

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE ABRIL DE 2022

La Asamblea tuvo lugar On-Line en el siguiente enlace de la plataforma Zoom:

<https://us06web.zoom.us/j/84839800510?pwd=SXIVa3BSL0xpUIJcCtXeWpqMTNGZz09>

Asisten:

Miembros de la Junta Directiva:

- Inmaculada Puebla Sánchez
- Rafael Rodriguez de Cora
- Ricardo Barrera
- Ana Otero Ferreiro
- Manuel Ortega
- Jose Manuel Gualda
- German L Dugarte

Miembros asistentes a la fecha:

- Carlos Rossique
- Araceli Mendieta
- Alejandro Martínez
- Silvio Martinez
- Oswaldo Ortega

Miembros no asisten ni han delegado voto:

- Francisco Parra Luna
- Antonio Caselles
- José Monzó Marco
- Ana Moyano
- Ana Gonzalez Ledesma
- Lina Marieth Martinez
- Guillermo O Vetcher

- Carlos del Ama
- Mercedes García Blanco
- Pablo Fambuena
- Esther Morales
- Ricardo De Geroni
- Clemencia Morales
- Bruno Jerardino
- Robensoy Taipe
- Pablo Riboldi

Introduce la reunión y el Orden del Día la VP Inmaculada Puebla en representación de la Presidenta Maria Teresa Sanz que excusa su asistencia por motivos personales.

Ricardo Barrera sugiere que primero se dé lectura a las Delegaciones de voto correspondientes, lo que hace el Secretario saliente Rafael Rodríguez de Cora y son las siguientes:

Excusan su asistencia con delegación de voto:

- Maria Teresa Sanz – Delega en VP Inmaculada Puebla
- Luis A. Gomez Millan – Delega en VP Inmaculada Puebla
- Rafael Lostado Bojo – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Fernando Lombos – Delega en VP Inmaculada Puebla
- Max Gosch – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Javier Cortés - Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Francisco J. Martinez Lopez – Delega en VP Inmaculada Puebla
- Jose Perez Rios – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Jesus Estébanez – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Jose Jesus Hernandez – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Ricardo Rodriguez Ulloa – Delega en Rafael Rodriguez de Cora
- José Luis Sardón – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Nestor A Dominguez – Delega en Ricardo Barrera

Seguidamente se procede a la reunión de la Asamblea General Ordinaria según convocatoria del 7 de marzo de 2022 a las 17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Renovación de la Junta Directiva actual.

Se plantea la nueva Junta Directiva según reunión de la Junta Directiva del 22 de febrero de 2022. Se introduce a Germán Dugarte-Peña como nuevo Secretario General de la SESGE, el cual toma la palabra para agradecer la confianza depositada en él. Comenta que es una buena oportunidad para volver a involucrarse en la SESGE después de haber estado unos años separado por distintos motivos.

Toma la palabra a continuación Ana Otero para que se aclare el tema de su propuesta para que Araceli Mendieta pase a formar parte de la Junta Directiva de la SESGE. Esto lo propuso Ana Otero en la reunión de la Junta Directiva del 22 de febrero de 2022 pero no tuvo el suficiente apoyo entre los participantes.

Después de un cambio de impresiones entre los presentes y de intentar aclarar las dudas de Ana Otero se le ofreció la posibilidad de que planteara una alternativa a la Junta Directiva propuesta y se llevara a votación entre los presentes y representados.

Araceli Mendieta que estaba presente en la reunión comentó que no era necesario ir a una votación ya que no veía la posibilidad de involucrarse y comprometerse con una colaboración permanente y en este sentido revoca su compromiso con la SESGE para traer empresas y hacer eventos. Aclara que otra cosa es que esté disponible para participar en algún evento o en el IV CISSTO de forma puntual.

Ana Otero ante estas circunstancias comenta que se retira como miembro de la SESGE y de la Junta Directiva y se toma en cuenta y aprueba su solicitud.

