

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AEFYT CELEBRADA EN  
MADRID EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS**

En Madrid, en la sala “Hemiciclo” de CEOE, C/ Diego de León, 50, a las 16:30 horas, en segunda convocatoria, del día veintisiete de abril de dos mil dieciséis, tiene lugar la Asamblea General Ordinaria de AEFYT, con la asistencia que a continuación se relaciona, para debatir los puntos del Orden del Día de la convocatoria.

Asistentes:

D. ROBERTO SOLSONA CABALLER	de	FROST-TROL, SA
D. JOSÉ L. BAS GONZÁLEZ	de	ALCOBRE, SA
DÑA. ELENA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ	de	ASOFRIO 2002, SL
D. ANSELMO GARCÍA-VALENCIANO	de	AVICLIMA
D. ALBERT BOSCH PUIG	de	B.C.SYSTEMS, SL
D. JUAN R. CASTEJÓN LÓPEZ	de	BALTIMORE AICOIL IB., SA
D. PEDRO ROMERO JIMÉNEZ	de	BALTIMORE AIRCOIL IB.,
D. JOSÉ P. GARCÍA ESPINOSA	de	CHEMOURS SPAIN, SL
D. CARLOS RUBIES OLIVER	de	DANFOSS, SA
DÑA. JESSICA REITMAIER	de	DANFOSS, SA
D. FERNANDO SÁNCHEZ MORALES	de	DICOSTOCK SL
D. FEDERICO GARCÍA RUÍZ	de	DICOSTOCK, SL
D. JORGE NEGRETE SÁNCHEZ	de	DINAFRI, SL
D. PABLO J. PACHECO SORIA	de	ELIWELL IBÉRICA, SA
D. ANTONIO GUTIERREZ ALAMAN	de	ENFRIO SOLUCIONES
D. JOSÉ A. PLAZA PELÁEZ	de	ESTUDIO ING. IDAFE, SL
D. JAVIER ZARRANZ ZUDAIRE	de	EXKAL, SA
D. LUIS RUÍZ DE GAUNA ORTIZ DE ZARATE	de	EXKAL, SA
D. JUAN C. FUENTES DELGADO	de	FRIDEC, SL
D. SUSANA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ	de	FRIEX, SL
D. JAVIER DE LA PEZUELA	de	FRIO CALOR A.A., SL
D. EUGENIO GARNACHO LÓPEZ	de	FRIO IND. GARNACHO, SA
D. JUAN A. CRESPO MONENTE	de	FRIO Y HOST. NAVARRA,
D. CHRISTOPHE MOROTE	de	FRIOGAS, SA
D. JESÚS GUTIERREZ	de	FRIOGAS, SA

D. LLUIS GIRALT SANS	de	GAS SERVEI, SA
D. LLUIS GIRALT LÓPEZ	de	GAS SERVEI, SA
D. RAMÓN TERRADO PABLO	de	GRIT, SL
DÑA. MARTA SAN ROMÁN CRUZ	de	HONEYWELL
D. FEDERICO MARTÍNEZ MENDOZA	de	HTF IBERIAN PARTNERS,
D. JOSÉ LÓPEZ CANO	de	IMANEFRI
D. JOSEP LLORENS AUGUETS	de	IND. LERIDANA DEL FRÍO,
D. JOSÉ TORRES TENLLADO	de	INFRICO, SL
D. JUAN M. MARTÍNEZ DE ESTARRONA	de	INFRICO, SL
D. JOSÉ M. SÁNCHEZ	de	INST. FRIGO. MALABÁ
D. JAVIER CANO CAVANILLAS	de	INTARCON
D. JOSÉ M. RAYA PORTERO	de	INTARCON
D. AURELIO GARCÍA	de	INTARCON
D. JUAN C. RODRÍGUEZ	de	JOHNSON CONTROLS
D. DIEGO GARCÍA BERENGUEL	de	KIMIKAL, SLU
D. ENRIQUE RUÍZ GÓMEZ	de	MACOOL RB, SLU
DÑA. CARMEN MORALES	de	MASS COMUNICACIÓN
D. MIGUEL SÁNCHEZ	de	PECOMARK, SA
D. MIGUEL COMPANY	de	PECOMARK, SA
D. NANDO GUTIERREZ	de	REFRIAPP, SL
D. JOAQUIN M <sup>a</sup> ANDUEZA ARTIEDA	de	REFRICOMP INGENIERIA,
D. AITOR ETXEBERRIA	de	REFRICOMP INGENIERIA,
D. ANDER LEOZ LANDA	de	S.E. CARBUROS METAL.
D. WERNER STENZIG JR.	de	SOLFLUOR IBERICA, SL
D. WERNER STENZIG	de	SOLFLUOR IBERICA, SL
D. JUAN J. TORRES MUÑOZ	de	TST TORRES SERVICIOS T.
<u>Excusan su asistencia:</u>		
DÑA. ANDREINA FIGUERA	de	CAREL CONTROL (delega su representación en el Presidente)
D. VICTOR DELGADO CALVO	de	DECOFRIO, SL (delega su representación en ASOFRIO)

