

Asamblea SESGE

**Sociedad Española de Sistemas Generales
(SESGE)**

**Asamblea General Ordinara
21 de Febrero 2018**



SESGE

Orden del Día – 21 de Febrero de 2018

1. Lectura y eventual aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria del 31 de Enero de 2017
2. Informe del Presidente D. Francisco Parra Luna sobre las Actividades de la Sociedad en el año 2017
3. Propuesta por la Junta Directiva del programa anual de actividades para 2018.
4. Presentación de Memoria Anual y de los informes económico-financieros de 2017
5. Propuesta y aprobación si procede de actualización de cuotas y presupuestos para 2018.
6. Renovación de la Junta Directiva actual. Listas alternativas.
7. Intervención de la SESGE en el I Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones
8. Otros temas a tratar.
9. Ruegos y Preguntas

1.- Lectura y Aprobación de Acta 31.01.2017

- Asamblea Ordinaria 31 de Enero de 2017
 - ✓ Actividades de la Sociedad en 2016
 - ✓ Actualización Cuotas y Presupuestos 2017
 - ✓ Contenidos Master Carlos III
 - ✓ Plan de Actividades 2017
 - ✓ Intervención de la SESGE en Congreso Villanueva de los Infantes
 - ✓ Cambio de c.c. SESGE

2.- Informe del Presidente sobre Actividades de la SESGE en 2017

- ❑ Asistencia a diversos Congresos internacionales
- ❑ Firma de Convenios con distintas organizaciones
- ❑ Asistencia a evento ELAPDIS, en Perú
- ❑ Planificación e intervención en el II Congreso Internacional América-Europa

3.- Propuesta Actividades 2018

- Organización del CISSTO
- Creación de Nuevos Modelos y Grupos de Trabajo
- Potenciar la RIS
- ¿Newsletter?
- Publicación periódica de “Avances Sistémicos”
- Solicitud de Utilidad Publica.
- Contactos con organizaciones, Universidades y otras Asociaciones
- Realización de cursos y seminarios
- Creación del Observatorio Sistémico

4.- Presentación Memoria e Informes Económicos 2017

- Memoria de Actividades 2017
- Memoria Económica Abreviada 2017
- Balance Abreviado 2017
- Cuenta de Resultados Abreviada 2017

4.1.- Memoria de Actividades 2017

- Se colgará en la web hasta el 31 de marzo
- A destacar:
 - ✓ Firma de convenios
 - ✓ Contactos establecidos con diversas Universidades
 - ✓ Relanzamiento de la RIS durante 2017
 - ✓ Colaboración en el II Congreso América-Europa en Villanueva de los Infantes
 - ✓ Búsqueda de nuevos miembros

4.2.- Memoria Económica Abreviada 2017

- Se colgará en la web hasta el 31 de marzo
- A destacar:
 - ✓ **Remanente 2017: 549,59 (212,33 +337,26)**
 - ✓ Remanente 2016: -437,16
 - ✓ **Cuotas de Afiliados 2017: 2.026,00**
 - ✓ Cuotas de afiliados 2016: **1.444,00**

4.3.- Balance Abreviado 2017 (1 de 2)

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS	2017	2016
	A) ACTIVO NO CORRIENTE			
20, (280), (290)	I. Inmovilizado intangible.			
230, 231, 232, 233, 234, 239, (2921)	II. Bienes del Patrimonio Histórico.			
21, (281), (291), 23	III. Inmovilizado material.			
22, (282), (292)	IV. Inversiones inmobiliarias.			
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954)	V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
2405, 2415, 2425, (2495), 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, (259), 26, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298)	VI. Inversiones financieras a largo plazo.			
474	VII. Activos por impuesto diferido.(^)			
	B) ACTIVO CORRIENTE		1.804,75	500,26
580,581,582,583,584,(599)	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.(^)			
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	II. Existencias.			
446, 447, (495)	III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia.			
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 44, 460, 470, 471, 472, 544	IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.			
5580	V. Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.			
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954)	VI. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
5605, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, (5935), (5945), (5955), (596), (597), (598)	VII. Inversiones financieras a corto plazo.			
480, 567	VIII. Periodificaciones a corto plazo.			
57	IX. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.		1.804,75	500,26
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.804,75	500,26

