



XVII ASAMBLEA GENERAL ASIT

Fecha: 16 junio de 2016

Lugar de celebración: IFEMA, Madrid

Los asistentes a la Asamblea fueron:

BAXI ROCA, Alberto Jiménez
CHROMAGEN, Agustín Montiel
SALTOKI, Adolfo Corral
TERMICOL, Rafael Fernández
TUSOL, Juan Manuel Rubio
VAILLANT, Gorka Goiri
VIESSMANN, Mónica López
WAGNER SOLAR, S.L, José Ignacio Ajona
Juan Fernández San José, Presidente de ASIT
Pascual Polo, Secretario General de ASIT
ALCYON ABOGADOS, Alejandro Abad Jota, Asesor Jurídico de ASIT

Documentación entregada a los asistentes: Presentación de la XVII Asamblea General ASIT.

Orden del Día:

- 10:00 h. Apertura y Presentación de la Asamblea.
1. Lectura y aprobación del Acta de la XVI Asamblea General del 26-2-2015
- 10:05 h. 2. Presentación del Informe Gestión
- 2.1 Cierre ejercicio 2015
- 2.2 Presupuesto 2016. Presentación para su aprobación si procediere
- 10:30 h 3.1 Informe de Mercado Solar Térmica ASIT 2015
- 3.2 Programas de Ayudas y Planes Renove CCAA. SOLPLAT y SI-AENOR
- 3.3 Informe trabajos realizados por la Comisión Técnica de ASIT, CTE
- 11:15 h. 4. Ruegos y preguntas
- 11:30 h. 5. Clausura de la Asamblea, Cristóbal Sánchez, Director de Director de Financiación y Promoción de Actuaciones Energética de la Agencia Andaluza de la Energía.

Acto de Apertura:

El Presidente de ASIT agradeció la presencia de los asistentes, siendo consciente del esfuerzo que representa en este momento de crisis económica y caída del mercado solar térmico.

1. Lectura y aprobación del Acta de la XVI Asamblea General del 26-2-15

El Acta ya ha sido repartida con antelación y es por tanto conocida por todos los socios asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

2. Presentación del Informe Gestión

Empezó la Asamblea con la presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva, incidiendo en los siguientes apartados:

- I. Antecedentes
- II. Actuaciones
- III. Informes ASIT 2009-2016
- IV. Código de Conducta ASIT
- V. Certificado de Pertenencia ASIT
- VI. Aplicación Web para recopilación de Datos de Mercado
- VII. La Asociación: Evolución y Representación Sectorial
- VIII. Bajas de socios ASIT 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015

2.1) Liquidación de Cuentas del ejercicio 2015, para su aprobación si procediere.

