



**EUSKAL MENDIZALE
FEDERAZIOA**

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA POR EMF EL 29 DE MAYO DE 2009

Día: 29 de mayo de 2009

Lugar: Auditorio Edificio de Federaciones Deportivas Alavesas. Plaza de Amadeo García de Salazar. 01007 Vitoria-Gasteiz

Hora inicio: 19:15 horas. (segunda convocatoria)

Hora finalización: 21:00 horas.

Mesa Presidencial:

Presidente: Txomin Uriarte

Tesorero: Javier Antúnez

Secretaria: Arantza Jausoro

Asistente Secretaría: Belen Rodriguez

Asistencia a la Asamblea:

Se acompaña relación.

El conjunto de los asistentes representa el 15,57% de los votos de la Asamblea.

Excusan su asistencia por escrito:

CLUB VASCO DE CAMPING, GORLA MENDI TALDEA, BIDEBIETA MENDI TALDEA y LEIOA MENDI TALDEA

Invitados:

Alberto Gonzalez Arregi (Hermandad de Centenarios)

Mikel Astorga (Asesoría Contable)

Arantxa Jimenez (Asesoría Informática)

Txutxi Mugerza (Presidente de BMF)

Alvaro Arregi (Presidente de GMF)

0. Previo solicitado por la Secretaría.

La Secretaria informa a la Asamblea de que está pendiente de envío para su aprobación por la Asamblea, el acta de la Junta Electoral de la Asamblea del 17 de enero de 2009 en Elgeta. Se toma nota y se enviará como corresponde para su aprobación.

1. Saludo del Presidente.

Salutación del presidente excusando la no asistencia de Alberto Zerain (vocal) y Antxon Bandrés (vicepresidente) por razones de estar de expedición y por temas laborales respectivamente.

Presenta, así mismo, a las personas que intervienen en la mesa, a los presidentes de las Federaciones Territoriales de Gipuzkoa y Bizkaia, así como la presencia de los asesores Mikel Astorga, gestor de la Asesoría Intercount y Arantxa Jimenez, responsable del nuevo proceso de licencias para federados, de la empresa Aticnet.

El presidente explica en su saludo, las razones que han llevado a la Junta Directiva a celebrar la Asamblea General a la hora y lugar que se indican, previa consulta con clubes de los tres territorios.

A continuación se pide un momento de silencio en memoria de dos miembros de la Asamblea fallecidos recientemente, José Antonio Labra (Club Vasco de Camping) y el presidente del Lagun Onak, Aritz Odriozola.

2. Información sobre avances en la implantación de la nueva plataforma de federados online.

Arantxa Jiménez es la responsable de la implantación del nuevo sistema de federados online y realiza una presentación de los pasos a dar en los próximos meses para su puesta en marcha.

Desde la mesa se abre un espacio de consultas y aclaraciones sobre este punto.

- El representante del Arroletza (Bizkaia), señalando que no aprecia ventajas, porque tendrá que desplazarse igualmente a Bilbao a por las tarjetas.

El presidente de la BMF, Txutxi Mugerza, le responde que las tarjetas se enviarán por correo a los clubes.

- El representante del Mendiko Lagunak (Araba) solicita información sobre cómo se realizará el volcado de los datos al nuevo sistema.

Arantxa Jiménez contesta que cada club tendrá su base de datos cargada, por lo que no será necesario introducir todos los datos de nuevo.

3. Informe de actividades 2008

Desde la mesa se realiza la presentación en pantalla de las actividades principales de 2008. Se da cuenta de los siguientes apartados:

- Estadísticas de federados
- Marchas
- Centenarios
- Asambleas 2008, Marchas de Orientación y Veteranos, y Gala del Montañismo
- Equipos de Competición
- Escuela Vasca de Alta Montaña

- Asesoría Médica
- Grupo de Socorro
- Pyrenaica
- Senderismo y Medio Ambiente
- Relaciones Internacionales

4. Propuesta y aprobación, si procede, de (a) Cuenta de pérdidas y ganancias 2008, (b) Balance económico 2008 y (c) propuesta de dietas y tarifas por prestación de servicios 2009.

Toma la palabra el tesorero Javier Antúnez haciendo una exposición pormenorizada del cierre de cuentas de 2008, cuya documentación se ha enviado con antelación a los miembros de la Asamblea.

Los puntos de su intervención se refieren a:

- centralización y coordinación de todas las gestiones tanto económicas como laborables en una única asesoría (Intercount-araba) en Vitoria, puesto que el pasado esta tarea las desarrollaban dos(una en Bilbo económica y otra laboral en Tolosa) con el consiguiente trasiego de documentación.
- regularización de los abonos a proveedores, notas de gastos y dietas, con días fijos de pagos así como con el control y firma por parte del Tesorero o Presidente de todas ellas.

