

**ASOCIACION TURÍSTICA FERROVIARIA**  
**ACTA DE LA ASAMBLEA**  
**GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES**

Madrid, 20 de mayo de 2023

## **ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES CELEBRADA EN MADRID EL 28 DE MAYO DE 2023.**

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Asociación Turística Ferroviaria. Hora: 10,00 horas en 1ª convocatoria y a las 10,30 horas en 2ª. Lugar: Espacio The One del Hotel Chamartín The One de Madrid, dando comienzo a las 10:30 horas del día 20 de Mayo de 2023.

### **ASISTENTES**

Los componentes del Consejo de Gobierno

D. JUAN CABALLERO GARCÍA	Presidente de Honor
D. JUAN PEDRO GALIANO SERRANO	Presidente
D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARROTE	Vicepresidente Primero
D. TEODORO RASTRERO GRIÑÓN	Vicepresidente Segundo
Dª. MARÍA VALLEJO SANTACRUZ	Secretaria
D. ALEJANDRO APARICIO ENCINAS	Vocal 2
D. MARIANO PALACÍN CALVO	Vocal 3
Dª. Mª VICTORIA GARCÍA MORA	Vocal 4
Dª. MARÍA CARMEN CASTELLANOS GARRIDO	Vocal 6
D. ÁNGEL JULIÁN MARTÍN SÁNCHEZ	Delegado D.T. Centro
D. LUIS MARIA GARCÍA GOMEZ	Delegado D.T. Norte
D. ANICETO FLORES LUCENA	Delegado D.T. Noroeste
D. ANTONIO JACINTO NOGALES MATEOS	Delegado D.T. Sur
D. ALEJANDRO LÓPEZ MAZA	Delegado D.T. Este

Otros asistentes:

D. FRANCISCO JOSÉ RECOVER LLORENTE	Coordinador Promoción Social
D. ANTONIO MATA OROZCO	Colaborador honorífico
D. JAVIER FERNANDEZ DIEZ	Colaborador honorífico
D. ENRIQUE ÁNGEL MAUDUIT GARCIA	Director Gerente Grupo ATF Turisferr
D. JOSÉ MARÍA PELÁEZ RODELGO	Gerente Comercial Grupo ATF Turisferr

## **REPRESENTANTES**

Representantes asistentes a la Asamblea

D <sup>a</sup> . MILAGROS BASCUÑANA TERRADOS	Representante D.T. Centro
D. ANTONIO BLANCO FERREIRA	Representante D.T. Centro
D. ALFONSO BUSTAMANTE CENCERRADO	Representante D.T. Centro
D. VICENTE CANUT BRUÑUELA	Representante D.T. Centro
D. JUAN CARLOS CAÑAS LLORET	Representante D.T. Centro
D. JUAN CARLOS CARMONA GÓMEZ	Representante D.T. Centro
D. TOMAS CONTRERAS LÓPEZ	Representante D.T. Centro
D. CRISTÓBAL NICOLÁS CUEVAS BARQUERO	Representante D.T. Centro
D. PEDRO DOTOR MAS	Representante D.T. Centro
D. ERNESTO GALLUD MIRA	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ GARCIA PORRO	Representante D.T. Centro
D <sup>a</sup> . ANA MARÍA GARCÍA MAHILLO	Representante D.T. Centro
D. VIRGILIO GARCÍA MENA	Representante D.T. Centro
D. CARLOS GARZÓN BLANCO	Representante D.T. Centro
D. DIEGO JIMENEZ ORTEGA	Representante D.T. Centro
D. GABRIEL LAMBAS YUGUERO	Representante D.T. Centro
D. JULIO ANTONIO MARTÍNEZ CABEZUELO	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ CARLOS MARTINEZ GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. ENRIQUE MARTÍNEZ ORTEGA	Representante D.T. Centro
D. FRANCISCO JAVIER MATA OROZCO	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ MORALES GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ BARRAGÁN	Representante D.T. Centro
D. INOCENCIO FRANCISCO NAVARRO CONDE	Representante D.T. Centro
D. ALVARO NIETO TORRES	Representante D.T. Centro
D <sup>a</sup> . MARÍA INMACULADA NÚÑEZ DOMINGO	Representante D.T. Centro
D. JUAN ALFONSO PALMA SÁNCHEZ	Representante D.T. Centro
D <sup>a</sup> . PILAR PÉREZ GATÓN	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ GUILLERMO RODRIGUEZ PINILLA	Representante D.T. Centro
D <sup>a</sup> . MARIA BELEN RODRIGUEZ GOMEZ	Representante D.T. Centro

D. JUAN RICARDO SERENO BABIANO	Representante D.T. Centro
D. FLORENCIO TORRESANO SERRAN	Representante D.T. Centro
D. RAFAEL VILLANUEVA LUENGO	Representante D.T. Centro
D. MANUEL ZAPATA TORRES	Representante D.T. Centro
D <sup>a</sup> . MARTA BALLESTEROS PRESA	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ ANTONIO FUENTES MARTINEZ	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Representante D.T. Noroeste
D. PABLO ÁNGEL ÍSCAR ÁLVAREZ	Representante D.T. Noroeste
D. MANUEL ANDRÉS JUSTO CANCELO	Representante D.T. Noroeste
D <sup>a</sup> . MARIA LUISA PEREZ GOMEZ	Representante D.T. Noroeste
D. IVÁN RUBIO TÉLLEZ	Representante D.T. Noroeste
D. ÁNGEL GREGORIO CABALLERO VARGAS	Representante D.T. Sur
D. ANTONIO CARMONA OBRERO	Representante D.T. Sur
D- JOSÉ ANTONIO OTERO LUZÓN	Representante D.T. Sur
D <sup>a</sup> . MARÍA LARA PÉREZ CARRASCO	Representante D.T. Sur
D. MANUEL ROMERO PÉREZ	Representante D.T. Sur
D. DIEGO TORRALBA MARÍN	Representante D.T. Sur
D. FRANCISCO JAVIER ZORRILLA GUTIÉRREZ	Representante D.T. Sur
D. JESÚS AGUILAR VELAMAZÁN	Representante D.T. Este
D. FRANCISCO CASQUETE PERIS	Representante D.T. Este
D. CARMELO ESCOLAR MOLINA	Representante D.T. Este
D. PEDRO JIMÉNEZ RÓDENAS	Representante D.T. Este
D <sup>a</sup> . MARÍA AMPARO LÓPEZ DAMIGO	Representante D.T. Este
D. MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ	Representante D.T. Este
D. ALBERTO SERRADOR MARTÍNEZ	Representante D.T. Este
D <sup>a</sup> . CONCEPCIÓN SORIA BAYARRI	Representante D.T. Este
D. JESÚS AGUADO DE AZA	Representante D.T. Noreste
D. ANTONIO CAÑIZARES LÓPEZ	Representante D.T. Noreste
D. MARIANO JUAN DE BUEN SÁNCHEZ	Representante D.T. Noreste
D. JAVIER FERNANDEZ MARTÍN	Representante D.T. Noreste
D. MIGUEL LUIS GÓMEZ NÚÑEZ	Representante D.T. Noreste

