

ACTA JUNTA DIRECTIVA 22 DE FEBRERO DE 2022

Asisten:

- Maria Teresa Sanz García - Delega en la Vicepresidenta Inmaculada Puebla
- Inmaculada Puebla Sánchez
- Rafael Rodriguez de Cora
- Ricardo Barrera
- Jose Manuel Gualda Martínez
- Fernando Lombos
- Ana Otero Ferreiro
- Luis A. Gomez Millán
- Javier Cortés
- Max Gosch
- Germán L Dugarte (Se invita a participar, por haber sido propuesto como próximo Secretario General y se le presenta en la Junta Directiva)

No asisten:

- Rafael Lostado Bojo
- Manuel Ortega Sánchez

La reunión de la Junta Directiva tuvo lugar en remoto en el enlace de la plataforma de Zoom de la SESGE.

La Presidenta M^a Teresa Sanz se excusa por haber estado desconectada de la SESGE últimamente por razones personales.

Según convocatoria del 24 de enero de 2022 se reúne la Junta Directiva el **martes 22 de febrero de 2022** a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, según el Artículo 21 de los Estatutos, para tratar el siguiente Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

1. **Modificación de Estatutos.** Cambio domicilio social a c/Sierra Carbonera nº 86 - 28053

Madrid

Lleva pendiente desde hace tiempo el cambio de apoderados para Bankia / Caixabank pero al tener ahora un cambio en la Junta Directiva y no poder continuar Luis Gómez como Contador-Tesorero, se deja como está.

Se siguen teniendo cuotas pendientes de pago 2021 y 2022. La Junta Directiva llevará una lista a la Asamblea para ver qué se hace con los miembros que faltan por pagar. Por lo menos los miembros de la Junta Directiva deberían estar al día. Se sugiere tener tarifas reducidas que se definirá conjuntamente y algunos miembros con tarifas reducidas se podrían dedicar a temas específicos como diseños, organización de eventos, networking, etc. Se puede pensar en alguna forma de colaboración, aunque ya hay cuotas reducidas. Es un tema a plantear a la Asamblea para que se definan nuevas cuotas.

Se sugiere que se ponga la Firma de correos de Velazquez en la correspondencia de la SESGE:

Ejemplo actual a modificarse:



SESGE
Sociedad Española
de Sistemas Generales

Rafael Rodríguez de Cora
Secretario General
Corregidor Alonso de Tobar, 13 - 28030 MADRID
Móvil: [+34607995117](tel:+34607995117) E-mail: rrcora@sesge.org
www.sesge.org

2. **Renovación Junta Directiva** para aprobación por Asamblea el 7 de abril de 2022.

Rafael Rodríguez de Cora deja el puesto como Secretario General por diversos motivos profesionales y se propone a German L Dugarte como sustituto, lo que se acepta por unanimidad. German L Dugarte, que asiste a la Junta Directiva, acepta el cargo y tendrá que ser ratificado en la Asamblea.

Como Luis Gomez no puede hacerse cargo de la vocalía de Contador-Tesorero y se ratifica, Rafael Rodríguez de Cora se ofrece para suplir esta vocalía. Se ha llevado a cabo la transición desde Bankia a Caixabank. Se aprueba la iniciativa por unanimidad.

Ana Otero propone a Araceli Mendieta como nueva vocal de la Junta Directiva para desarrollar su interés sobre organizaciones saludables, pero en reuniones posteriores se decide no aceptar nuevos miembros a la Junta Directiva, hasta abril de 2024, cuando se debe actualizar la Junta Directiva, según estatutos.

Se deben buscar iniciativas para potenciar el interés general de la SESGE, para captar nuevos miembros y para que la SESGE sea sostenible. Para ello también se sugieren actividades de marketing y de empresa potenciando el tema de las redes sociales.

Ricardo Barrera propone que el periodo de transición sea entre esta Junta Directiva y la Asamblea. Por lo tanto a la fecha, si no hay mas cambios para proponer a la Asamblea, la nueva Junta Directiva quedaría de la siguiente manera: (*)

3. Seguimiento del III CISSTO

No hay novedades sobre el III CISSTO salvo hacer el próximo en dos años aunque se plantea la posibilidad de mantenerlo y hacer el **IV CISSTO** este año si fuera posible. Hay que decidir si se hace On-Line o presencial, o en formato hibrido y proponerlo a la Asamblea. Se formará un comité de dirección para el Congreso y llevar a la Asamblea para ver la fecha del IV CISSTO.

