

# ACTA REUNION ASAMBLEA ORDINARIA

## 19/06/2019

- Fecha: 19 de junio de 2019
- Hora: 1ª convocatoria 20,00 horas    2ª convocatoria 20,30 horas
- Lugar de celebración: Centro Multidisciplinar “Celia Carrión Pérez de Tudela”

### - ASISTENTES:

1. **Juan Carrión**
2. **Juan Crespo**
3. **Ignacio Provencio**
4. **Loli Ros Marin**
5. **Juani Carrasco**
6. **Diego Bernal**
7. **Miguel Ángel Ruiz**
8. **Carmen Moreno**
9. **Dolores Cuartero**
10. **Maria Jesus Garcia**
11. **Antonio Moreno**
12. **Juana Lorca**
13. **Eva Peraita**
14. **Andrea Garcia**
15. **Pascual Donate**
16. **Lina Poveda**
17. **Caridad Lopez**
18. **Naca Perez de Tudela**
19. **Cristóbal Vidal**
20. **Yazmina Rubio**
21. **Encarna Bañón**
22. **Veronica Cano**
23. **Isamari Miñarro**
24. **Raquel Canovas**
25. **Carlos Jodar**

26. Isabel Carrión
27. Carmen Hernández
28. Gabriel Serrano
29. Esther Pérez
30. Bernardo Garcia (oyente)
31. Silvia Garcia
32. Rosa Valero
33. Natalia Segura (oyente)
34. Pepe trillizo
35. Luis Valero (oyente)
36. Angeles Carrión
37. Tomi Tudela
38. Silvie Felcities
39. Mery Ballester
40. M Mar Crespo

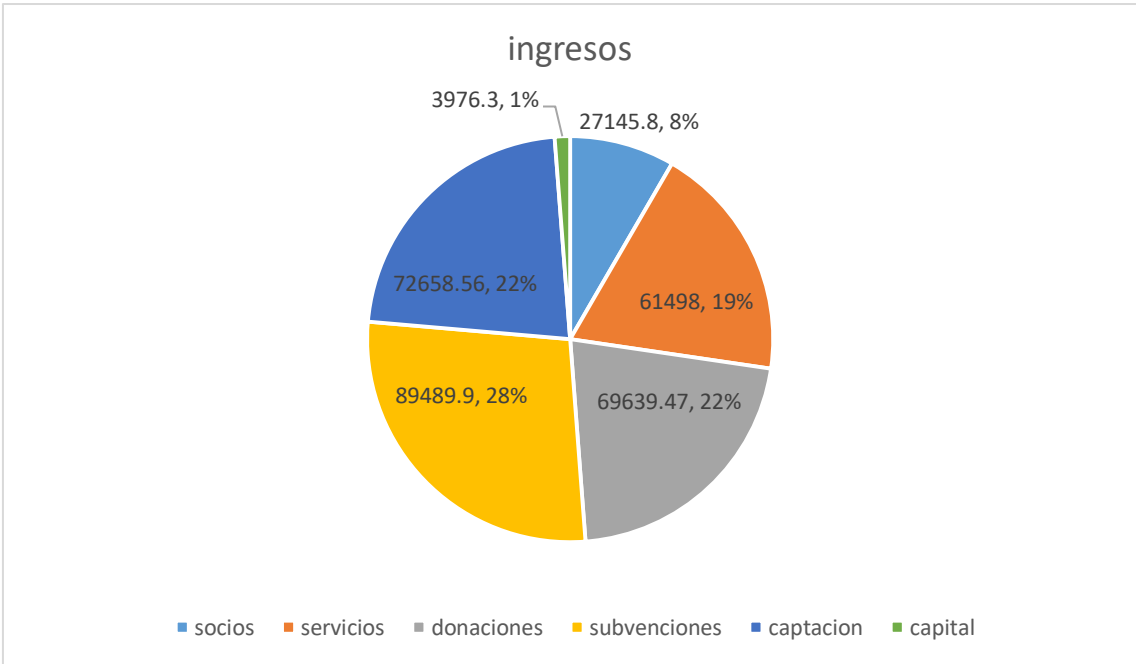
#### 1- Lectura acta anterior

El presidente procede a dar lectura al acta anterior. **Se aprueba por unanimidad.**

