

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO 2019 EN

LA CALLE VELAZQUEZ 86-B, BAJO CENTRO DE MADRID

Asisten:

Miembros de la Junta Directiva:

- Inmaculada Puebla Sánchez
- Rafael Rodríguez de Cora
- Ana Otero Ferreiro
- Manuel Ortega
- Mercedes Oteiza

Miembros asistentes a la fecha:

- German Dugarte
- Carlos Rossique
- Ana Gonzalez Ledesma
- Carlos del Ama
- CERTIUNI – Fernando Lombos

Excusan su asistencia con delegación de voto:

- Rafael Lostado – Delega en Secretario Rafael Rodríguez de Cora
- Juan M Pulpillo – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Team Investment (**Adolfo Carpena**) – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Ana Moyano – Delega en Inmaculada Puebla
- Jose Perez Rios – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Maria Isabel Sanchez Segura – Delega en German Dugarte
- Ricardo Barrera – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Francisco J. Martinez Lopez (Delega en Inmaculada Puebla)
- Robensoy Taipe – Delega en German Dugarte

Miembros que no asisten ni han delegado el voto:

- Maria Teresa Sanz García
- Ricardo Abella
- Julian Plana
- Francisco Parra Luna
- Antonio Caselles
- Vicente Diaz Lopez
- José Monzó Marco
- Rafael Plá
- Marcela Merino
- José Luis San Román
- Antonio Sanchez Sucar

Se llevo a cabo una presentación de los asistentes sobre todo para presentar a los nuevos miembros Fernando Lombos (CERTIUNI) y Carlos del Ama, que fue muy enriquecedora y positiva.

De esta misma presentacion se obtiene conocimiento sobre el valor añadido de la misma, dado que además de ofrecer institucionalmente sus cargos, se cuenta con expertise avanzado y contactos en:

- Comunicación
- Consultoría
- Economía Avanzada
- Filosofía
- IT Systems
- I.A.
- NLP
- Democracia Electronica/ Decisión Colectiva/Pensameinto Colectivo
- Utopia de Sistemas Complejos
- LOPD/GRDP
- China
- ONU
- Ciberseguridad
- Riesgos y Auditoria
- ...otros.

Se comenta por el Secretario General que esta Asamblea implica un nuevo punto de inflexión muy positivo alcanzado por la SESGE, después de haberse llevado a cabo el I CISSTO.

Según convocatoria del 14 de Enero de 2019 se reúne la Asamblea General Ordinaria el **jueves 14 de Febrero de 2019** a las 17:00 en primera convocatoria y a las 17:30 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y eventual aprobación del Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria del 21 de febrero de 2018 y Asamblea Extraordinaria del 11 de abril de 2018

Se procede a explicar las razones por las que el año pasado hubo varias convocatorias de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, conocidas por todos los presentes.

Dichas Actas se han subido con anterioridad a la Web de la SESGE y están disponibles en: <https://www.sesge.org/sesge/asambleas.html> hasta el 31 de marzo de 2019

Se aprueban por unanimidad

2. Informe del Presidente sobre las Actividades de la Sociedad en el año 2018 y eventual aprobación.

El Presidente Rafael Lostado no ha podido estar presente y ha delegado su voto en el Secretario, por lo que Rafael Rodríguez de Cora da lectura y explica las Actividades llevadas a cabo durante 2018.

Las mas significativas son las siguientes:

- Firma de Convenios con distintas organizaciones (IAS, Arcoíris, AEIS/INCOSE)
- Asistencia al “5th Business Systems Laboratory – International Symposium”: Cocreating Responsible Futures in the Digital Age, en Nápoles (22 al 24 de enero).
- Evento en COTEC (20 de junio)
- Asistencia al Congreso Desarrollo Sostenible en Salamanca (27 al 29 de junio)
- Asistencia al Congreso en Marbella en coordinación con CERTIUNI (21 de septiembre)
- Evento en CERTIUNI (18 de octubre)
- Diseño y Creación de **Nuevos Modelos y Grupos de Trabajo** para la Sociedad del Conocimiento.
- Revista Internacional de Sistemas (RIS). Traducciones para la Indexación
- Publicación periódica de “Avances Sistémicos”
- Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones (28, 29 y 30 de noviembre)

Se aprueba este plan de Actividades del 2018 por unanimidad.

