

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DEL HOGAR DEL JUBILADO GOIZ EGUZKI DE HERNANI CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2021.

En Hernani, siendo las 11:00 horas de la mañana del 6 de marzo de 2021, en reunión celebrada en Biteri Kultur Etxea de Hernani, con asistencia de 68 socios y socias (y 16 representaciones autorizadas), actuando como Presidente D. José Antonio Olano Zubiri y como secretaria D^a. Ana Teresa Rodríguez Apaolaza.

Todos ellos y ellas aceptan por unanimidad, y así lo firman bajo su nombre respectivo, constituirse en **Asamblea Ordinaria** de la entidad, con el siguiente

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
2. Examen y posterior aprobación de las cuentas anuales y memoria de la Asociación:
 - a) Cuenta de resultados del Ejercicio 2020
 - b) Balance de situación al 31 de diciembre de 2020
 - c) Memoria del Ejercicio 2020
 - d) Presupuestos Ejercicio 2021
3. Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
4. Cambio de los miembros de Presidente, Vicepresidente y vocal de la Junta Directiva y nombramiento de nuevos vocales.
5. Ruegos y preguntas.

Por el presidente se declara la válida constitución de la Asamblea con la concurrencia de los y las asociadas con derecho a voto acordando por mayoría la celebración de la Asamblea ordinaria con el carácter universal y la aprobación del Orden del día anteriormente expresado.

Asimismo se hace constar que asiste a la reunión los asociados necesarios para convocar la Asamblea Ordinaria en segunda convocatoria.

Por indicación del Presidente, antes de dar inicio a la Asamblea en sí, se realiza un minuto de silencio en memoria de los y las fallecidas.

A continuación, la Secretaria da lectura al Orden del día. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en

Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Asamblea adopta por unanimidad los siguientes:

ACUERDOS

Primero.- Aprobación por unanimidad del Acta del año 2020.

Asimismo se propone enviar con antelación el acta, por whasap o correo electrónico, a todos los socios/as que hayan aportado su número de móvil y/o su correo electrónico, y ponerlo en el tablón de anuncios antes de la celebración de la Asamblea, para que a partir del día de hoy no haya que leer el Acta para su aprobación. Se aprueba por mayoría.

Segundo.- Aprobación por mayoría de las Cuenta de resultados, Balance de situación y Memoria (Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio 2020, según han sido formalizadas por la Junta Directiva.

Tercero.- Aprobación por unanimidad de la siguiente aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2020 con resultados de 7.127,57 €.

Cuarto.- Se aprueba también por mayoría el presupuesto presentado para el Ejercicio 2021.

Asimismo se pide la aprobación del siguiente texto:” Si cubrimos el presupuesto y, además podemos poner en marcha nuevas actividades, solicitamos la autorización de la Asamblea para acometer esos gastos con un límite de 10.000 €, a cuenta de los fondos de 26.899,55 € con que cuenta la Asociación”. Se aprueba por mayoría.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Se acuerda por unanimidad facultar a la Junta Directiva para que ejecuten en todos sus extremos los acuerdos adoptados y realicen cuantas aclaraciones y subsanaciones sean necesarias para la efectividad y cumplimiento de los mismos.

Sexto.- Se da la palabra a la ex-presidenta M^a José López de Zubiria, para que dé lectura a su carta de dimisión.

Se acuerda aprobar la modificación de la Junta Directiva, quedando la misma de la siguiente forma:

Presidente: José Antonio Olano Zubiri
Vicepresidente: Luis Folgueiras Romero
Secretaria: Ana Teresa Rodríguez Apaolaza
Tesorero: Angel Tellería Otamendi
Vocales: Victorio Baro Baro
Andrés Cemborain Romano
José M^a Elordi Jauregui
Manuel M^a López Gorrochategui
José Antonio Mitxelena Alzuri
Jesús M^a Múgica Arribillaga
M^a Cecilia Pavón Polo
Pablo Peñacoba Álamo

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Abierto el período de ruegos y preguntas toman la palabra:

1. Dos socias solicitan que se facilite el Orden del Día con suficiente antelación; que se incorpore a la Memoria los datos económicos de la Asociación, y se detallen los Proyectos o Actividades a desarrollar durante el siguiente ejercicio. Se aprueba por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada a las 11:47 de la mañana.

Previa su redacción por la Secretaria, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente acta, firmándola a continuación la secretaria con el Visto Bueno del Presidente.

VºBº EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

HERNANIKO GOIZ EGUZKI JUBILATUEN ELKARTEAREN BATZAR NAGUSIAREN 2021EKO MARTXOAREN 6KO URTEKO BATZAR OROKORRAREN AKTA.

Hernanin, 2021eko martxoaren 6ko goizeko 11: 00etan, Hernaniko Biteri Kultur Etxean egindako bileran, 68 bazkide (eta baimendutako 16 ordezkari) bertaratu dira, José Antonio Olano Zubiri lehendakari eta Ana Teresa Rodríguez Apaolaza andrea idazkari lanetan.