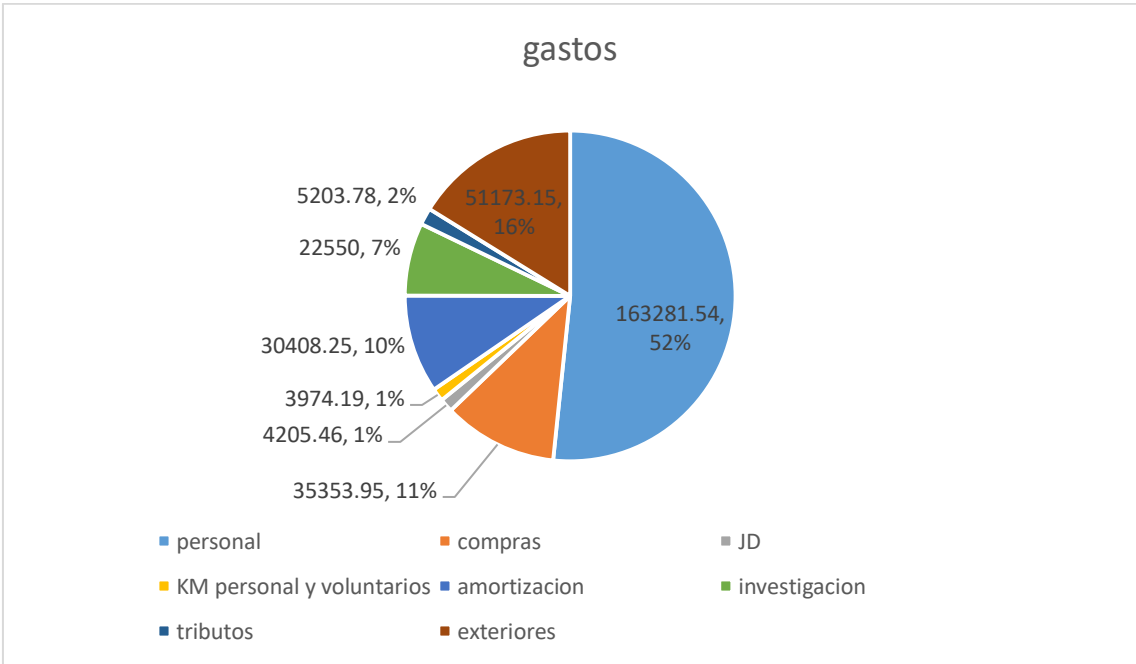
#### 2-Estado de cierre de cuentas y auditoria del año 2018

El presidente informa que Dgenes ha sometido a auditoria sus cuentas y toda su contabilidad. Se han recibido las cuentas auditadas por parte de auditor Rafael Alemany, así como la memoria económica y de actividades, realizadas por la dirección del centro. Se adjuntan dichos documentos, si bien de los mismos se desprenden estas conclusiones.

Ha habido 324408,03 euros de ingresos repartidos de la siguiente forma: cuota de socios (27145,80 euros), cuota de servicios (61498 euros) así como donaciones (69639,47 euros) que sumado a subvenciones conseguidas (89489,90 euros) y actividades de captación de fondos (72658,56 euros) más subvenciones de capital (3976,30), ha convertido el 2018 en un año en el que casi se han mantenido los ingresos conseguidos en el año 2017.



Respecto a nuestros gastos en el año 2018, fueron 313336,20 euros. El principal gasto es el personal (163281,54 euros), las compras para la actividad (35353,95 euros), por ayudas y gastos de los órganos de gobierno (4205,46 euros), por km del personal y voluntarios (3974,19) para proyectos de investigación (22.550 euros), para tributos (5203,78) y para contratación de servicios externos (51173,15 euros), la amortización del inmovilizado asciende a 27594,13 euros.



