

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

Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de julio de 2.011

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 **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 veintiocho de julio de dos mil once, 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.

El Sr. Presidente, tras las palabras de bienvenida, informa que han excusado su asistencia D. Juan Manuel Reyes Lozano, D. Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, D. José Daniel Pérez Williamson y D. Eduardo López Godoy, representantes respectivamente de la Autoridad Portuaria, Cajamar, J. Ronco y Cía., S.L. y de S.A. López Guillén.

El Secretario informa que han delegado su voto en el Sr. Presidente D. Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, D. José Daniel Pérez Williamson y D. Eduardo López Godoy y en la Sra. Vicepresidenta primera, D. Juan Manuel Reyes Lozano.

Se declara validamente constituida la reunión tras el recuento de votos presentes y delegaciones y se inicia la sesión, pasando seguidamente a deliberar sobre los siguientes asuntos del Orden del Día de la convocatoria.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION DE 10 DE MAYO DE 2011.-

Se aprueba el Acta de la sesión de 10 de mayo de 2.011.

Se subsana error por omisión, en la referida acta, al no indicarse en la misma que el Vocal de Junta Rectora representante de Cajamar, D. Juan de la Cruz Cárdenas Rodríguez, excuso su asistencia, por no poder asistir al tener compromisos previamente adquiridos y que, asimismo, delegó su voto en D. Eduardo López Godoy.

2.- INFORME DE GESTION.-

El Sr. Gerente presenta la Memoria de Actividades 2011 de la Fundación y hace entrega de un ejemplar a los Sres. Vocales asistentes, que damos por reproducido. Dicho documento fue remitido igualmente vía telemática a los Vocales.

A continuación se repasan las principales actuaciones llevadas a cabo por la Fundación en promoción, innovación e integración, así como la previstas hasta final de año.

I.- Promoción

Cabe destacar la asistencia a la Expoagro 2011, a Fruilogística 2011 y a la Expoliva 2011, la salida del primer crucero desde el Puerto de Almería.

Se han mantenido reuniones con empresas cargadoras, exportadoras e importadores de Almería y Murcia, igualmente se han mantenido reuniones con empresas del sector olivarero y se ha informado sobre la vía marítima de transporte

Especial mención se hace en la reunión, dentro de las actividades de Promoción, al Proyecto de Cooperación Transfronteriza Empresarial (COOPTREMP) Andalucía y Marruecos, la realización de numerosas visitas comerciales (Onduspan, Probar, Vellsam, etc.), así como la propuesta de colaboración con empresas con las que se han mantenido contactos, tales como ING, La Caixa, Staig, etc.

II.- Innovación

Entre las principales actividades, realizadas o previstas hasta final año, cabe destacar el Proyecto de Intercambio entre Directivos y Profesores de la UAL, Proyecto Poctefex, asistencia a las reuniones periódicas en la cámara de Comercio de la Comisión de Intermodalidad, reunión en el Puerto de Almería con los representantes de Fermed, Promoción de la nueva línea Marítima de contenedores de la Naviera OPDR en el Puerto de Almería. Presentación de resultados del proyecto Redymar.

El Sr. Gerente informa que en octubre tendrá lugar la Jornada de carga con AENA, en las que va a participar la Fundación.

III.- Integración

Respecto al proyecto Puerto-Ciudad, D. Antonio Alonso informa de las últimas actuaciones realizadas sobre dicho proyecto, el viaje al Puerto de Alicante, para conocer el proyecto ejecutado allí. Expone que los criterios básicos para la elaboración del Plan Especial para la zona están fijados y consensuados, por tanto la primera parte del proyecto está lista, Actuaciones a desarrollar en el Muelle de Levante. El siguiente paso sería la decisión política de actuación, tras la constitución de las nuevas corporaciones, en septiembre se retomarán las actuaciones.

Se comenta la visita realizada por la Universidad de Salford, en la que se está realizando un Master sobre Comercio Exterior. Está prevista una nueva visita en septiembre.

IV.- Formación

El Sr. Gerente informa que el Curso de francés ha tenido muy buena acogida en la comunidad portuaria.

Se plantea que sería conveniente coordinar las acciones formativas entre la Fundación y la Cámara de Comercio.

Dña. Trinidad Cabeo comunica que las acciones formativas viene determinada por las necesidades del personal y vienen marcadas por Puertos del Estado.

Se acuerda que, en la medida de lo posible, las acciones formativas se coordinen entre la Fundación y la Cámara de Comercio.

Asimismo, se acuerda coordinar las gestiones derivadas del convenio suscrito con el Puerto de Miami.

La Cámara ya está elaborando el programa específico de las actuaciones, visitas, etc.

Tras la exposición de la Memoria de Actividades 2011, se acuerda que la misma sea remitida a los Patronos, y le sea dada la máxima difusión, colgarla en la Web y dar cuenta al Patronato.

