

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA RECTORA DE LA FUNDACION BAHIA ALMERIPOINT

Sesión Ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2.012

Por la **Cámara de Comercio, Industria y Navegación**

D. Diego MARTINEZ CANO

Por la **Autoridad Portuaria de Almería**
Dña. Trinidad CABEO RODRÍGUEZ

Por **ASEMPAL**

D. Ernesto CASTILLA MORALES

Por **S.A. LOPEZ GUILLEN**

D. Eduardo LOPEZ GODOY

Por **J. RONCO Y CÍA, S.L.**

D. José Daniel PEREZ WILLIAMSON

Por **UNICAJA**

D. Antonio RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Por la **Cámara de Comercio, Industria y Navegación**

D. Fernando RUANO CESPEDES

Por **AMB, S.A.**

D. Antonio ALONSO ALARCON

En la ciudad de Almería, a las diecisiete horas del día quince de mayo de dos mil doce, se reúne la Junta Rectora de la **Fundación Bahía Almeriport**, para celebrar sesión ordinaria, bajo la Presidencia de D. Diego Martínez Cano, con asistencia de los Señores que al margen se expresan.

Actúa como Secretario D. José Manuel Sánchez del Aguila Rubio.

Asiste igualmente a la reunión, D. David Soler Rodríguez, Gerente de la Fundación.

Tras dar la bienvenida a los asistentes, se inicia la Sesión de la Junta Rectora de la Fundación.

Han excusado su ausencia D. Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, representante de Cajamar y D. Juan Manuel REYES LOZANO, representante de la Autoridad Portuaria de Almería.

Los Sres. Vocales que han excusado su ausencia han delegado su voto en el Sr. Presidente y en la Sra. Vicepresidenta Primera de la Fundación, respectivamente.

Se declara validamente constituida la reunión tras el recuento de votos presentes.

Se pasa a deliberar sobre los siguientes asuntos:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION DE 19 DE FEBRERO DE 2012.-

Se aprueba el Acta de la sesión de 21 de febrero de 2.012.

2.- INFORME DE GESTION. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2012.-

El Sr. Gerente pasa a informar a los miembros de la Junta Rectora sobre las actividades realizadas y pendientes de realizar por la Fundación, y hace entrega a los presentes de un ejemplar de la Memoria de Actividades.

Integración:

Integración Puerto Ciudad.
Carrera Popular 10 Km. del Puerto.

Innovación:

Encuentros para el Dialogo.
Informe tráfico perecederos.

Promoción:

Fruilogística 2012.
Almería Cruise Club: Fam Tryps.
Expo Agro 2012-Rincón de la Logística

Formación:

Curso Guía de Ruta.
Acuicultura. Centro andaluz de Formación

A continuación se abre un debate entre los Sres. Vocales, sobre las acciones realizadas desde la Fundación y la Autoridad Portuaria, y la problemática que impide que el proyecto de transporte de productos hortofrutícolas por barco triunfe, así como sobre las posibles soluciones que podrían adoptarse para conseguir el fin.

Se concluye que por parte de la Fundación, por si misma, como en colaboración, tanto con la Autoridad Portuaria como con la Cámara de Comercio, se han realizado todas las acciones posibles, para que el proyecto pudiera triunfar. No obstante, se ha detectado que las empresas de Almería que venden sus productos, no están preocupadas por la logística ya que este es un tema que se lo solucionan los importadores, es decir, las industrias compradoras. Por tanto, las acciones han de llevarse a cabo con las industrias importadoras. Identificándose como principales clientes de los productos de Almería, empresas alemanas e inglesas. **Se acuerda comenzar la realización de acciones con las empresas inglesas**, dado que estas trabajan ya en poblaciones próximas a Almería, lo que conllevaría la posibilidad de mejorar costes.

El Presidente pregunta a la Vicepresidenta Primera y al Gerente sobre la participación de la Fundación en "Encuentros para el Diálogo". Informan que la Fundación está participando en todas las mesas constituidas al efecto. Ponen de manifiesto que es interesante la participación en las jornadas, tanto por los temas a tratar como por los profesionales que intervienen. Las conclusiones extraídas en las mesas de debate serán remitidas a las Administraciones. Se ofrece a los Sres. Vocales de la Junta Rectora la posibilidad de colaborar en la elaboración de los artículos encomendados a las mesas, para su publicación en la prensa.

