Fundación
Bahía Almeriport

ACTA DE LA REUNION DEL PATRONATO DE FUNDACION BAHIA ALMERIPORT

Sesión Ordinaria celebrada el día 14 de junio de 2016

En la ciudad de Almería, en la Sala de Juntas de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería, a las trece horas del día catorce de junio de dos mil dieciséis, se reúne el PATRONATO DE LA FUNDACIÓN BAHÍA ALMERIPORT, para celebrar sesión ordinaria, bajo la Presidencia de D. Diego Martínez Cano, con la participación de los Patronos que a continuación se relacionan:

Por A.M.B., S.A., D. Antonio ALONSO ALARCÓN, DNI 27208889 G.
Por ASEMPAL - CONFEDERACION EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALMERIA, D. Ernesto CASTILLA MORALES, DNI 32013249 D.
Por ASOCIACION DEL MARMOL, D. Antonio SANCHEZ TAPIA.
Por AUTORIDAD PORTUARIA DE ALMERÍA, Dña. Trinidad CABEO RODRIGUEZ, DNI 27499738 H.
Por BASECREATIVA, S.L., D. Iñigo PEREZ-MADERO CUBILES, DNI 01932019 L.
Por CAJA RURAL INTRAMEDITERRANEA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO (CAJAMAR), D. Roberto GARCIA LLORENTE, DNI 75224289 Y
Por CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ALMERIA D. Diego MARTINEZ CANO, DNI 27268879 X.
Por CLUB DE MAR DE ALMERIA, D. Abelardo CAMPRA LESEDUARTE, DNI 27616957 E.
Por CIT – CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS DE ALMERIA, D. Raquel MARQUEZ MAÑAS, DNI 75234092 B.
Por COMERCIAL PROJAR, S.A., D Rafael MUÑOZ CUERVA, DNI 34850993 J.
Por COSENTINO, S.A., D. Álvaro DE LA HAZA DE LARA, DNI 50.863.650 R.
Por CUELLAR ARQUITECTURA DEL MÁRMOL, S.L. D. Diego MARTINEZ CANO, DNI 27268879 X.
Por EDITORIAL ALMERIWENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES, S.L.U (DIARIO DE ALMERIA), D. Emilio OSORIO QUINTANA, DNI 27.271.917 N.
Por EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NIJAR, Dña. Esperanza PEREZ FELICES, DNI 34846250 P.
Por FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA, Dña. Ana B. GEA SEGURA, DNI 34865512 K,
Por la FUNDACION PARA LAS TECNOLOGIAS AUXILIARES DE LA AGRICULTURA TECNOVA, Mª Carmen GALERA QUILES, DNI 23.240.617 W.
Por INNOVA HUMANA CONSULTORES Y ASOCIADOS, S.L., D. Oscar PALOMINO GUAL, DNI 50313186 L.
Por JARQUIL ANDALUCIA, S.A., D. Miguel LÓPEZ MARTÍNEZ, DNI 27.495.048 C.
Por J. RONCO Y CIA., S.L., D. José Daniel PEREZ WILLIAMSON, DNI 27494995 J.
Por MARITIMA DEL SURESTE SPAIN, S.L., D. Antonio GARCIA CONESA, DNI 22986100 S.
Por MEDGAZ, S.A., D. Joaquín LEIRADO CAMPO, DNI 21353780 M.
Por MINAS DE ALQUIFE, S.L.U., D. Juan R. GARCIA SECADE, DNI 10522261 Z.
Por NOVOTECNICA, S.A., D. Juan Carlos FERNANDEZ-AGUILAR CRESPO, DNI 17692852 X.
Por OLIVAR DEL DESIERTO, S.L., D. Rafael UBEDA RAMAL, DNI 27497746 G.
Por PRACTICOS DEL PUERTO DEL PUERTO DE ALMERIA SOC. CIVIL, D. José María BESTARD MARTINEZ, DNI 34.842.616 B.

Por QUALITY & CARGO SURVEY, S.L., Dña. Isabel T. GARCIA MARTINEZ DE SAN VICENTE, DNI 45595326 B.
Por S.A. LOPEZ GUILLEN, D. Eduardo LOPEZ GODOY, DNI 27231858n G.
Por SAINT GOBAIN PLACO IBERICA, S.A., D. Victor BAUTISTA VERÁSTEGUI, DNI 70635557 G.
Por SERVICIOS AUXILIARES DE PUERTOS, S.A. – SERTOSA, D. Jacinto HUESA BERASUAIN, DNI 31.245.771 H.
Por SOLUMED CONSULTORES ANDALUCIA, S.L., D. José G. MADOLELL PEDRAJAS, DNI 52690010 T.
Por SOTRAFA, S.A., D. Carlos CRESPO HERNANDEZ, DNI 02886689 M.
Por RAFA GRAU TRANSPORTS, S.L.U., D. Rafael GRAU RICHART, DNI 20.417.304 C.
Y Por VIAJES PARIS, S.A. representante D. Diego CRESPO AGUILERA, DNI 27222548 R.