D. JUAN PLATA	de DINAGAS, SA (delega su representación en SOLFLUOR IBÉRICA, SL)
D. ANTONIO ALÓS FALCON	de EBROFRIO (delega su representación en ASOFRIO)
D. DAVID LLECHA MUNTANER	de FRIGORIFICOS COFRISA, SA (delega su representación en ASOFRIO)
D. JESÚS BERAZA LOIDI	de GRUPO K REFRIGERACIÓN, SL (delega su representación en FROST-TROL)
D. JOSÉ BERNAD MARTÍNEZ	de JOSÉ BERNAD, SL (delega su representación en ASOFRIO)
D. RAMÓN SONGEL	de NOVOFRIO (delega su representación en ASOFRIO)
D. CELESTINO TORRES GÓMEZ	de ODEFRI, SL (delega su representación en ASOFRIO)
D. VICENTE BACETE RIVAS	de POLIGAZ, SL (delega su representación en GAS-SERVEI)
DÑA. Mª DEL MAR PULIDO ALONSO	de RAMI FRIO, SL (delega su representación ASOFRIO)
D. JULIÁN MONTERO PADILLA	de TECNIFRIO SEVILLA, SCA (delega su representación en ASOFRIO)

## **ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 2.- Lectura y aprobación, si procede, de los proyectos de Acta de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria celebradas en Madrid el siete de mayo de dos mil quince.
- 3.- Aprobación, si procede, del Informe-Memoria de las actividades realizadas por la Asociación durante el pasado ejercicio 2015.
- 4.- Informe y aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas del ejercicio 2015.
- 5.- Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos para el año 2016.
- 6.- Incremento de cuotas para el ejercicio del año 2017.
- 7.- Nombramiento de los censores de cuentas.
- 8.- Celebración de la próxima Asamblea Gral. Ordinaria.
- 9.- Entrega del premio “#elfriosemueva”, a la empresa Asociada ganadora.
- 10.- Ruegos y preguntas.

Abre la sesión el Presidente, D. Roberto Solsona, para dar la bienvenida a los presentes y agradecerles su asistencia. Seguidamente el Sr. Solsona cede la palabra al Sr. Lamúa para que éste, en su calidad de Secretario de la Asamblea, proceda a dar lectura de la relación de delegaciones de representación enviadas, en tiempo y forma, por las empresas asociadas.

Acabada la intervención del Sr. Lamúa se inician las deliberaciones sobre los puntos recogidos en el Orden del Día.

#### **1.- Lectura y aprobación del Orden del Día.**

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.

#### **2.- Lectura y aprobación, si procede, de los proyectos de Acta de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria celebradas en Madrid, el siete de mayo de dos mil quince.**

Tras su lectura se aprueban por unanimidad los proyectos de Acta de las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria celebradas en Madrid el siete de mayo de dos mil quince.

#### **3.- Aprobación, si procede, del Informe-Memoria de las actividades realizadas por la Asociación durante el pasado ejercicio 2015.**

El Sr. Lamúa procede a relatar las actuaciones más relevantes realizadas por la Asociación durante el pasado ejercicio.

Acabada la intervención del Sr. Lamúa, y dado que no hay solicitudes por parte de la audiencia de aclaraciones o ampliación de las actividades expuestas, la Asamblea General aprueba por unanimidad el Informe-Memoria presentado.

