

ASOCIACION TURÍSTICA FERROVIARIA
ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES

Madrid, 28 de mayo de 2022

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES CELEBRADA EN MADRID EL 28 DE MAYO DE 2022.

Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Representantes de la Asociación Turística Ferroviaria. Hora: 9,30 horas en 1ª convocatoria y a las 10,00 horas en 2ª. Lugar: Salón Madrid del Hotel Chamartín The One de Madrid, dando comienzo a las 10:00 horas del día 28 de Mayo de 2022.

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
Dª MARÍA PAZ CABALLERO DÍAZ	Vocal 1
D. ALEJANDRO APARICIO ENCINAS	Vocal 2
D. MARIANO PALACÍN CALVO	Vocal 3
Dª. MARÍA CARMEN CASTELLANOS GARRIDO	Vocal 6
D. ÁNGEL JULIÁN MARTÍN SÁNCHEZ	Vocal 7 Delegado D.T. Centro
D. HONORIO VÁZQUEZ ÁLVAREZ	Vocal 8 Delegado D.T. Noroeste
D. ANTONIO JACINTO NOGALES MATEOS	Vocal 9 Delegado D.T. Sur
D. ALEJANDRO LÓPEZ MAZA	Vocal 10 Delegado D.T. Este

Otros asistentes:

D. ALFONSO PEREZ HARNANZ	Colaborador honorífico
D. ANTONIO MATA OROZCO	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. 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 CARMONA GÓMEZ	Representante D.T. Centro
D. CRISTÓBAL NICOLÁS CUEVAS BARQUERO	Representante D.T. Centro
D. PEDRO DOTOR MAS	Representante D.T. Centro
D. CARLOS GARZÓN BLANCO	Representante D.T. Centro
D ^a . ANA MARÍA GARCÍA MAHILLO	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ GARCIA PORRO	Representante D.T. Centro
D. ILUMINADO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	Representante D.T. Centro
D. JAVIER FRANCISCO HUMANES DE ANTONIO	Representante D.T. Centro
D. ENRIQUE MARTÍNEZ ORTEGA	Representante D.T. Centro
D. JULIO ANTONIO MARTÍNEZ CABEZUELO	Representante D.T. Centro
D ^a . MARÍA INMACULADA NÚÑEZ DOMINGO	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ MORALES GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. ADRIÁN MUÑOZ GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ BARRAGÁN	Representante D.T. Centro
D. SATURNINO MARTÍNEZ CASTELLANOS	Representante D.T. Centro
D. ERNESTO GALLUD MIRA	Representante D.T. Centro
D. JUAN ALFONSO PALMA SÁNCHEZ	Representante D.T. Centro
D. FLORENCIO TORRESANO SERRAN	Representante D.T. Centro
D. JESÚS CARLOS CASTRO GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. MANUEL ZAPATA TORRES	Representante D.T. Centro
D. IÑIGO ORTEGA RIVAS	Representante D.T. Centro
D. JUAN CARLOS CAÑAS LLORET	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ CARLOS MARTINEZ GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. CARLOS MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ	Representante D.T. Centro
D. VIRGILIO GARCÍA MENA	Representante D.T. Centro
D. FRANCISCO JAVIER MATA OROZCO	Representante D.T. Centro
D. ALVARO NIETO TORRES	Representante D.T. Centro
D ^a . M ^a VICTORIA GARCÍA MORA	Representante D.T. Centro