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

El Sr. Presidente da la bienvenida a los Sres. representantes de los Patronos que asisten a la sesión.

Asiste asimismo a la sesión el Sr. Gerente de la Fundación, D. David Soler Rodríguez.

Efectuada la comprobación de la concurrencia de quórum, se declara válidamente constituida la sesión.

A continuación se pasa a deliberar sobre los siguientes puntos del orden del día fijados para la presente sesión:

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION DE 22 DE DICIEMBRE DE 2015.-

Se aprueba el Acta de la sesión de 22 de diciembre de 2015.

2.- INFORME EJECUTIVO DEL PRESIDENTE.-

Interviene el Sr. Presidente de la Fundación, D. Diego Martínez Cano quien da la bienvenida a la reunión del Patronato.

De forma breve, el Sr. Presidente hace un repaso de las principales acciones en las que ha intervenido la Fundación a lo largo del primer semestre del presente ejercicio, principalmente en cuanto a las líneas de trabajo e hitos, de promoción e innovación, así como de las previstas para el resto del año.

Comienza su intervención poniendo de manifiesto que una de las principales labores que se viene llevando a cabo en la Fundación, además de en sus líneas estratégicas de trabajo, es la de lograr incrementar la participación en la misma con la incorporación de nuevos patronos.

Resalta que, como se ha venido poniendo de manifiesto en anteriores Patronatos, se ha dado un importante impulso a la línea de "integración", destacando

dentro de la misma el proyecto Puerto-Ciudad, cuya inminente aprobación definitiva está próxima. Y tal como se avanzó, la Fundación tendrá un papel destacado en el desarrollo de la que va a ser la actuación urbanística más importante en la ciudad de Almería durante los próximos años.

Destaca, igualmente, dentro de las Acciones de Promoción, que sin perjuicio de las acciones que serán objeto de un mayor desarrollo en el punto siguiente, la colaboración con la Autoridad Portuaria en la Feria Seatrade Fort Lauderdale, la creación de una red de establecimientos Cruise Friendly, etc.. Hace una mención especial a la acción llevada a cabo en colaboración con la Cámara de Comercio, Autoridad Portuaria y las asociaciones de empresarios de las provincias de Almería y Jaén, con participación de los principales agentes del Puerto de Almería. Pone de manifiesto el papel llevado a cabo por la Fundación, que organizó la presentación de los servicios logísticos portuarios de Almería ante un nutrido grupo de empresarios jienenses de todos los sectores. También señala la participación del diario de Jaén. Concluye indicando que las reuniones mantenidas con las empresas de Jaén, han constituido unas jornadas muy positivas.

En la línea de innovación, resalta el estudio de Impacto Económico del Puerto de Almería, en el que se determina cual es la aportación económica del puerto en Almería, la colaboración con entidades logísticas, etc., etc., .

En la acción de Integración, destaca el proyecto Puerto Ciudad. Comunica que el Excmo. Ayuntamiento de Almería ha ingresado en las cuentas de la Fundación su aportación, que se destinará a la actuación puerto ciudad. Asimismo, cabe reseñar las visitas guiadas al puerto de Almería, que han logrado un record de visitas. Con ellas se consigue acercar a diferentes colectivos de ciudadanos al puerto, colegios, Universidades, futuros especialistas de comercio exterior, etc., favoreciendo las relaciones entre la ciudad y el puerto y fomentando el incremento de nuevas incorporaciones.

Concluye su intervención el Sr. Presidente, agradeciendo la participación de todos y su asistencia.

3.- INFORME DE GESTION MEMORIA DE ACTIVIDADES 1ER SEMESTRE DE 2016.-

El Sr. Gerente expone el desarrollo de la Memoria de actividades en la que se recogen las actividades realizada por la Fundación a lo largo del 1er semestre del ejercicio 2016. Se ha facilitado información al respecto a los miembros del Patronato.

Los miembros de la Patronato de la Fundación Bahía Almeriport quedan enterados y dan el visto bueno al Informe de Gestión y de la Memoria de Actividades del 1er. semestre del ejercicio 2016.

4.- INFORME ACTUACION PUERTO-CIUDAD.-

El Presidente y la Vicepresidenta Primera informan a los Sres. Patronos, que está pendiente de firma el convenio, que el acuerdo es total y está prevista una próxima visita a Puertos del Estado con la participación del Sr. Alcalde de Almería.

El cambio del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento ha hecho que se produzca demora en la firma y algunos cambios en el convenio, si bien, ya todo está resuelto

Fundación Bahía Almeriport

Es sin duda un proyecto transformador de la ciudad.

