y Secretario General desde el momento de la anterior Asamblea General celebrada el 20 de febrero de 2018.

6. Clausura de la reunión

Así, y tras el desarrollo de todos los puntos incluidos en el Orden del Día, el Presidente da por terminada la Asamblea General en su sesión ordinaria, siendo las diez horas del día 29 de mayo de 2019, acudiendo los asistentes al traslado a la visita a fábrica de Lafarge de Villaluenga de la Sagra.

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D. Manuel Aguado Mediavilla

Dña. Sonia Fernández Ayala