ASIT Cierre 2015 y Presup 2016 (Ed 2)		2014	2105			Observaciones
		Real	Presup	Real	Desv. (%)	
Part.	CAPÍTULO GASTOS					
1.a	Salarios, incluida S.S.	37.268	33.633	33.657	0%	Total Coste Salarial empresa Mismas condiciones ejercicio 2014
1.a.1	Secretario Gral.	23.910	33.633	33.657	0%	
	Salario Bruto (Referencia)	21.700	21.700			
	Coste ASIT 12 meses	12.925,65	25.533	25.557,00	0%	
	Coste ASIT 2 meses (Pagas Extras)	2.154,28	3.100	3.100,00	0%	
	Compensación	5.329,85	5.000	5.000,00	0%	
	Cotización Extra SS (Pte. 2013)	3.500,00	n.a.	0,00		
1	Personal	37.268	33.633	33.657	0%	No generada nueva deuda
2	Alquiler oficina	0	0	0	n.a.	Sin coste (préstamo Servicios Jurídicos)
3	Material oficina	614	200	0	-100%	Gasto acopio material realizado final 2015
4	Servicios jurídicos	3.557	3.600	3.557	-1%	Sin comentarios
5	Servicios teléfono, fax, correo	1.487	1.100	1.010	-8%	Sin comentarios
6	Marketing y Comunicación	669	700	754	8%	Sin comentarios
7	Representación y Promoción	4.765	4.750	5.766	21%	Ver detalle por Concepto:
7.1	Reuniones internas:	865	1.000	800	-20%	Mayor actividad
7.2	Reuniones con la Administración Pública	950	1.000	2.000	100%	
7.3	Reuniones y Jornadas varias	535	500	555	11%	
7.4	Pertenencia a otras asociaciones	1.911	2.000	1.911	-4%	
7.4.1	Cuota AENOR	1.911	2.000	1.911	-4%	
7.5	Otros Gastos de Representación	504	250	500	100%	
7.6	Compensación dedicación Presidente	0	0	0	n.a.	
8	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	0	N.A.	Sin comentarios
9	Ejecución Proyectos Externos	3.370	3.500	0	-100%	Ver detalle por proyecto:
9.3	Conv. ASIT-AENOR	3.370	3.500	0	n.a.	No renovado (cese actividad AENOR)
9.4	Convenio ASIT/ESF (Mali)	0	0	0	n.a.	
10	Declaración IVA (modelo 300)	4.927	9.550	9.927	4%	Sin comentarios
	Subtotal Gastos Netos por Actividad	56.657	57.033	54.672	-4%	Sin comentarios
11	Pagos Cancelación Deuda	10.513	0	0	n.a.	Se mantiene deuda de inicio de ejercicio
	TOTAL GASTOS	67.170	57.033	54.672	-4%	

ASIT Cierre 2015 y Presup 2016 (Ed 2)		2014	2105			
		Real	Presup	Real	Desv. (%)	Observaciones
Part.	CAPÍTULO INGRESOS					
1	Cuotas Socios	46.547	50.530	54.471	8%	Ingresos netos <> 63 cuotas básicas
1.a	Importe Cuotas Netas	75.794	46.174	46.174		Importe 53 Cuotas Básicas a Cierre 2014
1.b	Cuotas Pendiente cobro ejercicios anteriores	871	0	0		
1.c	Balance Altas /Bajas	-30.118	4.356	8.297		Balance Neto Altas/Bajas<>10 cuotas básicas
2	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	0	N.A.	Sin comentarios
3	Ejecución Proyectos Externos	22.705	10.000	7.180	-28%	Ver detalle por proyecto:
3.3	Secretaría Técnica Comité Certificación AENOR	9.563	8.000	-2.500	-131%	Devolución cobro anticipado de certificados fallidos
3.5	Convenio ASIT/ESF (Mali)		2.000	0	n.a.	Retrasada ejecución a 2016
3.6	Mediación Remunerada entre AAE y empresas socias		0	9.680		Proyecto no previsto en presupuesto
4	Participación en eventos	0	0	0	N.A.	Sin comentarios
5	Intereses banco	0	0	0	N.A.	Sin comentarios
6	Saldo ejercicio anterior	605	2.688	2.688	N.A.	
	TOTAL INGRESOS	69.858	63.218	64.339	2%	
	SALDO OPERATIVO					
7	Saldo ejercicio (Ingresos - Gastos)	2.688	6.184	9.667	N.A.	
	DEUDA PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES (Part. 11, Cap. Gastos)					
	Partida Salarios/Secretario General	31.522	31.522	31.522		
	Partida Salarios/Responsable Administración	0	0	0		
	Partida Alquileres/Oficina	0	0	0		
	Partida Servicios/Jurídico-Fiscal-Laboral	0	0	0		
	- Existente	2.355	0	2.355		
	- Pagada	0	0	0		
	- Condonada	2.355	0	2.355		
	Partida Representación/Compensación Presidente	15.246	15.246	15.246		
	Partida Pago IVA	0	0	0		
	Partida Cotizaciones SS	0	0	0		
	Total Deuda a cierre ejercicio (Acum.)	46.768	46.768	46.768	0%	
8	Saldo ejercicio (disponible en C/C)	2.688		9.667		

Tras la presentación del cierre del ejercicio, se aprobó por unanimidad la liquidación de cuentas del ejercicio 2015 y se procedió a la presentación del presupuesto del 2016:

ASIT Cierre 2015 y Presup 2016 (Ed 2)		2105	2106		
		Real	Presup	Var. Vs Real 2015 (%)	Observaciones
Part.	CAPÍTULO GASTOS				
1.a	Salarios, incluida S.S.	33.657	33.633	0%	Total Coste Salarial Empresa Mismas condiciones ejercicio 2014
1.a.1	Secretario Gral.	33.657	33.633	0%	
	Salario Bruto (Referencia)		21.700		
	Coste ASIT 12 meses	25.557,00	25.533	0%	
	Coste ASIT 2 meses (Pagas Extras)	3.100,00	3.100	0%	
	Compensación	5.000,00	5.000	0%	
	Cotización Extra SS (Pte. 2013)	0,00	n.a.		
1	Personal	33.657	33.633	0%	No se genera nueva deuda en el ejercicio
2	Alquiler oficina	0	0	n.a.	Sin coste (préstamo Servicios Jurídicos)
3	Material oficina	0	1.500	n.a.	Compra equipo informatico Secretario Gral.
4	Servicios jurídicos	3.557	3.557	0%	Sin comentarios
5	Servicios teléfono, fax, correo	1.010	1.250	24%	Sin comentarios
6	Marketing y Comunicación	754	650	-14%	Sin comentarios
7	Representación y Promoción	5.766	4.600	-20%	Ver detalle por Concepto:
7.1	Reuniones internas:	800	1.250	56%	Prevista mayor actividad
7.2	Reuniones con la Administración Pública	2.000	2.000	0%	Prevista mayor actividad
7.3	Reuniones y Jornadas varias	555	600	8%	Prevista mayor actividad
7.4	Pertenencia a otras asociaciones	1.911	0	-100%	Cuota no renovada (cese actividad AENOR)
7.4.1	Cuota AENOR	1.911	0	-100%	
7.5	Otros Gastos de Representación	500	750	50%	Prevista mayor actividad
8	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	N.A.	No previstos
9	Ejecución Proyectos Externos	0	1.000	n.a.	Ver detalle por proyecto:
9.1	Convenio ASIT con IDAE Proy. Eval. M2				
9.2	Conv. ESTIF/Comisión Europea (Día Solar Europeo)				
9.3	Conv. ASIT-AENOR	0	0	n.a.	
9.4	Convenio ASIT/ESF (Mali)	0	1.000	n.a.	Previsión (Pendiente firma convenio)
10	Declaración IVA (modelo 300)	9.927	17.800	79%	
	Subtotal Gastos Netos por Actividad	54.672	63.990	17%	Sin comentarios
11	Pagos Cancelación Deuda	0	46.768	n.a.	¡¡Supuesto cancelación 100% de la deuda!!
	TOTAL GASTOS	54.672	110.758	103%	

