



AVINFO C.V.

Asociación Empresarial de Informática
de la Comunidad Valenciana

Edificio FEMEVAL • Avenida Blasco Ibáñez, 127
Teléfono (96) 371 97 61 • Fax (96) 371 97 13
e-mail: avinfo@femeval.es • http://www.avinfo.es
46022 VALENCIA



Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AVINFO C.V. DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017

ASISTENTES:

Presidente

D. Juan Luz Tormo (GINSA INFORMÁTICA, S.A.)

Vicepresidente

D. Joaquín García Guillen (AYDAI, S.L.)

Vocales:

D. Raul Brú Forés (INFORTISA, S.L.)

D. Carlos Estrela Alfaro (LEADER NETWORK
MARKETING, S.L.)

Asociados:

D. Marcos García Martil (CONNECT
COMUNICACIÓN DIGITAL, S.L.)

D. Pako Giménez (ENTRESISTEMAS, S. L.)

EXCUSA ASISTENCIA:

D^a. Laura Olcina Puerto (INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE INFORMÁTICA)

D. Rafael Castillo Devis (MIBOO SISTEMAS, S.L.)

SECRETARIO TÉCNICO:

D. Juan M. Gascón Cuesta

En Valencia, siendo las 16:30 horas del día 17 de Octubre de 2017, se reúne la Asamblea General Ordinaria de AVINFO CV, bajo la presidencia de su titular D. Juan Luz Tormo con la presencia al margen reflejada asistidos por el Secretario Técnico al objeto de tratar el siguiente,

Orden del Día:

- 1º) Aprobación, si procede, del Acta de la reunión anterior (A.G. de 21/09/15).
- 2º) Estado de Cuentas de la asociación (la información contable está a disposición de las empresas asociadas de AVINFO C.V.).
- 3º) Cuota específica de las empresas asociadas de AVINFO C.V. para 2017.
- 4º) Memoria de actividades realizadas por AVINFO C.V. en 2016.
- 5º) Elecciones a Presidencia y al Comité Ejecutivo de AVINFO C.V.
- 6º) Nuevo servicio de elaboración y revisión de contratos por medio de acuerdo de colaboración que AVINFO C.V. mantiene con el gabinete jurídico especializado en derecho informático "EQUIPO MARZO".
- 7º) Captación de nuevas empresas asociadas.
- 8º) Ruegos y preguntas.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente se comienza por un punto que no estaba en el Orden del Día, Marcel Cerveró del Dpto. de Calidad de FEMEVAL, informa a los presentes del proyecto "Valencia Industria Conectada 4.0" que ha puesto en marcha FEMEVAL para impulsar la transformación digital de las empresas, en resumen las acciones que se llevan a cabo son jornadas de difusión/concienciación, diagnósticos a empresas (diagnóstico, áreas de mejora, y soluciones que ofrecen las empresas de AVINFO) y la creación de un vademécum de soluciones digitales (directorío de empresas tecnológicas), para lo cual se pasó una encuesta a todas las empresas asociadas a AVINFO, para que aquellas empresas que quieran figurar en dicho vademécum nos digan los productos y/o servicios, documentación que estimen oportuna, etc..

A continuación se pasa al **1er. punto** del Orden del Día y repartida el acta de la sesión anterior entre los asistentes es encontrada conforme y aprobada por unanimidad.

En el **2º punto**: El Secretario comenta el Estado de Cuentas de la Asociación a fecha 31/12/2016 que arroja un saldo positivo de **tesorería a 31/12/16 de 13.963,87 €** como remanente de años anteriores, por lo que por unanimidad se aprueba el Estado de Cuentas de la Asociación. Se reseña en este punto que no existen ningún asociado pendiente de pago de cuota.

Se reseña en este punto que CONETIC aceptó aminorar la cuota de AVINFO C.V. en un 50% para que siga siendo miembro con voz pero sin voto. Más del 50% de lo recaudado por cuota específica se viene destinando a pagar a CONETIC. Se aprueba seguir pagando esta cuota.

Se informa también de que se han producido tres bajas: EPIGRAM DEVELOPMENT, S.L. METRIC SALAD METRICAS Y ANALITICAS DIGIT y SALVADOR SIFRE MOLINA, por motivos económicos y que se no ha incorporado ningún nuevo asociado durante 2017, con lo cual la asociación cuenta con un total de 20 empresas.

El **3º punto**. Se aprueba por unanimidad mantener la **cuota específica trimestral de 24 €** para el 2017, dada la coyuntura económica de las empresas y ya que se dispone de suficientes recursos económicos actualmente en la Asociación para afrontar los gastos previstos.

En el **4º punto**, el Secretario expone a los asistentes muy brevemente las actividades llevadas a cabo por la Asociación durante 2016 destacando las tres jornadas realizadas. Se entrega copia de la Memoria de Actividades 2016 a los asistentes.

Entrando en el **5º punto** del Orden del Día y dado que no se ha presentado ninguna nueva candidatura ni a Presidente ni a miembros del Comité Ejecutivo y tras una breve deliberación, por unanimidad de los asistentes se vota Presidente al actual, D. Juan Luz Tormo, igualmente se decide que el resto de miembros se mantenga igual quedando:

| | Comité Ejecutivo | DNI |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| Presidente: | D. JUAN LUZ TORMO | 19861941S |
| Vicepresidente: | D. JOAQUIN GARCIA GUILLEN | 22680429Z |
| Vocales: | D. RAUL BRU FORES | 22560443L |
| | D. CARLOS ESTRELA ALFARO | 22551631Q |
| | D. MARCOS GARCIA MARTI | 29194981T |
| Invitada | Dña. LAURA OLCINA PUERTO | 24361063S |

Igualmente se acuerda designar como representante de la Asociación ante la Asamblea General de Delegados de FEMEVAL a Dña. Amparo Balbastre de la empresa Alfa Desarrollo de Sistemas; SL

Acontinuación se pasa al **6º punto** del Orden del Día donde Joaquín García, informa del acuerdo con Ana Marzo donde se establece un precio tasado de revisar/hacer contratos. Entre los asistentes se detecta el desconocimiento que existe de los acuerdos de colaboración que la asociación ha llevado a cabo, por tanto se informa también del Seguro de Responsabilidad para empresas TIC, de la asistencia letrada y de Protección de Datos, asimismo se informa de la intención de realizar una jornada específica de Protección de Datos en 2018.

En el **7º punto** del Orden del Día, se entra en un debate entre los asistentes de cómo conseguir más empresas, ya que se está viendo que más que dar nuevos servicios específicos (que ya se ha hecho a través de acuerdos de colaboración), habría que ilusionar en relaciones, etc.. Joaquín García propone hacer una comida o cena donde cada asociado lleve a otra empresa del sector, elegir una fecha fuera de temporada de Navidad o de vacaciones, para lo cual habría que utilizar algún tipo de cebo como un acto, charla, etc.. que sea de interés.

Y no habiendo ruegos y preguntas ni más temas que tratar, el Presidente levanta la sesión cuando son las 18:35 horas, de cuyo contenido se extiende la presente acta, de lo que doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE



Fdo.: Juan Gascón Cuesta
Secretario Técnico AVINFO C.V.