

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ASEM-Madrid
celebrada el día 9 de junio de 2018
en el CRMF de Vallecas**

A las 11:30 h. del día de la fecha y en segunda convocatoria, comienza la mencionada reunión con una asistencia de 7 personas más 2 miembros de la junta haciendo un total de 9 personas, con el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Memoria de actividades del 2017.
3. Sometimiento a la Junta, y aprobación, si procede, de las Cuentas y balances del año 2017.
4. Sometimiento a la Junta y aprobación, si procede, del reglamento de régimen interno.
5. Presentación de candidaturas a la Junta Directiva y su programa.
6. Votación de candidaturas a la Junta Directiva.
7. Sometimiento y aprobación, si procede, del Presupuesto y programa para el ejercicio 2018.
8. Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación del acta anterior.

Se procede a la lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria del día 18 de junio de 2018, la cual queda aprobada por todos los asistentes

2.- Memoria de actividades del 2017.

El Sr. Carlos Vázquez explica las actividades de la asociación en el año 2017. (Documento adjunto).

Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades del 2017.

3. Sometimiento a la Junta, y aprobación, si procede, de las Cuentas y balances del año 2017.

El gestor contable, Alberto Núñez, comenta el estado de la contabilidad del año 2017 (Documento adjunto).

Se comenta el siguiente punto:

- Las cuotas de socios han pasado a ser donativos debido a la declaración de utilidad pública.

Se aprueban por unanimidad las cuentas y balances del año 2017.

4.- Sometimiento a la Junta y aprobación, si procede, del reglamento de régimen interno.

Se aprueba por unanimidad el siguiente reglamento de régimen interno:

REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

CAPITULO I. DE LA ASOCIACION EN GENERAL

Artículo 1.

La Asociación: "ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE PERSONAS CON ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES" constituida al amparo de la legislación vigente se regirá por los Estatutos de la asociación aprobados con fecha 18 de junio de 2017, por el presente Reglamento de Régimen Interno y por todas aquellas normas que establezca la reglamentación que le sea de aplicación según las leyes.

Artículo 2.

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la asociación y en ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados Estatutos. Cualquier aspecto no previsto en este reglamento se ajustará a las normativas legales vigentes. El presente Reglamento tiene carácter obligatorio para profesionales, usuarios, familiares voluntarios y representantes legales, implicados en el cumplimiento de los objetivos de ASEM Madrid.

Artículo 3.

El domicilio social se establece según se marque en los Estatutos de la asociación. La Junta Directiva, en su caso, podrá adoptar los cambios que estime oportunos en el cambio del domicilio de la asociación, dando la correspondiente notificación a las autoridades competentes y a los socios de la entidad.

Artículo 4.

Se establece como anagrama de la asociación y como logotipo de la misma ASEM MADRID. Los socios podrán usar dichos distintivos en su indumentaria con el oportuno decoro.

CAPITULO II. DEL INGRESO DE SOCIOS.

Artículo 5.

Podrán ingresar en la asociación todas aquellas personas mayores de 18 años que así lo soliciten expresamente y según lo que estipulen los estatutos y el presente Reglamento.

Artículo 6.

La solicitud de ingreso deberá ser tratada en reunión de la Junta Directiva que deberá verificar la solicitud dando necesariamente un informe positivo o negativo. En caso de dar un informe negativo deberá de especificar las causas y dar un plazo de diez días al solicitante para reparar las causas del rechazo de su ingreso.

Artículo 7.

Una vez admitido el nuevo socio, el Secretario procederá a darlo de alta en el libro de registro de socios de la asociación y a facilitar el carnet de afiliado al socio, en su caso.

Artículo 8.

La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la Asamblea General sobre las altas y bajas de socios producidas en dicho periodo.

CAPITULO III. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS.

Artículo 9.

Los socios tendrán los siguientes derechos en la asociación:

- Participar en las actividades y actos sociales de la asociación.
- Asistir con voz y voto a las Asambleas generales, pudiendo delegar su voto, conforme a las normas establecidas al efecto por la Junta Directiva.
- Elegir y ser elegido.
- Poseer un ejemplar de los estatutos y del presente reglamento desde su ingreso en la asociación.
- Tener el conocimiento oportuno de los acuerdos adoptados por los órganos de la asociación.
- Solicitar, mediante petición razonada, el acceso a la documentación interna de la asociación.

