<u>ASAMBLEA GENERAL</u>
<u>ACTA Nº 265</u>

En Toledo, y siendo las 16.30 horas del día 27 de enero de 2004, se reúnen en segunda convocatoria de Sesión Ordinaria, la Asamblea General de la A.E.M.C.M, está formada por las empresas que se citan en el anexo, al efecto de abordar el siguiente Orden del día:

1º Lectura y aprobación si procede del Acta nº 260 de anterior Asamblea General.

2º Informes del Sr. Presidente.

3º Memoria 2003, balance económico y actividades realizadas 2003, ingresos y gastos y aplicación de resultados.

4º Propuesta de actividades 2004. Presupuesto de ingresos y gastos 2004.

5º Sustitución de vocales de la Junta Directiva

6º Asuntos varios

7º Ruegos y preguntas.

Una vez leído el Orden del Día por el SR. Presidente D. José Luis Fuentes Pantoja se paso a abordar el mismo llegándose a las siguientes conclusiones sobre dichos temas:

PUNTO I.- Lectura y aprobación si procede del Acta nº 260 de anterior Asamblea General.

Una vez leído el acta nº 260, con sus anexos, por el Secretario General, es aprobado por unanimidad de los asistentes.

PUNTO II.- Informes del SR. Presidente.

En primer lugar el SR. Presidente D. José Luis Fuentes Pantoja, agradece la presencia de todos los asistentes, destacando que todos los asuntos que se traen a la Asamblea General han sido aprobados por unanimidad en las distintas comisiones u órganos competentes de la Asociación.

Tras agradecer la presencia de asociados, destaca:

***<u>En primer lugar</u>** deseo dar la bienvenida a los asistentes a esta asamblea en la que debo destacar la fecha de celebración, en Enero, que así se ha hecho por acuerdo de la Junta Directiva, que ha entendido que para fomentar la participación de las empresas en las actividades que desde la asociación se realicen, es preferible hacerla ahora, a principios de año y no en el segundo trimestre como habitualmente venia haciéndose. Ello ha supuesto prescindir de alguna información que en dichas fechas si esta disponible (cierres de ejercicios, de datos económicos fundamentalmente), pero espero que lo pros sean mejores que los contras y que este cambio resulte acertado.*

***<u>En segundo lugar</u>** destacar que si bien los cambios producidos en Castilla la Mancha como consecuencia de las elecciones celebradas en el 2003 han sido múltiples*

(casi todo diría yo a nivel de Consejería de Industria y Ciencia y Tecnología que son las que más relaciones hemos tenido), a esta fecha la regularización de relaciones con ambas está bastante alcanzada y los cauces de comunicación establecidos y continuándose con las actividades y proyectos que comenté en anterior asamblea general, de los cuales os dará cuenta el Secretario General a continuación. Deseo dejaros constancia de mi esperanza de que los nuevos nombramiento no varíen los compromisos verbalmente asumidos por sus predecesores, especialmente en los proyectos que con carácter plurianual venimos ejecutando.

En tercer lugar *deseo agradecer a mis compañeros de la Junta Directiva salientes en esta Asamblea General su dedicación a la misma durante su presencia en ella, unos lo hacéis por cumplimiento del tiempo de mandato y otros por jubilación y paso de su testigo a sus sucesores. De ahí mi reconocimiento para todos los que este año se han jubilado sean o no miembros de la Junta Directiva (Agustín Díaz, Florentino Palomo, Martín Sánchez Asperilla, que como otros anteriores Miguel Pantoja, Alberto García, José Luis López, Julio Sánchez, etc) dedicaron toda su vida a la madera y colaboraron con esta asociación desde puestos directivos.*

Por último *y para no ser reiterativo con el informe del Secretario General deseo haceros patente mi deseo de que hagáis un esfuerzo de colaboración con la asociación en los proyectos en curso, especialmente para la realización del Plan Estratégico Sectorial, no en vano en el mismo nosotros mismo decidiremos las estrategias, actividades y medidas a adoptar para el desarrollo de nuestro sector en los próximos años y, especialmente, los apoyos que deseamos quedan fijados por nuestras administraciones publicas de cara al mismo.*

El Sr. Presidente cede la palabra al Secretario General para que exponga los asuntos objeto de estudio y aprobación incluidos en el Orden del Día:

PUNTO III y IV.- Memoria 2.003. Balance económico y actividades realizadas 2.003. Ingresos y Gastos y aplicación de resultados. Presupuesto de ingresos y gastos 2004 y propuesta de actividades 2004

En primer lugar, informa el Secretario General que va a proceder a informar conjuntamente de lo tratado en los puntos III y IV, de los que se entrega a cada asistente documento referenciado cono "Documentación Asamblea General 2004.