D. MARCELINO JIMENEZ PEREZ	Representante D.T. Noreste
D. ANTONIO ARRESTI ORTIZ	Representante D.T. Norte
D. JOSÉ ANTONIO BAYO VÁZQUEZ	Representante D.T. Norte
D. JESÚS CARLOS BLANCO GARCÍA	Representante D.T. Norte
D. JOSÉ CANDEL PÉREZ	Representante D.T. Norte
D <sup>a</sup> . MERCEDES JIMÉNEZ JIMÉNEZ	Representante D.T. Norte
D. PABLO MARTÍN JIMÉNEZ	Representante D.T. Norte
D. PABLO ISIDRO TORRES BARROSO	Representante D.T. Norte

Otros asistentes de las Delegaciones Territoriales.

D. JOSE LUIS MAO RODRIGUEZ	Asesor D.T. Noroeste
D <sup>o</sup> . MARCELO GANZÁLEZ MOYA	Asesor D.T. Noroeste
D. JOSÉ VICAÍNO TEJEIRO	Asesor D.T. Noroeste
D <sup>a</sup> . FRANCISCA PAULA COBOS MOLERO	Asesor D.T. Sur
D. JUAN ANTONIO MILANS RODRIGUEZ	Asesor D.T. Sur
D. JUAN JOSÉ APARISI APARISI	Asesor D.T. Este
D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> OLGA ARA OTAL	Asesor D.T. Noreste
D. MANUEL GUTIERREZ REGALADO	Asesor D.T. Norte

Representantes excusados, no asisten

D. JULIAN ALONSO GUTIÉRREZ	Representante D.T. Centro
D. FRANCISCO ÁLVAREZ JIMÉNEZ	Representante D.T. Centro
D. ALFONSO BLANCO FERREIRA	Representante D.T. Centro
D. JESÚS CARLOS CASTRO GARCÍA	Representante D.T. Centro
D <sup>a</sup> . ENEDINA DOMINGUEZ GARCIA	Representante D.T. Centro
D. ILUMINADO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	Representante D.T. Centro
D. DIEGO GANZÁLEZ MORONTA	Representante D.T. Centro
D. JAVIER FRANCISCO HUMANES DE ANTONIO	Representante D.T. Centro
D. SATURNINO MARTÍNEZ CASTELLANOS	Representante D.T. Centro

D. JESÚS MONTERO VEGA	Representante D.T. Centro
D. ADRIÁN MUÑOZ GARCÍA	Representante D.T. Centro
D <sup>a</sup> LAURA PEREZ MARCO	Representante D.T. Centro
D. JUAN RAMÓN REDONDO APARICIO	Representante D.T. Centro
D <sup>a</sup> . M <sup>a</sup> LOURDES SAN JUAN MENDOZA	Representante D.T. Centro
D. MANUEL CAMPOMANES ÁLVAREZ	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ ELOY FONSECA BARREÑADA	Representante D.T. Noroeste
D. EMILIO GARRIDO FRADE	Representante D.T. Noroeste
D. JUAN JOSÉ LÓPEZ PÉREZ	Representante D.T. Sur
D <sup>a</sup> . FRANCISCA CANUT LOZANO	Representante D.T. Este
D. RICARDO ZAZO ZURDO	Representante D.T. Este
D. ARTURO MARÍN MAYORAL	Representante D.T. Noreste
D. ANTONIO SORIA SALLEN	Representante D.T. Noreste
D. JOSÉ ANTONIO DOMINGUEZ GARCÍA	Representante D.T. Noreste
D. FRANCISCO FRUTOS GÓMEZ	Representante D.T. Norte
D. FERNANDO CRUZ GARCÍA	Representante D.T. Norte
D. JOSÉ MARÍA RIVERA ARBELOA	Representante D.T. Norte

**El Presidente del Consejo de Gobierno (C.G.)** abre la Asamblea dando la bienvenida a todos los asistentes agradeciéndoles su presencia, y propone guardar un minuto de silencio antes de la celebración de esta Asamblea, en homenaje a los socios y representantes fallecidos durante este último año.

A continuación, comenta que D. Javier Francisco Humanes de Antonio Presidente de Mesa de la Asamblea ha excusado su presencia por lo que ejercerá dicha función el Vicepresidente, D. Carlos Garzón Blanco, y cede la palabra a la **Mesa de la Asamblea (M.A.)**

**El Presidente en funciones de la M.A.**

**PUNTO 1º. Ratificación del Acta de la última Asamblea General Ordinaria, celebrada en Madrid el día 28 mayo de 2022 .-**

**El Presidente en funciones de la M.A.** - Indica que como todos los presentes han tenido acceso al documento y no se ha recibido ninguna objeción, propone omitir su lectura y si alguien quiere plantear alguna cuestión sobre la misma en estos momentos que lo exponga.

No habiendo ninguna intervención al respecto el Acta queda aprobada por **UNANIMIDAD**.

**PUNTO 2°.- Nombramiento de la Mesa de la Asamblea (M.A.), si procede.**

**El Presidente del C.G.** señala que, según los Estatutos, han terminado su mandato con la lectura del Acta de la Asamblea General anterior, el Vicepresidente y la Secretaria de la mesa. Informa así mismo de que las personas que venían desempeñando la vicepresidencia y la secretaría han manifestado su ofrecimiento a seguir ocupando el puesto por otros dos años.

Seguidamente, pregunta si algún Representante quiere presentarse para ocupar cualquiera de los dos puestos que quedan libres, y al no ofrecerse ningún candidato más, quedan reelegidos por **ASENTIMIENTO** como Vicepresidente de la mesa, D. Carlos Garzón Blanco y como secretaria D<sup>a</sup>. Inmaculada Núñez Domingo, quedando la composición de la Mesa como sigue:

PRESIDENTE	D. JAVIER FRANCISCO HUMANES DE ANTONIO (Ausencia justificada)
VICEPRESIDENTE	D. CARLOS GARZON BLANCO
SECRETARIA	D <sup>a</sup> . INMACULADA NÚÑEZ DOMINGO

**PUNTO 3°.- Presentación de los nuevos Representantes. –**

Son presentados los representantes elegidos en las Asambleas de Socios en 2023 de cada Delegación Territorial, tomando posesión de su cargo en este acto.