El beneficio de la explotación en el 2018 es de 11071,83 euros. Este beneficio en 2018, será imputado en 2019 a proyectos del año anterior como la apertura del Centro Multidisciplinar de atención a personas y familias con enfermedades raras Cristina Arcas Valero, o inicialmente para lo que se había previsto en el año 2018 que es los atrasos de la aprobación del nuevo convenio colectivo.

Del mismo modo, respecto al balance, tenemos unos activos con importe de 547267,17 euros, respecto a 537849,42 del año 2017, que se financian a través de un patrimonio neto de 513668,77 euros y un pasivo corriente de 33598,40.

El director informa que las cuentas se depositarán y se rendirán cuentas al Ministerio del interior conforme a Ley antes del 30 de junio de 2019 y se remitirán a Fundación Lealtad.

**Se aprueban por unanimidad.**

### 3. Aprobación de memoria económica del año 2018

El presidente expone la memoria económica del año 2018 en base a las cuentas ya explicadas, y detallando con mayor concreción algunas partidas contables. La memoria también ha sido auditada y responde en palabras de auditor a la imagen fiel de la entidad. **Se aprueba por unanimidad.**

### 4. Aprobación de memoria de actividades del año 2018

El presidente expone la memoria de actividades del año 2018 en base a las cuentas ya explicadas, y detallando con mayor concreción algunas partidas contables, sujeta también a auditoría. Asimismo, se adjunta memoria comercial de las actividades realizadas en el año. **Se aprueban por unanimidad.**

El presidente hace constar agradecimiento a Diego Bernal y familia, por la generosidad de la puesta en marcha del Centro Multidisciplinar de atención a personas con síndrome x frágil y otras enfermedades raras Pilar Bernal Gimenez. También hace constar agradecimiento a dirección por el proceso de acreditación en transparencia mediante la Fundación Lealtad, y al dpto de comunicación por el trabajo con esta memoria. Agradecer a Gema Chicano y Verónica Cano por su ayuda en el Dpto jurídico de Dgenes. Por último, agradecer el trabajo de la JD, socios y voluntarios que forman Dgenes ya que todo lo realizado es gracias a ellos.

## 5. Planificación de actividades año 2019

Del mismo modo el presidente aporta resumen del plan de trabajo 2019, para trabajar por áreas y ejes durante el año en curso. En color azul están los aspectos ya trabajados y que debemos consolidar, y en color rojo aspectos novedosos a implantar en el año. El presidente lo somete a aprobación. **Se aprueba por unanimidad.**

Rosa Valero, propone un programa para poner en contacto a personas con la misma patología, a través de grupos de trabajo o comunidades virtuales, y empezar a colaborar con facultades de ciencias de la salud de la UMU en Lorca.

Carmen Serrano propone consolidar servicio de equinoterapia en Dgenes y bajo los precios actuales.

El presidente recuerda que se mantiene el servicio de Becas a todos los socios de Dgenes que no tengan recursos, y que anima a que se extienda a todos aquellos que quieran hacer uso del mismo. Informa que hemos obtenido subvención de banco Santander para programa educativo de apoyo en aula para el curso 2019-2020 para 50 familias de forma gratuito y un programa gratuito este año de septiembre a diciembre para 14 familias a través de FEDER y Mutua madrileña.

Naca propone jornada de convivencia en spa para familias de personas con enfermedad rara.

El presidente informa que se ha acordado en JD comprar dos sillas de ruedas para acceso a playas en el 2019, que se utilizaran en el banco de préstamo de Dgenes.

## 6. Presupuesto 2019

El presidente aportar presupuesto del año 2019 y estimación de presupuesto del año 2020 como posible previsión. **Se aprueban por unanimidad**, y se remitirá comparación del presupuesto con las cuentas a Fundación lealtad.

