



Asociación Centro  
de Dirección de RRHH

Miembro de  edipe

ACTA DE LA ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE ASOCIADOS CELEBRADA EN MADRID EL  
17 DE FEBRERO DE 2016.

ASISTENTES:

D. Jesus Garcia Mingorance  
D. Francisco Segrelles  
D. Antonio Gonzalez Suarez-Bustamante  
D. Antonio González  
D. Orestes Wensell  
D. Juan Bueno  
D. Tomás Garcia Roldan  
D. Manuel Campillo  
D. Eleuterio Lozano  
D. Antonio Fernández  
Dña. M Jesús Pérez  
D. Enrique Saldaña  
D. Alberto Cabellos  
Dña. Rosa Lacunza  
Dña. Lourdes Molinero  
D. Daniel Gutierrez  
D. Juan Rodriguez  
Dña. Susana Gomez  
D. Carlos de Benito  
Dña. Beatriz Ardid  
D. Bernabe Pérez  
D. Juan Carlos López de la Fuente  
D. Antonio Gomez de la Bárcena  
Dña. Dulce Subirats

En Madrid, siendo las 18,30 horas del día 17 de febrero de 2016 se reúne en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Centro de Dirección de Recurso Humanos, con la asistencia de los asociados antes relacionados, actuando como Secretario D. Antonio Fernández y como Presidenta Dña. Dulce Subirats, celebrándose la reunión en el Salón de Actos de la EAE, C/ Joaquín Costa nº 41, para tratar el siguiente

1 | Asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos.  
C/Moreto 10. 28014 Madrid.

## ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
- 2.- Apertura de la Asamblea. Informe Anual de la Presidenta.
- 3.- Presentación y aprobación, si procede, del estado de Cuentas del Ejercicio económico 2015.
- 4.- Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2016.
5. Ruegos y Preguntas.

## DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos

**1.- Lectura y aprobación del Acta Anterior:** No procede este punto dado que el acta de la Asamblea anterior ya fue aprobada y distribuida entre los asociados.

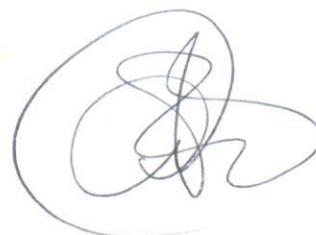
### **2.-Apertura de la Asamblea. Informe Anual de la Presidenta**

La presidenta inicia su intervención dando las gracias a todos los asistentes y comienza la presentación del Informe del año en cuanto a objetivos y actividades realizadas. Dña. Dulce Subirats recuerda y reafirma la visión de la Asociación como punto de encuentro para "**Unir profesionales para el desarrollo de organizaciones y personas** través de la innovación en el ámbito de la gestión de **recursos humanos, la gestión del cambio, el talento y el liderazgo**". A partir de aquí se ha trabajado para redefinir los valores asociativos de manera que éstos reflejen el carácter integrador y abierto de la Asociación a todos los profesionales de la función.

Los tres ejes principales sobre los que se ha desarrollado el ejercicio asociativo 2015 han sido:

1.- Desarrollo de un plan de marketing que contiene 14 acciones concretas enfocadas a ordenar nuestros productos, ofrecer más servicios, fidelizar a los asociados, fomentar el networking, atraer más asociados y mejorar nuestra reputación.

2.- Trabajar el perfil asociativo poniendo el foco en el asociado de empresa sin olvidar el asociado individual. Durante el ejercicio 2015 el crecimiento del asociado de empresa ha sido mayor y mas constante y representa en la actualidad el 34% de la masa asociativa.



3.- El calendario de actividades del año da un saldo de 14 actividades ordinarias, dos desayunos cum laude, dos presentaciones de libros, dos jornadas con las Administraciones; varias actividades en colaboración con terceros y la Jornada Anual celebrada en Septiembre.

De todas ellas, la Presidenta destaca la presencia de la Ministra de Trabajo en el mes de Abril, la jornada celebrada para presentar el nuevo modelo de formación continua y la Jornada Anual celebrada en el Museo del traje en Septiembre y a la que acudieron más de 220 asociados.

