ACTA Nº JD2/25 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIAL CANARIA – ASIEC

En La Laguna a, 23 de mayo de 2025.

Lugar: Obispo Rey Redondo, 34 – 1º (Sede de la Asociación)
Día: 23 de mayo de 2025.
Hora de la reunión: 14:00h. única convocatoria.
Hora de finalización: 15:00 h.

Composición de la mesa:

- Presidente: Iván Pérez Díaz – Presidente de la Asociación
- Secretario accidental: José Fernando Velasco Pérez- 1er Vocal de la Asociación.

Verificación del quórum:

Asistentes los miembros de la Junta Directiva:

Iván Pérez Díaz – Presidente.
José Manuel Cabrera Cruz – Tesorero.
José Fernando Velasco Pérez – 1er Vocal.
Juan Carlos Hernández Carpio - 2º Vocal.
Elena de Vera Núñez – 3ª Vocal.
Joel Yeray Trujillo Pérez – 4º Vocal.
Tanit Arnas Rodríguez – Gerente – con voz pero sin voto.

No asisten los miembros de la Junta Directiva:

Eva María Hernández Borges – Vicepresidenta 1ª.
David Morales Damas – Vicepresidente 2º.
Carmen Nieves Martín de Armas – Secretaria.

Ante la ausencia de la secretaria de la Asociación, asume las funciones de secretario, con carácter accidental, el Vocal Primero, D. José Fernando Velasco Pérez. Asimismo, se verifica que existe quórum suficiente para la válida constitución de la sesión.

Siendo las 14:00h horas del día indicado da comienzo la reunión de la Junta Directiva de la Asociación de Servicios Integrales Empresarial Canaria – ASIEC.

ORDEN DEL DÍA:

Orden del día de la convocatoria:

1. *Nombramiento nuevos cargos.*
2. *Nombramiento de Joel con delegado de la zona de la comarca Nordeste de La Laguna*
3. *Fijar día de la Asamblea General Ordinaria 2025.*
4. *Ruegos y preguntas.*

1) Nombramiento nuevos cargos.

De conformidad con lo dispuesto en el **Capítulo 3, Artículo Vigésimo Segundo, apartado 2**, de los Estatutos de la Asociación, que establece las competencias de la Presidencia, el presidente procede a nombrar como nuevo Vocal Cuarto de la Asociación a:

Joel Yeray Trujillo Pérez con DNI.: 45734656F

Dicho nombramiento es puesto en conocimiento de la Junta Directiva en el transcurso de la presente sesión, sin que se haya manifestado objeción alguna al respecto.

2) Nombramiento de Joel Yeray Trujillo Pérez con delegado de la zona de la comarca Nordeste de La Laguna.

Se aprueba por unanimidad el nombramiento de Joel Trujillo Pérez como Delegado de la Zona Nordeste de La Laguna. En el ejercicio de este cargo, actuará como enlace entre los asociados de dicha comarca y la Asociación, canalizando las consultas, propuestas y necesidades que surjan en el ámbito territorial correspondiente.

Se deja constancia de que el delegado no tendrá capacidad para tomar decisiones de manera autónoma, debiendo contar en todo momento con la aprobación previa del Presidente o de la Junta Directiva de la Asociación para cualquier actuación que implique compromisos institucionales, organizativos o económicos.

3) Fijar día de la asamblea General Ordinaria 2025.

Según establece el Capítulo 3 – Artículo Duodécimo:

Se aprueba por unanimidad el cambio de fecha aprobado en la anterior Junta Directiva y se establezca la nueva fecha de la Asamblea para el 4 de octubre de 2025, con los puntos de día que según se establece en el Capítulo 3 – Artículo Decimotercero.- Son Funciones de la Asamblea General Ordinaria:

1. La aprobación de los Presupuestos Anuales de la entidad.
2. Examinar y aprobar la Memoria Anual de Actividades, así como el plan de actividades, comprendiendo esta una exposición de todas las gestiones llevadas a cabo y los resultados de las mismas.
3. Aprobación el presupuesto de gastos e ingresos del siguiente ejercicio.
4. Aprobación asuntos normales de trámite.
5. Aprobación las cuentas de ejercicios anteriores.
6. Ruegos y preguntas.

Se procede a su aprobación por unanimidad.

4) Ruegos y preguntas.

No se efectúan.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como Secretario Accidental y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente.

Vº Bº EL PRESIDENTE

Firmado digitalmente por 78711683W IVAN PEREZ (R: G76700699)
Fecha: 2025.06.04 11:35:01 +01'00'

Fdo.: Iván Pérez Díaz

EL SECRETARIO ACCIDENTAL

VELASCO PEREZ JOSE FERNANDO - 43616473D

Firmado digitalmente por VELASCO PEREZ JOSE FERNANDO - 43616473D
Fecha: 2025.06.04 11:42:44 +01'00'

Fdo.: José Fernando Velasco Pérez