D. JOSÉ GUILLERMO RODRIGUEZ PINILLA	Representante D.T. Centro
D. ALFONSO BLANCO FERREIRA	Representante D.T. Centro
D. DIEGO JIMENEZ ORTEGA	Representante D.T. Centro
D. INOCENCIO FRANCISCO NAVARRO CONDE	Representante D.T. Centro
D. RAFAEL VILLANUEVA LUENGO	Representante D.T. Centro
D ^a . MARTA BALLESTEROS PRESA	Representante D.T. Noroeste
D. MANUEL CAMPOMANES ÁLVAREZ	Representante D.T. Noroeste
D. IVÁN RUBIO TÉLLEZ	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ ANTONIO FUENTES MARTINEZ	Representante D.T. Noroeste
D- JOSÉ ANTONIO OTERO LUZÓN	Representante D.T. Sur
D ^a . MARÍA LARA PÉREZ CARRASCO	Representante D.T. Sur
D. MANUEL ROMERO PÉREZ	Representante D.T. Sur
D. FRANCISCO JAVIER ZORRILLA GUTIÉRREZ	Representante D.T. Sur
D. ÁNGEL GREGORIO CABALLERO VARGAS	Representante D.T. Sur
D. RICARDO ZAZO ZURDO	Representante D.T. Este
D ^a . MARÍA AMPARO LÓPEZ DAMIGO	Representante D.T. Este
D. JESÚS AGUILAR VELAMAZÁN	Representante D.T. Este
D ^a . CONCEPCIÓN SORIA BAYARRI	Representante D.T. Este
D. MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ	Representante D.T. Este
D. FRANCISCO CASQUETE PERIS	Representante D.T. Este
D. ALBERTO SERRADOR MARTÍNEZ	Representante D.T. Este
D. CARMELO ESCOLAR MOLINA	Representante D.T. Este
D. JESÚS AGUADO DE AZA	Representante D.T. Noreste
D. MARIANO JUAN DE BUEN SÁNCHEZ	Representante D.T. Noreste
D. MIGUEL LUIS GÓMEZ NÚÑEZ	Representante D.T. Noreste
D. ARTURO MARÍN MAYORAL	Representante D.T. Noreste
D. ANTONIO SORIA SALLEN	Representante D.T. Noreste
D. ANICETO FLORES BAYO	Representante D.T. Noreste
D. JOSÉ ANTONIO BAYO VÁZQUEZ	Representante D.T. Norte
D. JOSÉ CANDEL PÉREZ	Representante D.T. Norte

D. FRANCISCO FRUTOS GÓMEZ	Representante D.T. Norte
D ^a . MERCEDES JIMÉNEZ JIMÉNEZ	Representante D.T. Norte
D. PABLO MARTÍN JIMÉNEZ	Representante D.T. Norte
D. ANTONIO ARRESTI ORTIZ	Representante D.T. Norte
D. CARLOS GUTIÉRREZ CANTERA	Representante D.T. Norte
D. JESÚS CARLOS BLANCO GARCÍA	Representante D.T. Norte
D. FERNANDO CRUZ GARCÍA	Representante D.T. Norte
D. JOSE LUIS MAO RODRIGUEZ	Asesor D.T. Noroeste
D ^o . MARCELO GANZÁLEZ MOYA	Asesor D.T. Noroeste
D ^a JOSÉ VICAÍNO TEJEIRO	Asesor D.T. Noroeste
D ^a FRANCISCA PAULA COBOS MOLERO	Asesor D.T. Sur
D. JUAN JOSÉ APARISI APARISI	Asesor D.T. Este
D. DOMINGO PRADOS RODRIGUEZ	Asesor D.T. Noreste

Representantes excusados

D. JULIAN ALONSO GUTIÉRREZ	Representante D.T. Centro
D ^a . MILAGROS BASCUÑANA TERRADOS	Representante D.T. Centro
D. TOMAS CONTRERAS LÓPEZ	Representante D.T. Centro
D. GABRIEL LAMBAS YUGUERO	Representante D.T. Centro
D. FRANCISCO ÁLVAREZ JIMÉNEZ	Representante D.T. Centro
D ^a . PILAR PÉREZ GATÓN	Representante D.T. Centro
D ^a . M ^a LOURDES SAN JUAN MENDOZA	Representante D.T. Centro
D ^a . ENEDINA DOMÍNGUEZ GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. DIEGO GANZÁLEZ MORONTA	Representante D.T. Centro
D. JESÚS MONTERO VEGA	Representante D.T. Centro
D. JUAN RAMÓN REDONDO APARICIO	Representante D.T. Centro
D. JUAN RICARDO SERENO BABIANO	Representante D.T. Centro
D ^a . CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MARTÍN	Representante D.T. Centro
D. PEDRO JIMÉNEZ RÓDENAS	Representante D.T. Este
D. JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ GARCÍA	Representante D.T. Noroeste