En cuanto al cierre del 2008 se destacan los siguientes aspectos:

- El balance de Ingresos y Gastos nos da un resultado final positivo de 31.183,65 € debido principalmente a dos factores.

1º Rocodromos: saldo positivo de 10.442,93€ motivado por una mayor actividad de usuarios y cursillos a la cual añadiría una buena gestión económica por parte de sus responsables.

2ª Ropa EMF-FVM : Saldo positivo de 19.027,34€ . Motivado igualmente por una buena distribución y aceptación por parte del público en general de los productos de la marca EMF-FVM en tiendas de deportes y grandes superficies.

- Las previsiones de gastos planteadas en el presupuesto del 2008 han sido muy acertadas puesto que la desviación del presupuesto es del 0,97% y en cuanto a ingresos se ha recibido un 2,7% mas de lo previsto.

-Sólo el 5% del presupuesto se dedica a gastos de funcionamiento interno, el resto se dedica a actividades propias de la federación.

- Las previsiones de ingreso por número de federados para el 2009 son sensiblemente inferiores de las previstas dada la coyuntura económica, y se reitera que se vigilará por ello especialmente este área.

Una vez presentado los puntos (a) y (b), se abre un turno de aclaraciones por parte del tesorero.

- El representante de Deustuko Menditarrak menciona su preocupación por el escaso porcentaje de subvenciones que se dedica a clubes (4000€), frente a otras partidas ejecutadas en el presupuesto de 2008.

Desde la mesa se le responde que lo que se debe aprobar es el cierre de las cuentas de 2008, por lo que se procede a tomar nota de la reflexión para estudiarla para el próximo presupuesto que se presentará en Octubre de 2009.

A continuación se presenta el punto (c), el documento de dietas por prestación de servicios 2009, que también se ha enviado con antelación a los miembros de la Asamblea. Se explica brevemente la utilidad de este documento y el uso que se hace de las dietas y kilometrajes para la gestión de las actividades de EMF.

Acuerdo:

Aprobar por unanimidad el cierre de cuentas de 2008 con un beneficio de 31.183,65 Euros.

Aprobar por mayoría las tarifas de dietas por prestación de servicios 2009, con el voto en contra de Víctor Ruiz de Gauna (montañero Bizkaia) y la abstención del Mendiko Lagunak (Araba).

5. Punto informativo de protocolo para comunicaciones electrónicas con personas federadas y personas interesadas.

La secretaria de la EMF informa de la elaboración de un protocolo para poder atender las consultas y quejas que llegan por correo electrónico. Se informa de que hasta el momento se contesta siempre que se solicite por escrito a:

- Miembros de la Asamblea de EMF.
- Personas federadas, siempre que su consulta o demanda venga avalada por su club, o alguna persona de su junta directiva.
- Personas no federadas, sólo se informa por escrito sobre cómo federarse, clubes existentes en su localidad y similares.

No se atienden por escrito quejas y consultas de personas no federadas, que son de temática muy variada, aunque siempre se toma nota y se agradece la información que se facilita.

6. Plan de actuaciones y otros asuntos

Toma la palabra el presidente, Txomin Uriarte para dar cuenta de los proyectos y acciones que está impulsando con su equipo a corto, medio y largo plazo.

Objetivo general: crear una estructura y una organización en la EMF, que esté consolidada para 2012, de modo que:

- represente a los montañeros vascos
- sea un referente ante las instituciones
- dinamice a los clubs
- apoye y coordine la labor de las federaciones territoriales
- promueva, y garantice en lo posible, la igualdad de género
- tenga en cuenta la integración de los discapacitados
- promueva la seguridad en las salidas al monte
- promocióne el acceso y la protección de las montañas

Para ello se proponen una serie de actuaciones a corto, medio y largo plazo, sobre:

- el procedimiento administrativo
- las relaciones institucionales
- los medios de comunicación
- los distintos programas deportivos
- nuestro presupuesto

Actuaciones a corto plazo (octubre 2009)

- contratación de un gerente o director administrativo
- reestructuración de las oficinas y del personal
- estudio de los seguros
- edición de los anuarios 2007 y 2008
- establecimiento de la oficina de comunicación
- revisión de los Estatutos
- consolidación del circuito de marchas
- consolidación de la EGME
- rediseño de la página web

Actuaciones a plazo medio (octubre 2010)

- Revisión del Catálogo y del concurso de Centenarios
- Desarrollo del programa Mujer y Montaña
- Ejecución de tres proyectos sobre biodiversidad en montaña
- Aprovechamiento de las figuras legales (Utilidad Pública, Voluntariado)
- Proyecto BAS (Basque Agency of Safety) dentro de la UIAA
- Informe sobre Responsabilidad Civil
- Archivo del montañismo vasco

Actuaciones a largo plazo:

- Registro de Accidentes y estadísticas internacionales
- Convenios con la Administración para Acceso y Protección de la Montaña
- Museo del Alpinismo Vasco

Antes de proceder al apartado de Ruegos y Preguntas, se da lectura al listado de asistentes.