**PUNTO 4°.-Informe de Gestión del Consejo de Gobierno y de la Memoria de Gestión 2022.-**

**Sr. Presidente de la M.A.** indica que como el documento “Informe Anual 2022” ha sido remitido por el C. G., a todos los Representantes obra en poder de Uds., a continuación, el Sr. Presidente del C.G., nos lo ampliará detalladamente, y al mismo tiempo nos aclarará los puntos que estimemos oportunos.

Seguidamente, el presidente del C.G. procede a informar de los siguientes temas:

**1. Nombramientos**

- Ángel Julián Martín Sánchez, elegido por la Asamblea Territorial como Delegado Territorial Centro para el periodo 2023 – 2027.
- Aniceto Flores Lucena, nombrado como Delegado en Funciones por el Consejo de Gobierno, tras la dimisión del anterior Delegado (Virgilio Muñoz), para el periodo 2023-2024. El presidente del C.G. agradece Virgilio la excelente labor realizada durante el tiempo que ha estado al frente de la Delegación.

- Adrián Fernández Carraco, Director Gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, nombrado como vocal institucional del Consejo de Gobierno de ATF.
- Francisco José Recover Llorente, nombrado por el presidente el Consejo de Gobierno como Coordinador de Promoción Social

## **2. Actualización Dietas Órganos Sociales**

El presidente del C.G. cede la palabra al Vicepresidente Primero, Javier Muñoz Garrote, quien pasa a informar sobre la actualización de las dietas de los Órganos Sociales de ATF que fueron aprobadas en 2018, autorizándose en ese momento la actualización periódica de acuerdo a la evolución del IPC.

El vicepresidente primero informa de que las dietas no se han actualizado en estos años, entre otras cosas porque durante los años 2020 y 2021 las dietas quedaron reducidas en un 30% por la situación de pandemia. Este momento, según lo aprobado en el último Consejo de Gobierno de la entidad, se actualizarán ligeramente por debajo de la subida del IPC en el periodo 2018-2013, que ha sido de 14,2 %. Señala que solo en casos muy puntuales, en las dietas más bajas, se ha redondeado la subida para evitar dificultades relacionadas con el cambio cuando se liquidan en metálico, pasando de 20 € a 25 €.

La actualización propuesta, con las cantidades concretas, que queda reflejada en los cuadros de la presentación proyectada a los asistentes a la Asamblea, indicando que se aplicará a partir de junio de 2023.

Por último, se indica que, tal y como ya se aprobó en 2018, el importe total anual destinado al pago de dietas no podrá exceder de lo previsto en el Presupuesto aprobado por la Asamblea, y se llevará a cabo de acuerdo con el procedimiento que sea desarrollado por el presidente del Consejo de Gobierno, emitiendo decreto de presidencia que actualice el procedimiento anterior.

Una vez finalizada la exposición, no se producen preguntas ni objeciones por parte de los asistentes a la Asamblea.

## **3. Informe Anual 2022**

El presidente del C.G. indica que todos los Representantes han recibido, de manera previa a la celebración de la Asamblea, el Informe Anual 2022 de ATF Turisferr, compuesto por el Informe de Gestión como por la Memoria de Cuentas Anuales de ATF y de Turisferr. Indica que los aspectos más relevantes del dicho Informe Anual serán presentados punto del informe del Consejo a la Asamblea, así como otros relacionados con proyectos en curso o con previsiones a futuro.

## **4. Principales indicadores de actividad 2022. ATF Turisferr**

El presidente del C.G. pasa a informar y comentar los principales indicadores de actividad y

resultados de ATF Turisferr, consolidando para algunos indicadores los resultados de la Asociación y la Agencia de Viajes. Los indicadores sobre los que se informa son los siguientes:

INDICADOR	2022	2021	Dif %
Nº de empleados (a 31/12)	17 empleados	17 empleados	0,00%
Nº de socios	12.670	13.209	-4,08%
Nº de socios y beneficiarios	31.908	32.325	-1,29%
Nº de llamadas recibidas	26.144	19.564	33,63%
Nº de servicios prestados (apartamentos y otros servicios turísticos)	6.796	4.683	50,70%
Nº de personas receptoras de los servicios turísticos	7.433	5.068	46,67%
Ocupación Lanzas I	54,28%	45,70%	18,77%
Ocupación Lanzas II	51,20%	47,62%	7,52%
Satisfacción global de los usuarios de apartamentos propios (escala 0-10)	Lanzas I: 9,39	Lanzas I: 9,00	4,33%
	Lanzas II: 9,44	Lanzas II: 9,64	-2,07%
Satisfacción global de socios y beneficiarios (escala 0-10)	9,07 (encuesta 2022)	8,78 (encuesta 2019)	3,30%
Fondos propios	5.657.472 €	5.655.981 €	0,03%
Inversiones	592.675 €	327.822 €	80,79%
EBITDA	270.394 €	562,58 €	-51,94%
Resultado del Ejercicio	1.491 €	392.222 €	-99,62%
Facturación por ingresos turísticos	3.557.016 €	2.136.329 €	66,50%
Ingresos por cuotas de socios	534.966 €	531.796 €	0,60%

Del cuadro anterior, el presidente del C.G. destaca y comenta:

- La masa social desciende un 4%, reduciéndose la pérdida respecto a los años precedentes (2020 y 2021) en los que la pandemia aceleró el descenso en el número de socios.
- Los indicadores de actividad turística crecen significativamente, sin alcanzar aún los niveles prepandemia.
- Las encuestas de satisfacción ofrecen un resultado muy positivo.

- La situación financiera es estable, crece la facturación por servicios turísticos y aumenta significativamente la inversión respecto al año anterior.
- A pesar del descenso en el número de socios, los ingresos por cuotas se mantienen estables gracias a la ligera subida de cuota en 2022.

## 5. Situación económica y perspectivas. 2022 – 2026

El presidente del C.G. proyecta una tabla resumen con los datos más relevantes respecto a la situación económica, indicando que más adelante, en otro punto del orden del día, se informará con detalle sobre estas cuestiones.

Respecto a ATF destaca:

- En 2022 hemos realizado un esfuerzo de inversión importante (dirigida fundamentalmente a Lanzas I)
- Los resultados económicos de ATF son positivos (EBITDA, resultado ejercicio, tesorería)
- Para 2023 prevemos un ligero resultado negativo debido a las actividades extraordinarias del 60 aniversario
- Estimamos que en los próximos años tendremos una mejora de los resultados económicos
- Vamos mantener una inversión elevada (aunque a un ritmo anual algo menor que en 2022)
- Todo ello garantizando la solvencia y una tesorería suficiente.

Respecto a Turisferr Viajes SLU:

- La situación económica de Turisferr Viajes mejora progresivamente (a la par que se recupera el turismo a niveles pre-pandemia).
- Estimamos que en 2024 volveremos a números positivos en el resultado del ejercicio.

