

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2021

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

<https://zoom.us/j/97730580645?pwd=a0lOdzRlMk9XMGNkbHVLUUJ3eGxiQT09>

Asisten:

Miembros de la Junta Directiva:

- Inmaculada Puebla Sánchez
- Rafael Rodriguez de Cora
- Luis A. Gomez Millan
- Ricardo Barrera
- Ana Otero Ferreiro
- Fernando Lombos
- Manuel Ortega
- Javier Cortés

Miembros asistentes a la fecha:

- Carlos Rossique
- Ana Gonzalez Ledesma
- Araceli Mendieta
- José Luis Sardón
- Lina Marieth Martinez
- Guillermo O Vetcher
- Juan Ruiz Pinzón
- Luis A Martín del Campo
- Pablo Riboldi

Excusan su asistencia con delegación de voto:

- Maria Teresa Sanz – Delega en VP Inmaculada Puebla
- Rafael Lostado Bojo – Delega en VP Inmaculada Puebla
- Jose Manuel Gualda – Delega en Secretario Rafael Rodríguez de Cora
- Francisco J. Martinez Lopez – Delega en VP Inmaculada Puebla
- Jose Perez Rios – Delega en Secretario Rafael Rodríguez de Cora
- Jesus Estébanez – Delega en Secretario Rafael Rodríguez de Cora
- Jose Jesus Hernandez – Delega en Secretario Rafael Rodríguez de Cora
- Max Gosch – Delega en Secretario Rafael Rodríguez de Cora
- Ricardo Rodriguez Ulloa – Delega en Rafael Lostado
- Javier Machin – Delega en Secretario Rafael Rodríguez de Cora
- Ishar Dalmau – Delega en Secretario Rafael Rodríguez de Cora
- Maria José Esteves – Delega en Ricardo Barrera

Miembros no asisten ni han delegado voto:

- Francisco Parra Luna
- Antonio Caselles
- José Monzó Marco
- Rafael Plá
- Carlos del Ama
- Ana Moyano
- Mercedes García Blanco
- Jose M Ramon Lopez
- Pablo Fambuena
- Joan Egea Barber
- Oriol Escuer
- Marta Pla
- Nestor A Dominguez
- Oswaldo Ortega

- Esther Morales
- Ricardo De Geroni
- Clemencia Morales
- Bruno Jerardino
- Robensoy Taipe

Según convocatoria del 23 de marzo de 2021 se reúne la Asamblea General Ordinaria 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. 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 4 de marzo de 2020.

Entre otros temas se informó de las actividades del año 2019, se renovó la Junta Directiva provisionalmente hasta la Asamblea actual, se insistió en que los miembros de la Junta Directiva asumieran responsabilidades y las llevaran a cabo, se modificaron los estatutos, se definió un Plan Estratégico para 2020-2021, se presentaron las cuentas anuales de 2019 y se presentaron las pautas para llevar a cabo el II CISSTO que tuvo lugar en noviembre 2020.

Dicha Acta se ha subido con anterioridad a la Web de la SESGE y está disponible en:
[Acta Asamblea General Ordinaria del 4 de marzo 2020](#) hasta el 30 de mayo de 2021

Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior del 4 de marzo de 2020 por unanimidad.

2. Informe de la Presidenta Maria Teresa Sanz García sobre las Actividades de la Sociedad en el año 2020 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 2020.

Las más significativas son las siguientes:

- Congreso BSLab – Alicante – 22-24 de enero
- Congreso Ciudades Sostenibles UPV Valencia 13 de febrero
- Presentación CIBUC – 9 de junio
- Asistencia de SESGE a la Asamblea IFSR – 23 de junio
- Congreso ASC2020 – 12 y 13 de septiembre
- Congreso WOSC 16 a 18 de septiembre
- II CISSTO On-Line – 9, 10 y 11 de diciembre
- Clausura V Serious Game UFV – 16 de diciembre

Resultados positivos de estas acciones:

Algunas y otras acciones llevadas a cabo en 2020 y como consecuencia del II CISSTO celebrado el 2020 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.
- Incorporación de nuevos miembros de la SESGE.
- Potenciación de proyectos a través de empresas

Revista Internacional de Sistemas (RIS)

Se comenta que el tema de la revista está avanzando.

