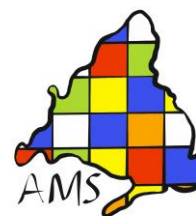


Acta de la Junta Directiva



Reunidos en Madrid, a 14 de septiembre de 2019, a las 11:00 h., en primera convocatoria, con la asistencia de 5% miembros, ausentándose el Vocal Jesús Lindo, la Junta Directiva trató y acordó las siguientes cuestiones:

Orden del día

1.- Junta Directiva:

- Alberto Pérez presenta formalmente su dimisión como Presidente, lo que implica la necesidad de elegir a otro miembro de la Junta como presidente.
 - Iván Brigidano, se presenta como candidato, quien es elegido por unanimidad.
 - Javier Tovar se presenta como candidato para ocupar la vacante de la Tesorería y es elegido por unanimidad.
 - Se acuerda que dichos cambios se hagan efectivos al levantarse la sesión de esta reunión de la Junta Directiva.
- El resto de miembros de la Junta discuten sobre sus cargos. Manifiestan su intención de continuar en sus cargos.
 - Sofía Guerrero manifiesta su comodidad con su cargo de Vicepresidenta.
 - María del Mar manifiesta su comodidad con su cargo de Secretaria.
 - Jesús Lindo, en un comunicado previo a la reunión, manifiesta su comodidad con su cargo de Vocal y encargado de la Liga AMS.
- Se plantea abrir candidatura para hasta dos nuevos vocales en la Junta Directiva. Dichos vocales serán votados en la próxima Asamblea General. De esta manera la Junta Directiva pasaría a estar formada por 7 miembros.

2.- Futuras competiciones:

- Con la dimisión de Alberto Pérez como Delegado de la WCA, surge el problema de la una posible carencia de Delegado para futuros campeonatos de la AMS. Se sugieren múltiples alternativas.
- Se estudian posibles fechas y acuerdos para futuras competiciones de la AMS del 2020.
- Se estudian posibles propuestas para los regalos de las futuras competiciones de la AMS.
 - Se estudia la posibilidad de hacer una compra masiva de cubos a un distribuidor.
 - Se estudian posibles premios para los futuros ganadores de la Liga AMS.

3.- Burocracia:

- Iván Brigidano presenta su propuesta de modificación de los Estatutos y dos documentos de Reglamento de Régimen Interno. La Junta Directiva aprueba que se incluyan en la Orden del Día de la próxima Asamblea General.
- Se manifiesta la necesidad de llevar a cabo los procedimientos burocráticos oportunos para registrar la nueva Junta Directiva.

4.- Asamblea General:

- Se manifiesta la imposibilidad de celebrar la Asamblea en el Barrio del Pilar en unas fechas apropiadas, al contrario de lo que se estimó en la reunión de la Junta Directiva del 19 de julio de 2019.
 - Se plantean múltiples fechas alternativas. La Junta determina lo más adecuado sería antes o después del Campeonato Nacional de Speedcubing, es decir, 5 o 19 de octubre. Se acuerda buscar un sitio para su celebración en Getafe.
- En la Asamblea se formarán dos mesas:

- Mesa 1: Presidencia (Iván Brigidano), Vicepresidencia (Sofía Guerrero), Secretaría (Mar Gallego).
- Mesa 2: Tesorería (Javier Tovar), Vocales y Alberto Pérez.
- Se acuerda la creación Orden del Día. Esta deberá incluir, al menos, los siguientes puntos:
 - Despedida oficial de Alberto Pérez.
 - Votación de los nuevos miembros de la Junta Directiva.
 - Nombramiento de los nuevos cargos de la Junta Directiva.
 - Votación de los cambios en los Estatutos.
 - Votación de los Reglamentos de los Equipos de Trabajo.
 - Aprobación de las cuentas del 2018.

5.- Tesorería:

- Iván Brigidano, Tesorero de la AMS hasta día de hoy, presenta un documento con las cuentas del año 2018. La Junta Directiva lo aprueba y se acuerda presentar dicho documento en la Asamblea, recordando uno de nuestros principales pilares: la transparencia.
- Como a partir de este momento Javier Tovar ocupará el cargo de Tesorero, se manifiesta la necesidad de incluirlo en la cuenta bancaria, PayPal y Stripe de la Asociación.

6.- Equipos de Trabajo:

- Se comentan posibles maneras de estimular la actividad de los Equipos de Trabajo. Se plantea la posibilidad de utilizar otras formas de comunicación con los Miembros de los Equipos de Trabajo para mejorar la comunicación con los mismos.
- **Equipo de Software:**
 - Alberto Pérez presenta formalmente su dimisión como Líder del Equipo de Software.
 - Se acuerda que la Junta lidera el Equipo de forma provisional.
 - Se acuerda abrir un plazo de candidaturas para Líder en un futuro.
 - Alberto Pérez procede a explicar ciertos aspectos técnicos importantes de la web. Decide encargarse de dejar unas guías a los Miembros para que sean conscientes de ello y lo tengan en cuenta en su labor.
- **Equipo de Comunicación:**
 - Sofía Guerrero comenta algunas propuestas de los Miembros de su Equipo. Se comenta que algunas propuestas podrían aumentar la productividad de este y se acuerda que se pongan en funcionamiento cuanto antes.
 - Se comenta que el aumento de los registros del UPM desde la publicación en Redes Sociales. Queda demostrada la eficacia comunicativa de las mismas y se acuerda que el Equipo procure mantenerlas más activas por ello.

7.- Material:

- Se informa de la adquisición de los cronómetros de mano y roll ups.
- Se informa de problemas logísticos con el envío de los repuestos de los cables para los displays.
- Se acuerda mantener el orden de prioridades de la reunión de la Junta Directiva del 19 de julio de 2019.
 - Se estudian posibles nuevas prioridades a largo plazo.
 - Se estudian posibles maneras de coordinar futuros streamings.

Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados

1.- La Secretaria dio lectura al acta de la sesión del 14 de septiembre de 2019, aprobándose por unanimidad.

2.- La totalidad de los asistentes encontraron adecuada la redacción del reglamento, así como de los temas hablados en la reunión, expuestos con anterioridad.

3.- Todos los miembros de la junta están de acuerdo en lo acordado y se irán realizando las tareas oportunas.

Madrid, 21 de julio de 2019.

Fdo. La Secretaria
Dña. María del Mar Gallego Vicente

VºBº El Presidente
D. Alberto Pérez de Rada Fiol