3. Plan Estratégico 2019-2020. Propuesta de Actividades de la Sociedad para 2019 y eventual aprobación.

Se resume el Plan Estrategico a continuación.

Los Objetivos Estratégicos principales son los siguientes:

- **OE1:** Conseguir que la SESGE crezca y tenga financiación. Autofinanciación con cuotas, patrocinios y proyectos (cursos, etc.). Eventos de divulgación.
- **OE2:** SESGE como "Think Tank" de la sistémica organizacional. Mapas Mentales, Nuevos Modelos S-XXI, Metodologías, Observatorio Sistémico, Diagnoblitz, etc.
- **OE3:** Carrera Profesional de un Experto en Sistémica. Certificaciones

Para llevar a cabo este Plan Estratégico se plantean las siguientes Actividades para 2019, entre otras:

- Plan de Comunicación. Ver documentos aparte y Plan Estratégico.
- Seminario Osvaldo García ya realizado – 4 de febrero 2019
- Firma de Convenios con distintas organizaciones (CERTIUNI, Universidad Europea, UAEH)
- Cursos y Seminarios facturables
- Arranque y Desarrollo de Grupos de Trabajo para la creación de los Nuevos Modelos del S-XXI, para la Sociedad del Conocimiento. (Carlos del Ama se ofrece voluntario para coordinar los de **“Conceptos y Conocimientos sobre el Cosmos” y “Economía”**). Se recuerda que la Metodología para los Grupos de Trabajo se ha enviado en varias ocasiones y se encuentra colgada en la Web. Se propone emplear como Eje Central de la SESGE el desarrollo de los Nuevos Modelos del S-XXI
- Proyectos facturables
- Obtención de Utilidad Pública
- Creación del Observatorio Sistémico.
- Aplicación del enfoque sistémico a la Dirección de Proyectos
- Congreso Corresponsables – 27 de febrero
- Congreso SmartLiving en Marbella – 5 de abril 2019
- Congreso Gobernanza de Sancho Panza - Francisco Parra – junio 2019
- II Simposio de Simulación Empresarial - Inmaculada Puebla UFV - octubre 2019
- Actividades 2019 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México)
- II CISSTO / 5, 6 y 7 de noviembre 2019 en coordinación con UAEH (México)

Se aprueba este plan de Actividades de la Sociedad para 2019 por unanimidad

Otras posibles **actividades para 2020**, que ya aparecen como posibles, son las siguientes:

- WOSC / Raul Espejo – Moscú – septiembre 2020.
- III CISSTO / octubre 2020 en Marbella – En colaboración con CERTIUNI, AEIS, UE y otras organizaciones.

Se irá viendo la factibilidad de las Actividades de acuerdo a los recursos disponibles e incorporando nuevas, conforme se vayan detallando y obteniendo recursos.

Observación:

Se envía aparte a esta Acta de la Asamblea un **documento actualizado del Plan Estratégico** en el que se han incorporado todas las sugerencias y aportaciones de los miembros de la SESGE que asistieron a la Asamblea y otros que han enviado sus aportaciones posteriormente.

4. Presentación de la Memoria y de los Informes económico-financieros del ejercicio 2018 y eventual aprobación. Decisión sobre impagos de cuotas de algunos miembros

Como es preceptivo se debe proceder a aprobar por la Asamblea algunos documentos para elevar al Registro de Asociaciones:

- A destacar Memoria de Actividades:
 - ✓ Firma de convenios ya descritos
 - ✓ Asistencia a Congresos nacionales e internacionales
 - ✓ Eventos 20 de junio y 18 de octubre
 - ✓ Grupos de Trabajo para Desarrollo de los Nuevos Modelos S-XXI
 - ✓ Traducción RIS para Indexación
 - ✓ Publicación “Avances Sistémicos”
 - ✓ I CISSTO

- A destacar Memoria Económica Abreviada:
 - ✓ **Remanente 2018: 1.475,81**
 - ✓ Remanente 2017: 549,59 (212,33 +337,26)
 - ✓ **Cuotas de afiliados 2018: 1.520,00 (*)**
 - ✓ Cuotas de Afiliados 2017: 2.026,00

(*) Algunas Cuotas Pendientes de pago 2018:

 - ✓ Team Investment: Ha tenido problemas internos y pide prórroga. Se le concede
 - ✓ Vicente Diaz Lopez (Uc3M): No ha contestado diversos correos que se le han puesto sobre este tema. **Se acuerda darle de baja.**
 - ✓ Jose Luis San Román (Uc3M): No ha contestado diversos correos que se le han puesto sobre este tema. **Se acuerda darle de baja.**
 - ✓ Otros faltan por pagar pero se pondran al día durante 2019.