Gabriel Serrano opina que le parece muy bien aportar una partida presupuestaria para la formación de los profesionales y que se cuenta en próxima asamblea de los costes asociados a la misma. Naca opina que siempre se ha facilitado por parte de Dgenes la formación de sus trabajadores, con flexibilidad horaria, y que la fidelización del personal, no siempre va asociada a la formación. Asimismo apunta Juan Carrión que Dgenes aporta un plan de formación rico a lo largo del año y voluntario para todos los trabajadores.

## 7. Altas y bajas de la junta directiva

El presidente informa que ha solicitado la baja en la junta directiva con fecha 18 de junio de 2019 Maria Tomasa Tudela Corbalán y Silvie Felicities por motivos personales. Por su parte acepta dichas bajas debido a dichos motivos y la escasa participación en este órgano de gobierno. **Se aprueba por unanimidad.** El presidente informa que sería recomendable nuevas incorporaciones de distintas delegaciones de Dgenes en un futuro, por lo que propone a la Asamblea nuevas incorporaciones (se adjunta documento). Asimismo recuerda que los miembros de la junta directiva deben participar en las máximas reuniones posibles al año de forma presencial o por Skype. **Se aprueba por unanimidad** las nuevas propuestas de incorporaciones.

El presidente quiere hacer constar el agradecimiento a las dos personas que causan baja por todo su trabajo durante todo este tiempo, y da la bienvenida a las nuevas compañeras.

**Se aprueba por unanimidad.**

## 8. Ruegos y preguntas

El presidente informa que ha recibido una propuesta de un socio de Dgenes, donde indica “Antes de nada queremos felicitar a esta entidad por su gran labor de apoyo a las familias y mejora de calidad de vida de las personas con enfermedades raras que acudimos a este centro. Felicitar también por supuesto a los profesionales del mismo por su interés, atención, empatía y gran profesionalidad, tanto con las personas afectadas y sus familias. Como socios y padres usuarios de este centro aportamos las siguientes ideas:

1.- Que no se cobren las sesiones correspondientes a las vacaciones de Navidad y Semana Santa.

2.- Que se puedan recuperar sin problema la falta de asistencia a las terapias por problemas de salud a causa de su enfermedad y por otro motivo de fuerza mayor que puedan surgir siempre justificados.

3.- Que se incorpore nuevas terapias importantes para muchos de nuestros hijos como son: la musicoterapia, terapia ocupacional, equino terapia en Murcia.

Ante ello, el presidente propone que el punto 1, se recoja como nueva acción de mejora de Dgenes en 2019, aun recordando que los meses que hay 5 semanas, solo se cobran 4, y nadie ha dicho nada al respecto. Respecto al punto 2, que la

dirección tiene autorización ante hospitalizaciones de más de una semana no cobrar las sesiones, pero en el caso de faltas puntuales por otros motivos, la propuesta es no recuperarlas como se viene haciendo. En el punto 3, se indica a la dirección que extrapole el modelo de trabajo ya iniciado con Fundación Cavalli siempre que sea posible a otras delegaciones bajo las mismas condiciones o similares. **Se aprueba por unanimidad.**

Diego Bernal propone que se estudie si los usuarios quieren recibir sesiones en semana santa y navidad, y ante ello se programe en otro curso la decisión mayoritaria.

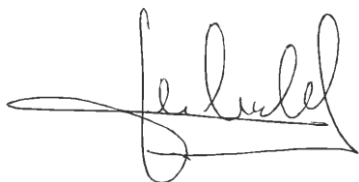
Sin haber más ruegos y preguntas, se acaba la reunión siendo las 22,35 horas.

Totana, a 19 de junio de 2019

Firmas:

D. Juan Carrión Tudela

Presidente D'genes



D<sup>a</sup> Maria Jesús García Cánovas

Secretaria D'genes