#### **4.- Informe y aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas del ejercicio 2015.**

La Tesorera Contadora, Dña. Elena Álvarez, realiza un repaso de las diferentes partidas correspondientes a los ingresos y gastos, justificando las desviaciones producidas entre el estimado y realizado de ambos conceptos.

Resalta que con los ingresos realizados por nuevas empresas asociadas solo se ha alcanzado aproximadamente el 70% del estimado.

Sobre este particular Dña. Elena Álvarez manifiesta que los asociados deben tener por objetivo, al igual que el Consejo Rector, comunicar al Sector el trabajo desempeñado por AEFYT en favor de la profesión para colaborar así en la captación de nuevos asociados, cuyas cuotas permitan cubrir el presupuesto del ejercicio independientemente del resto de ingresos atípicos (por cursos, patrocinios, publicaciones, etc).

Comenta que en el estimado de la partida correspondiente a otros ingresos figuran las cantidades brutas ingresadas por actividades, cursos, jornadas técnicas, facturación por intercambio (stand de AEFYT y taller en CLIMATIZACIÓN), más el corretaje por colaboración con IFEMA, (promoción y organización del Certamen). Como contrapartida figuran las cantidades correspondiente a los conceptos de gastos: gastos por Actividades y Cursos; Ferias y Certámenes; Publicidad y Jornada Técnica de la Asamblea General.

En los gastos por Actividades y Cursos no se incluyen los gastos imputables por las horas ordinarias y extraordinarias de trabajo dedicadas a dichos conceptos por el Gerente y el personal de Secretaría así como la parte proporcional utilizada al efecto, de la infraestructura de la Asociación.

En los gastos por Ferias y Certámenes, figura el precio de los alquileres de los espacios y decoración del stand de AEFYT, y del Taller de Refrigeración, facturados en concepto de intercambio, más los gastos extras de publicidad (alquiler de pantalla de plasma, demo de la página web de AEFYT, cuadros y carteles representativos de la actividad), comidas y desplazamientos del personal, patrocinio del cóctel celebrado en el pabellón de Refrigeración etc. De manera que descontando los gastos directamente generados por AEFYT de los 6.000€ netos percibidos de IFEMA, en concepto de corretaje por la colaboración de AEFYT (sin imputar las horas de trabajo dedicadas por el personal y Gerente de AEFYT), arrojan un saldo positivo de alrededor de 2.000€.

Finalizada la exposición sobre la liquidación de cuentas del ejercicio 2015, a propuesta de la Tesorera-Contadora, se aprueba pasar a reserva voluntaria el saldo positivo del ejercicio.

Por último se aprueba por unanimidad la liquidación de cuentas del ejercicio 2015.

#### **5.- Presentación y aprobación, si procede, de los presupuestos para el año 2016.**

La Tesorera-Contadora, Dña. Elena Álvarez presenta la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2016. Realiza una comparativa de los ingresos y gastos presupuestados para el citado ejercicio con los realizados en el ejercicio 2015, justificando las diferencias significativas existentes.

Respecto de los ingresos por cuotas de nuevos asociados, la previsión se ha realizado conforme con el objetivo de incorporar 20 nuevas empresas asociadas.

En relación con la partida “otros ingresos” ésta incluye la previsión de ingresos por la impartición de varios cursos de especialización, Jornadas, publicaciones, etc.

Acabada la exposición de Dña. Elena Álvarez se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado para 2016.

#### **6.- Incremento de cuotas para el ejercicio del año 2017.**

El Sr. Solsona reitera un año más que, en su opinión, las cuotas de la Asociación son bajas en relación con las prestaciones dadas y respecto de las existentes en otras Asociaciones empresariales en las que su empresa participa.

No obstante considera que las circunstancias económicas no hacen aconsejable incrementarlas por encima del aumento correspondiente al IPC aplicable, cuya asunción es automática según prescriben los Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior.

Por ello invita a todos los asociados a que hagan uso de sus contactos en el Sector para conseguir nuevos asociados, e incrementar su número de manera que el presupuesto ordinario pueda cubrirse exclusivamente con las cuotas de asociados.