Artículo 10.

Los socios tendrán las siguientes obligaciones:

- Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente reglamento, así como los acuerdos adoptados por los órganos de la asociación.
- Abonar las cuotas que se determinen en tiempo y forma.
- Cooperar en el desarrollo del trabajo de la asociación y en la buena ejecución de las actividades que se determinen.
- Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la Junta Directiva para la buena marcha de la asociación.

Artículo 11.

La participación en los diferentes servicios conlleva implícito asumir las presentes normas, que tienen como finalidad el buen funcionamiento de los servicios ofertados, las actividades que de éstos se deriven, así como garantizar la buena convivencia de cuantas personas participan en los mismos, impartiendo o recibiendo la actividad. Las normas generales son:

- Respeto y buen uso de las dependencias e instalaciones.
- Mantener limpias las instalaciones al término del servicio.
- Tener un comportamiento cívico, socialmente aceptado, respetando las normas de convivencia.

CAPITULO IV. DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.

Artículo 12.

Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en la asociación. Esta petición deberá realizarse por escrito y deberá tratarse en reunión de la Junta Directiva que acordará la baja sin más trámites.

Artículo 13.

Los socios podrán ser dados de baja en la asociación por alguna de las siguientes causas:

- Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos y del presente reglamento, a criterio de la Junta Directiva.
- Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de los fines de la asociación.
- Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen gravemente la imagen de la asociación.
- Adeudar la cuota.

Artículo 14.

En cualquier caso, los expedientes de expulsión deberán ser tratados por un Comité de Conflictos creado al efecto que estará compuesto por dos miembros de la Junta Directiva, el Presidente de la Asociación y dos socios elegidos por sorteo, actuando uno de ellos como instructor, y garantizando la audiencia al interesado.

La Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe realizado por la Comisión, siendo necesario en todo caso al apoyo de 2/3 de los socios presentes para que se apruebe la moción de expulsión.

El Comité de Conflictos se autodisolverá una vez emitido su informe.

CAPITULO V. DE LA JUNTA DIRECTIVA.

Artículo 15.

La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de forma ordinaria, excepción hecha del mes de agosto, y cuantas veces sea necesario de forma extraordinaria a petición del Presidente o de 1/3 de sus miembros.

Artículo 16.

La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de sus miembros si éste falta a 3 reuniones de la misma.

En todo caso será la Asamblea General quien decida la separación o no del miembro de la Junta y deberá cubrir esta vacante en el más breve espacio posible y a propuesta de la Junta Directiva.

Artículo 17.

Para que exista quorum en las reuniones de la Junta Directiva deberán asistir la mitad más uno de sus miembros. La Junta Directiva quedará válidamente constituida a la media hora de su convocatoria con la asistencia de 1/3 de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente.

Artículo 18.

La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la asociación, a nuevos vocales a las tareas de la misma, funcionando estos de forma interina hasta que no sean ratificados por la Asamblea General.

CAPITULO VI. DE LA ASAMBLEA GENERAL.

Artículo 19.

La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los socios y en segunda con la presencia de cualquier número de socios.

Artículo 20.

El derecho a voto en la Asamblea está condicionado a tener abonadas las cuotas correspondientes.

Artículo 21.

La Asamblea General elegirá entre sus miembros a un moderador que será el responsable del orden de la misma.

El moderador tendrá las siguientes funciones:

- Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema.
- Someter a votación los puntos del orden del día.
- Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos.
- Interpretar los estatutos y el presente reglamento y solventar todas aquellas dudas reglamentarias.

Si la discusión es sobre una decisión del moderador, la Asamblea General decidirá por mayoría simple la decisión final. Se podrá retirar la confianza al moderador por una cuestión de orden de uno de los socios que tendrá que ser secundada por alguien más necesariamente.

Artículo 22.

El orden del día es realizado por el Presidente, oída la Junta Directiva y las peticiones de los socios. El orden del día será enviado a todos los socios con una antelación mínima de 15 días a la celebración de la Asamblea.

En todo caso éste deberá ser ratificado por la Asamblea al comienzo de la misma.

Artículo 23.