Por lo tanto, se acuerda lo siguiente:

Se acepta la renuncia de Rafael Rodríguez de Cora como Secretario General

Se acepta la incorporación de German L Dugarte-Peña como Secretario General.

Se acepta la renuncia de Luis A Gómez Millán como Contador-Tesorero.

Se acepta la incorporación de Rafael Rodríguez de Cora como Contador-Tesorero.

Se acepta la incorporación de Luis A Gomez Millán como Vocal con otras funciones.

Se acepta la renuncia de Ana Otero como vocal y miembro de la SESGE

Se ratifica por la Asamblea la propuesta de la Junta Directiva que queda a la fecha de la siguiente manera, con el reparto correspondiente de funciones:

- Presidenta: **Maria Teresa Sanz**: Representación institucional de la SESGE y Plan Estratégico. Revista Internacional de Sistemas.
- Vicepresidenta: **Inmaculada Puebla Sánchez**: Transformación Digital de las Organizaciones y Redes Sociales. Observatorio SESGE.
- Secretario General: **Germán L Dugarte**: Temas administrativos según estatutos. Relaciones con los miembros.
- Contador-Tesorero: **Rafael Rodríguez de Cora** (con asesores fiscales y contables externos). Supervisión. Administración y Asesoría Contable. Relación con gestores.
- Vocal 1º: **Ricardo Barrera**: Contactos y Coordinación con Organizaciones Internacionales de Sistemas.
- Vocal 2º: **Rafael Lostado**: Desarrollo Endógeno, Economía Circular y Economía de la Plataforma.
- Vocal 3º: **Luis A. Gómez-Millán**: Asesoría Legal
- Vocal 4º: **Fernando Lombos**: Comunicaciones. Observatorio SESGE.
- Vocal 5º: **Manuel Ortega**: Contactos y Coordinación con Empresas
- Vocal 6º: **Jose Manuel Gualda**: Soporte Técnico. Pag web de la SESGE
- Vocal 7º: **Max Gosch**: Contactos y Coordinación de RSC
- Vocal 8º: **Javier Cortés**: Contactos y Coordinación con ODS y Ecosistema REDONDA.

La función adicional de todos los vocales es la búsqueda de nuevos miembros, de patrocinios y subvenciones y de proyectos y cursos facturables.

Se ruega que todas las personas de la nueva Junta Directiva actualicen sus datos de contacto, direcciones, fotos, etc., para las comunicaciones internas y para actualizar la información en la página web de la SESGE.

Se ha enviado una certificación a Caixabank para el bastanteo de poderes correspondientes que estaban pendientes con el objeto de que German L Dugarte como nuevo Secretario General y Rafael Rodríguez de Cora como Contador-Tesorero puedan acceder a las cuentas de la SESGE indistintamente para ingresos y pagos.

Junta Directiva al 7 de abril 2022:

http://www.sesge.org/images/docs/asambleas/2022047/Junta_Directiva_SESGE_Abril_2022.pdf

Se aprueba la nueva Junta Directiva 2022 por unanimidad.

Observaciones:

Se ha enviado una hoja Excel a todos los miembros de la Junta Directiva la lista de miembros de la Junta Directiva de la SESGE, con su información de contacto.

2. Lectura y eventual aprobación del Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria

Se procede a la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 12 de abril de 2021 y se comentan los principales temas llevados a cabo durante 2021, como los siguientes, entre otros:

- Actividades del 2020
- Renovación provisional de la Junta Directiva. Incorporación de Max Gosch y Javier Cortés
- Plan Estratégico 2021-2022
- Aprobación de Informes Económico-Financieros de 2020 y Presupuestos 2021
- Preparación del III CISSTO de diciembre 2021

Dicha Acta se ha subido con anterioridad a la Web de la SESGE y está disponible en:

http://www.sesge.org/images/docs/asambleas/2022047/Acta_Asamblea_General_Ordinaria_12042021.pdf

Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior del 12 de abril de 2021 por unanimidad.