Se informó anteriormente sobre el tema del ISSN, que había tenido alguna incidencia pero que ahora está ya todo solucionado y además nos han proporcionado ISSL - el ISSN, pero en formato electrónico.

Con urgencia se debe publicar este número, para que nos cojan en REDIB e indexen ellos la revista en su base, y esperamos que los revisores cierren lo que falta y poder publicar el número.

Finalmente, entramos en FECYT para tener el sello nacional de calidad, pero como no cumplimos con la publicación de este último número en tiempo y con revisión de cada artículo por dos revisores, sino por uno (es difícil que la gente se comprometa a revisar) pues estamos fuera. Lo intentaremos para el año que viene.

Se sugiere que los miembros hagan las mayores publicaciones posibles.

[Memoria de Actividades 2020](#)

Se aprueba este plan de Actividades del 2020 por unanimidad.

Este plan de eventos y congresos de la SESGE para 2021 se encuentra en documento aparte y subido a la web de SESGE:

[Propuesta de Eventos y Proyectos SESGE 2021](#)

3. Renovación de la Presidencia y de la Junta Directiva

Según los estatutos toca la renovación de la Junta Directiva el 7 de abril de 2021.

Se aceptan las dimisiones de Juan M Pulpillo y Ricardo Abella.

Se confirma la incorporación de los nuevos miembros de la Junta Directiva Max Gosch y Javier Cortés.

A instancias de varios vocales de la Junta Directiva y como propuesta para la Asamblea se propone por lo tanto la siguiente **nueva Junta Directiva**, con el siguiente reparto de funciones:

- Presidenta: **Maria Teresa Sanz**: Representación institucional de la SESGE. Revista Internacional de Sistemas.
- Vicepresidenta: **Inmaculada Puebla Sánchez**: Transformación Digital de las Organizaciones y Redes Sociales. Observatorio SESGE.
- Secretario General: **Rafael Rodríguez de Cora**: Temas administrativos según estatutos. Coordinación de Grupos de Trabajo y Enfoque Nuevos Modelos para la Transformación. Relaciones con los miembros.
- Contador-Tesorero: **Luis A. Gómez Millán** (con asesores fiscales y contables externos). Supervisión. Administración y Asesoría Contable. Seguimiento Plan Estratégico
- Vocal 1º: **Rafael Lostado**: Desarrollo Endógeno, Economía Circular y Economía de la Plataforma.
- Vocal 2º: **Ricardo Barrera**: Contactos y Coordinación con Organizaciones Internacionales de Sistemas.
- Vocal 3º: **Fernando Lombos**: Comunicaciones. Observatorio SESGE.
- Vocal 4º: **Ana Otero Ferreiro**: Relaciones Institucionales
- 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.

Ricardo Barrera sugiere que la SESGE sea miembro de la IFSR, que recibe como miembros a las entidades sistémicas y no a personas. Además, sería bueno contactarse con las otras sociedades sistémicas, cibernéticas y/o de la complejidad europeas, tales como la Italian Systems Society, WCSA, etc. José Pérez Ríos, entre otros, puede ayudar a ello. Otras organizaciones a contactar serían: IAS, etc.

Se ha tenido en cuenta el pago de la cuota para el IFSR este año en los presupuestos

También comenta que una persona clave es Gloria Nazer, la viuda de Charles Francois, que mantiene contactos en todo el mundo.

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.

Propuesta Junta Directiva

Se aprueba la nueva Junta Directiva 2021-2024 por unanimidad.