Se ha facilitado dossiers en el que se recoge la información del punto.

Los miembros de la Junta Rectora de la Fundación quedan enterados y dan el visto bueno al Informe de la Actuación Puerto-Ciudad.

5.- PLANIFICACION DE ACTUACIONES DEL 2º SEMESTRE DE 2016.-

El Sr. Gerente expone la planificación de actuaciones previstas para el 2º semestre del ejercicio 2016 para la Fundación. Se ha facilitado información al respecto a los miembros del Patronato la Junta Rectora, por lo que se da por reproducida.

Los miembros del Patronato de la Fundación quedan enterados y dan el visto bueno a las actuaciones de la Fundación previstas para el segundo semestre del ejercicio 2016.

6.- INFORME ECONOMICO: ESTADOS CONTABLES A 31.05.2016.-

Se informa al Patronato de las aportaciones pendientes de cobro, así como de las gestiones que se están realizando para conseguir la regularización en sus cuotas de los Patronos que se demoran en el pago de las mismas. Y como resultado de las gestiones realizadas con el Ayuntamiento de Almería, éste ha realizado, el pasado 13 de mayo, el ingreso de cuotas ordinarias de años anteriores, por importe de 105.720 euros.

Se propone, que el importe ingresado por el Ayuntamiento quede en una reserva especial que irá destinada a la Actuación Puerto-Ciudad, que se va a desarrollar en éste y en los próximos años.

Balance de situación

ACTIVO	2016
A)ACTIVO NO CORRIENTE	867,63
I.Inmovilizado intangible	
2060 APLICACIONES INFORMATICAS	9.915,68
2806 AMOR. ACUM. APLICAC. INFORMAT	-9.915,68
III.Inmovilizado material	
2160 MOBILIARIO	9.591,58
2160 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR	5.789,72
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.581,94
2816 AMORTIZACION ACUMULADA DE MOB	-9.180,09
2817 AMOR. ACUM. EQ. PROCS. DE INFO	-5.591,98
2819 AMOR. ACUM. OTRO INMOV. MATER.	-4.323,54

B)ACTIVO CORRIENTE	162.464,26
IV Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar	41.155,93
4400 DEUDORES	15.000,00
4708 HACIENDA PUB.DEUDORA SUBV CON	26.155,93
VIII.Efectivo otros activos líquidos equivalen	121.308,33
5700 CAJA, MONEDA EXTRANJERA	166,31
5720 BANCOS E INST.CRED. C/C VISTA M	121.142,02
TOTAL ACTIVO (A+B)	163.331,89

PASIVO	2016
A)PASICO NETO	149.641,62
A-1)Fondos propios	149.641,62
I.Dotación Fundacional/Fondo social	30.000,00
1.Dotación Fundacional7Fondo social	30.000,00
1010 FONDO SOCIAL	30.000,00
II. Reservas	67.52,10
1130 RESERVAS VOLUNTARIAS	67.542,10
III.Excedentes de ejercicios anteriores	-32.266,20
1210 EXCEDENTES NEG.DE EJER.ANT.	-32.266,20
IV.Excedentes del ejercicio	84.365,72
C)PASIVO CORRIENTE	13.690,,27
VI Acreedores comerciales y otras ctas. a pagar	13.690,27
2 Otros acreedores	13.690,27
4100 ACRE.POR PREST.DE SERVICIOS	10.554,67
4650 REMUN.PENDIENTES DE PAGO	1.541,53
4751 HACIENDA PUB.ACREE.RETEN.PRACT.	660,52
4760 ORG.DE LA SEG.SOCIAL, ACRE.	933,55
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	163.331,89

Cuenta de pérdidas y ganancias

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Total
4.Aprovisionamientos					-346,50	-346,50
600 COMPRAS DE BI.DEST					-346,50	-346,50
6.Gastos de personal	-2.940,48	-2.955,19	-2.969,91	-2.969,91	-2,969,91	-14.805,40
6400 SUELDOS Y SALARIOS	-2.170,46	-2.181,64	-2.192,82	-2.192,82	-2.192,82	-10.930,56
6420 SEG.SOCIAL CARGO EMP	-770,02	-773,55	-777,09	-777,09	-777,09	-3.874,84
7.Otros gastos de explotación	-6.121,20	-2.770,,12	-1.959,02	-6.156,59	-9.512,87	-26.519,80
6220 REPARACIONES Y CONS		-200,86	-2,66	-480,37		-683,89
6230 SERV.PROF.INDEPEND	-424,73	-569,69	-424,73	-424,73	-2.477,10	-4.320,98
6250 PRIMAS DE SEGURO	-319,64					-319,64
6260 SERV.BANCARIOS Y SIMI	-73,95	-27,25	-16,00	-74,08	-37,25	-228,53
6270 PUBLI.PROPAG REL PUB	-1.201,00	-175,00	-175,00	-1.500,00	-6.050,00	-9.110,00