D. JAVIER FERNÁNDEZ MARTÍN	Representante D.T. Noroeste
D. ANTONIO CAÑIZARES LÓPEZ	Representante D.T. Noroeste
D. MARCELINO JIMÉNEZ PÉREZ	Representante D.T. Noroeste
D ^a . AMPARO ALONSO SANCHÍS	Representante D.T. Noroeste
D. PABLO ÁNGEL ÍSCAR ÁLVAREZ	Representante D.T. Noroeste
D. MANUEL ANDRÉS JUSTO CANCELO	Representante D.T. Noroeste
D. EMILIO GARRIDO FRADE	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ ELOY FONSECA BARREÑADA	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ MARÍA RIVERA ARBELOA	Representante D.T. Norte
D. ANTONIO CARMONA OBRERO	Representante D.T. Sur
D. DIEGO TORRALBA MARÍN	Representante D.T. Sur
D. JUAN JOSÉ LÓPEZ PÉREZ	Representante D.T. Sur
D. GERMÁN LÓPEZ RUIZ	Representante D.T. Sur

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, cede la palabra a la **Mesa de la Asamblea (M.A.)**

El Presidente de la M.A.

PUNTO 1º. Ratificación del Acta de la última Asamblea General Ordinaria, celebrada en Madrid el día 10 junio de 2021 .-

El Presidente 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 2º.- Nombramiento de la Mesa de la Asamblea (M.A.), si procede.

El Presidente del C.G. señala que, según los Estatutos, D. JAVIER FRANCISCO HUMANES DE ANTONIO, presidente de la mesa, ha terminado su mandato con la lectura del Acta de la Asamblea

General anterior. Así mismo, informa de su ofrecimiento para, seguir ocupando el puesto por otros dos años. Seguidamente, pregunta si algún Representante quiere presentarse como candidato para ocupar el puesto de presidente de la mesa de la Asamblea, y al no haber ningún candidato más, queda nombrado por **ASENTIMIENTO** como presidente de la mesa, D. Javier Francisco Humanes de Antonio, quedando la composición de la Mesa como sigue:

PRESIDENTE	D. JAVIER FRANCISCO HUMANES DE ANTONIO
VICEPRESIDENTE	D. CARLOS GARZON BLANCO
SECRETARIA	D ^a . INMACULADA NÚÑEZ DOMINGO

PUNTO 3º. - Presentación de los nuevos Representantes. –

Son presentados los representantes elegidos en las Asambleas de Socios en 2022 de cada Delegación Territorial, tomando posesión de su cargo en este acto.

PUNTO 4º. -Informe de Gestión del Consejo de Gobierno 2021.-

Sr. Presidente de la M.A. indica que como el documento “Informe Anual 2021” 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. Novedades y actualidad de las Delegaciones Territoriales.

Se nombra a Angel Julián Martín Sanchez Delegado en funciones, de la Delegación Territorial Centro, de la hasta próxima Asamblea 2023 (por fallecimiento de Ignacio Ortega Tobalina)

Se da a conocer la nueva sede de la Delegación Este (Calle Bailén, 5, Bajo. Valencia)

2. Informe Anual 2021 y Avance 2022.

2.1. Principales indicadores de Gestión y Desempeño.

Variaciones más relevantes en los indicadores 2021 respecto al año peor de la crisis:

- Descenso socios: descenso 5,5 % en socios
- Fuerte aumento de actividad y servicios prestados: más de 19.000 llamadas recibidas (un

16,4 % más que 2020), se duplica el nº servicios prestados y personas receptoras de los mismos.

- Satisfacción apartamentos lanzas muy alta: el nivel de satisfacción con la experiencia en apartamentos propios se mantiene en nivel muy alto (por encima de 9 sobre 10)
- Fuerte incremento inversiones: un 76% vs 2020, hasta los 327 mil €(y este año 2022 está previsto superar los 500 mil €)
- Resultado económico del grupo muy positivo: el resultado mejora un 250 % (lo veremos en detalle para cada entidad)
- Ayudas recibidas de los fondos europeos 200.000€ se reduce el préstamo de los 500 mil euros iniciales a 300 mil
- Fundamentalmente el cambio sobre los presupuestos iniciales se deriva de la subvención recibida de fondos de Europa para el Covid por importe de 200.000 €
- Por la parte de los ingresos se confirma una variación importante al alza consecuencia de la mayor actividad de la agencia.
- Por la parte de los gastos se confirma la política de contención prevista salvo en la parte de los gastos de personal, por la desafección al ERTE con anticipación a la prevista.
- Para el 22 se ha presupuestado un escenario, el menos favorable de entre dos inicialmente previstos. Lo que implica volver a resultados negativos para el cierre del año. Estos, aún siendo negativos, no implicarían en principio necesidades añadidas de aportaciones del socio único ATF.