## 6. Datos ocupación y facturación. Primer Cuatrimestre 2023. ATF Turisferr

Se proyecta una tabla con los datos de ocupación en el primer cuatrimestre de 2023 respecto al mismo periodo del 2022, tanto para Lanzas I como para Lanzas II.

El presidente del C.G. destaca que el primer cuatrimestre, la ocupación de Lanzas I y II mejora respecto al mismo periodo en 2022

Respecto a Turisferr, el presidente informa de que a 15 de mayo de 2023, las ventas (reservas facturadas y pendientes de facturar) ascienden a algo más de 2 M€. Indica también que las ventas en Turisferr están teniendo un buen comportamiento en el primer cuatrimestre de 2023, mejorando claramente las cifras de 2022, aunque será muy difícil llegar este año a los niveles del 2019 (pre-

pademia).

## **7. Inversiones Las Lanzas**

Respecto a la situación de las inversiones y mejoras en Lanzas, el presidente informa de diferentes cuestiones:

- en este momento han finalizado totalmente las reformas de los portales 1,2,5 y 6. Por su parte en el portal 4 ya sea ha realizado la reforma principal, estando pendiente la ejecución de diferentes medidas de interiorismo; y el portal 3 se acometerá la reforma principal como inversión del próximo ejercicio, iniciándose las actuaciones en noviembre de este año para que estén finalizadas antes de semana santa de 2024.
- Se está estudiando la posibilidad de recurrir a financiación para adelantar algunas inversiones (recepción, interiorismo portal 4 ...), de forma que se minimicen cuanto antes las diferencias en el confort y equipamiento entre apartamentos según portales. También está en estudio, para futuras inversiones, incorporar bombas de calor para contar con aire acondicionado en verano (ante la alta probabilidad de tener veranos más calurosos en el futuro, además de que implicaría una mejora del confort en invierno).
- También a futuro, se estudiará la mejora de la accesibilidad a la entrada de los portales 3 y 4.

A continuación, el presidente proyecta un vídeo que muestra la instalación fotovoltaica ejecutada en la cubierta de Lanzas I, indicando que dicho proyecto se puso en producción en el pasado mes de febrero.

## **8. Refuerzo equipo Lanzas**

El presidente informa a la Asamblea que se está llevando a cabo un proceso de selección para reforzar el equipo humano en Lanzas I y II. Dicho refuerzo consiste en contratar un “Gerente de Activos Turísticos”, con los objetivos generales siguientes:

- Potenciar ocupación temporada baja
- Mejorar la experiencia en destino
- Impulsar mejoras y eficiencia
- Avanzar como producto/establecimiento posicionado como turismo sostenible

## **9. Seguimiento del Plan Estratégico 2021-2024**

Respecto al grado de ejecución del Plan Estratégico de ATF Turisferr, se proyecta una tabla con el número de actuaciones realizadas, en proceso y canceladas en 2022, indicando que, de un total de 84 actuaciones, se han realizado un 66,7% y están en proceso un 17,8%, siendo el resto canceladas o diferidas a 2023.

Por otra parte, el número de actuaciones previstas para 2023 como parte del desarrollo del Plan Estratégico, asciende a 80.

Se informa de que las actuaciones o líneas de trabajo previstas y en desarrollo durante 2023, en el marco del Plan Estratégico, son las siguientes:

1. Programa Rutas Turísticas (Producto Propio)
2. Potenciar Comercialización y Mejoras Lanzas
3. Reforma Portal 4, Decoración P2 y P5
4. Reforzar alineamiento con Agenda 2030
5. Nuevo material promocional (vídeo tipo “testimonial”, flyers, gráfica publicidad, cartelería, ...)
6. Medición huella carbono y programa de LCCC
7. Video Chat Turisferr y Whatsapp Business en Turisferr
8. Reactivación Programa Eventos Sede Social
9. Rediseño Página Web y APP
10. 60 Aniversario ATF Turisferr
11. Plan de Formación ATF Turisferr
12. Programa “Amigos” ATF

A continuación y como desarrollo del punto cuatro (reforzar el alineamiento con la Agenda 2030), el presidente proyecta y comenta el sistema, denominado ATFxODS, que se ha diseñado para establecer metas para ATF alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habiéndose identificado los 12 ODS que son relevantes (“materiales”) para ATF Turisferr, y posteriormente las metas materiales de estos, los compromisos de ATF respecto a las mismas, así como las metas alcanzar por nuestra entidad (horizonte 2024 y 2030) y las iniciativas de impulso para alcanzarlas. Se proyectan las metas ODS de ATF para los años 2024 y 2025.

#### **10. Situación Acciones Especiales 60 Aniversario ATF**

Se informa a los Representantes de diferentes cuestiones relacionadas con la celebración del 60 aniversario:

- Relación de iniciativas para conmemorar la efeméride (indicando coste estimado y situación en cuanto a ejecución):
  1. Diseño de imagen-logo de conmemoración
  2. Diseño y producción de regalos promocionales
  3. Evento Institucional
  4. Libro Hª Gráfica de ATF
  5. Exposición 60 aniversario
  6. Evento Socios Delegaciones
  7. Patrocinio Fiesta Urb.Lanzas I
  8. Viaje Especial Crucero 60 aniversario
  9. Concurso especial (fotos/micro cortos).
  10. Charter Tren de Los Molinos

#### **11. Nueva Web [www.turisferr.com](http://www.turisferr.com)**

Se informa de que está en desarrollo un proyecto para crear una nueva web, cuya puesta en servicio

está prevista para el último trimestre de 2023. También está previsto contar con una versión app para acceder a determinados contenidos.

Se muestran unos ejemplos de pantallas con el nuevo diseño, indicando así mismo que se están realizando unos ajustes de estilo y diseño en el logo de ATF Turisferr, de forma que manteniendo los elementos esenciales de la imagen, su estructura y sus pesos, consigamos un paso adelante en la calidad gráfica del logo símbolo.

Se indica que la nueva web tiene como objetivos principales:

- Mejorar la rapidez en las búsquedas y la usabilidad en general
- Mejora el acceso a la web desde dispositivos móviles. (se trabaja en un diseño “nativo para móviles”)
- Mejorar la apariencia y la calidad gráfica, aportando modernidad
- Mejorar el acceso a los contenidos mediante una estructura más sencilla

## **12. Estado de socios y acciones promocionales**

Se presentan los datos de evolución de socios en los últimos años, mostrando un descenso que se atenúa en 2022 y en los primeros meses de 2023. El número de socios en abril de 2023 era de 12.654. Se hace notar el buen comportamiento de las altas en el primer cuatrimestre de 2023 respecto mismo periodo de años anteriores. Por su parte, las bajas tienen un comportamiento similar todos los años.