Los Sres. Vocales de la Junta Rectora de la Fundación quedan enterados de las acciones a realizar por la Fundación.

3.- INFORME ECONOMICO: ESTADOS CONTABLES A 15.04.12. EVOLUCION DEL PLAN DE ACTUACION 2012.-

El Gerente de la Fundación hace entrega a los Sres. Vocales presentes en la reunión del Balance de Situación y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (desglosado

por meses y conceptos, a efectos del cumplimiento del Plan de Actuación) de la Fundación, a 31 de diciembre de 2011, por lo que se dan por reproducidos.

A la vista de la referida documentación, se pasa a deliberar sobre la situación contable. Poniéndose de manifiesto la situación saneada de la Fundación. Quedan pendiente de ingreso las aportaciones del Ayuntamiento de Almería y de la Diputación, si bien, con esta se han mantenido reuniones y existe predisposición al pago e interés en participar en la Fundación.

En resumen la situación es la siguiente:

BALANCE DE SITUACION A 14/05/2012

| ACTIVO | 2012 |
|--|------------------|
| A) Activo no corriente | 6.460,66 |
| I. Inmovilizado intangible | |
| 2060 Aplicaciones informáticas | 9.915,68 |
| 2806 Amort.Acum.Aplic.Inform. | -9.915,68 |
| III. Inmovilizado material | 6.460,66 |
| 2160 Mobiliario | 9.591,58 |
| 2170 Equip.para proc.de informaci | 5.290,72 |
| 2190 Otro Inmovilizado material | 4.581,94 |
| 2816 Amort.Acumulada Mobiliario | -5.261,33 |
| 2817 Amort.Acum.Equip.Proc.Info. | -5.290,70 |
| 2819 Amort.Acum.Otro Inmov.Mat. | -2.451,55 |
| B) Activo Corriente | 89.872,83 |
| IV. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar | 24.844,05 |
| 2. Otros deudores | 24.844,05 |
| 4400 Deudores | 24.844,05 |
| VII. Periodificaciones a corto plazo | |
| VIII. Efectivo otros activos líquidos eq. | 65.028,78 |
| 5700 Caja moneda extranjera | 990,06 |
| 5720 Bancos e. Inst.cred.C/C Vista | 64.038,72 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 96.333,49 |

| PASIVO | 2012 |
|---------------------------------------|------------------|
| A) Patrimonio Neto | 86.410,12 |
| A-1) Fondos propios | 86.410,12 |
| I. Dotación Fundacional | 30.000,00 |
| 1. Dotación Fundacional | 30.000,00 |
| II. Reservas | 97.542,10 |
| 1130 Reservas voluntarias | 97.542,10 |
| III. Excedentes ejercicios anteriores | -24.716,70 |
| 1210 Exced.Neg. Ejerc.anter. | -24.716,70 |
| IV. Excedentes del ejercicio | -16.415,28 |
| C) Pasivo corriente | 9.923,37 |
| III. Deudas a corto plazo | -177,00 |
| 2. Otras Deudas a corto plazo | -177,00 |
| 5550 Partidas ptes aplicación | -177,00 |

| | |
|---|------------------|
| V. Acreedores comerciales y otras.. | 10.100,37 |
| 2. Otros acreedores | 10.100,37 |
| 4100 Acre.por prest.servicios | 9.556,31 |
| 4650 Remun.pendientes pago | -30,20 |
| 4751 Hacienda Pub.Ret,Pract. | 301,24 |
| 4760 Org. Seg.Soc. | 273,02 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 96.333,49 |

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

De enero a abril de 2.012 (14.05.2012)

| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1.Ingr. de la entidad por su actividad propia | 7.100,00 | 1.600,00 | | 19.350,00 | 28.050,00 |
| A) Cuotas de usuarios y afiliados | 7.100,00 | 1.600,00 | | 19.350,00 | 28.050,00 |
| 7210 CUOTAS AFILIADOS | 7.100,00 | 1.800,00 | | 19.350,00 | 28.050,00 |
| 8.Gastos de personal | -931,28 | -954,94 | -963,15 | -950,82 | -3.800,19 |
| 6400 SUELDOS Y SALARIOS | -709,56 | -727,28 | -734,74 | -723,55 | -2.895,13 |
| 6420 SEG.SOCIAL A CARGO EMP | -221,72 | -227,66 | -228,41 | -227,27 | -905,06 |
| 9.Otros gastos de explotación | -7.938,24 | -5.539,45 | -7.757,78 | -18.961,21 | -40.196,68 |
| 6230 SERV.PROF.INDEPENDIENTES | -414,20 | -480,88 | -381,16 | -4.898,19 | -6.174,43 |
| 6260 SERV.BANCARIOS Y SIMILARES | -116,64 | -7,29 | -81,15 | -74,10 | -279,18 |
| 6270 PUBLI.PROPAGANDA Y RELAC.PU | -2.466,20 | -2.090,00 | -250,00 | -11.206,86 | -16.013,06 |
| 6280 SUMINISTROS | -390,59 | -402,44 | -805,19 | -764,47 | -2.362,69 |
| 6290 OTROS SERVICIOS | -4.550,61 | -2.558,84 | -6.240,28 | -2.017,59 | -15.367,32 |
| 10.Amortización del inmovilizado | -120,01 | -112,26 | -120,01 | -116,13 | -468,41 |
| 6810 AMORT.DEL INMOV.MATERIAL | -120,01 | -112,26 | -120,01 | -116,13 | -468,41 |
| A)RTDO.DE EXPLOTACION | -1.889,53 | -5.006,65 | -8.840,94 | -678,16 | -16.415,28 |
| C)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | -1.889,53 | -5.006,65 | -8.840,94 | -678,16 | -16.415,28 |
| D)EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -1.889,53 | -5.006,65 | -8.840,94 | -676,16 | -16.415,28 |

Los miembros de la Junta Rectora quedan enterados de la situación contable de la Fundación.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se producen.

Antes de levantarse la Sesión, interviene D. Eduardo López Godoy, que es miembro de la Comisión de Intermodalidad de la Cámara de Comercio y comunica que han mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Almería, con el Concejal D. Pablo Venzal, a fin de conocer la postura de esa Corporación sobre la conexión ferroviaria del Puerto y la posibilidad de que se mantenga la conexión en superficie, en tanto se realice o no el soterramiento. Manifestó la predisposición a reunirse del referido Concejal, quien les indicó que son conscientes de la necesidad de la referida conexión exista, así como que están abiertos a estudiar propuestas. Comentándoles incluso que se están manteniendo reuniones entre técnicos del Ayuntamiento y del Puerto para valorar posibles soluciones, que pasan por soterrar el tráfico de vehículos, manteniendo a nivel el ferrocarril.

Dña, Trinidad Cabeo interviene y dice que es cierto que se están manteniendo reuniones, así como que se ha encargado un estudio para resolver el problema del tráfico y conexión ferroviaria en la zona de Almadrabillas.

D. Diego Martínez propone que los principales proyectos que aborda, en estos momentos, la Fundación Bahía Almeriport, el acceso ferroviario al puerto y el soterramiento de la estación y el proyecto puerto ciudad, sean activados, por estimar que es momento, pese a la situación de crisis.

Propone, igualmente, estudiar y dar impulso a la zona de la ZAL prevista en el Km.21, así como que sería el momento para establecer el puerto de Almería como un Puerto de Contenedores y que los graneles sean trasladados al Puerto de Carboneras. A continuación solicita la opinión de los presentes.

Para finalizar, dice que la Fundación tendría que establecerse como una oficina de captación de clientes inversores.

D. José Daniel Pérez expresa que le parece bien la propuesta, pero que considera que el puerto debe trabajar más a corto plazo. Que principalmente debe centrarse en sus tráficos propios, y reforzarlos y su zona de influencia – Jaén, Argelia.

D. Eduardo López Godoy muestra su conformidad con lo expresado con D. José Daniel Pérez y agrega que no es el momento de la especialización de los Puertos, que en la medida de lo posible es importante conciliar ambas propuestas, pero principalmente el puerto debe trabajar con las mercancías propias de su hinterland

D. Ernesto Castilla quiere resaltar la predisposición de Asempal de colaborar con la Fundación, si bien, dada la situación de dificultad de pago, solicita que sea tenida en consideración la petición de Asempal de que su aportación sea más en especie que dineraria.

Igualmente, D. Antonio Rodríguez, quiere expresar que la voluntad de Unicaja es seguir participando con la Fundación

Todos los acuerdos se adoptan por unanimidad.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión de la que se extiende la correspondiente Acta que firma el Presidente de la Fundación, conmigo, el Secretario.