Próxima renovación de la Junta Directiva el 7 de abril de 2024

Observaciones:

1. 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. Se recuerdan y actualizan para 2021 algunas de las observaciones de la Dra. Ana Gonzalez Ledesma que hizo en la Asamblea del 4 de marzo del 2020 por considerarlas muy relevantes y vigentes a la fecha:
 - a. A favor de que la presidencia de la SESGE sea ocupada por una persona sin asomo de egocentrismo, humilde, trabajadora y que, sin duda, va a permitir un **liderazgo distribuido**, y que cada miembro de la SESGE tenga la libertad de desarrollar sus propios proyectos en favor de expandir los valores de la asociación en todas las capas de la sociedad: instituciones, empresas y ciudadanía.
 - b. A favor de que los miembros que asuman cargos en la SESGE, y por tanto, puedan capitalizar el reconocimiento o prestigio social que ello conlleva, hagan claramente contribuciones a la organización. Cada vocalía debe tener al menos entre uno y tres objetivos a cumplir durante el 2021 y 2022 y es competencia de la presidencia y de la vicepresidenta registrar dichos objetivos y supervisar que se están llevando a cabo.
 - c. Así, por ejemplo, uno de los objetivos del vocal que asuma responsabilidades sobre **el plan de marketing y comunicación de la SESGE** debe ser el de aportar para este año 2021 un lema y un discurso que los miembros de la organización puedan transmitir de forma uniforme en todos los contextos en los que dichos miembros tengan la oportunidad de transmitir información sobre la organización, sus valores y objetivos.

- d. Si los miembros de las vocalías **NO SE COMPROMETEN** a cumplir objetivos unidos al prestigio del cargo, entonces, dichos cargos se deberían otorgar al azar entre los miembros de la organización. No existe un modo más democrático de repartir poder entre personas que, por un lado, no quieren asumir objetivos y responsabilidades, pero, en cambio, sí toman de buena gana el prestigio y la capacidad de decisión que supone estar en la junta directiva. No es justo y si este modelo de organización no funciona, debe ser sometido a revisión al año que viene.
- e. Cada vocalía debería estar especializada en un terreno de conocimiento o área de interés para la SESGE, a nivel de gestión interna y externa. Así pues, es de suma importancia que haya una vocalía dedicada a Marketing y Comunicación. Igualmente piensa que, en el siglo de la revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, debe haber **una vocalía dedicada a tecnología**. El secretario de la SESGE explicitó en la asamblea que **NO era necesaria** que dicha área de conocimiento estuviera representada a través de una vocalía. Al no haber consenso sobre esta iniciativa, se aplaza para el año siguiente, donde la doctora Ana González Ledesma propondrá a la asamblea que la creación de dicha vocalía sea sometida a votación. También la doctora AG Ledesma propuso al responsable de la página web de la SESGE para ocupar dicho cargo.

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 d 2020.

En particular se requieren ahora los cambios siguientes:

1. Cambio de domicilio social.

- **Modificar el Artículo 3 - Domicilio Social:** Por razones administrativas se propone cambiar nuevamente el domicilio social desde la calle Enrique Velasco nº 18 de Madrid- 28038 a la calle **Corregidor Alonso de Tobar, 13 - 28030 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 **Corregidor Alonso de Tobar, 13 - 28030 Madrid.**

- **Otras modificaciones de estatutos:**

Había algunas otras propuestas, pero a la fecha de redactar el Acta no se han recibido, por lo que se dejarán pendientes para otra Asamblea

5. Plan Estratégico 2021-2022. Propuestas de Actividades de la Sociedad para 2021 y eventual aprobación.

Se envía un **documento aparte actualizado del Plan Estratégico de 2021-2022** 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 y 2021.

Ricardo Barrera sugiere que haya eventos gratis y otros eventos que se cobren.

Dentro de los que se cobren se sugiere que existan descuentos para miembros de la SESGE y se establezca una política de descuentos.