Se informa también de que continuamos realizando (con la idea de reforzarlas mediante un Programa específico) acciones para tener visibilidad dentro del colectivo ferroviario, destacando la oportunidad y el potencial que suponen las nuevas incorporaciones que se están produciendo (y se producirán) en Adif y en Renfe.

El presidente indica que el objetivo es tener más visibilidad y llegar con un mensaje claro y atractivo, ya que “estamos convencidos de que ATF Turisferr tiene muchas ventajas que ofrecer a los trabajadores y otros colectivos próximos al sector”.

Así mismo, se da a conocer (poniendo lo a disposición de las Delegaciones y los Representantes) un nuevo soporte promocional (expendedor con folletos) para distribuir físicamente en diferentes puntos (oficinas de trabajo y otros puntos con afluencia de trabajadores/clientes, etc.).

Por último, respecto a las acciones promocionales, se informa de:

- La colaboración con Adif, un año más, aportando los premios en la Jornada de Reconocimiento sobre Salud y Seguridad en el trabajo.
- la campaña de bienvenida a nuevos trabajadores de Adif, mediante la cual se han conseguido hasta el momento 60 altas.

### **13. Convocatoria de ayudas para proyectos sociales 2023**

Se informa de la nueva edición de la convocatoria de ayudas para proyectos sociales, cuyo plazo de presentación de candidaturas concluye el 31 de marzo.

La iniciativa forma parte del Programa VALORES EN ACCIÓN-ATF, la ayuda está dotada con 2.500 € y pueden optar a ella organizaciones que trabajan con personas con discapacidad en las que participan familiares directos de socios de ATF

Se informa en este punto también del Concurso de fotografía y micro cortometrajes, especial 60 aniversario, que se lanzará próximamente.

### **14. Encuesta General de Satisfacción 2022**

Se informa de los resultados de la encuesta general de satisfacción dirigida a los socios y realizada en los últimos meses de 2022. Se destaca:

- La puntuación global de ATF alcanza los 9,07 puntos sobre 10
- El 93,2 % de los socios se declaran satisfechos o muy satisfechos.

Se facilitan también los datos de satisfacción global respecto a las estancias de Lanzas I y II: 9,35 sobre 10 en Lanzas I y 9,44 sobre 10 en Lanzas II.

### **15. La Turística 2023 y Folleto de Verano 2023**

Se informa sobre la edición y distribución (tanto vía digital como postal) de la revista La Turística y el Catálogo de Verano 2023.

### **16. Informes de Actividades Turísticas y Sociales**

El presidente cede la palabra a Enrique Mauduit (Director Gerente de ATF) y a José María Peláez (Director Comercial y de Marketing de ATF), para que informen sobre este punto.

Dichos directivos pasan a informar a los Representantes de los siguientes aspectos:

- Estado de reservas y previsión de ocupación Lanzas I y II en 2023, comparando con años anteriores.
- Estado de reservas de Turisferr Viajes en 2023, con la distribución por productos y comparando con años anteriores.
- Especial Fallas 2023 como producto propio y estancia en Tavernes.
- Presentaciones en la sede social: teatro infantil y presentación de producto Costa Cruceros
- Salidas y excursiones de proximidad en Madrid: visita a Palacio de Liria
- Rutas Turísticas DT Este: viaje a Vietnam, viaje a Lanzarote y viaje a Toledo
- Feria de Sevilla 2023: salida de grupo

**PUNTO 5º. informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022. Informe sobre la auditoría externa de dicho ejercicio económico**

El Vicepresidente 1º, Francisco Javier Muñoz Garrote, presenta a la Asamblea General las Cuentas Anuales de ATF correspondientes al ejercicio 2022. Comunica que, teniendo en cuenta que las mismas (Balance de Situación, Cuenta de Resultados y la Memoria Contable) se encuentran en el Capítulo 2, páginas 19 a 40, del Informe de Gestión Anual facilitado con antelación a todos los Representantes y que el Presidente en su intervención ya ha se ha referido a las principales circunstancias que las han condicionado, así como a los efectos que han tenido en la gestión y evolución de la Asociación; se va a referir, en principio, a las cifras de las partidas más relevantes, ofreciéndose a entrar más en detalle de aquellas que puedan interesar a los Representantes.

Comienza haciendo referencia al Balance de Situación, página 20 del Informe Anual, donde se compara el cierre 2022 con el del ejercicio anterior. El ACTIVO NO CORRIENTE de 5.192.218 € más el ACTIVO CORRIENTE de 652.896€, hacen un ACTIVO total de 5.845.114 €, 159.505 € más que en 2021, que representa un incremento de 2,81 %. Destaca que tenemos a 31/12/2022 un PATRIMONIO NETO de 5.478.536 €, que todo se corresponde a FONDOS PROPIOS; y que supone un incremento de un 2,32 % con respecto a 2021. El PASIVO CORRIENTE de 366.578 €.

A continuación, informa sobre la Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2022, página 21 del Informe Anual, en donde también se comparan los resultados al 31/12/2022 con el ejercicio anterior a la misma fecha. La cifra de negocios ha sido 1.130.957 €, 171.621 € más que en 2021 que supone un 17,89% superior. Los otros ingresos han sido 604.327 €, un 7,62 % más que en 2021.

Presenta también una comparan de los principales epígrafes de ingresos y gastos de las Cuentas con el Presupuesto aprobado para 2022, destacando que el Total de INGRESOS ha resultado un 3,82 % superior a lo presupuestado (64.018 € más), debido principalmente a la mayor cifra de negocio, que ha sido un 3,18% superior, así como a los otros ingresos de explotación e ingresos financieros.

Sigue indicando que el Total de GASTOS también ha sido superior a lo presupuestado en un 3,78 %, resultandos superiores los gastos de personal, debido principalmente a Indemnizaciones por cese no previstas; los servicios del exterior (6,64%) y los suministros (19,92 %), por una mayor actividad e incremento de precios. Han sido inferior al Presupuesto los gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas, por los coletazos de la pandemia que demoraron el relanzamiento de los planes de promoción social, así como los gastos corporativos, porque no se ha alcanzado el nivel de actividad previsto para los órganos sociales. También apunta que la cifra de amortizaciones ha resultado inferior a la prevista en un 3,31 %

Concluye remarcando que El **EBITDA (308.273 €)** ha sido superior al presupuestado en un 5,70 %, y que el **RESULTADO del EJERCICIO (37.696 €)** ha sido un 3,56% superior.

