

## ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AGRETUR

- **Fecha:** Jueves, 23 de Octubre de 2014
- **Lugar:** Hotel Peñíscola Plaza Suite (Sala Juntas )
- **Hora:** 12,00
- **Asistentes:**
  - Don Javier Gallego Llorca, Presidente
  - Don José Drago Ayza, Vicepresidente
  - Don Agustín Platillero Bayarri, Tesorero
  - Don Francisco Ribera Van-Daalen, Vocal
  - Doña Amelia González, Secretaria General
  
- **Orden del día:**
  1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva anterior
  2. Presentación del estado actual de cuentas de la Agrupación.
  3. Solicitud de Asociados de disponer Logotipo digital de Agretur.
  4. Convocatoria de Asamblea General
  5. Ruegos y preguntas.

### Acuerdos tomados

#### 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta Directiva anterior.

Por parte del Presidente, Don Javier Gallego, se procede a dar la lectura del acta de la Junta Directiva anterior, correspondiente al 23 de Septiembre de 2014, aprobándose la misma por unanimidad.

#### 2. Presentación del estado de cuentas actualizado de la Agrupación.

- El Tesorero procede a informar de los resultados económicos al día de ayer informando del cierre de la cuenta de Agretur Marketing del Banco Sabadell, terminada en \*\*\*613 y con un importe de 3.264,36 €, y consiguiente nueva apertura de la cuenta en Bankia con el mismo importe.
- Igualmente, da lectura de la relación de ingresos y gastos habidos durante el año 2014, hasta la fecha de ayer, y se confirma que todos los apuntes contables son correctos, por lo que los números presentados reflejan adecuadamente la realidad.
- Por su parte, la Secretaria General informa que existe un superávit (Margen Bruto de Explotación) de 3.500, estimados, si bien hay que

concretar que faltan por abonar todavía algunas cuotas de socios, así como determinados pagos. Por lo tanto, habrá que esperar al cierre del año para confirmar que definitivamente la Agrupación ha logrado sanear completamente su situación.

- Se presenta la relación de los socios con cuotas por pagar, se adjunta justificante hoja anexa y se acuerda hacer gestión en este mes para lograr el pago completo de todas las cuotas pendientes.
- Se informa por parte de la SG que, en su momento, el anterior presidente Carlos García Barragán, había hecho una entrega de 1.000 euros de su patrimonio personal para que la Agrupación pudiera afrontar algunos pagos, dada la situación existente en aquel momento. Se acuerda proceder a la devolución inmediata de dicha cantidad a su viuda M<sup>a</sup> Teresa Peña, mediante pagaré para que exista la debida constancia documental.

### **3. Solicitud de asociados para disponer del logo digital de Agretur.**

A la vista de la petición de un asociado para poder disponer del logo de la entidad, se acuerda que todas las peticiones deben ser por escrito y detallando el uso para el que se pide, de tal modo que si se trata de acciones meramente publicitarias indicando “establecimiento perteneciente/ integrado/ miembro de Agretur”, no hay problema en ceder su uso. Si fuera para otro distinto, habría que estudiarlo de manera más pormenorizada, para garantizar siempre el buen uso del mismo.

### **4. Convocatoria de Asamblea General**

Tras analizar la situación se acuerda convocar Asamblea General Extraordinaria para el próximo día 02 de Diciembre de 2014, a las 12,30 horas en 1<sup>a</sup> convocatoria en el Hotel Peñíscola Plaza Suites, con el siguiente orden del día:

- Informe de gestión del Presidente.
- Presentación de la cuenta de explotación, estimada, a fecha 31.12
- Presentación y votación de candidaturas para la elección de la Presidencia de Agretur
- Presentación de la propuesta de presupuesto para 2015
- Ruegos y Preguntas

Asimismo, y como documentación a presentar en esta Asamblea:

- Los documentos contables de soporte de los puntos anteriormente referenciados
- Listado actualizado de socios, en sus diferentes categorías
- Estudio del impacto económico que supondría para Agretur el incremento de cuotas (1€ por habitación hotel y 10 euros por restaurante)
- Dossier Peñíscola (2 ejemplares impresos)
- Documentación de todas las acciones hechas por Agretur (Peñíscola todo el año, Dossier Peñíscola, fines de semana tematizados,...)
- En la versión digital del Dossier, deberá estar bloqueada la parte de información correspondiente al destino, dejando liberada la de la oferta complementaria para que cada asociado pueda adaptárselo a sus necesidades empresariales

Igualmente, y al hilo del tema de la elección de la presidencia se acuerda:

- Proceder a notificar a todos los asociados de manera inmediata la convocatoria de la AGE así como de la elección de la Presidencia, para que pueda conocerse con la máxima antelación posible.
- Establecer como condición el que todas las personas interesadas, deban presentar su candidatura con un mínimo de una semana de antelación a dicha fecha.
- Exigir como condición indispensable, el que sólo podrán ser votadas las personas cuyas empresas se hallen al corriente en el pago de las cuotas. Se establece fecha para la próxima Asamblea General Extraordinaria, el 02/12/2014 a las 12:30 horas en 1ª convocatoria, después de la asamblea, en el propio hotel habrá una comida a 25 €, comensal, para socios y acompañantes.

Por último, se acuerda contactar con la administración de lotería para solicitar que al año próximo se nos entreguen las 180 series del mismo número y, a ser posible, en el mes de junio, para tener tiempo suficiente para proceder a su venta completa.

## **5. Ruegos y preguntas,**

En este punto, se plantea el que al finalizar la AG se celebre una comida de Navidad y en la que se aprovechará para dar una placa recordatoria a la familia de Carlos García Barragán. A tal efecto se acuerda invitar a su viuda y dos hijos. Igualmente, se acuerda que a dicha comida se invite al Alcalde

de Peñíscola y al Presidente del Patronato Municipal. Estas cinco personas serán invitadas con cargo a Agretur. Agustín Platillero y José Drago hablarán con Ayuntamiento para concretar estos aspectos.

El resto de participantes en la misma, deberán abonar el menú, que se fija en 25 € por persona.

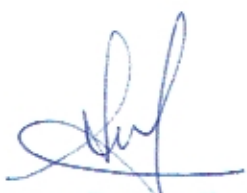
En otro orden de cosas, la SG solicita autorización para la compra de productos que palien la humedad existente en la sede que puede afectar gravemente a los documentos allí guardados, a lo que se le da el visto bueno para la compra de 2 absorbe humedad.

Siendo las 2:00 horas y no habiendo más temas que tratar, se da por finalizada la reunión de la Junta Directiva. El presidente de la agrupación, da las gracias por la asistencia y levanta la sesión.

Peñíscola, 23 de Octubre de 2014



**Javier Gallego**  
*Presidente*



**Amelia González**  
*Secretaria General*