Las resoluciones que se presenten a la Asamblea habrán de presentarse con una antelación de 7 días.

Las resoluciones deberán estar presentadas por un socio que actuará de proponente y deberán estar secundadas por alguien más. Las presentadas por la Junta Directiva no necesitarán este requisito.

Artículo 24.

Las enmiendas presentadas por parte de los socios a las resoluciones no deben suponer en ningún caso una negativa directa a la resolución presentada. La enmienda será incorporada al texto si el proponente la acepta.

Artículo 25.

Sólo el proponente de una resolución tiene derecho a réplica al final del debate.

Artículo 26.

El tiempo máximo de exposición durante la Asamblea será de cinco minutos, salvo la presentación de informes por parte de la Junta Directiva y aquellos temas de interés, a criterio del moderador.

Artículo 27.

El procedimiento de votación será el votar en primer lugar la enmienda más alejada a la resolución y en último lugar el texto completo.

Artículo 28.

Durante la celebración de la Asamblea podrá existir cuestiones de orden que podrán ser solicitados por aquellos asistentes con derechos a voto y que tendrá prioridad frente a lo que se esté tratando, excepto durante una votación, salvo que dicha cuestión de orden se refiera a la votación en curso.

Las cuestiones de orden se referirán a los siguientes temas:

- Al funcionamiento de la Asamblea o al debate y no al tema que se debate.
- Revisión de una decisión del moderador.
- Moción de censura contra el moderador, la cual ha de estar secundada.

Artículo 29.

Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para aclarar, solicitar información puntual o explicar un punto y se escucharán a criterio del moderador.

Artículo 30.

Todos los acuerdos de la Asamblea General se toman por mayoría absoluta en primera votación y simple en la segunda, salvo en los casos establecidos en los estatutos y en el presente reglamento. En caso de que exista empate tras la tercera votación permanecerá el *status quo*.

CAPITULO VII. DEL PROCESO ELECTORAL.

Artículo 31.

En caso de realizarse elecciones a cargos podrán concurrir a las mismas cualquier socio de la asociación con derecho a voto y que esté al corriente de las cuotas establecidas.

Artículo 32.

Los candidatos a cargos podrán presentar programa electoral, garantizándose el tiempo suficiente de exposición de cada uno de los programas.

Artículo 33.

Las votaciones pueden ser secretas si así lo decide la mayoría de socios presentes en la Asamblea General y se realizarán en las papeletas que facilite la Junta Directiva.

Artículo 34.

Las candidaturas serán abiertas en cada cargo, resultando elegidos aquellos que obtengan la mayoría absoluta de votos en primera votación y la mayoría simple en segunda. En caso de existir más de dos candidatos a un cargo y ninguno obtenga mayoría absoluta en primera votación, concurrirán a la segunda votación los dos candidatos al cargo más votados.

CAPITULO VII. DE LA DISOLUCION.

Artículo 35.

En caso de disolución de la entidad la Comisión Liquidadora estará compuesta por La Junta Directiva y tres socios elegidos en reunión de la Asamblea General.

Artículo 36.

El haber resultante, si lo hubiera, se destinará a una asociación de nuestro entorno con fines similares a la nuestra.

CAPÍTULO VIII. DE LOS TRABAJADORES

Artículo 37.

La asociación a través de su Junta Directiva se encargará de realizar los procesos de selección de los trabajadores que realizaran sus funciones dentro de la misma.

Artículo 38.

Los trabajadores de la asociación se comprometen a tratar con cariño y respeto a los usuarios de la asociación y sus familias, y a su vez que sean tratados con corrección y respeto por el resto de los estamentos e integrantes de la asociación.

Artículo 39.

Los trabajadores se comprometen a respetar la confidencialidad de los datos clínicos utilizados y respetar la intimidad e integridad de los asociados.

Artículo 40.

Los trabajadores que cometan alguna falta grave serán sancionados por la asociación, bajo la reglamentación del Convenio Laboral Vigente.

Artículo 41.

Los profesionales técnicos se comprometen a ejercer su función dentro del respeto al Ideario de la Asociación, en los equipos/grupos de trabajo a que se le destine.

Artículo 42.