Y por último, recuerda que, cumpliendo el precepto estatutario, como todos los años, las cuentas han sido auditadas por la empresa OLIVER NEWMAN y que en las páginas 41 a 44 del Informe Anual está el INFORME DE AUDITORÍA, en el que consta que las cuentas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Asociación a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo

A continuación, pregunta si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, duda o quiere que se

amplíe información sobre alguna partida en particular. No habiendo preguntas devuelve la palabra a la mesa para que someta estas cuentas a la aprobación de la Asamblea.

El Presidente en funciones de la MA, somete a aprobación de la Asamblea las cuentas anuales y resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022, **aprobándose por unanimidad**.  
Devuelve la palabra al Vicepresidente 1º,

A continuación, el Vicepresidente 1º una vez aprobadas las cuentas de ATF, informa sobre las de Turisferr Viajes, señalando que las mismas también figuran en el Capítulo 3 del Informe Anual facilitado, páginas 45 a 63.

Comienza refiriéndose al Balance que, como en ATF, se comparan la situación al 31/12/2022 con la misma fecha del ejercicio 2021. A 31/12/2022 el Activo es de 739.708 €, el Patrimonio Neto con unos Fondos Propios de 178.936 €, el Pasivo No Corriente de 134.722 €. Y el Pasivo Corriente de 426.049 €.

Continúa con la Cuenta de Resultados, en la que se observan unas Ventas Turísticas de 2.473.971 €, 1.264.979 más que en 2021, que representa un incremento del 104,63%. Los Gastos de Personal han sido 178.386 € un 31,9 % más. Los otros Gastos de Explotación también han resultado un 36 % superiores

El **EBITDA** ha sido negativo de **-32,880**. En este punto recuerda el efecto de la subvención recibida en 2021 por importe de 200,000 euros de Fondos Europeos.

Una vez computados los ingresos y gastos financieros, el **RESULTADO DEL EJERCICIO** es **-36,205** Sobre la comparación con el Presupuesto 2022, destaca el resultado de los principales epígrafes como los ingresos que han sido un 28,35 % superiores a los presupuestados, consecuencia de una mayor actividad a la prevista. Consecuentemente, los gastos han sido un 24,86 % superiores y las Compras un 29,62%, observándose una reducción del 10 % en servicios exteriores. Los Gastos de Personal han estado en línea con el presupuesto.

El **RESULTADO** es -36.205 y el presupuestado de -84.518; lo que supone 48.375 € de diferencia.

Por último, recuerda que en las páginas 64 a 67 del Informe Anual figura el **INFORME DE AUDITORÍA** en el que consta las mismas conclusiones que las emitidas para ATF.

A continuación, pregunta si alguien tiene alguna duda, tanto de las cifras del Balance, como de las Cuentas; o quiere que se detalle alguna partida. No habiendo ninguna devuelve la palabra a la Mesa, para seguir con el Orden del Día

### **Punto 6º- Informe de la Comisión de Control.**

El Presidente en funciones de la M.A da la palabra al Presidente de la Comisión de Control

Toma la palabra el Presidente de la Comisión de Control. Informa que como todos los años la comisión ha elaborado un Informe que ha quedado incorporado al Informe Anual 2022 de la Asociación, puesto a disposición de todos los representantes con antelación a la celebración de esta Asamblea.

Hace un breve resumen de los diferentes apartados contenidos en el Informe referidos a ll desarrollo

de e las actividades correspondientes al ejercicio 2022, así como sobre la marcha de la Asociación.

El Informe se concreta en los siguientes apartados, que pasa a comentar:

### **Recuperación.**

Satisfactoria en este pasado año 2022, tras los difíciles años 2020 y 2021 afectados por la pandemia.

### **Socios.**

Se menciona la continuación en el descenso de socios, destacando en cualquier caso el volver al nivel de altas prepandemia y valorando positivamente las distintas campañas promocionales o los acuerdos con otras entidades del sector e instituciones.

### **Apartamentos propios: Inversiones en mejoras y funcionamiento.**

Continuación del plan de inversiones con el objetivo de tener reformados la totalidad de los apartamentos en 2024. Destacar entre las inversiones realizadas la instalación fotovoltaica de autoconsumo, apostando por el desarrollo sostenible, las energías renovables y valorando el futuro ahorro económico que proporcionará. Se menciona también como las mejoras realizadas han tenido una muy buena acogida por parte de los socios, reflejada en las distintas encuestas realizadas.

### **Actividades de la Comisión de control.**

Se detalla la participación en reuniones del Consejo, asistencia al sorteo de la temporada de verano de los apartamentos, así como a otros sorteos promocionales y reuniones de adjudicación de proyectos de patrocinio y ayudas.

### **Otros asuntos: Plan de Acción 2022 y actividades sociales.**

Se valora positivamente el alto grado de cumplimiento del Plan. Valorando también de forma positiva la vuelta de actividades sociales desarrolladas en local de la Sede Central en la Calle Jaén, 30 de Madrid.

### **Resumen.**

En definitiva, se valora positivamente la labor del Consejo de Gobierno realizada durante el 2022, animando a dicho Consejo en la planificación correcta de las inversiones, así como en el desarrollo pendiente del Plan Estratégico 2021 – 2024.

## **PUNTO 7º. - Análisis y aprobación, si procede, de los Presupuestos del ejercicio de 2023.-**

El Presidente en funciones de la M.A vuelve a dar la palabra al Vicepresidente 1º de ATF.

El Vicepresidente 1º inicia este punto recordando que los Presupuestos 2023 se han facilitado a los Representantes a través del enlace incluido en la convocatoria de la Asamblea que daba acceso a una separata que contenía el informe de los mismos. Recuerda que también se ha referido a su elaboración y efectos el Presidente en su intervención.

Recuerda que en las páginas 5, 6 y 7 se refleja el Presupuesto de Explotación de ATF para 2023 y las premisas principales tenidas en cuenta para su elaboración:

-Ingresos por Apartamentos: Producción similar a 2022 e incremento del 10 % en tarifas (según

el Plan Financiero)

- Ingresos por cuotas: Pérdida de 660 socios / Cuota mensual de 3,80 € (según Plan Financiero)
- Gastos de Personal: Se contempla una subida a cuenta de Convenio del 4 % y la contratación de una persona para la gestión de los apartamentos.
- Para el resto de gastos se ha realizado un análisis pormenorizado de las distintas partidas:
- Suministros: Reducción del 10 % en energía eléctrica en Lanzas I (principio conservador al ser el primer año de producción de la instalación fotovoltaica).
- Gastos relacionados con la evolución del IPC: se contempla un incremento del 10 %
- Gastos mas relacionados con la actividad, en función del incremento de ésta
- Los Gastos relacionados con la Promoción Social recogen una potenciación de las acciones dirigidas a la fidelización y consecución de nuevos socios.
- La amortizaciones se proyectan en función de las inversiones

A continuación, detalla el Presupuesto de Explotación 2023 y su comparación con el cierre 2022.