3. Informe de la Presidenta Maria Teresa Sanz García sobre las Actividades de la Sociedad en el año 2021 y eventual aprobación.

Al estar ausente la Presidenta Maria Teresa Sanz **Inmaculada Puebla, como Vicepresidenta**, da lectura y explica las Actividades llevadas a cabo durante 2021.

Las más significativas son las siguientes:

- Actualización Plan Estratégico
- Presentación libro “Systems Thinking – The new paradigm of Science” – 15 de abril
- Presentación libro “Macroscópico” – Carlos Rossique – 21 de mayo
- Evento Quantum Computing – 7 de junio
- Evento Modelos Ideológicos – 6 de julio
- Evento Escuela de Democracia – 15 de septiembre
- Presentación Plataforma GlossLAB – 27 de octubre
- Homenaje y Presentación libro Ignacio Peón – 11 de noviembre
- III CISSTO – 1,2 y 3 de diciembre

Resultados positivos de estas acciones:

Algunas y otras acciones llevadas a cabo en 2021 y como consecuencia del III CISSTO celebrado el 2021 se tuvieron entre otros, los siguientes resultados positivos.

- Reforzar los acuerdos y convenios con asociaciones de sistemas con las que se ha quedado en colaborar, con eventos conjuntos.
- Contactos importantes con organizaciones y personas para eventos en 2021 y 2022.
- Incorporación de nuevos miembros de la SESGE.
- Potenciación de proyectos a través de empresas

Se aprueba este plan de Actividades del 2021 por unanimidad.

4. Modificación de Estatutos. Cambio de Domicilio Social y otros.

Los estatutos ya sufrieron anteriormente unas modificaciones como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Asamblea Ordinaria del 4 de marzo de 2020.

En particular se requieren ahora los cambios siguientes:

Cambio de domicilio social.

- **Modificar el Artículo 3 - Domicilio Social:** Por razones administrativas se propone cambiar nuevamente el domicilio social desde la calle Corregidor Alonso de Tobar, 13 - 28030 Madrid, a la **calle Velazquez, 86-B Bajo Centro – 28006 Madrid.**

El Artículo 3 queda redactado de la nueva manera:

Artículo 3.- El domicilio de la Sociedad Española de Sistemas Generales se establece en la **calle Velazquez, 86 B – Bajo Centro – 28006 Madrid**

5. Plan Estratégico 2022-2023. Propuestas de Actividades de la Sociedad para 2022 y eventual aprobación.

Se envía un **documento aparte actualizado del Plan Estratégico de 2022-2023** 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 a lo largo de 2020, 2021 y 2022.

Cabe destacar que se introduce un nuevo objetivo como sugerencia del nuevo Secretario General, que consiste en el siguiente:

OE4: Potenciar la integración con otras sociedades en el área de la sistémica de América Latina y Europa. Se deberían firmar acuerdos de colaboración bidireccional que permitan el surgimiento de las colaboraciones necesarias para potenciar los tres objetivos anteriores. Ejemplos: Impartición de cursos, creación de red de expertos en sistémica, mapa de expertos iberoamericanos por áreas de conocimiento y por asociaciones.

Se recuerda que para los eventos y Congresos se ha establecido la **Plataforma Zoom** por la que ya se ha pagado un año en 2021 y otro año ahora en 2022. También es de destacar que la empresa **SalesForce** ha ofrecido a la SESGE su CRM gratis.