Horiek guztiek aho batez onartu dute, eta beren izenean sinatu dute, erakundearen **Ohiko Batzarra** eratzea, honako honekin:

Gai-zerrenda

1. Aurreko akta irakurtzea eta onestea, hala badagokio.
2. Elkartearen urteko kontuak eta memoria aztertzea eta ondoren onartzea:
 - a) 2020ko ekitaldiko emaitzen kontua
 - b) 2020ko abenduaren 31ko egoera-balantzea
 - c) 2020ko ekitaldiko memoria
 - d) 2021eko ekitaldiko aurrekontuak
3. Hartutako erabakiak betearazteko ahalmenak ematea.
4. Zuzendaritza Batzordeko lehendakaria, lehendakariordea eta kidea aldatzea eta kide berriak izendatzea.
5. Galderak eta eskaerak.

Lehendakariak batzarra balio osoz eratu dela adierazi du, boto-eskubidea duten elkartekideak bertan direla, eta ohiko batzarra unibertsalki eta aurretik adierazitako gai-zerrenda onartzea egitea gehiengo erabaki du.

Halaber, jakinarazten da bilerara joan direla bigarren deialdian Ohiko Batzarra deitzeko behar diren bazkideak.

Lehendakariak aginduta, Batzarra bera hasi aurretik, minutu bateko isilunea egin da hildakoen omenez.

Jarraian, idazkariak gai-zerrenda irakurri du. Bertaratuek ez dute puntu horiei buruzko eztabaidarik hasi nahi, eta ez dute eskatu esku-hartzeko edo aurkakotasuneko aktan jasota geratzeko, dagozkion proposamenak aurkeztu ondoren. Horregatik, Batzarrak honako erabaki hauek hartu ditu aho batez:

ERABAKIAK

Lehenengoa.- 2020ko akta aho batez onartu da.

Halaber, proposatzen da akta aldez aurretik bidaltzea, whasap edo posta elektronikoz bidez, telefono mugikorraren zenbakia eta/edo posta elektronikoa eman duten bazkide guztiei, eta iragarki-oholean jartzea batzarra egin aurretik, gaurtik aurrera akta irakurri behar ez izateko. Gehiengoz onartu da.

Bigarrena.- 2020ko ekitaldiko Emaizten Kontua, Egoera-balantzea eta Memoria (kudeaketa-txostena) gehiengoz onartu da, Zuzendaritza Batzordeak formalizatu duenaren arabera.

Hirugarrena.- Aho batez onartu da 2020ko ekitaldian lortutako 7.127,57 euroko emaitza.

Laugarrena.- 2021eko ekitaldirako aurkeztutako aurrekontua ere gehiengoz onartu da.

Era berean, honako testu hau onartzea eskatzen da: "Aurrekontua estaltzen badugu eta, gainera, jarduera berriak abian jar baditzakegu, Batzarrari baimena eskatzen diogu gastu horiek egiteko, gehienez ere 10.000 euroko mugarekin, Elkarateak dituen 26.899,55 euroko funtsen kontura". Gehiengoz onartu da.

Bosgarrena.- Hartutako erabakiak gauzatzeko ahalmenak ematea. Aho batez erabaki da Zuzendaritza Batzordeari ahalmena ematea hartutako erabakiak alderdi guztietan betearazteko eta erabaki horiek eraginkorrak izan daitezen eta bete daitezen beharrezkoak diren argibide eta zuzenketa guztiak egiteko.

Seigarrena.- M^a José López de Zubiria presidente ohiari eman zaio hitza, dimisio-gutuna irakur dezan.

Zuzendaritza Batzordearen aldaketa onartzea erabaki da, eta honela geratu da:

Lehendakaria: José Antonio Olano Zubiri

Lehendakariordea: Luis Folgueiras Romero

Idazkaria: Ana Teresa Rodríguez Apaolaza

Diruzaina: Angel Tellería Otamendi

Batzordekideak: Victorio Baro Baro

Andrés Cemborain Romano

José M^a Elordi Jauregui
Manuel M^a López Gorrochategui
Jesús Múgica Arribillaga
M^a Cecilia Pavón Polo
Pablo Peñacoba Álamo

Seigarrena.- Galde-eskeak.

Galde-eskeak irekita, hitza hartu dute:

1. Bi kidek eskatzen dute gai-zerrenda garaiz emateko, Elkartearen datu ekonomikoak Memorian sartzeko eta hurrengo ekitaldian garatu beharreko Proiektuak edo Jarduerak zehazteko. Aho batez onartzen da.

Beste gairik ez dagoenez, amaitutzat eman da goizeko 11:47an.

Idazkariak idatzi ondoren, Batzordeak berak aho batez onetsi du akta hau, eta ondoren idazkariak sinatu du, lehendakariaren oniritziarekin.

PRESIDENTE

IDAZKARIA