➤ Se colgará en la web hasta el 31 de marzo

➤ A destacar:

✓ Saldo en Caja 2016:
500,26 €

✓ Saldo en Caja 2017:
1.804,75 €

4.3.- Balance Abreviado 2017 (2 de 2)

Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS	2017	2016
	A) PATRIMONIO NETO		549,59	337,26
	A-1) Fondos propios		549,59	337,26
10	I. Dotación fundacional			
100	1. Dotación fundacional.			
196,197	2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) *			
113, 114	II. Reservas.			
120, (121)	III. Excedentes de ejercicios anteriores. **		337,26	774,42
129	IV. Excedente del ejercicio		212,33	-437,16
133, 1340, 137	A-2) Ajustes por cambio de valor.(*) **			
130, 131, 132	A-3) Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros.			
	B) PASIVO NO CORRIENTE			
14	I. Provisiones a largo plazo.			
	II. Deudas a largo plazo.			
1605, 170	1. Deudas con entidades de crédito			
1625, 174	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185	3. Otras deudas a largo plazo.			
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo.			
479	IV. Pasivos por impuesto diferido.(*)			
181	V. Periodificaciones a largo plazo.			
	C) PASIVO CORRIENTE		1.255,16	163,00
585,586,587,588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.(*)			
499, 529	II. Provisiones a corto plazo.			
5101, 520, 527	III. Deudas a corto plazo.			-200,00
5125, 524	1. Deudas con entidades de crédito.			
(1304), (1044), (190), (192), 194, 500, 505, 506, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561	2. Acreedores por arrendamiento financiero.			
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	3. Otras deudas a corto plazo.			
412	IV. Deudas con empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo.			
	V. Beneficiarios-Acreedores			
400, 401, 403, 404, 405, (406)	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		1.255,16	363,00
41, 438, 465, 475, 476, 477	1. Proveedores.		1.250,16	363,00
485, 568	2. Otros acreedores. Hacienda Publica por retenciones practicadas		4,50	
	VII. Periodificaciones a corto plazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.804,75	500,26

Se colgará en la web hasta el 31 de marzo

A destacar:

- ✓ Remanente 2016: - 437,16
- ✓ Remanente 2017. 212,33
- ✓ Patrimonio neto 2016: 500,26 €
- ✓ Patrimonio neto 2017: 1.804,75 €

4.4.- Cuenta de Resultados Abreviada 2017

	Nota	HABER	HABER
		(DEBE)	(DEBE)
		2017	2016
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia.		2026,00	1444,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados		2026,00	1444,00
b) Aportaciones de usuarios (congreso)			
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones.			
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.			
2. Ayudas monetarias y otros *		0,00	0,00
a) Ayudas monetarias			
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.			
c) Reintegro de ayudas y asignaciones			
3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil.			
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo			
6. Aprovisionamientos *			
7. Otros ingresos de explotación		0,00	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.			
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados al resultado del ejercicio, afectas a la actividad mercantil			
c) Otras subvenciones, donaciones y legados transferidos al resultado del ejercicio			
8. Gastos de personal *			
9. Otros gastos de la actividad.		-1813,67	-1862,42
10. Amortización del inmovilizado *			
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio.			0,00
a) Afectas a la actividad propia.			
b) Afectas a la actividad mercantil.			
12. Otros Tributos			-18,74
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado. **			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9-10+11-12+13)		212,33	-437,16
14. Ingresos financieros.			
15. Gastos financieros. *			
16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros. **			
17. Diferencias de cambio. **			
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. **			
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)			
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		212,33	-437,16
19. Impuestos sobre beneficios. **			
D) EXCEDENTE DEL EJERCICIO (C+19)		212,33	-437,16