Algunas de las Actividades más importantes que se han sugerido para 2022 a la fecha entre otras, son las siguientes:

- El tándem Mujer-Hombre como ecosistema sostenible y viable – mayo 2022
- Contactos en México Inmaculada Puebla
- Evento Nestor Dominguez
- Evento Ricardo Rodriguez Ulloa – Presentación en III CISSTO
- Información no financiera – Max Gosch - RSC
- Presentación libro Ideologías como Sistemas entre el 1 y el 15 de mayo
- Presentación ODS/Pentana en UFV entre el 1 y el 15 de mayo.
- Enfoque sistémico de la seguridad
- Otras charlas / Coloquios para difundir el Pensamiento Sistémico
- Catedra Abierta para expresión de opiniones
- Cursos y Seminarios facturables - ODS
- Proyectos facturables
- Obtención de Utilidad Pública
- Observatorio Sistémico
- **IV Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones (IV CISSTO) / Diciembre – En colaboración con UFV y otras organizaciones**

Este plan de eventos y congresos de la SESGE para 2022 se encuentra en documento aparte y subido a la web de SESGE:

Se aprueba este plan Estratégico y de Actividades de la Sociedad para 2022 por unanimidad.

http://www.sesge.org/images/docs/asambleas/2022047/Plan_Estrategico_SESGE-2022-2023.pdf

6. Presentación de la Memoria y de los Informes económico-financieros del ejercicio 2021. Se encuentran subidos en la Web

Los informes económico-financieros han sido preparados por la empresa CGA Consultores, como el año anterior.

Para cualquier pregunta contactar directamente con estebanez@cga-asesores.es **Teléfonos:**
620942053/676142578/911737980

➤ A destacar Memoria Económica Abreviada:

- ✓ **Remanente 2021: - 2.400,19**
- ✓ **Remanente 2020: - 1.133,30**

- ✓ **Cuotas de afiliados 2021: 2.130,00 (*)**
- ✓ **Cuotas de afiliados 2020: 2.190,00**

(*) Incluye Cuotas Pendientes de pago y bajas 2021

➤ A destacar Balance Abreviado - Activo:

- ✓ **Saldo en Caja y Bancos 2021: 500,33**
- ✓ **Saldo en Caja y Bancos 2020: 1.598,20**

➤ A destacar Balance Abreviado - Pasivo:

- ✓ **Patrimonio neto 2021: 500,33**
- ✓ **Patrimonio neto 2020: 2.006,70**
- ✓ **Acreedores Comerciales: 2.798,39 (1.807,00 CALS, 991,39 RRC)**

➤ A destacar Cuenta de Resultados Abreviada:

- ✓ Gastos de la Actividad:
 - **2021: 1.199,65**
 - **2020: 3.955,05**

Total Resultados 2021: 102,13

Total Resultados 2020: -1.266,89

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

[http://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20220222/Balance de Situacion-2021.pdf](http://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20220222/Balance_de_Situacion-2021.pdf)

[http://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20220222/Cuenta de Resultados-2021.pdf](http://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20220222/Cuenta_de_Resultados-2021.pdf)

Los apuntes bancarios están como siempre a disposición de los miembros y los documentos contables subidos en la pág. web de la SESGE.

Se aprueban la Memoria y los informes económico-financieros de 2021 por unanimidad

7. Propuesta y eventual aprobación de los Presupuestos económico-financieros para 2022

Las cuotas para 2022 se detallan en documento aparte y ya que no han sufrido modificaciones en varios años hay que determinar si se actualizan para 2023.

La situación de socios en 2021 es la siguiente:

Socios en 2021: **28**

Bajas: **2**

Altas: **16** (por el II CISSTO en 2020)

Altas: **2** (en 2021)

Socios a la fecha: **44**

Se presenta también en este documento un presupuesto tentativo para 2022-2023, derivado de los presupuestos anteriores de la SESGE, de las actualizaciones de las cuotas correspondientes y de unos supuestos razonables para un número de socios aproximados y para posibles patrocinios, que se han reducido teniendo en cuenta la experiencia del 2020 y 2021.

El detalle de las cuotas y de los presupuestos para 2022 se ha enviado en documento aparte y está subido en la web.

➤ A destacar en los Presupuestos lo siguiente:

✓ Deuda años anteriores	2.798,39 €
✓ Asesoría Fiscal y Contable	600 €
✓ Gestiones para Utilidad Pública (CGA)	100 €
✓ LOPD	400 €
✓ Cuota anual IFSR	120 €
✓ Plataforma Zoom	170 €

http://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20220222/Cuotas_y_Presupuestos_2022.pdf

Los presupuestos para 2022 se aprueban por unanimidad.

