

## ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

En Madrid, siendo las **17:00 horas** del día **17 de Mayo de 2018**, se reúne en la sede de BUROTEC en la Avda. Cardenal Herrera Oria, 326 A, la Asamblea General de ANAVAM, con la asistencia de las personas que a continuación se relacionan, bajo la presidencia de Dña. Trinidad Bausela Grajal:

### MIEMBROS PRESENTES:

Dña. Trinidad Bausela	Presidenta de ANAVAM (BUROTEC)
D. Fernando Arteche	Presidente de Honor de ANAVAM
D. Ignacio Martínez	Representante de EQA
D. Aitor Aragón	Representante de AENOR
D. Agustín Torres	Representante de LABAQUA
D. Emilio Pascual	Representante de COBCM
Dña. Verónica Sanz	Representante de CECCA
D. Julio Bollaín	Miembro Individual

### DELEGAN SU VOTO:

D. César Moráis	ENVAC
Dña. María Dolores Cima	UNIR

Concurre además D. Fernando Nájera en calidad de Secretario General, Dña. Paula Lorenzo y Dña. Elena García, en calidad de Secretaria Técnica y Secretaria Administrativa de ANAVAM, respectivamente.

La Presidenta de la Asociación da la bienvenida a todos los asistentes y se declara válidamente constituida la Asamblea en relación número de vocales presentes o representados, para acto seguido pasar a abordar los diferentes puntos del orden del día, siendo las 17:00 horas.

### **1. Lectura y aprobación si procediera del acta de la Asamblea del 18 de mayo de 2017.**

Se aprueba por unanimidad.

### **2. Aprobación si procediera de las cuentas de ANAVAM del ejercicio 2017.**

Se aprueban por unanimidad.

### **3. Aprobación si procediera del presupuesto de ANAVAM 2018.**

Se aprueba por unanimidad.

### **4. Resumen actividades desde la última Asamblea General. Mayo 2017 a Mayo 2018.**

Se comentan las actividades más relevantes de ANAVAM en el último año:

- CÁMARA DE COMERCIO (Dpto. formación)
- AENOR (Comités)
- CEOE (Oferta asociación CEOE)
- CITOPIC (Asociación ANAVAM)
- ANAVAM (Captación de socios)
- FSMS (SRR y EsClean)
- REDS (Presentación ODS)
- AYUNTAMIENTO DE MADRID (Contratación, Medio Ambiente y Patrimonio)
- AEC (Comisiones)
- COIIM (Asociación ANAVAM)
- APPA (Presentación estudio energías Renovables 2016)
- Desvío de Presupuesto 2016.
- Envío de Boletines bimensuales.
- Envío de Boletines de Legislación.
- Envío de circulares.
- Facturación trimestral.
- Elaboración de actas de Juntas Directivas, Asamblea General y visitas a Administraciones Públicas y entidades.
- Organización XVI Foro de Gestión Ambiental de ANAVAM

Publicaciones en la revista Forum Calidad:

#### **2017**

- JUN- "Astroturismo: Una nueva manera de mirar al cielo", escrito por Emilia Juárez Alcázar de CECCAA.
- JUL/AGO- "Bacterias productoras de polímeros", escrito por M<sup>a</sup> Eugenia Ibáñez de CECCAA.
- SEP- "Experiencia clientes. Fidelización de cliente." Trinidad Bausela (Burotec)
- OCT- "En busca de un nuevo trabajo seguro. Nueva norma ISO 45001." Rodolfo Manuel Ruiz (LABAQUA)
- NOV- "Bioeconomía" Fernando Nájera (Miembro Individual)
- DIC- "Consumo y producción sostenible, un reto necesario" Marian López (CECCAA)

#### **2018**

- ENE-FEB- "Industria 4.0" Bertolt Gärtner (TÜV SÜD ATISAE)
- ABR- Nota de prensa del XVI Foro de ANAVAM

### **5. Plan de Actividades 2018.**

Reuniones:

- Reuniones con las consejerías de Medio Ambiente Madrid y Andalucía. (pedida)
- Reuniones con las Confederación Hidrográfica Tajo. (pedida)
- Registro de Estatutos. (pendiente)

- Reunión con el nuevo presidente de Asociación Española para la economía energética. (pedida)
- Reuniones con diferentes empresas del sector para la captación de nuevos socios.
- Asistencia a los diferentes comités de Normalización UNE
- Programación de reuniones de interés para los asociados
- Programación de reuniones con las administraciones públicas que sean del interés de ANAVAM
- Envío de los diferentes boletines
- Organización del XVII FORO de ANAVAM

#### **6. Aprobación si procediera de la aceptación de 3 nuevos miembros colectivos.**

Hay 3 solicitudes para asociarse a ANAVAM de 3 miembros colectivos, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles de Madrid (CITOPIC) y Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Quedan admitidos.

#### **7. Ruegos y preguntas.**

No se tratan otros asuntos.

Se da por terminada la Asamblea siendo las 18:30 horas aproximadamente del 17 de mayo de 2018.

Dña. Trinidad Bausela Grajal  
Presidenta

D. Fernando Nájera García-Segovia  
Secretario General