Fdo: El Secretario:

Fdo: El Presidente

Fdo.: Tesorero-Contador:

- Se colgará en la web hasta el 31 de marzo
- A destacar:
 - ✓ Cuotas de afiliados 2016: 1444,00
 - ✓ Cuotas de afiliados 2017: 2026,00
 - ✓ Gastos de la Actividad: 1.813,67

Total 2016: -437,16

Total 2017: 212,33

5.- Propuesta de Cuotas 2018

5.1.- Actualización de Cuotas Anuales 2017:

○ Sin cambios en 2017:	2017	2016
○ Miembros:	90 €	84 €
○ Estudiantes, jubilados y desempleados:	45 €	30 €
○ Miembros de Honor están exentos, según estatutos.		
○ Miembros Institucionales:		
○ Grandes Corporaciones:	1.500 €	1.200 €
○ Empresas y Organizaciones:	500 €	480 €
○ Microempresas:	200 €	180 €
○ ¿Pago de Cuotas a Instituciones Internacionales?		

5.- Propuesta de Presupuestos 2018

5.2.- Presupuestos 2018

Observaciones:

- Ingresos y Gastos de 2017 con ingresos de 28 miembros.
- Para la confección de los presupuestos se han tenido en cuenta las cuotas planteadas anteriormente.
- Pendiente de pasarse cuotas para 2018

5.- Propuesta de Presupuestos 2018

5.2.- Presupuestos 2018 (con ligeros cambios sobre los de 2017)

Ingresos y Gastos de 2018, según los siguientes criterios:

- Objetivos de Ingresos 2018:
 - Cuotas de Socios: 20%
 - Proyectos 20%
 - Patrocinios / Subvenciones 60%
- Objetivos de Gastos 2018:
 - Gastos Fijos: 20%
 - Proyectos 20%
 - Organización de Actividades 60%

Presupuestos 2018: Cuotas

Presupuestos 2018 (Cuotas)

Cuotas de 2018 anuales, según los siguientes criterios:

Ingresos por Cuotas (Objetivos):

- 30 Miembros numerarios: $90 \text{ € / año} * 30 =$ **2.700 € / año**
- 20 Jubilados, Becarios y Desempleados:
 $45 \text{ € / año} * 20 =$ **900 € / año**
- Miembros Institucionales
 - 1 Gran Corporación: $1.500 \text{ € / año} =$ **1.500 € / año**
 - 2 Empresas y Organizaciones: $500 \text{ € / año} * 2 =$ **1.000 € / año**
 - 3 Microempresas: $200 \text{ € / año} * 3 =$ **600 € / año**

Totales ingresos por Cuotas (20%): **6.700 € / año**

Presupuestos 2018: Proyectos

Presupuestos 2018 (Formación)

Criterios para Ingresos por Proyectos: (20%)

- Cursos y seminarios **2.200 € / año**
- Proyectos **4.500 € / año**

Totales ingresos por Proyectos (20%):

6.700 € / año

Presupuestos 2018: Patrocinios y Subvenciones

Presupuestos 2018 (Patrocinios)

Criterios para Ingresos por Patrocinios / Subvenciones: (60%)

○ Patrocinios	13.400 € / año
○ Subvenciones	<u>6.700 € / año</u>
Totales ingresos por Patrocinios / Subvenciones:	20.100 € / año

Algunos patrocinios tipo son los siguientes:

- Global Gold: 12.000 € / evento o año
- Gold: 8.000 € / evento o año
- Silver: 5.000 € / evento o año
- Bronce: 3.000 € / evento o año
- Media Partner

Resumen Presupuestos 2018

Presupuestos 2018

Totales Ingresos por Conceptos:

- Por Cuotas de Socios (20%) 6.700,00 €
- Por Proyectos (20%) 6.700,00 €
- Patrocinios y Subvenciones (60%) 20.100,00 €

Totales Ingresos: 33.500,00 €

Totales Gastos por Conceptos:

- Gastos Fijos (20%) 6.700,00 €
- Por Proyectos (20%) 6.700,00 €
- Patrocinios y Subvenciones (60%) 20.100,00 €

Totales Gastos: 33.500,00 €

Ingresos y Gastos 2018

Observaciones:

- 1.- Se supone que los gastos fijos se cubrirán con las cuotas de los socios personales e institucionales.
- 2.- Los patrocinios y subvenciones servirán para hacer frente a los gastos de organización de actividades y por lo tanto se consideran gastos variables.
- 3.- Según la nueva actividad se contemplan ahora gastos para la RIS.

Presupuestos 2018: Gastos Fijos

Presupuestos 2018

Totales Gastos Fijos por Conceptos: (20%):

6.700 € / año

○ Revista Internacional de Sistemas	800 € / año
○ Alquileres / Despachos	250 € / año
○ Asesoría Fiscal y Contable	3.000 € / año
○ Equipos / Hosting	300 € / año
○ Mantenimiento Web	250 € / año
○ Administración Cuotas	600 € / año
○ Reuniones / Representación	300 € / año
○ Marketing / Difusión	500 € / año
○ Suministros / Material Oficina	150 € / año
○ Teléfono y Comunicaciones	150 € / año
○ Prima Seguros	150 € / año
○ Gastos Financieros	100 € / año
○ IVA soportado	150 € / año

Totales Gastos Fijos:

6.700 € / año

Presupuestos 2018: Gastos Variables

Presupuestos 2018

Totales Gastos Variables por Conceptos: (80%) **26.800 € / año**

- Cursos, Charlas y Proyectos 2.200 € / año
- Actividades Formativas 4.500 € / año
- Organización eventos 20.100 € / año

Totales Gastos Variables: 26.800 € / año

Presupuestos 2018: Objetivos

Se supone que los siguientes supuestos y objetivos para las cuotas, que son los ingresos que deben cubrir los gastos fijos, son razonables:

- 1.- Objetivo de obtener 30 nuevos miembros para la SESGE durante 2018.
- 2.- Objetivo de obtener 20 miembros que sean becarios, jubilados o desempleados, durante 2018.
- 3.- Incorporación de 1 Gran Corporación durante 2018
- 4.- Incorporación de 2 empresas u organizaciones, durante 2018.
- 5.- Incorporación de 3 microempresas, durante 2018.
- 6- Con la puesta en marcha de Cursos y seminarios, se podrán tener ingresos adicionales, de naturaleza variable.
- 7.- Con la obtención de subvenciones y/o patrocinios se podrán llevar a cabo otras actividades de naturaleza variable.

Presupuestos 2018: Observaciones

- 1.- No se han contemplado el pago de cuotas a Asociaciones Internacionales
- 2.- No se han contemplado gastos para cumplir con la RGPD

6.- Renovación Junta Directiva

- Presidente: Jose Perez Rios
- Vicepresidente 1º: Julián Plana Pujol
- Vicepresidente 2º: Inmaculada Puebla Sánchez
- Secretario General: Rafael Rodríguez de Cora
- Contador-Tesorero: Ricardo Abella Álava
- Vocal: Maria Teresa Sanz
- Vocal: Marina Rodriguez
- Vocal: Ana Otero

7.- I Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones

Plan de intervención de la SESGE en dicho Congreso

- Documentos enviados con anterioridad
- Plan de seguimiento
- Contactos para difusión

8.- Otros temas a tratar

- Inscripciones Registro de Sociedades
- SESGE de Utilidad Publica

9.- Ruegos y Preguntas

- Francisco Parra como Presidente de Honor si lo acepta posteriormente, al no estar presente