Derechos y Deberes de los técnicos:

Derechos:

- A ser tratados con respeto tanto por las familiares, usuarios y representantes de la Asociación.
- A ser informado de los cambios organizativos que modifiquen los programaciones aprobadas.
- A participar de manera voluntaria en actividades que convoque la asociación e involucrarse en el grado que estime oportuno.
- Los derechos que le corresponden en su condición de trabajador.

Deberes:

- Participar, salvo causa justificada, en todas las actividades programadas así como en aquellas que sea debidamente convocado.
- Mantener en el aspecto personal y técnico una conducta digna y respetuosa con el Ideario de la Asociación en el desarrollo de su función, así como en su relación con los distintos estamentos y miembros de la asociación, especialmente con los asociados-usuarios.
- Desempeñar con competencia, exactitud y puntualidad las tareas y actividades correspondientes.
- Atender las consultas de los usuarios, estimular y favorecer la convivencia y el desarrollo de todos los valores señalados de la Asociación.
- Participar en cursos de perfeccionamiento tendentes a la mejora permanente
- Aplicar el Régimen disciplinario de la asociación, en el nivel de su competencia.
- Mantener el espacio de trabajo limpio y ordenado durante y después de su presencia en el mismo.
- Respetar y cumplir los acuerdos tomados en la Junta Directiva.
- Tratar bien y cuidar siempre el equipamiento adecuado a la actividad de que se trate, cumpliendo en todo momento las especificaciones que para el mismo se detallan.

CAPITULO IX. DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO.

Artículo 43.

La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá realizarse a iniciativa de la Junta Directiva o de 1/3 de los socios.

Artículo 44.

En cualquier caso para que la modificación se lleve a efecto será necesario el voto favorable de 2/3 de los socios presentes en la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.

Artículo 45.

La Junta Directiva procederá a establecer un periodo de enmiendas al texto, las cuales deberán ser enviadas a la Secretaría con una antelación de 30 días y difundidas a todos los socios.

Artículo 46.

En caso de reforma de estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de forma inmediata al Registro de Asociaciones para que se proceda al cambio oportuno.

Artículo 47.

Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su caso, la Junta Directiva deberá facilitar a los socios los textos reformados.

5.- Presentación de candidaturas a la Junta Directiva y su programa.

Hay una sola candidatura:

MIEMBROS:

PRESIDENTE: David Fernández Nogues

VICEPRESIDENTE: Carlos Vázquez

TESORERA: Mercedes Pérez Pérez

SECRETARIO: Hilari Flores Gual

VOCAL: Víctor Bernal Quintana

VOCAL: Isabel Matarranz Manzanal

VOCAL: Mari Carmen Puchol de la Fuente

VOCAL: Edgar Suárez Díaz

PROGRAMA Y PLAN DE ACTUACIÓN

1.- Comunicación interna y externa.

Vamos a impulsar las redes sociales y rediseñar la página web para hacerla más atractiva y mantenerla al día. Mantendremos la comunicación con los socios y socias a través del correo electrónico, esta comunicación es muy importante para que la gente pueda involucrarse y participar en las actividades sintiéndose más parte de la asociación.

Otro punto importante es hacer una nueva base de datos que permita una mayor efectividad en el tratamiento de los mismos.

Se hará una base de datos de medios de comunicación ya que la visibilidad de nuestro colectivo en ellos es uno de los puntos débiles actuales de la asociación

Necesitamos que se nos conozca más a todos los niveles, tanto en la sociedad como entre los políticos y a que de esta forma podremos defender mejor nuestros derechos y pedir todo aquello que redunde en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.

2.- Economía y servicios

Actualmente la asociación se financia principalmente a través de las subvenciones públicas y de las cuotas de los socios y socias, pero desde que se obtuvo la utilidad pública, estamos

preparando un nuevo díptico para poder ir a las empresas y captar nuevos fondos que nos permitan no depender del dinero público.
Vamos a seguir mejorando los servicios de fisioterapia y psicología intentando hacer el máximo número de contratos a los trabajadores y trabajadoras de este servicio que lo merezcan para así fidelizarlos.
Crearemos un servicio de becas para los niños usuarios de los servicios antes mencionados y que sus padres no tengan una situación económica para pagar. Para ello intentaremos hacer galas y eventos para recaudar dinero.
Queremos implantar un sistema de calidad en la asociación ya que se está empezando a pedir en algunas subvenciones y además, el trabajar con calidad consigue que el trabajo sea más eficiente y haya una mejor organización.