3.- INFORME ECONÓMICO: ESTADO CONTABLES A 30.06.11. EVOLUCION PLAN ACTUACION 2011.-

Balance de Situación

ACTIVO	2011
A) ACTIVO NO CORRIENTE	7.643,79
I. Inmovilizado intangible	
APLICACIONES INFORMATICAS	9.915,68
AMORT.ACUM.APLIC.INFORMATIC	-9.915,68
III Inmovilizado material	7.643,79
MOBILIARIO	9.591,58
EQUIP.PROC.DE INFORMACION	5.290,72
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.581,94
AMORT.ACUM. DE MOBILOIARIO	-4.460,67
AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFO	-5.290,70
AMORT.ACUM.OTRO INMOV.MAT.	-2.069,08
B) ACTIVO CORRIENTE	96.714,92
Iv. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	
Otros deudores	23.000,07
Deudores	23.000,07
Hacienda Pública Ret. Pago Cta..	0,07
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	73.714,85
Caja moneda extranjera	1.883,06
Bancos e inst. créd. C/c. vista	71.831,79
TOTAL ACTIVO (A + B)	104.358,71
PASIVO	2011
A) PATRIMONIO NETO	91.669,99
A-1) Fondos propios	91.669,99
I. Dotación fundacional/Fondo social	30.000,00
1. Dotación fundacional	30.000,00
Fondo Social	30.000,00
II Reservas	103.742,10
Reservas voluntarias	103.742,10
III Excedentes de ejercicios anteriores	-15.923,69
Excedentes Neg. Ejerc. anteriores	-15.923,69
IV. Excedente del ejercicio	-26.148,42

C) PASIVO CORRIENTE	12.688,72
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	12.688,72
2. Otros acreedores	12.688,72
Acreedores por prest.de servicios	12.420,21
Renun. Pendientes de pago	-12,41
Hacienda Pública Acreed.Retén.Pract.	14,18
Org. Seguridad Social	266,74
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	104.358,71

2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

	Ejercicio 2011						
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Total
PÉRDIDAS Y GANANCIAS							
1. Ingresos de la entidad por su actividad propia	18.620,03		2.000,00	20.600,00			41.220,03
a) Cuotas de usuarios y afiliados	18.620,03		2.000,00	20.600,00			41.220,03
Cuotas de Afiliados	18.620,03		2.000,00	20.600,00			41.220,03
8. Gastos de personal	-1.008,56	-930,89	-926,73	-930,89	-935,26	-935,25	-5.667,58
Sueldos y salarios	-720,42	-708,86	-708,15	-708,86	-713,20	-713,20	-4.272,69
Seg.Social a cargo de la empresa	-288,14	-222,03	-218,58	-222,03	-222,06	-222,05	-1.394,89
9. Otros gastos de explotación	-10.319,64	-3.832,46	-1.820,91	-25.967,84	-4.229,94	-3.434,58	-61.605,37
Reparación y conservación				-278,48			-278,48
Serv.de prof.independientes	-381,16	-475,26	-6.573,68	-439,56	-461,40	-414,20	-8.745,26
Serv.Bancarios y similares	-38,67	-26,01	-12,50	-103,70		-59,03	-240,01
Publ.Propaganda y Relac. Públicas	-4.398,10	-1.593,00	1.380,60	-16.362,72	-2.467,08	-2.071,20	-28.272,70
Suministros	-770,51	-413,32	-566,27	-927,47	-592,87	-390,15	-3.660,59
Otros servicios	-4.731,10	-1.324,87	-5.287,86	-7.855,91	-708,59	-500,00	-20.408,33
10. Amortización del inmovilizado	-153,81	-138,91	-153,81	-133,74	-120,34	-116,46	-817,07
Amortización del Inmovilizado Material	-153,81	-138,91	-153,81	-133,74	-120,34	-116,46	-817,07
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado del ejercicio							
13. Deterioro y retido, por enajen. del inmovilizado			721,22				721,22
Ingresos excepcionales			721,22				721,22
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	7.138,02	-4.902,26	-12.180,23	-6.432,47	-5.285,54	-4.486,29	-26.148,77
14. Ingresos financieros			0,35				0,35
Otros ingresos financieros			0,35				0,35
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)			0,35				0,35
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	7.138,02	-4.902,26	-12.179,88	-6.432,47	-5.285,54	-4.486,29	-26.148,42
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)	7.138,02	-4.902,26	-12.179,88	-6.432,47	-5.285,54	-4.486,29	-26.148,42