En todas las actividades se han pasado encuestas de satisfacción con unos resultados muy favorables. En cuanto a los temas abordados, éstos han sido los siguientes: talento, tendencias en selección, formación y empleo, competitividad y reforma laboral, compensación, salud laboral, innovación y transformación digital.

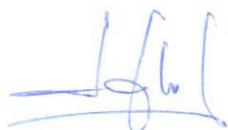
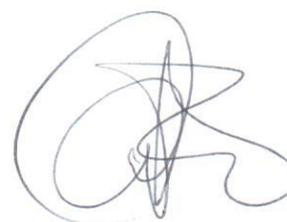
La Presidenta finaliza dando las gracias a todos los asociados, al equipo de Junta que le ha acompañado durante el año, a los partners y patrocinadores, agencia de comunicación y secretaria general.

### **3.- Presentación y aprobación del estado de cuentas del ejercicio económico 2015**

Informe de cuentas. El Tesorero D. Enrique Saldaña informa del cierre del ejercicio y explica que el resultado negativo en -25.877,24 euros se debe fundamentalmente a la regularización de cuotas incobrables provenientes de los ejercicios 2014 y sobre todo 2013. De igual manera, durante el ejercicio 2015 se ha intentado minorar la deuda con los servicios centrales de Aedipe y todo ello hace que nuestro pasivo corriente sea a fecha 31 de Diciembre de 43.796,52 euros.

En el apartado de ingresos, los ingresos por cuotas ordinarias suponen el 59,28 % del presupuesto y los ingresos extraordinarios un 39,51%, destacándose en este último punto los mayores ingresos obtenidos con motivo de los patrocinios para la jornada anual celebrada en Septiembre.

Se pide y se obtiene la aprobación del ejercicio económico 2015.



#### 4. Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio 2016

A continuación se presenta el Presupuesto para el ejercicio 2016 cuyas principales líneas son.

- Cambio estructural en el perfil asociativo de manera que, el asociado individual pasa a representar del 65% de ejercicios anteriores al 48% en el actual; manifestando la tendencia al alza del asociado de empresa.
- El presupuesto de ingresos por cuotas supone 112.000€
- Se presupuesta un incremento del 12 % en ingresos extraordinarios respecto del Presupuesto 2015. Dicho incremento se justifica en la organización de la jornada anual.
- El presupuesto en el capítulo de gastos se reduce en su conjunto en un 2%
- Los importes de las cuotas en sus diferentes tipologías se mantienen para el año 2016.

Se pide y se obtiene la aprobación para el Presupuesto 2016.

(Anexo 1. Informe económico)

#### 5.-Ruegos y preguntas.

En este punto, Dña. Dulce Subirats toma la palabra para hacer un breve resumen de la situación respecto de AEDIPE nacional y los temas abiertos en el año. Se informa que se continua trabajando en tratar de impulsar un cambio estatutario que defina un marco nuevo de convivencia entre territoriales y asociaciones pertenecientes a AEDIPE; generando un modelo de relación interna nueva tipo centro de servicios compartidos que apoye a las territoriales en la medida que estas lo demanden.

A lo largo del ejercicio se ha estado trabajando en esta reforma y todo indica que, durante la Asamblea Anual de AEDIPE que se celebrara en Navarra en el mes de Octubre y coincidiendo con el Congreso, se podrían aprobar los nuevos Estatutos, si



bien es un tema que está resultando muy complejo y hay algunas territoriales reticentes.

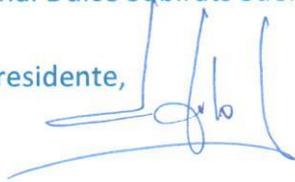
Sin otras cuestiones, se da por concluida la Asamblea Ordinaria y se pasa a constituir la Asamblea Extraordinaria.

Madrid, 17 de Febrero de 2016.

**Firmado:**

Dña. Dulce Subirats Sueiras

Presidente,

Handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical strokes and a horizontal base.

D. Antonio Fernández Aguado

Secretario,

Handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular, scribbled shape with a central vertical stroke.