3.- Participación

A pesar de que sabemos que la baja participación es un problema global a todas las asociaciones, seguiremos intentando que la gente participe y se identifiquen con nuestra asociación. Crearemos una base de datos de voluntarios fijos que nos ayuden en cualquier tarea para la que se les necesite.

4.- Actividades

Nos proponemos generar un calendario de actividades anual, prefijado al comienzo del año en el que tengan su hueco todos los hábitos. Con cursos, conferencias, actividades culturales, presencia de AsemMadrid en actos y encuentros lúdico/festivos entre los asociados. Las actividades organizadas serán en función de los medios con los que se cuenten para su realización.
Constante contacto con los profesionales médicos y realizar con ellos jornadas formativas o informativas. Vamos a mejorar en contacto con los profesionales de los servicios hospitalarios y atención primaria para aumentar el conocimiento de las enfermedades neuromusculares. Nos proponemos hacer dos jornadas monográficas sobre dos enfermedades distintas en estos cuatro años.

5- Objetivos

Los principales objetivos son incrementar el financiamiento privado, que la gente de la asociación participe en las actividades que se ofrecen y mantener los servicios que actualmente dispone la asociación. Somos un equipo de personas con experiencia en la dirección y gestión de la asociación y creemos que podemos realizar un buen trabajo siempre contando con las opiniones y sugerencias de los socios y socias, por ello os pedimos que confiéis en nosotros.

6.- Votación de candidaturas a la Junta Directiva.

Se aprueba por unanimidad la candidatura presentada:

PRESIDENTE: David Fernández Nogues

VICEPRESIDENTE: Hilari Flores Gual

TESORERA: Mercedes Pérez Pérez

SECRETARIA: Mari Carmen Puchol de la Fuente

VOCAL: Víctor Bernal Quintana

VOCAL: Isabel Matarranz Manzanal

VOCAL: Carlos Vázquez

VOCAL: Edgar Suárez Díaz

7.- Sometimiento y aprobación, si procede, del Presupuesto y programa para el ejercicio 2018.

Se aprueba el presupuesto (documento adjunto) y los siguientes retos para el año 2018.

- Mantener y aumentar las subvenciones. **Con la utilidad pública haremos una campaña en empresas privadas.**
 - Nuevo díptico.
- Aumentar el número de asociados. **Captar más, para aumentar presencia e ingresos.**
 - Nueva base de datos.
- Mantener y mejorar todos los servicios prestados a los asociados. **Atencion al Paciente, Fisioterapia, Psicología, etc**
 - Nuevo reglamento régimen interno.
 - Implantación sistema calidad.
- Realizar actos para sensibilizar e informar a la sociedad de las ENM.
 - Jornadas formativas e informativas de nuestras enfermedades y necesidades.
 - Curso cuidadores.
- Mantener y aumentar la presencia de ASEM Madrid en las instituciones de nuestro ámbito. **Ayuntamiento, Comunidad Autonoma, Asociaciones de pacientes , etc**
- Realización de eventos de carácter recaudatorio. **Evento spinning, gala flamenco.**
- Estudio y/o puesta en marcha de la financiación de proyectos y servicios. La financiación privada nos permitirá el desarrollo de
- Creación de becas para niños para servicios fisioterapia y/o psicología. Para abaratar costes a los usuarios
- Grupos de ayuda mutua.
- Jornadas Formativas/Informativas
- Fin de Semana de Respiro
- Mejora de las herramientas de información y difusión.
 - Nueva web.
 - Nuevo logo.
- Mejora de la Sede Social.
 - Contrato 3 años.
 - Reforma.

8.- Ruegos y preguntas

Hay el siguiente:

- Se propone hacer una lista de difusión por WhatsApp con los socios.

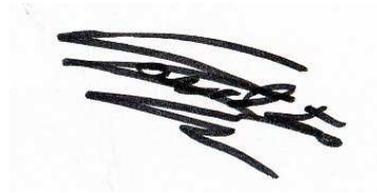
Sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 13.00 horas

Secretario



Fdo.: Hilari Flores Gual

VºBº Presidente



Fdo.: David Fernández Nogues