6280 SUMINISTROS	-323,57	-332,88	-353,90	-265,89	-280,32	-1.556,56
6290 OTROS SERVICIOS	-3.769,31	-1.464,44	-986,78	-3.411,52	-668,20	-10.300,20
8.Amortización de inmovilizado	-130,85	-122,41	-130,85	-125,62	-130,85	-641,58
6810 AMORTIZ DEL INMOVILIZ	-130,85	-122,41	-130,85	-125,62	-130,85	-641,58
13. Otros resultados				9,00		9,00
7780 INGRESOS EXCEPCION				9,00		9,00
A)RESULTADO DE EXPLOTACION	-9.192,53	-5.847,72	-5.059,78	-9.244,12	-12.960,13	-42.304,28
C)RESULTADO ANTES IMPUEST	-9.192,53	-5.847,72	-5.059,78	-9.244,12	-12.960,13	-42.304,28
D)RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.192,53	-5.847,72	-5.059,78	-9.244,12	-12.960,13	-42.304,28
Cuentas no incluidas en el formato	5.550,00		10.000,00	5.400,00	105.720,00	126.670,00
7210 CUOTAS DE AFILIADOS	5.550,00		10.000,00	5.400,00	105.720,00	126.670,00

Los miembros del Patronato de la fundación Bahía Almeriport quedan enterados y dan el visto bueno a los estados contables de la Fundación hasta el 31 de mayo de 2016. Asimismo, aprueban que la aportación del Excmo. Ayuntamiento de Almería se ingrese en una reserva especial que será destinada a la Actuación Puerto-Ciudad.

7.- PRESENTACION Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS CUENTAS ANUALES 2015.-

El artículo 36 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que las cuenta anuales de la Fundación se aprobarán por el Patronato, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del cierre del ejercicio y se presentarán en el Protectorado en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde su aprobación por el Patronato. Por tanto, se presentan en la Juta Rectora, antes de ser sometidas a la aprobación del Patronato, las Cuentas Anuales 2015 de la Fundación Bahía Almeriport, comprendidas por los siguientes documentos:

1.- Balance de Situación.
2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
3.- Estado de cambios en el patrimonio neto
4- Memoria Económica.
5.- Liquidación del Presupuesto.

Se comenta que la situación en las cuentas es similar a la del ejercicio anterior, resaltando que son unas cuentas muy ajustadas con un absoluto equilibrio entre ingresos y gastos. Si bien, existe un pequeño déficit, por lo que se propone, que el déficit producido en el ejercicio y en los anteriores se compense con las reservas acumuladas en el balance

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar las Cuentas Anuales 2015 de la Fundación. Asimismo, acuerda que el déficit producido en el ejercicio y en los anteriores se compense con las reservas acumuladas en el balance.

8.- ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIÓN DE PATRONOS.-

En relación con el punto, informa el Sr. Gerente que se producen las siguientes:

Incorporaciones:

- EDITORIAL ALMERIENSE DE PUBLICACIONES INDEPENDIENTES, S.L.U., CIF B-04615886, designa como representante a D. Emilio OSORIO QUINTANA, DNI núm. 27271917 N. Domicilio en Almería, calle Conde Ofalia, núm. 22 entreplanta.

Cambios:

- CENTRO DE INICIATIVAS TURISTICAS DE ALMERIA – CIT ALMERIA, designa como sustituta a Dña. Raquel MAÑAS MARQUEZ, DNI núm. 75234092 B
- ASOCIACION DE EMPRESARIOS DEL MARMOL, designa como representante a D. Antonio SANCHEZ TAPIA, DNI 52527028 L, cesando el antiguo representante, (D. Bienvenido AYUELA PASTOR), y como sustituto a D. José PASTOR TORRES, DNI núm. 75211073 S
- CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE ALMERIA, designa como sustituto a D. Víctor CRUZ MEDINA, DNI núm. 27250650 C., cesando el anterior (D. Fernando RUANO CESPEDES).
- AYUNTAMIENTO DE NIJAR, designa como representante a Dña. Esperanza PEREZ FELICES, DNI núm. 34846250 P, cesando el anterior (D. Antonio Jesús RODRIGUEZ SEGURA), y como sustituto a D. Alexis PINEDA DIAZ, DNI núm. 75238967 X, cesando el anterior (D. Rafael SALVADOR MONTOYA)

Bajas:

- AGRUPALMERIA, S.A.

El Patronato de la Fundación Bahía Almeriport acuerda aprobar las propuestas realizadas sobre incorporación, cambios y baja de Patronos, sus representantes y/o sustitutos.

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

No se producen.

Todos los acuerdos se adoptan por unanimidad.

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