- A destacar Balance Abreviado - Activo:
 - ✓ Saldo en Caja y Bancos 2017: 1.804,75 €
 - ✓ Saldo en Caja y Bancos 2018: 1.979,52 €

- A destacar Balance Abreviado - Pasivo:
 - ✓ Remanente 2017. 212,33 €
 - ✓ Remanente 2018: 1.475,81 €
 - ✓ Patrimonio neto 2017: 1.804,75 €
 - ✓ Patrimonio neto 2018: 15.179,52 €

➤ A destacar Cuenta de Resultados Abreviada:

- ✓ Cuotas de afiliados 2017: 2.026,00
- ✓ Cuotas de afiliados 2018: 1.520,00
- ✓ Gastos de la Actividad: 25.110,19

Total Resultados 2017: 212,33

Total Resultados 2018: **1.475,81**

Dichos documentos se han subido a la Web de la SESGE y están disponibles en:

<https://www.sesge.org/sesge/asambleas.html> hasta el 31 de marzo de 2019

Se aprueban la Memoria y los informes económico-financieros de 2018 por unanimidad

El Presidente Rafael Lostado sugiere que para que CALS se recupere en alguna medida de la financiación que ha tenido que hacer para el Congreso, se obvien las cuotas de CALS durante algún tiempo.

Este punto no dio tiempo a tratarse y se pasará como punto para aprobación en la próxima Junta Directiva.

5. Propuesta y eventual aprobación de Actualización de Cuotas y de los Presupuestos económico-financieros para 2019.

Las cuotas para 2019 se detallan en documento aparte y no sufren modificaciones respecto a las de 2018. Quedan como sigue:

- Miembros numerarios: € 90 / año
- Estudiantes, jubilados y desempleados: € 45 / año
- Miembros de Honor: exentos
- Miembros institucionales:
 - o Grandes Corporaciones (hasta 24 personas), €1.500 / año
 - o Empresas y Organizaciones (hasta 8 personas), €500 / año
 - o Microempresas (hasta 3 personas), €200 / año

Se aprueban por unanimidad.

Se acuerda también pasar las cuotas al cobro a partir de la Asamblea, en vez de a finales de año, para darle algo mas de tesorería a la SESGE, lo antes posible.

Se presenta un presupuesto para 2018-2019, derivado de los presupuestos anteriores de la SESGE y de unos supuestos razonables para un aumento de número de socios aproximados y para posibles patrocinios, que se han reducido teniendo en cuenta la experiencia del 2018. El detalle de los presupuestos para 2019 se ha enviado en documento aparte y está colgado en la web. Se prevén los siguientes gastos fijos:

Totales Gastos Fijos por Conceptos: (20%):		6.000 € / año
Revista Internacional de Sistemas	600 € / año	Traducciones para Indexación
Alquileres / Despachos	250 € / año	
Asesoría Fiscal y Contable	3.000 € / año	
Equipos / Hosting	300 € / año	
Mantenimiento Web	150 € / año	
Administración Cuotas	600 € / año	
Reuniones / Representación	200 € / año	
Marketing / Difusión	200 € / 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:		6.000 € / año

Observaciones

- No se han contemplado el pago de cuotas de Asociaciones Internacionales
- No se han contemplado gastos para cumplir con la RGPD. Cuando la SESGE tenga recursos se pensará en ello.

Los presupuestos para 2019 se aprueban por unanimidad.

6. Intervención de la SESGE en el I Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistemicas para la Transformacion de las Organizaciones. Plan para el CISSTO en 2020.

Todos los asistentes quedaron muy satisfechos con el I CISSTO y nos remitimos al resumen del Congreso que se hizo con posterioridad al mismo, para ver detalles adicionales.

Si alguien no tiene dicho resumen que se lo pida al Secretario General.

Tambien está disponible en la Web de SESGE.

