ASISTENTES

		JUNTA DIRECTIVA ANDECE 26 NOV-2024	
Presidente	IGNACIO BRUJÓ	MEMORIAL PARKS	ASISTE
Vicepresidente Tesorero	JOSE LUIS ZAMORA	DRACE GEOCISA	ASISTE
Vicepresidente	MIGUEL ANGEL SANTOS	MOLINS PRECAST SOLUTIONS	ASISTE
Vicepresidente	JAVIER SANCHEZ	PREFABRICADOS PUJOL	ASISTE
Vicepresidente	MARIA MONTERDE	PREHORQUISA	ASISTE
Vicepresidente	JOSE MANUEL MARTINEZ	TABICEM	ASISTE
	JOSERRA ARENZANA	ARENZANA PREFABRICADOS	REPRESENTADO
	FRANCISCO IBAÑEZ	BLOQUES BARRUCA	ASISTE
	ANTONIO GARCIA	CONORSA	ASISTE
	ANTONIO AFONSO	GLASSYDUR	ASISTE
	ALBERTO SERRANO	GLS CONSORCIO DEL HORMIGON	ASISTE
	JOSEP MARÍA RUIZ	HORMIPRESA	REPRESENTADO
	SERGIO NARRO	IBERIAN PRECAST	ASISTE
	JOSE ANGEL MARTIN	ICA - SORIGUE	REPRESENTADO
	JOSE LUIS DIEZ	INDAGSA	ASISTE
	CESAR FORCELLEDO	PANELASTUR	ASISTE
	GASPAR FUENTES	POSTELECTRICA FABRICACION	ASISTE
	ELENA VELO GUTIERREZ	PRECONOR	ASISTE
	ALFREDO CEBRIAN	PREFABRICADOS DE LA JARA	ASISTE
	CARMEN GARCÍA	PREFABRICADOS PARAMO	ASISTE
	FRANCISCO Gª CARRILLO	PREFHORVISA OUTEIRO	ASISTE
	VICTOR MARCO	PRHOMARCO	ASISTE
	FERNANDO Gª-FORTE	RIALTA HORMIGONES	ASISTE
	MOISES PUENTE	ROCACERO	ASISTE
	SANTIAGO ANGLADA	ROURA ANGLADA	ASISTE
	CIPRIANO GOMEZ	TECNYCONTA	REPRESENTADO
	MIGUEL ANGEL RICO	TUBOS COLMENAR	ASISTE

DOCUMENTACIÓN

Se envió con anterioridad a la reunión. La reunión fue convocada mediante correo electrónico. Se celebra en Madrid, calle Diego de León 47, Sede de ANDECE, a las 12h. del día 26 de noviembre de 2024; con la asistencia de las personas anteriormente citadas, habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en Estatutos.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS

1º ELECCIÓN DE CARGOS

El Presidente de la Comisión Electoral, D. Luis Ruano, inicia la sesión, dando la bienvenida a los presentes.

A continuación, pregunta si hay algún candidato a Presidente. Se presenta una única candidatura, la de D. Ignacio Brujó, que se acepta por unanimidad y asume la Presidencia. A continuación, de la misma forma, se procede a la elección de Vicepresidentes, resultando la elección:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

AC JD A1/24.- Presidente y Vicepresidentes de ANDECE de noviembre 2024 a noviembre 2028:
Presidente: D. Ignacio Brujó de MEMORIAL PARKS
Vicepresidente – Tesorero: D. José Luis Zamora de DRACE GEOCISA
Vicepresidente: D. Miguel Ángel Santos de MOLINS PRECAST SOLUTIONS
Vicepresidente: Dña. María Monterde de PREHORQUISA
Vicepresidente: D. Javier Sánchez de PREFABRICADOS PUJOL
Vicepresidente: D. José Manuel Martínez de TABICEM

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

AC JD A2/24.- Que no es necesario formar el Comité Ejecutivo, estando convenientemente representados los asociados por los Vocales de Junta Directiva.