El Presupuesto de Explotación propuesto contempla un **TOTAL de INGRESOS de 1.838.751 €** (1.236.088 de importe neto de cifra de negocio, 614.527 de otros ingresos de explotación y 660 de ingresos financieros). Un **TOTAL de GASTOS de 1.881.799 €** (564.065 de gastos de personal, 571.956 de servicios exteriores, 50.587 de publicidad propaganda y relaciones públicas, 122.134 de suministros, 144.056 de gastos corporativos, 115.130 de tributos, 1.200 de gastos financieros y 312.672 de amortizaciones).

**El EBITDA propuesto es de 282.688 € y el RESULTADO DEL EJERCICIO de -30.524 €**

Seguidamente, presenta el Presupuesto Económico de Inversiones para 2023 por un **TOTAL de 492.476 €**, indicando que se configura en 5 grandes partidas:

**60.050 € para Aplicaciones Informáticas.** La principal inversión de este año se concentra en el desarrollo para la web y una nueva aplicación app para mejorar la relación directa digital con el socio. Además, incluye nuevos desarrollos para la comercialización online de los apartamentos de Las Lanzas. El resto de las inversiones previstas en este capítulo se dedicarán a otros desarrollos del programa de gestión.

**247.922 € para Construcciones.** Incluye principalmente la reforma integral del portal 4 en Las Lanzas I. Está previsto, asimismo, para final de año, acometer nuevas obras de refuerzo de la estructura también en Lanzas I.

**29.470 € para Instalaciones Técnicas.** Incluye sustitución de las calderas de gas por termos eléctricos, quedando tan solo por realizar esta sustitución en el portal 3, que se acometerá previsiblemente para el 2024 aprovechando la última reforma global pendiente de dicho portal.

**149.033 € para Mobiliario y equipamiento.** Fundamentalmente incluye dotaciones para la continuación del proyecto de decoración en los portales 2 y 5 de Lanzas I. También incluye para estos mismos portales la sustitución de las cocinas de gas por cocinas de vitrocerámica, instaladas en nuevas encimeras. También se prevén dotaciones para los apartamentos de Lanzas II.

**6.000 € para Equipos para procesos de información.** Nuevas dotaciones de equipos en sede Central, Lanzas y delegaciones.

Por último, pregunta a los asistentes si desean plantear alguna pregunta o solicitar ampliación de información sobre alguna partida concreta. No exponiéndose ninguna devuelve la palabra a la Mesa para que someta a la aprobación de la Asamblea estos Presupuestos de Explotación y de Inversiones

El Presidente en funciones de la MA, somete a aprobación de la Asamblea los Presupuestos de Explotación y de Inversiones de la Asociación para 2023, **aprobándose por unanimidad**

Devuelve la palabra al Vicepresidente 1º

A continuación, el Vicepresidente 1º informa sobre el presupuesto de Explotación de Turisferr Viajes para 2023, recordando que se encuentran en las páginas 9 y 10 de la separata de presupuestos 2023. Señala que los **Ingresos** se prevén en un **TOTAL de 3.013.231 €**. La previsión de ingresos por ventas, se ha calculado estimando una producción equivalente al 85% de los ingresos del 2019, continuando con la recuperación de los niveles previos a la pandemia.

Los **gastos** se han previsto por un importe **TOTAL de 3.028.341 €**. El importe presupuestado de las compras se estima con la previsión de incrementar el margen comercial en un punto porcentual, para optimizar y adecuar los resultados al sostenimiento de la Agencia. En los Gastos de personal se ha incorporado un incremento del 4 %, a cuenta de la subida del convenio colectivo. Se ha estimado una plantilla con el mismo nivel de trabajadores y refuerzo de una persona en ventas para atender la temporada alta. El resto de las partidas de gasto, se han analizado de manera diferenciada, estableciendo hipótesis de incremento individualizadas. La mayoría están ligadas a la evolución de precios, y se ha tomado como referencia un incremento del 10 %.

Ante la estimación de no recuperar totalmente la actividad, se prevén mínimos resultados negativos al cierre del ejercicio, calculados en -15.111 €.

Propone que si alguien necesita alguna aclaración o quiere hacer alguna pregunta estará encantado de contestar. No se manifiesta ninguna pregunta ni observación.

A continuación presenta la actualización del **Plan Financiero de ATF para el período 2023-2026**. Partiendo del presupuesto que se ha presentado para 2023 (EBITDA de 282.688 € y Resultado previsto de -30.524 €), se estima la proyección para **2024, 2025 y 2026** con las hipótesis y condiciones que se aprobaron para el actual Plan Financiero en Asambleas anteriores.

Se contempla un **EBITDA de 328.315 €, 379.460 € € y 398.413 € respectivamente**, para cada uno de los ejercicios.

Una vez aplicadas las amortizaciones y los ingresos y gastos financieros, los **resultados de los ejercicios serían de 5.580 € para 2024, 89.120 € para 2025 y de 148.073 € para 2026**.

Esta actualización está basada en lo fijado en el Plan para los precios de los apartamentos con un incremento del 7% en 2024 y del 5 % en 2025 y 2026. En las cuotas de socios se contempla un incremento de 30 céntimos para 2024 (4,10); 40 céntimos para 2025 (4,50), llegando a una cuota mensual de 5 euros en 2026.

Seguidamente, presenta la actualización del **Plan Financiero para el mismo período 2023-2026 de Turisferr Viajes**, en el que se refleja el presupuesto presentado para 2023 y se hace la estimación para 2024, 2025 y 2026. Como ya se ha comentado anteriormente, se prevé un cierre en negativo de -15.114 € para 2023, pasando a números positivos en los años 2024, 2025 y 2026 con resultados de 17.795€, 22.227 € y 26.990 € respectivamente, teniendo en cuenta un escenario de recuperación de la actividad turística.

Por último, pregunta si alguien necesita alguna aclaración o quiere hacer alguna pregunta sobre la actualización del Plan Financiero 2023-2026 de ambas entidades, ATF y Turisferr. No se manifiesta ninguna pregunta ni observación.

A continuación, cede la palabra al Vicepresidente 2º que informará sobre los estados de la Tesorería de este Plan Financiero 2023-2026.

El Vicepresidente Segundo toma la palabra y pasa a comentar la situación de la Tesorería de ATF A 31 de diciembre de 2022 así como las estimaciones para el cierre de 2023 y la evolución estimada de los flujos para los años 2024 a 2026. Empieza comentando que como se ha visto anteriormente en el Balance de cierre a 31 de diciembre de 2022, el saldo de tesorería que reflejaban las cuentas corrientes a final de año ha sido de 430.835 euros.