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

Algunas de las Actividades más importantes a tener en cuenta durante 2021 son las siguientes:

• Lista de Eventos principales en 2021

- Arranque Grupo de Trabajo Proyecto IWO – 29 de marzo
- Evento presentación libro “Systems Thinking – The new paradigm of Science” por M^a José Esteves próximo jueves 15 de abril – Ya se han inscrito más de 100 personas, sobre todo de Brasil. Ver enlace para bajar grabación:
[https://www.dropbox.com/s/h5ixp0gchk9teiu/Evento%20Systems%20Thinking.mp4?
dl=0](https://www.dropbox.com/s/h5ixp0gchk9teiu/Evento%20Systems%20Thinking.mp4?dl=0)
- Presentación Plataforma GlossLAB – 17 de mayo
- Quantum Computing – 7 de junio
- Modelos Ideológicos – 5 de julio
- Ecosistema REDONDA (Javier Cortes)
- Evento Araceli Mendieta
- Enfoque sistémico de la seguridad
- Nueva Economía – Max Gosch
- **III Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones (III CISSTO) / Noviembre – En colaboración con CERTIUNI, AEIS y otras organizaciones.**

Se hace notar por parte de José Luis Sardón que si se hacen seminarios o cursos deberían estar homologados por algún Ministerio o Universidad y estar certificados para que tengan poder de convocatoria.

Sin embargo, Fernando Lombos comenta la dificultad de llevar a cabo dicha certificación y homologación, que además supone un gran esfuerzo y es muy costosa.

(Ver también la Memoria de Actividades en documento aparte con lista de eventos)

Se propone también a la SESGE por parte de Guillermo O. Vetcher la creación de un Departamento autónomo dentro de la organización para dedicarse en exclusiva a aplicar sus objetivos fundacionales en un proceso de continuidad y expansión constante, que pueda garantizarle ingresos genuinos que promuevan opciones para que la Institución pueda ser la vanguardia del cambio disruptivo no traumático que permitirá activar el proyecto dual IWO O.S. & IWO H.E.

Observaciones:

- Se ha subido a la web el documento con la propuesta para su estudio por la Junta Directiva
- En principio no tiene por qué haber departamentos autónomos ya que crearía una problemática administrativa adicional.
- Para este tipo de iniciativas ya se han creado los Grupos de Trabajo (Foros) y en una reunión posterior se ha insistido al grupo de IWO que utilicen la plataforma de la SESGE ya creada al respecto.
- Se sugiere hacer un Evento monográfico al respecto y fijar una fecha para el mismo, por parte de Guillermo O Vetcher.

Se aprueba este plan Estratégico y de Actividades de la Sociedad para 2021 por unanimidad.

[Plan Estratégico SESGE 2021-2022](#)

[Propuesta IWO](#)

6. Presentación de la Memoria y de los Informes económico-financieros del ejercicio 2020. 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 2020: - 1.133,30**
 - ✓ Remanente 2019: 2.025,40
 - ✓ **Cuotas de afiliados 2020: 2.190,00**
 - ✓ Cuotas de afiliados 2019: 1.305,00 (*)
 - (*) Algunas Cuotas Pendientes de pago 2020
 - A destacar Balance Abreviado - Activo:
 - ✓ Saldo en Caja y Bancos 2019: 54,81
 - ✓ **Saldo en Caja y Bancos 2020: 1.598,20**
 - A destacar Balance Abreviado - Pasivo:
 - ✓ Patrimonio neto 2019: 897,20
 - ✓ **Patrimonio neto 2020: 2.006,70**
 - ✓ Acreedores Comerciales: 2.390,50 (1.780,50 CALS, 250 RRC, 360 CGA)
 - A destacar Cuenta de Resultados Abreviada:
 - ✓ Patrocinio UHY Fay&Co: 500,00
 - ✓ Gastos de la Actividad:
 - 2019: 4.423,49
 - **2020: 3.955,05**
- Total Resultados 2019: -3.158,70
- Total Resultados 2020: -1.266,89**

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

[Balance de Situación 2020 al 31 de diciembre de 2020](#)

[Cuenta de Resultados 2020](#) hasta el 30 de mayo de 2021

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 2020 por unanimidad

7. Propuesta y eventual aprobación de los Presupuestos económico-financieros para 2021

Las cuotas para 2021 se detallan en documento aparte y ya que no han sufrido modificaciones en varios años hay que determinar si se actualizan para 2022.