Algunas cifras, como recordatorio:

- El número de asistentes totales que han participado a lo largo de los tres días ha sido de 60.
- El número de ponentes que han presentado Abstracts y que han hecho presentaciones ha sido de 32.
- Se llevaron a cabo tres mesas redondas de gran interés en las que participaron 20 personas.

Como conclusiones más importantes:

- Se cumplieron los objetivos con creces
- Los asistentes lo pasaron bien
- Se han generado y pusieron en marcha muchas actividades, que se han comentado anteriormente.
- Se ha dado una visibilidad importante a la SESGE, que antes no tenía.
- Las fotos del Congreso ya están subidas a la pagina web de la SESGE. Cualquier persona puede descargarlas.

Estan pendientes los temas siguientes:

- Libro de Abstracts. Pendiente de formatear algunos Abstracts y hacer el Libro
- Videos del Congreso. Esta terminándose la edición de los mismos. Cuando esten terminados se facilitarán los links correspondientes para descargarlos.

Se presenta un resumen de ingresos y gastos del Congreso, que esta integrado en las cuentas de la SESGE comentadas anteriormente:

Ingresos:

Concepto	Cantidad
IBM	1.000,00 €
Inscripciones	9.818,00 €
CALS	15.000,00 €
Ventas Libros	30,00 €

Total Ingresos: **25.848,00 €**

Gastos:

Concepto	Cantidad	
EUROFORUM	15.000,00 €	Catering, Alojamientos y otros
Vaje R. Espejo	400,00 €	Desde UK
Viaje Cleotilde	1.000,00 €	Desde USA
Evento Junio	640,00 €	COTEC: Catering y Soporte Tecnico
Evento Octubre	340,00 €	CERTIUNI: Catering
Grabacion CISSTO	1.500,00 €	Videos y Fotos
Taberna Corcho	101,00 €	Invitacion cena en El Escorial
Tuk-Tuk	220,00 €	Paseos Turisticos por El Escorial
Agendas CISSTO	375,00 €	
Hotel Cleotilde	162,00 €	Posterior al Congreso
Xeroplotter	455,00 €	Impresión folletos
Edición Videos	675,00 €	Post-Edicion videos
Pagos Personal	3.000,00 €	
Otros Gastos	500,00 €	

Total Gastos **24.368,00 €**

Saldo: **1.480,00 €** Resultado Explotación: **1.475,81 €**

Estos Ingresos y Gastos del I CISSTO se aprueban por unanimidad.

7. Intervención de la SESGE en otros Congresos durante 2019

Se detallan a continuación por fechas algunos de los Congresos que están previstos durante 2019, por si alguno de los miembros está interesado en participar o asistir:

- Congreso Corresponsables en Madrid – 27 de febrero
- Congreso SmartLiving en Marbella – 5 de abril 2019 – Coordina CERTIUNI
- Gobernanza de Sancho Panza - Francisco Parra – junio 2019 – Coordina Francisco Parra
- II Simposio de Simulación Empresarial - octubre 2019 – Coordina Inmaculada Puebla (UFV)
- Actividades durante 2019 en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México) pendientes de definir, por 150 aniversario – Coordina UAEH con SESGE
- II CISSTO / 5, 6 y 7 de noviembre 2019 en México – Coordina SESGE con UAEH y otras organizaciones a determinar.

Estas actividades y participación de la SESGE se aprueban siempre que existan recursos.

8. Otros temas a tratar

- Como recordatorio, el 7 de abril de 2021 tocaría la próxima renovación de la Junta Directiva
- Habría que hacer una Junta Directiva en su momento para proponer nueva Junta Directiva y una Asamblea Extraordinaria para aprobarla