Tal como se propuso en el III CISSTO se tiene pendiente llevar a cabo durante 2022 diversos eventos, entre los cuales cabe destacar:

- Hombre-Mujer como Sistema
- Contactos en Mexico Inmaculada Puebla
- Evento Nestor Dominguez
- Evento Ricardo Rodriguez Ulloa
- Información no financiera – Max Gosch
- Evento Araceli Mendieta sobre empresas

- Presentación libro Ideologías como Sistemas entre el 1 al 15 de mayo, cuando Ricardo Barrera estará en España.

En documentos aparte se enviarán detalles sobre cada uno de los eventos

4. Fijar fecha Asamblea Ordinaria

- Se propone para el **jueves 7 de abril de 2022**, después de una serie de sugerencias de cambios de fecha al respecto. Se irá preparando la documentación correspondiente por el Secretario General.

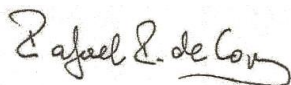
5. Ruegos y Preguntas.

- Se comenta el contacto proporcionado por Javier Cortés, al que habrá que contestar a su propuesta de hacer proyectos conjuntos con la SESGE: **Laura P. Spinadel**
- Se deberá decidir si se opta al premio de Corresponsables de este año 2022
- Ricardo Barrera insiste en traer propuestas de actividades para el 7 de abril y tener a la SESGE con actividades, mejorando la difusión de eventos. Traer propuesta de actividades para el 7 de abril, en la Asamblea.
- Max sugiere tratar el tema de la Información No Financiera. Informe de Sostenibilidad a partir del 2023. Las empresas medianas y pequeñas deben convencer a la sociedad que son sostenibles también. Es una oportunidad para implantar el pensamiento sistémico en las organizaciones y la forma de pensar en las personas. Todos apoyan la idea de poner en marcha este tipo de iniciativas a través de la SESGE.
- Se aprueba optar al Premio de Corresponsables sobre Sostenibilidad y ODS.

Se tiene el enlace a youtube para la grabación de la reunión, es un enlace oculto sólo los que tengan el enlace pueden verlo: https://youtu.be/N_lZaKaXQ9g

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19:30

Rafael Rodríguez de Cora



Secretario General

Madrid, 03 de marzo de 2022

La Junta Directiva queda como sigue, a aprobarse en la Asamblea Ordinaria del 7 de abril de 2022:

Cargo	Nombre	Funciones
Presidenta (*)	Dra. Dña. Maria Teresa Sanz García	Representación Institucional SESGE. Políticas y Plan Estratégico. Directora RIS
Vicepresidenta (*)	Dra. Dña. Inmaculada Puebla Sánchez	Transformación Digital de las Organizaciones y Redes Sociales. Observatorio SESGE
Secretario General (*)	Dr. Germán L Dugarte	Temas administrativos según estatutos. Relaciones con los Miembros
Contador-Tesorero (*)	D. Rafael Rodríguez de Cora	Supervisión, Administración y asesoría contable. Relación con gestores.
Vocal 1º	Dr. D. Rafael Lostado Bojo	Desarrollo Endógeno, Economía Circular y Economía de la Plataforma. Conversational Business
Vocal 2º	Profesor D. Ricardo Barrera	Contactos y Coordinación con Organizaciones Internacionales de Sistemas.
Vocal 3º	D. Luis A Gomez Millán	Asesoría Legal
Vocal 4º	D. Fernando Lombos	Comunicaciones. Observatorio SESGE
Vocal 5º	Dña. Ana Otero Ferreiro	Relaciones Institucionales y Eventos
Vocal 6º	D. Manuel Ortega Sánchez	Contactos y Coordinación con Empresas
Vocal 7º	D. José Manuel Gualda Martínez	Soporte técnico, Pag web SESGE.
Vocal 8º	D. Max Gosch Riaza	Contactos y Coordinación de RSC
Vocal 9º	D. Javier Cortés Fernández	Contactos y Coordinación con ODS y Ecosistema REDONDA

(*) Obligatorio según estatutos.