Se propone una subida de aproximadamente un 10% de las cuotas para 2023 y esto genera algunos comentarios pues a las personas en América Latina se les hace algo caro pagar 90 € / año

Se aprueba dicha subida para 2023 por unanimidad, por lo que las cuotas quedan de la siguiente manera:

- Miembros normales: € 100 / año
- Estudiantes, jubilados y desempleados: € 50 / año
- Miembros de Honor: exentos
- Miembros institucionales:
 - o Grandes Corporaciones (hasta 24 personas), €1.650 / año
 - o Empresas y Organizaciones (hasta 8 personas), €550 / año
 - o Microempresas (hasta 3 personas), €220 / año

Se faculta a la Junta Directiva que revise esta posibilidad de acuerdo a las circunstancias y se deja a la Junta Directiva que decida posteriormente reducciones en las cuotas ante posibles miembros estratégicos.

Se informa que debido a la absorción de Bankia por Caixabank se han cambiado las cuentas de la SESGE desde las de Bankia anteriores a las siguientes de Caixabank:

Nuevo IBAN Caixabank: Cuenta SESGE - IBAN: ES54-2100-2888-3613-0018-5389

Nuevo IBAN Caixabank: Cuenta CISSTO - IBAN: ES75-2100-2888-3413-0038-8712

Las cuotas pueden hacerse efectivas mediante Transferencia Bancaria a la cuenta de la SESGE y los ingresos por conceptos de CISSTO a la cuenta CISSTO.

8. IV Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones e intervención de la SESGE en otros Congresos durante 2022: Plan de eventos para el 2022, como continuación del mismo.

IV CISSTO: (ver detalles en documento aparte y en Plan Estratégico)

- Queda fijado para el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre 2022
- Contenidos en documento aparte. Se dará mucha importancia al Mundo Empresarial, la Epistemología Global y Sistémica a través de los ODS y simulación / gamificación.
- Lugar: Híbrido (UFV y On-Line).
- Esquema de Certificaciones
- Buscar Patrocinios
- Proyectos derivados
- ¿Otras sugerencias?

9. Ruegos y Preguntas

- **José Jesús Hernández** sugiere el que se tenga un **carnet de socio** de la SESGE
Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida y **se ratifica su necesidad**. Se sugiere hacer un diseño sin fotografía para ver el tamaño del carnet, y hacerlo en formato digital.
- **Potenciar el Observatorio de la SESGE**. Los grupos de trabajo estarán bajo el paraguas del Observatorio SESGE, dado que el trabajo que realizaremos será de soporte como observadores en cualquier línea que aparezca.
- Se trabajará también bajo el paraguas y estatutos de los ODS bajo la agenda 2030. Se analizarán herramientas marketplaces, así como de simulación.
- 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 deberá conseguir como objetivo principal la Utilidad Pública para que podamos trabajar con los miembros en la SESGE en promocionarla. Se ha asignado una partida al respecto.
- Se elige en primer lugar la revista RIS como la revista de la SESGE para hacer la máxima difusión de sus actividades y también Corresponsables, para la difusión en LATAM.
- Se debe buscar un lema común de la SESGE que nos permita ser identificados, como se ha sugerido en otras reuniones.
- Se ruega **cambiar la firma en los correos de Outlook** para que aparezca la nueva dirección de la SESGE: **calle Velazquez 86 B, Bajo Centro – 28006 Madrid**.

Para poder oír la grabación de la reunión de la Asamblea se puede acceder al siguiente enlace:

<https://youtu.be/OGdr2HbwoDM>

Se finaliza la Asamblea y se levanta la sesión a las 19:30 horas

Madrid, 18 de abril de 2022

Secretario General



Germán Lenin Dugarte



SESGE

VºBº Vicepresidenta



Inmaculada Puebla