PRESUPUESTOS 2011

1.- GASTOS	147.000,00	2.- INGRESOS	147.000,00
1.1. Ayudas Monetarias y Otros	12.000,00	2.1. Ingresos por aportaciones patrimoniales	132.000,00
a) ayudas Monetarias	0,00	a) Patronos actuales	126.000,00
b) Gastos por colaboraciones	12.000,00	Autoridad Portuaria	60.000,00
1.2. Consumos de Explotación	36.000,00	Instituciones	30.000,00
a) Servicios Empresas Terceros	0,00	Patronos Medios I (12)	24.000,00
Estudios: Universidad-Fund.Mediter	18.000,00	Resto Patronos II (30)	12.000,00
Inv.Mercados F+H Contenedores	5.000,00	Patronos nuevos	6.000,00
Fundación Tecnoca y CTAP	5.000,00		
Cámara-Extenda, Plan Magreb	8.000,00	2.2. Ingresos por asistentes	0,00
1.3. Gastos de Personal	13.000,00	a) Matrícula	0,00
Sueldos y salarios	6.000,00	2.3. Otras contribuciones. Proyectos y Formación	15.000,00
Seguridad social	1.000,00	a) Contrib. Otras Entidades	0,00
Formación	6.000,00	b) Fondos procedentes UE	3.000,00
1.4. Dotaciones para inmovilizado	6.200,00	c) Fondos Administración Central	3.000,00
1.5. Otros Gastos	78.000,00	d) Fondos Administ. Autonómica	3.000,00
a) Servicios de Infraestructura	0,00	e) fondos Administración Local	0,00
		f) Fondos otros org. e instituciones	6.000,00

Material de Oficina	3.000,00
Prensa	300,00
Limpieza	2.500,00
Teléfono	4.000,00
Electricidad	1.600,00
b) Mantenimiento y Reparaciones	900,00
c) Contabilidad, Auditoría, Doc. Gral.	6.000,00
d) Publicidad y Marketing	0,00
Promoción eventos	12.000,00
Integración	15.000,00
Publicaciones	18.000,00
e) Comunicaciones: Gasto correo	500,00
f) Gastos viaje y Representación	6.000,00
h) Seguros	600,00
i) Tasas y Derechos varios	1.200,00
j) Gastos de Notaría, asociaciones	6.000,00
k) Gastos calidad, Seg. M.Ambiente	1.200,00

1.6. Var prov de la actividad y pérdidas c.i.	0,00
	0,00
1.7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.000,00

La Junta Rectora queda enterada de la situación contable de la Fundación, así como de la evolución del Plan de actuación 2011, a fecha 30 de junio.

Se da cuenta igualmente de las aportaciones pendientes a 30 de junio de 2011.

Ejercicio	Entidad	Cuota anual pendiente
2008	Ayuntamiento de Almería	15.720,00
2009	" " "	15.000,00
2010	" " "	15.000,00
2011	" " "	15.000,00
	Total pendiente	60.720,00
2010	Diputación de Almería	15.000,00
2011	" " "	15.000,00
	Total pendiente	30.000,00
2007	Puerto Bayana	2.100,00
2008	" "	2.100,00
2009	" "	2.000,00
2010	" "	2.000,00
2011	" "	No pasar recibo
	Total pendiente	8.200,00
2007	Ortega Stone	2.000,00
2008	" "	450,00
2009	" "	400,00
2010	" "	400,00
2011	" "	No pasar recibo
	Total pendiente	3.250,00

Tras examinar las cuotas pendientes de pago, se acuerda que en septiembre se giren visitas a la Diputación y al Ayuntamiento, para recordarles que deben ponerse al día en el pago de sus aportaciones

4.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS SIGUIENTES ACCIONES PREVISTAS.-

Remodelación de la página web de la Fundación.-

La Junta Rectora aprueba el presupuesto de 3.000 euros, para la remodelación de la página web de la Fundación, presentado por el Sr. Gerente.

Acuerda igualmente sea contratado el mantenimiento de la página web, con la empresa IMANEMA, con sede social en Almería.

Acciones pendientes SEGUNDO SEMESTRE 2011: Entre otras,

- Jornada de carga aérea. Coordinación con la Fundación Mediterránea y Aena- Clasa. Prevista para el 25 de Octubre de 2011.
- Oferta de de visitas guiadas a las instalaciones portuarias y al castillo de San Telmo a diferentes colectivos ciudadanos: Septiembre 2011.
- Colaboración con Autoridad Portuaria en diferentes eventos: Travesía a Nado del Puerto, Extreme Sailing Series.
- Asistencia a Seatrade Hamburg. Feria de cruceros, en Septiembre.
- Curso de Francés, de 200 horas. Promoción entre empresas de la Comunidad Portuaria.
- Colaboración con la Cámara de Comercio en las actividades conmemorativas de su 125 Aniversario.
- Visita a Fruit Attraction. Feria comercializadora de Frutas y Hortalizas en Madrid. Octubre.
- Participación en International Cruise Summit. Jornadas con navieras de cruceros en Madrid. Finales de Octubre.
- Jornada Extenda. 1 de Diciembre, en Málaga. Entrevistas con oficinas comerciales de la Agencia en el extranjero.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se producen.

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.