#### **7.- Nombramiento de los censores de cuentas.**

El Sr. Lamúa informa que dispone de la relación de las 44 empresas asociadas con sede en la Comunidad de Madrid, ordenadas alfabéticamente. De ellas se han eliminado de la lista las 6 que han ejercido dicho cometido en los 3 últimos ejercicios (2013 a 2015) por lo que la relación se reduce a 38 empresas numeradas del 1 al 38.

Se propone a la audiencia, y así se acuerda, el procedimiento de sorteo a seguir, consistente en que aquella indique el sentido del conteo, y dos números, uno comprendido entre el 1 y el 38 para designar el nombre del primer censor, y un segundo número del 1 al 10, que contado por dos veces consecutivas desde el primer censor seleccionado, se obtenga primeramente el segundo censor y seguidamente el censor suplente.

Se decide que el conteo se realice siguiendo el orden inverso o ascendente, de la enumeración establecida en la relación de empresas con sede en la CAM. Los números seleccionados son el 22 y el 7.

De acuerdo con el procedimiento acordado y partiendo de la empresa que ocupa el último lugar de la lista (nº 38) contando 22 puestos queda seleccionado como primer censor la empresa que ocupa en la lista el nº 17, que corresponde a FRIDEC, SL. A partir de éste número se cuentan 7 puestos hacía arriba para designar al segundo censor con lo que queda seleccionado el nº 10, que corresponde a la empresa COOLTUM, SA. Desde esta última contando nuevamente 7 puestos hacía arriba queda seleccionada la empresa que ocupa el nº 7, que corresponde a la ASOCIACIÓN VENTAS DE INGENIERIA AVI, SL la cual es designada censor suplente.

Por lo tanto quedan nombrados, por sorteo, como censores de cuentas, para el ejercicio 2016 las empresas asociadas FRIDEC, SL y COOLTUM, SA, siendo censor suplente AVI, SL.

#### **8.- Celebración de la próxima Asamblea.**

Se acuerda que tenga lugar en Madrid, durante el mes de abril.

La fecha concreta la designará el Consejo Rector.

#### **9.- Entrega del premio “#el fríosemueve” a la empresa asociada ganadora.**

El Presidente, D. Roberto Solsona reclama la presencia de la empresa TST TORRES SERVICIOS TÉCNICOS, SL como ganadora del concurso “#el fríosemueve” por su proyecto “15.000 frigorías flotando entre las dos torres más famosas de Barcelona”.

D. Juan José Torres en nombre de la empresa asociadas TST TORRES SERVICIOS TÉCNICOS, SL recibe de manos del Sr. Solsona el premio y el correspondiente diploma acreditativo, así como el merecido reconocimiento de los presentes.

#### **10.- Ruegos y preguntas.**

No habiendo ruegos ni preguntas por parte de la audiencia, el Sr. Solsona toma la palabra para expresar la necesidad de que los Subgrupos Subsectoriales sean más activos durante la legislatura que se inicia. De ellos, en su opinión, depende en gran medida la búsqueda y adopción de soluciones para los problemas que se les presentan en el desarrollo de su actividad. La Asociación es un instrumento que puede facilitar dicha labor.

Para terminar, el Sr. Solsona expone que por unanimidad el Consejo Rector ha considerado merecido rendir un homenaje al actual Gerente de la Asociación, D. Manuel Lamúa, con motivo de haber cumplido 25 años al servicio del Sector de la Refrigeración, por lo que le hace entrega de una placa conmemorativa y un reloj como reconocimiento a la labor desempeñada durante estos años.

El Presidente hace entrega de la placa y obsequio al Sr. Lamúa, actuación que es ratificada por una prolongada ovación de la audiencia.

El Sr. Lamúa, visiblemente sorprendido y emocionado, dirige unas breves palabras a la audiencia manifestando su profundo agradecimiento por el reconocimiento recibido y pone sus servicios a disposición de la Asociación durante el tiempo que ésta lo requiera y sus circunstancias personales lo permitan.

Seguidamente el Sr. Solsona da por clausurada la Asamblea General Ordinaria a las 18:00 horas de la cual, en mi calidad de Secretario de la Asamblea, levanto el presente Acta con el visto bueno del Presidente.