Indica que, partiendo del saldo de final de año 2022 se ha elaborado un Presupuesto anual mensualizado detallado para el año 2023, estimándose una previsión de cierre a final de año de aproximadamente 245.000 euros.

Seguidamente presenta las previsiones de los flujos de cobros y pagos, así como de los saldos de tesorería para el periodo 2024 a 2026 que se han estimado a partir del saldo previsto a final de año 2023

Detalla el Vicepresidente 2º que para la elaboración de los Presupuestos de 2023 a 2026 se han tomado como base los Presupuestos de Explotación y los Presupuestos de Inversiones, comentados anteriormente por el Vicepresidente 1º, así como los Presupuestos de Gastos e Ingresos Financieros.

Comenta asimismo que la estimación de los Cobros y de los Pagos se corresponden con los Ingresos y Gastos futuros previstos en dichos Presupuestos. Incluidos la facturación de Cobros y Pagos entre ATF y Turisferr como consecuencia de los contratos de servicios entre ambas Sociedades.

Finaliza comentando que los saldos estimados de Tesorería para el periodo 2024 a 2026 son superiores a 200.000 euros en el año 2024 y superiores a 300.000 euros para 2025 y 2026, destacando las partidas de los COBROS por alquileres de los apartamentos y las cuotas de socios, que cada año recogen los incrementos que anteriormente ha explicado el Vicepresidente 1º. En cuanto a los flujos de los PAGOS el Vicepresidente 2º resalta los correspondientes a las fuertes Inversiones previstas en los próximos cuatro años.

En cuanto a la Gestión de la Financiación, el Vicepresidente 2º recuerda que como se ha comentado anteriormente en las Asambleas de 2021 y 2022 seguimos manteniendo en vigor la Línea de crédito de 300.000 euros del ICO concertada a través del BBVA. Finaliza comentando que es conveniente recordar que esta Línea de Crédito se firmó el 25 de Mayo de 2020 por un periodo de 5 años, por tanto con vencimiento Mayo de 2025 y es una facilidad crediticia destinada a cubrir posibles tensiones puntuales de tesorería. Se considera conveniente seguir manteniéndola en vigor como garantía de una posible evolución negativa de la economía. Es un seguro.

Plantea a la Asamblea que si alguien necesita alguna aclaración o quiere hacer alguna pregunta estará encantado de contestar. No se manifiesta ninguna pregunta ni observación.

A continuación, pasa a comentar la situación de la Tesorería de TURISFERR A 31 de diciembre de 2022 así como las estimaciones para el cierre de 2023 y la evolución estimada de los flujos para los años 2024 a 2026. Empieza indicando que como se ha visto anteriormente en el Balance de cierre a 31 de diciembre de 2022 el saldo de tesorería de Turisferr a final de año ha sido de 512.860 euros. Comenta así mismo que partiendo del saldo de final de año 2022 se ha elaborado un Presupuesto anual mensualizado detallado para el año 2023 estimándose una previsión de cierre a final de año de aproximadamente 462.000 euros.

Seguidamente, el Vicepresidente 2º presenta las previsiones de los flujos de cobros y pagos así como

de los saldos de tesorería para el periodo 2024 a 2026, que se han estimado a partir del saldo previsto a final del año 2023, resaltando que para la elaboración de las previsiones de tesorería se ha partido del Presupuesto de Explotación, comentados anteriormente por el Vicepresidente 1º, así como del Presupuesto Financiero.

Al igual que para ATF, continúa detallando que la estimación de los Cobros y de los Pagos se corresponden con los Ingresos y Gastos futuros previstos; incluidos la facturación de Cobros y Pagos entre ATF y Turisferr como consecuencia de los contratos de servicios entre ambas Sociedades.

Finaliza comentado que se estiman unos saldos de tesorería superiores a 350.000 euros para los años 2024 a 2026, destacando, en cuanto a los flujos de los Cobros, los estimados por las ventas de servicios turísticos así como los cobros por servicios que Turisferr presta a ATF por la comercialización de los apartamentos. Y en cuanto a los flujos de los PAGOS comenta como destacables las estimaciones por las compras de los citados servicios turísticos así como los pagos por intereses y amortización del principal, de la gestión del servicio de la deuda del Préstamo ICO a través de Banco Santander.

En cuanto a la Gestión de la Financiación de Turisferr, comenta que se mantiene en vigor el anteriormente citado Préstamo ICO, a través de Banco Santander, que fue firmado el 25 de mayo de 2020 por un importe inicial de 500.000 euros a un plazo de dos años con uno de carencia de amortización del principal. Recuerda que se solicitó una ampliación hasta 5 años con dos años de carencia del principal, con vencimiento final en el año 2025.

Recuerda, asimismo que, como se ha comentado en la Asamblea de 2022, con fecha de 29 de mayo de 2021 se cobraron 200.000 euros de los fondos Next Generation que se aplicaron a una amortización parcial del Préstamo de 500.000 euros y que a partir de Mayo de 2022 se ha comenzado a amortizar los 300.000 euros pendientes del citado Préstamo hasta el vencimiento final el 3 de Abril de 2025.

El Vicepresidente 2º finaliza comentando que el saldo vivo, pendiente de amortización a final de 2022 ascendía a 226.050 euros y que durante 2023 están previstos Pagos Financieros por importe de 101.939 euros, de los cuales, 99.579 euros corresponden a pagos de Principal y 2.360 euros a pagos de intereses. El saldo vivo a final de 2023 será de 134.722 euros que se amortizaran durante 2024 y 2025.

Plantea a la Asamblea que si alguien necesita alguna aclaración o quiere hacer alguna pregunta estará encantado de contestar. No se manifiesta ninguna pregunta ni observación

A continuación, los Vicepresidentes devuelven la palabra a la Mesa para que siga desarrollándose el Orden de Día.

#### **PUNTO 8º. - Información sobre los acuerdos de la Asamblea anterior, si procede.**

No había acuerdos de la Asamblea anterior.

**Punto 9°- Validación y aprobación de admisión de mascotas en los apartamentos Lanzas I y II. Según propuesta aprobada inicialmente en la Asamblea General de Representantes de 10 de junio de 2021.**

El Presidente en funciones de la MA, somete a votación la propuesta y de los 68 representantes asistentes a la Asamblea, el resultado es: 52 SI, 9 NO y 7 ABSTENCIONES, aprobándose por mayoría.

**PUNTO 10°- Ruegos y preguntas. (Se ajustarán a lo que dispone el artículo 19.5 de los Estatutos).**

No existen preguntas por parte de los representantes, por lo que se da por concluida esta reunión.

**El Vicepresidente (Presidente en funciones)**



**Fdo. Carlos Garzón Blanco**

**La Secretaria**



**Fdo. Inmaculada Núñez Domingo**