La situación de socios es la siguiente:

Socios en 2020: **30**

Bajas: **2**

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

Altas: **5** (en 2021)

Socios a la fecha: **49**

Se presenta también en este documento un presupuesto tentativo para 2021-2022, 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.

El detalle de las cuotas y de los presupuestos para 2021 se ha enviado en documento aparte y está subido en la web.

➤ A destacar en los Presupuestos lo siguiente:

✓ Deuda años anteriores	2.030,50 €
✓ Gestiones para Utilidad Pública (CGA)	100 €
✓ Anuario Corresponsables	500 €
✓ LOPD	400 €
✓ Cuota anual IFSR	120 €

[Cuotas y Presupuestos 2021](#)

Los presupuestos para 2021 se aprueban por unanimidad.

Se propone una subida de aproximadamente un 10% de las cuotas para 2022 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 2022 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 deja a la Junta Directiva que decida posteriormente reducciones en las cuotas ante posibles miembros estratégicos.

Las cuotas pueden hacerse efectivas mediante Transferencia Bancaria a la siguiente cuenta de Ingreso Bankia: **IBAN: ES86-2038-1102-1160-0112-3446.**

Para facilitar el pago de las cuotas sobre todo desde el extranjero ahora se pueden realizar también pagos a SESGE a través de la cuenta que se ha activado de PayPal info@sesge.org:

Para enviar dinero o pagos mediante dispositivos móviles, solo se necesita la dirección de correo electrónico del destinatario. Si el destinatario no tiene una cuenta PayPal, puede crear una después de recibir un mensaje de correo electrónico sobre el dinero transferido.

Para enviar pagos mediante dispositivos móviles desde la aplicación de PayPal, pulsar **Enviar** y seguir las instrucciones, enviando a: info@sesge.org

Si se tiene alguna duda de cómo hacer un pago mediante PayPal ponerse en contacto directamente con José Manuel Gualda.

8. II Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones e intervención de la SESGE en otros Congresos durante 2021: Plan de eventos para el 2021, como continuación del mismo.

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

- Fijar fechas: noviembre o diciembre 2021
- 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: On-Line.
- Esquema de Certificaciones
- Buscar Patrocinios
- Proyectos derivados
- ¿Otras sugerencias?

9. Ruegos y Preguntas

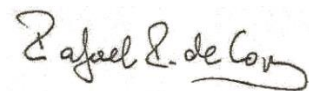
- **José Jesús Hernández** sugiere el que se tenga un **carnet de socio** de la SESGE
Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida y **se aprueba por unanimidad, aunque por razones de presupuesto se deja para otro año**. Se sugiere hacer un diseño con fotografía para ver el tamaño del carnet, con objeto de pasarlo a la imprenta para su evaluación y presupuesto final.
- **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.
- Potenciar un Grupo de Trabajo monográfico sobre el área de Javier Cortes y el UN Global Compact Cities Program. Poner atención en el Grupo UN “He for She”
- Estudiar cómo poner en valor en SESGE el Proyecto Marketplace Verticales de R. Lostado con “España Vacía” + UN
- Se ruega **cambiar la firma en los correos de Outlook** para que aparezca la nueva dirección de la SESGE: Calle Corregidor Alonso de Tobar, 13 – 28030 Madrid.

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

Madrid, 20 de abril de 2021

Secretario General



Rafael Rodríguez de Cora

V^oB^o Vicepresidenta



Inmaculada Puebla



SESGE