ASIT Cierre 2015 y Presup 2016 (Ed 2)		2105	2106		
		Real	Presup	Var. Vs Real 2015 (%)	Observaciones
Part.	CAPÍTULO INGRESOS				
1	Cuotas Socios	54.471	64.904	19%	Ingresos netos <> 75 cuotas básicas
1.a	Importe Cuotas Netas	46.174	54.886		Importe 63 Cuotas Básicas a Cierre 2015
1.b	Cuotas Pendiente cobro ejercicios anteriores	0	5.662		Importe 7 cuotas atrasadas ejercicio anterior
1.c	Balance Altas /Bajas	8.297	4.356		Balance Neto Altas/Bajas<> 5 cuotas básicas
2	Ejecución Proyectos ASIT	0	0	N.A.	Sin comentarios
3	Ejecución Proyectos Externos	7.180	40.420	463%	Ver detalle por proyecto:
3.3	Secretaría Técnica Comité Certificación AENOR	-2.500	-1.300	n.a.	Devolución cobro anticipado de certificaciones fallidas
3.5	Convenio ASIT/ESF (Mali)	0	3.000	n.a.	Previsión (pte. Confirmar)
3.6	Mediación Remunerada entre AAE y empresas socias	9.680	38.720		En ejecución
4	Participación en eventos	0	0	N.A.	Sin comentarios
5	Intereses banco	0	0	N.A.	Sin comentarios
6	Saldo ejercicio anterior	2.688	9.667	N.A.	
	TOTAL INGRESOS	64.339	114.991	79%	
	SALDO OPERATIVO				
7	Saldo ejercicio (Ingresos - Gastos)	9.667	4.233	N.A.	
	DEUDA PENDIENTE EJERCICIOS ANTERIORES (Part. 11, Cap. Gastos)				
	Partida Salarios/Secretario General	31.522	0		
	Partida Salarios/Responsable Administración	0	0		
	Partida Alquileres/Oficina	0	0		
	Partida Servicios/Jurídico-Fiscal-Laboral	0	0		
	- Existente	2.355	0		
	- Pagada	0	0		
	- Condonada	2.355	0		
	Partida Representación/Compensación Presidente	15.246	0		
	Partida Pago IVA	0	0		
	Partida Cotizaciones SS	0	0		
	Total Deuda a cierre ejercicio (Acum.)	46.768	0	-100%	
8	Saldo ejercicio (disponible en C/C)	9.667			

Se aprobó por unanimidad el presupuesto de 2016.

3.1 Informe de Mercado Solar Térmica ASIT 2015

3.2 Programas de Ayudas y Planes Renove CCAA. SOLPLAT y SI-AENOR

3.3 Informe trabajos realizados por la Comisión Técnica de ASIT, CTE

Se presentó el informe de mercado de solar térmica de 2015 (ver más detalles en la presentación en la web de ASIT) y se informó sobre los programas de ayuda actualmente en vigor, tanto a nivel nacional como las Comunidades Autónomas.

Asimismo se informó sobre la presentación de ASIT en la convocatoria del Ministerio de Industria para la creación de una plataforma de solar térmica de baja temperatura mediante la que se pretende:

- Atraer a las empresas, centros tecnológicos hacia la realización de un esfuerzo conjunto para el desarrollo de esta tecnología, de forma que se mejoren las prestaciones energéticas y medioambientales, tanto en el lado de la eficiencia de las transformaciones como en la fiabilidad y durabilidad de componentes y subsistemas.
- Lograr a través del desarrollo innovativo un aumento de la actividad del sector a través de un mercado competitivo y creciente cada vez más demandante de este tipo de energías.
- Identificar prioridades en las que los tecnólogos españoles puedan lograr nuevas cuotas de mercado en aplicaciones cada vez más especializadas.

- Generar un discurso lo más activo y definido posible ante la Administración y otros organismos nacionales e internacionales que permitan dar una visión y permitan definir una misión coherente.

Se presentó también la posibilidad de apoyar la creación de un sello de calidad para los instaladores a través de la marca SI de AENOR, un servicio acorde al sector para apoyar la profesionalización y mejora continua del sector de instaladores de energía solar.

Los miembros de la Comisión Técnica de ASIT presentaron los trabajos que han estado realizando sobre la sustitución de la energía solar térmica en el Código Técnico Edificación por otras tecnologías renovables y las operaciones de mantenimiento.

Tras la exposición de los trabajos de la Comisión Técnica, mostrando las lagunas interpretativas causadas por la normativa en vigor, se acordó intentar un acercamiento de posiciones con la Asociación de fabricantes de equipos de climatización, AFEC, a través de los socios comunes a ambas asociaciones y con el objetivo fundamental de explorar y promover posibles avances regulatorios de interés mutuo.

5. Clausura de la Asamblea, Cristóbal Sánchez, Director de Director de Financiación y Promoción de Actuaciones Energética de la Agencia Andaluza de la Energía.

No habiendo más asuntos que tratar concluyó la XVII Asamblea General de ASIT con la participación de Cristóbal Sánchez Morales, Director de Financiación y Promoción de Actuaciones Energéticas AAE.

En Madrid, a las 12h del día 16 de junio de 2016

Pascual Polo, Secretario General de ASIT