



ACTA DE REUNION JUNTA DIRECTIVA UREM EXTRAORDINARIA

En Málaga 18 de Enero del 2017, en la Sede social de UREM, sito en C/Senador Francisco Román nº1 – Local 1, siendo las dieciochos y treinta horas, y en segunda convocatoria, se procede al inicio de la Reunión Extraordinaria de la JD, con el siguiente orden del día:

- 1º.- Lectura y aprobación del acta anterior, si procede.**
- 2º.- Presentación de cuentas 2016 y presupuestos 2017 a Junta Directiva previo Asamblea General.**
- 3º.- Ruegos y preguntas.**

Asistentes:

EA7TB ... Presidente
EA7KI ... Vicepresidente – Vocal de eventos
EC7DTQ... Secretario - Tesorero
EA7AIN... Interventor (Representado por EA7TB)
EA7LS ... Socio compromisario.

1º Lectura y aprobación del acta anterior.

El Vicepresidente, da la bienvenida a los asistentes y componentes de la JDUREM, y pasa la palabra al Secretario, que lee el orden del día, enviado en convocatoria por los medios correspondiente y según el Artículo 40, en carácter urgente con cuarenta y ocho horas de antelación, dando lectura del acta anterior de fecha 21 de Octubre del 2016 terminada la misma se somete a votación, siendo aprobada por unanimidad.

2º Presentación de cuentas 2016 y presupuestos 2017 a Junta Directiva previo Asamblea General.

El Tesorero presenta las cuentas del año 2016 y presupuesto del año 2017, realizándose un estudio sobre los gastos que se han tenido en el año 2016:



-Se debate sobre el gasto que ha generado el patrocinio del concurso Costa del Sol VHF/UHF 2016, soportando un gasto de 271,40€ (doscientos setenta y un euro con cuarenta céntimos), dedicados a trofeos, medallas y preparativos de envíos, debido a la situación económica que desgraciadamente se está generalizando en nuestro ámbito y siendo cada vez menos socios este importe se considera excesivo, elevándose a votación, se decide por unanimidad llevar a cabo una modificación de las bases del Diploma a partir de la edición del 2017 en el punto 12, quedando de la siguiente manera:

12. PREMIOS: Serán los siguientes:

Trofeo al ganador en las categorías de:

Estación Fija 144

Estación Fija 432

Estación Fija 1200

Mono-operador Portable 144, 432 y 1200

Multi operador Portable

6 Horas

Al resto de participantes se les otorgara un Diploma acreditativo que podrán descargarse directamente de GDURE una vez publicada las puntuaciones finales.

Cualquier participante que quedará Campeón en más de una categoría, recibirá un solo Trofeo con la indicación en el mismo del/los puestos obtenido.

No será remitido ningún Trofeo hasta tanto la organización no tenga confirmado por parte del participante la dirección de envío para el año en curso.

- Se estudia y revisa la partida destinada a actividades y se decide por unanimidad que dentro de esta partida destinar 250€ para las QSL's de actividades a realizar en el 2017.
- Se comenta el gasto en la partida de mantenimiento de lo destinado a limpieza de zonas comunes que asciende a 360,66€ anual (Trecientos sesenta con sesenta y seis céntimos de euros), a lo que nos informa el presidente que cuando esté constituida definitivamente la mancomunidad, se van a pedir nuevos presupuestos para intentar reducir este gasto.



- Se decide por mayoría llevar a votación a la próxima Asamblea General la continuidad o no del Apartado Postal 262 de UREM, ya que este no tiene apenas tráfico.
- Se comprueba que ha aparecido un nuevo gasto de mantenimiento imputable a UREM, que corresponde a el pago de suministro eléctrico de los repetidores de Mijas (unos 30€ al mes), este gasto hasta Septiembre del año 2016 era soportado por nuestro socio EA7RK (Jose Guerrero), ya que desde principios de la instalación se utilizaba la misma línea que el disponía en otra caseta cercana y fue decidido así entre ambas partes, en Julio se personan en nuestra Sede para notificarnos que debido a la situación económica que están pasando y que como han modificado las instalaciones eléctricas de su caseta se desvinculan de este acuerdo y del contrato de mantenimiento a partir de Septiembre del 2016, por lo que se realizan las gestiones oportunas para modificar el contrato con nuestros datos bancarios y domicilio fiscal.
- Se comprueba el gasto del servicio de Telefónica el cual es uno de los gastos más importante que soportamos en UREM que este año ha sido de 926,85€ (novecientos veintiséis con ochenta y cinco centimos de euros), siendo el gasto por IP estática de 217,80€ a lo que nos informa el Presidente que se están realizando pruebas para ver si nos podemos ahorrar este gasto.
- Se revisa el tema de los gastos de mantenimientos de la cuenta en Cajamar que asciende a 8€ mensuales si el saldo baja de los siete mil euros y de 4€ si los supera, se van a realizar gestiones para ver si al realizar alguna aportación como socio de esta entidad podríamos ahorrarnos dicho importe.
- Se presenta el presupuesto para el año 2017 y se aprueba por unanimidad presentarlo en la próxima Asamblea General.



3º Ruegos y preguntas.

Se tratan diversos temas de gestión.

No habiendo más puntos en la orden del día que tratar, siendo las veinte horas y quince minutos del día 18 de Enero del 2017, se da por terminada esta reunión.

El Presidente - EA7TB

Manuel Verde Salmeron

El Secretario - EC7DTQ

Juan M. Ramírez Jiménez