7. Ruegos y preguntas

Abierto el turno de intervenciones, se realizan varias aportaciones y consultas, tal y como se especifica a continuación.

- Jesús de la Fuente, del Club Orientación Bidea (Bizkaia), quiere dejar patente su preocupación por los documentos y materiales de montañeros veteranos que van falleciendo y sus familias no saben qué hacer con estas cosas. Sugiere que desde EMF y las FF.TT se estudie cómo hacer con estas situaciones, pues en su opinión, se están perdiendo materiales para siempre.

- Luis Alejos, representante del estamento de montañeros (Bizkaia), hace mención a una iniciativa solidaria promovida por la asociación Red de Montañas para el fin de semana en curso para promover la protección del medio ambiente. Los montañeros que deseen informarse sobre esta actividad pueden hacerlo en la página web www.redmontanas.org.

- El representante del club San Ignacio (Araba) plantea varias cuestiones:

1. Pregunta sobre la nueva aplicación de federados online y la Ley de Protección de Datos personales 16/1999.
2. Solicita información sobre cómo va siendo la marcha de 2009 desde el punto de vista del número de federados.
3. Pregunta en qué estado están algunos de los proyectos presentados por el presidente en el punto 6 del orden del día.
4. Pregunta sobre el Manifiesto de Protección de Medio Ambiente aprobado recientemente por la Asamblea de la AMF y que se ha enviado recientemente a la Junta Directiva de EMF para su aprobación.

- El representante de Uzturre (Gipuzkoa) solicita que se mejoren algunos detalles de la relación de EMF con los finalistas del circuito de Marchas de Largo Recorrido y expresa su preocupación por algunos aspectos de la organización de este tipo de marchas. Desde la mesa se solicita la intervención de Víctor Ruiz de Gauna en este punto, miembro de la asamblea y responsable desde hace unos días, del Comité de Marchas de Largo Recorrido.

- El representante del Deustuko Menditarrak (Bizkaia) solicita información adicional sobre los Grupos de Tecnificación de la EMF y la cantidad ejecutada en el presupuesto.

- El representante de Deustuko Menditarrak (Bizkaia) reitera lo ya expresado anteriormente, en el punto de aprobación de las cuentas, y expresa su preocupación por el porcentaje de presupuesto que se destina a los clubes.

- El representante del CD Eibar realiza una consulta sobre el nuevo programa de federados y da su opinión sobre la celebración de la Asamblea en Vitoria. La

responsable del proyecto de plataforma online aclara la cuestión técnica solicitada.

- Victor Ruiz de Gauna toma la palabra para informar de su preocupación por el seguro de responsabilidad civil y las coberturas que contratan los clubes para sus actividades. Ha enviado una carta a los clubes sobre este asunto y se compromete a facilitar más información a quien los solicite.

Desde la mesa se responden a las cuestiones planteadas y las que no requieren una respuesta se anotan para su valoración posterior.

Agradece las intervenciones de los presentes, e indica que se servirá un aperitivo en las instalaciones de la Sociedad Deportiva Estadio a los que deseen quedarse.

A las 21 horas se da por finalizada la sesión.

ASISTENTES

GIPUZKOA

CLUBES

Uzturre

Aizkardi

Besaide

Ama Lur

C.D. Eibar

Burumendi

MONTAÑEROS

Juan Pedro Iturbe Bengoa

Juan Jose Sáenz Bengoa

JUECES Y ÁRBITROS

Igor Aldalur Zendoia

Antxon Burcio Martín

BIZKAIA

CLUBES

Deustuko Menditarrak

Aldatz Gora

Arroletza

Gallarraga

Ganzabal

Alpino Tabira

Juventus

Egunsentia

Itxinape
Orientación Bidea

MONTAÑEROS
Victor Ruiz de Gauna Ruiz
Luis Alejos Escarpe

ARABA

CLUBES
Manu Yanke
Goiena
Goiko-Gane
San Ignacio
Mendaur
Peña Karria

MONTAÑEROS
Tomas Díaz de Guereñu Jausoro
Enrique Fernández Arricagoitia

JUECES-ÁRBITROS
Goio Larrañaga Arrieta