2º ALTAS Y BAJAS

Se repasan los cambios en el censo de asociados y

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

AC JD A3/24.- Aprobar las variaciones del censo de asociados hasta la fecha de la reunión.

3º SEGUIMIENTO DE CUENTAS 2024 Y PRESUPUESTO 2025

El Tesorero, D. José Luis Zamora, comenta la situación económica de ANDECE a la fecha de la reunión. El saldo positivo resultante falta parte por destinar a cuatro proyectos: Estudio de costes, mejora de estadísticas, estudio ARUP sobre impacto medioambiental de nuevos edificios y actualización de las DAPs sectoriales de ANDECE. En el estudio de costes se ampliará el apartado de ratios financieros.

En cuanto al presupuesto 2025 presentado, se destaca la inclusión de partidas para I+D y para captación de talento.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

AC JD A4/24.- Aprobar el presupuesto 2025, con mantenimiento invariante de cuotas asociativas.

4º CALENDARIO DE REUNIONES 2025

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

AC JD A5/24.- Calendario de reuniones:
Martes 25 de febrero de 2025
Martes 29 de abril de 2025
Martes 17 de junio de 2025 – Junta Directiva y Asamblea General
Martes 23 de septiembre de 2025
Martes 25 de noviembre de 2025

5º COMPOSICIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DEL IX CONVENIO DE DERIVADOS DEL CEMENTO

Se toma como referencia la anterior mesa negociadora y

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

AC JD A6/24.- Composición de la mesa negociadora del IX Convenio de Derivados del Cemento:

Titulares:	Suplentes:
D. José Manuel Mtnez. Imbernón	D. Adriá Sas
D. Francisco Gª Carrillo	D. Santiago Anglada
D. Oriol Beitia	D. Sergio Narro
Dña. Mª José García	D. Gaspar Fuentes
Dña. Marisa Supervia	D. Mateo Oliver
Dña. Sonia Fdez. Ayala	D. Ignacio Brujó

6º ASUNTOS VARIOS

Se analizan varios asuntos:
- BIBM – Nueva normativa europea: plazos
- PTEH – Estudio ARUP sobre impacto ambiental de nuevos edificios
- CICLO ANDECE 2025: Ventajas medioambientales del uso de prefabricados de hormigón
- Documento de posición sobre DAPs certificadas de madera
- Actualización de las Directivas Europeas sobre Contratación Pública
- Certificación sobre "Compliance" y buen gobierno
- ENVALORA – cuestiones sobre gestión de residuos

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD

AC JD A7/24.- Apoyar desde ANDECE que se extienda el plazo de la nueva normativa y se publique tras la publicación y entrada en vigor del nuevo Reglamento de Productos de la Construcción.

AC JD A8/24.- Participar en el estudio de ARUP sobre impacto ambiental de nuevos edificios, siempre y cuando se tengan en cuenta soluciones constructivas con prefabricados de hormigón.

AC JD A9/24.- Dar máxima difusión del Ciclo ANDECE 2025 entre arquitectos e ingenieros, incluso destinando recursos específicos para ello.

AC JD A10/24.- Dar máxima difusión del documento de posición de Concrete Europe sobre neutralidad tecnológica en la selección de soluciones constructivas y la comparabilidad de datos de las distintas soluciones del mercado.

AC JD A11/24.- Organizar un webinar sobre "Compliance" y buen gobierno.

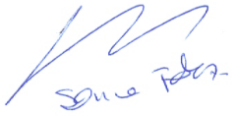
AC JD A12/24.- Circular las respuestas de ENVALORA acerca de gestión de residuos.

Y así, no habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión siendo las 14h horas del día 26 de noviembre de 2024.

Vº Bº EL PRESIDENTE

D. Ignacio Brujó

EL SECRETARIO GENERAL



Dña. Sonia Fdez. Ayala