9. Ruegos y Preguntas

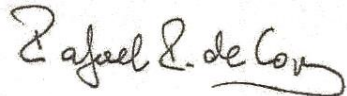
- Se ruega **fijar una fecha lo antes posible para continuar con la charla de hoy** que ha sido muy productiva, para seguir detallando y definiendo cómo llevar a cabo el Plan Estratégico, Plan de Comunicación, etc. Ana Otero esta coordinando las fechas. Se ruega a los asistentes y a otros miembros de la SESGE el envío de ideas en brainstorming para generación de propuestas de valor.
- **Manuel Ortega** sugiere la creación de un Pool de Recursos, con objeto de saber con quien se puede contar para llevar a cabo las actividades propuestas
- **Carlos del Ama** está matriculado en Física Teórica en la Complutense y busca algún profesor que quisiera escribir un artículo con él sobre la energía oscura. Se ruega a los miembros de la Asamblea que le ayuden a buscar un contacto. Espera que salga pronto su 2ª edición del libro de Respuestas a los problemas de la física.
- **Mercedes Oteiza** propone crear un Plan de Comunicación para dar a conocer la SESGE y su utilidad en la Sociedad y Objetivos institucionales. Ha enviado ya lo siguiente, que se incluye en el Plan Estratégico y que se analizará posteriormente en Juntas Directivas:
 - Un borrador para una posible estrategia y plan de comunicación, que se adjunta al Plan Estratégico.
 - Una aproximación a un plan de medios de difusión del mensaje SESGE en cuanto a los objetivos institucionales.
 - El libro on-line de Gonzalo Rodríguez-Fraile sobre el Nuevo Paradigma y su fundación en Granada que vendrá bien a la hora de rescatar y tratar de incluir los valores que todos deseamos, en nuestro mensaje institucional. Dicho libro es muy sistémico y enlaza con las ideas y propuestas de Carlos del Ama.
 - El link sobre el libro de P Garcia de "El humor como autoayuda" para que ayude a que seamos capaces de meter algunas gotas de humor inteligente en nuestras vidas y en los mensajes que queremos transmitir. Igual hasta ayudamos un poco a eliminar algo de la crispación que nos ataca vilmente todo el rato: https://www.amazon.es/El-humor-como-autoayuda-supervivencia-ebook/dp/B07NCFB2WG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1549455638&sr=8-1&keywords=el+humor+como+autoayuda

- **Ana Gonzalez** sugiere que no se debe tener miedo a plantear Utopías. También dice que la SESGE deberá ser aséptica sin ideologías, con independencia de lo que cada uno vote. Rafael Rodríguez de Cora recuerda que este era precisamente uno de los principales conceptos básicos cuando la SESGE se trajo a Madrid. De paso también se recuerda que el tema de las Ideologías está planteado como el Grupo de Trabajo #6 y es importante abordarlo sin miedo, ya que las actuales se basan fundamentalmente en las del S-XIX y S-XX y anteriores.
- **Jose Manuel Gualda** propone eliminar la cuenta de juntadirectiva@sesge.org ya que no se está usando. Va a elaborar un manual para el registro y acceso a la red interna y a los Grupos de Trabajo.
- **Fernando Lombos**, entre otras cosas ofrece la colaboración de CERTIUNI para estos proyectos y propone dar utilidad en las StartUps sobre los conocimientos sistémicos adaptados a su realidad. Las aportaciones de CERTIUNI se incluyen con más detalle en el Plan Estratégico.
- **Carlos Rossique** hizo los siguientes comentarios y sugerencias:
 - La gran pugna de este siglo no parece que vaya a ser entre izquierdas y derechas sino entre el pensamiento o *state of mind* moderno, el posmoderno y el que ha de trascender a ambos. El nuevo paradigma de pensamiento ha de ser sistémico e integral, superando visiones parciales y estrechas e incluir la inteligencia colectiva como uno de sus términos, no como algo simplemente deseable sino como una **cuestión de supervivencia** de la especie.
 - En la línea de lo que ya comentara Joseph Campbell, necesitamos un nuevo relato o cosmovisión y esta sin duda ha de integrar el punto de vista sistémico en la visión actual del universo que hoy en día nos ofrece la ciencia.
 - Sería una buena idea desarrollar desde SESGE una certificación interdisciplinar sobre Sistémica a la manera que hoy se ha definido ITIL, por ejemplo, para las tecnologías informáticas. Esta nueva certificación debería incorporar métodos estructurales y dinámicos, modelización y simulación de sistemas, mapas mentales, etc.

Se finaliza la Asamblea y se levanta la sesión a las 20:30 horas

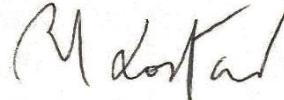
Madrid, 20 de Febrero de 2019

Secretario General



Rafael Rodríguez de Cora

VºBº Presidente



Rafael Lostado Bojo



SESGE