En segundo lugar, informa el Secretario General del contenido de las carpetas que se entrega a cada asociado, y que al igual que en años anteriores contiene memoria de actividades 2.003 y balances económicos 2.003 propuesta de presupuestos 2.004 y actividades y aplicación de resultados. Incluye asimismo:

- *Convocatoria y acta de la asamblea nº 260*
- *Balances económicos y aplicación de resultados 2003. Presupuestos 2004.*
- *Proyectos de la AEMCM*
  - *. Plan Estratégico Regional para Industrias de la Madera de Castilla la Mancha*
  - *. Sibelius*
  - *. Portalmadera.net (anexos: Cuestionarios y Manual del usuario)*

- *Actividades varias*
  - *. Plan de Fomento de Comercialización de Industrias de la Madera y el Mueble: Exteriores e Interiores*
  - *. Convenios laborales*
  - *. Oficina permanente en Bruselas*
  - *. Medio ambiente*
  - *. Servicios Generales (FEDETO)*
  - *. Relaciones Institucionales*
  - *. varias (Formación continua, etc.)*
- *Otros proyectos de la asociación*
  - *. CECAM*
  - *. Confemadera*
  - *. Federmueble*
  - *. Centro Tecnológico de la Madera*
- *Documentación Electoral*

En Tercer lugar, informa el Secretario General, que todos los asuntos objeto de acuerdo en los apartados III y IV, han sido previamente aprobados por la Comisión Censora de Cuentas y la Junta Directiva, y tras informar de los puntos enumerados en este apartado, y después de solicitar el Sr. Presidente a la Asamblea General si se deseaba alguna ampliación de información, la Asamblea General aprueba por unanimidad los acuerdos propuestos y cuyas referencias se transcriben a continuación, y para las que se ha seguido el formato habitual para su presentación se incluye:

- Memoria 2.003:Acta nº 264, punto III

- Balances económicos y actividades 2003, presupuesto ordinario 2004, y actividades. Aplicación de resultados. Acta nº 264, punto III

270 EMPRESAS CON 5100 TRABAJADORES
Cuotas año 2004: 24 €., por empresa y 1,15 €., por trabajador al mes 60 € de cuota inicial

Tras aprobar la Asamblea General los presupuestos y los balances de los ejercicios 2003 y 2004, informa el Secretario General que en relación a la memoria 2003 y actividades 2004 se ha procedido a la edición de un documento que se entregan a cada asistente y que contienen la máxima información acerca de los temas epigrafíados, ellos con la intención de mantener informados a los asociados al máximo, y así favorecer su participación en la asociación tan demandada por el Presidente en sus intervenciones.

En el dicho documento se informa ampliamente de las actividades en curso en la Asociación, así como de proyectos actuales y de próxima ejecución para conocimiento de la Asamblea General y aprobación de su gestión. Dichas actividades se relacionan en documentación que incluye participantes y plazos previsto de ejecución y

presupuestos, con mención de las entidades ejecutoras y por tanto, responsables de las actuaciones.

Dicho documento comprende:

- *Proyectos de la AEMCM*
  . Portalmadera.net
  . Sibelius
  . Plan Estratégico
- *Proyecto en los que colabora la AEMCM*
  . CECAM
  . CONFEMADERA
  . FEDERMUEBLE
  . CTM

Por otro lado el Secretario General destaca soluciones tangibles de los proyectos a saber:

- *Conexión con Portalmadera.net*
- *Edición de CD, de portalmadera.net*
- *Guía de Prevención de Riesgos Laborales, que se entrego a los asistentes.*
- *Guía de adaptación de las maquinas*
- *Proyecto Sibelius, que se contiene en 5 CDs que se explican a los asistentes y se pide la colaboración de ellos.*
- *Plan Estratégico del Sector, que es explicado a los asistentes y se pide su colaboración.*

La Asamblea General, aprueba por unanimidad las actividades realizadas, asi como su continuación, delegando en el Presidente y en el Secretario General de cara a su continuidad, destacándose la ampliación de actividades a entidades financieras (Caja Castilla la Mancha, Bancaja, Cámara de Comercio, y otras referenciadas por el Secretario General en su informe).

PUNTO V: Sustitución de vocales a la Junta Directiva

Informa a continuación que tras la oportuna convocatoria electoral se ha presentado en tiempo y forma, y según se refleja en el documento que se entrega a los asistentes las siguientes candidaturas:

D Vicente Díaz Bajo	*Primicia Mobiliario, S.L.*
D. Juan Manuel Fernández	*Indema, S.L*
D. Alberto Palomo Cantero	*TAHISA*
D. Jesús Rodríguez Tarjuelo	*Inrotar, S.L.*
D. José Ignacio Barales	*Cosanto, S.L*
D. Jaime Armendáriz	*Creaciones Armendariz*
D. Gervasio Fernández	*Fernan Rodri, S.L.*

Asimismo, si bien recibida el día 21 de enero de 2004 existe otra nueva candidatura de D. Celestino García Sánchez (Muebles Celestino, S.L.).

La Junta Directiva, teniendo en cuenta el número de puestos de vocales a cubrir de 8 y la totalidad de las candidaturas presentadas incluyendo la candidatura fuera de plazo, acuerdan por unanimidad someter a aprobación de la Asamblea General el nombramiento de todos lo presentados para la sustitución estatutaria a renovar para los próximos 4 años.

Tras someter a la Asamblea General dicha propuesta son nombrados vocales de la Junta Directiva para los próximos cuatro años:

D Vicente Díaz Bajo	*Primicia Mobiliario, S.L.*
D. Juan Manuel Fernández	*Indema, S.L*
D. Alberto Palomo Cantero	*TAHISA*
D. Jesús Rodríguez Tarjuelo	*Inrotar, S.L.*
D. José Ignacio Barales	*Cosanto, S.L*
D. Jaime Armendáriz	*Creaciones Armendariz*
D. Gervasio Fernández	*Fernan Rodri, S.L.*
D. Celestino Garcia Sánchez	*Muebles Celestino, S.L.*

Quienes conforma la Junta Directiva con los siete miembros que continúan su mandato durante dos años más:

D José Luis Fuentes Pantoja	*Molduras Goya, S.A.*
D. Víctor M. Encinas Pliego	*Uniarte, S.A.*
D. Jesús López Martín	*López y Ocaña, S.A.*
D. Pedro García Moya	*Suim Plas, S.L.*
D. Claudio Lancha Ubeda	*Hnos Lancha, S.L.*
D. Luis M. Contreras García	*Moldurera Ind. La Manta, S.L.*
D. Raúl Parrilla Galan	*Galmueble Soc. Coop.*

En este punto el Sr. Presidente informa de su propuesta de mantenimiento de los vocales presentados para los cargos actualmente vigentes (Vicepresidente, Comisión Censora de Cuentas, Fedeto, Confemadera, Federmueble, etc), siendo aprobada dicha propuesta por unanimidad de la Asamblea General.

Tras informar el Secretario General de la negociación colectiva 2003/2004, asi como la aprobación de la misma por la Junta Directiva se somete dicho acuerdo a la Asamblea General quien lo aprueba por unanimidad de los asistentes.

Así mismo y en relación a los convenios suscritos con diversas consultoras colaboradoras (ECA, INFURMA), y aprobados por la Junta Directiva la Asamblea General los aprueba por unanimidad.

PUNTO VI: Asuntos varios

Informa el Secretario General de gestiones varias en curso ante la Consejería de Industria, en concreto, ante la Dirección General de Desarrollo Empresarial que

pretende la potenciación de ayudas para nuestro Sector de modo mas urgente, entre ellos se encuentra la ejecución del Plan Estratégico Sectorial, Proyecto Sibelius, Proyecto Portalmadera, Proyecto Fomento a la comercialización de fabricados, etc.

La Asamblea General aprueba que por la Secretaria General se gestionen tales planes y ayudas , delegando en el Sr. Presidente para la formalización de operaciones financieras (créditos o avales bancarios) a nombre de la Asaociacion que faciliten la ejecución de tales actividades (Plan estratégico, asistencia a ferias, proyecto Sibelius, Y Portalmadera.net, ya resultos o en tramite de resolución por la Administración)

Otros temas que comenta el Secretario General en la línea anterior son:

- *Proyecto de Innovación Tecnológica*
- *Proyecto de calidad de productos*
- *Proyecto para la incorporación de diseño*
- *Proyecto para la realización de actividades comerciales conjuntas.*

PUNTO VII: Ruegos y preguntas

Algunos asistentes dejan constancia de su deseo de participar en algunas actividades citadas, tales como Portalmadera.net, Proyecto Sibelius, Plan Estratégico, etc.

Y no habiendo mas temas que tratar se dio por finalizada la reunión siendo las 19.30 horas del día antes citado lo que certifico con el VºBº del Sr. Presidente.

VºBº SR. PRESIDENTE *SECRETARIO GENERAL*

ASISTENTES	
Muebles Celestino García, S.L.	*Celestino García*
Cosanto, S.L.	*D. José Ignacio Barales*
Hnos Lancha, S.L..	*D. Claudio Lancha Úbeda*
López y Ocaña, S.A.	*D. Jesús López Martín*
La Moldurera Industrial, S.L.	*D. Luis Manuel Contreras García*
Inrotar, S.L.	*D. Jesús Rodríguez Tarjuelo*
Indema, S.L.	*D. Juan Manuel Fernández*
Suin Plas, S.L.	*D. Pedro García Moya*
Primicia Mobiliario, s.L.	*D. Agustín Díaz García*
Fernan Rodri, S.L.	*D. Gervasio Fernández*

Molduras Goya., S.A.	*D. José Luis Fuentes Pantoja*
Mesas Dur, S.L.	*D. Cristóbal Durillo*
Muebles Linares, S.L.,	*D. José LUIS LINARES*
UNIARTE, S.A.	*D. Víctor M. Encinas Pliego*
Moldurera Toledana, S.L,	*D. Mariano Ruiz*
Top Form, S.A	*D. Daniel Ferrero*
Lopez y Orgaz, S.L.	*D.*