2.2. Impacto Covid19 y Medidas adoptadas.

Las medidas adoptadas en 2021 han estado dirigidas a minimizar los riesgos derivados de la situación sanitaria. Además, se ha tratado de adecuar la oferta a la nueva situación de demanda de última hora, incorporando la gestión por semanas, la cual ha dado buenos resultados.

2.3. Plan Estratégico 2021 – 2024. Resumen 2021 y acciones 2022.

Se recuerda la estructura y fases del Plan aprobado en 2021 y conocido por los asistentes.

Se informa de que en 2021 se han llevado a cabo 62 actuaciones, que representan el 82,3% de las previstas.

Se informa de que en año 2022 hay 84 actuaciones planificadas, dando a conocer las más relevantes y poniendo a disposición de los Representantes la información adicional de detalle que sea requerida.

2.4. Plan de Promoción Social. Acuerdos Sociales 2021 – 2022.

Se informa de los datos sobre altas y bajas en el último año, así como sobre la evolución del número de socios.

Se informa sobre diferentes actuaciones relacionadas con acuerdos y acciones promocionales:

- Renovación del acuerdo entre ATF TURISFERR y ADIF/ADIF-AV
- Patrocinio premios Adif de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022
- Acuerdo marco entre RENFE Y ATF TURISFERR
- Acuerdo marco entre ARPF Y ATF TURISFERR
- Campaña promocional de socios invitados con TRANSFESA
- En negociación acuerdo marco con LOGIRAIL

2.5. Se informa de actividades e iniciativas (recientes y en marcha) dirigidas a la reactivación de la actividad turística y social.

- Plan de transformación digital: migración ERP de gestión, con una inversión global 90.000€ (consultoría, sistemas y desarrollo); en estudio desarrollo de app ATF Turisferr
- Acuerdo marco entre ICARIÓN y ATF Turisferr
- Down León: ganador de la convocatoria Patrocinio Social ATF 2022.
- Incorporación de ATF como socio de Forética
- Publicación de la revista La Turística 2022 y folleto de verano 2022
- Actuaciones y mejoras en Lanzas I y II.
- Visita institucional del Alcalde y Concejala de Turismo de Campello a Lanzas I.
- Actividades sociales en la Sede Central: el pasado 24 de febrero se celebró en la sede social de atf/turisferr la primera presentación presencial de 2022, tras el paréntesis obligado por la situación sanitaria. El evento consistió en una presentación de COSTA CRUCEROS exclusiva para nuestros socios.

2.6. Gestión de productos y servicios turísticos. 2021 y avance 2022.

Se informa del estado de reservas Turisferr Viajes, y ventas comprometidas

2.7. Patrimonio Turístico propio. Las Lanzas I y II. 2021 y avance 2022.

Se informa de principales mejoras 2021.

Las Lanzas I - El Campello: Plan de emergencia y evacuación. Últimas actuaciones y mejoras:

Instalación de wifi en portales 3,4 y 5. Mantenimiento de pilares y viguetas.

Las Lanzas II – Tavernes: Iluminación Led, Ventilación habitación principal y decoración: colchas y cortinas y nuevos sofá-cama. Carpintería aluminio. Almacenes, ventanas y rejas.

Se informa también de que de momento no ha habido problemas con la experiencia respecto a la autorización para llevar mascotas a los apartamentos, de acuerdo con las condiciones aprobadas en la anterior Asamblea.

2.8. Principales inversiones previstas 2022

Se informa sobre los principales aspectos del presupuesto de inversiones para 2022.

3. 60 Aniversario ATF

Se informa, a modo de recordatorio, de que en el año 2023 se cumple el 60 aniversario de la creación de la Asociación Turística Ferroviaria. Se informa que en este momento se están pensando posibles actividades conmemorativas, para su posterior planificación. El presidente invita a los Representantes a aportar ideas de posibles actuaciones mediante su envío por correo electrónico.

PUNTO 5º. informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021. Informe sobre la auditoría externa

El Vicepresidente 1º, Francisco Javier Muñoz Garrote, presenta a la Asamblea General las Cuentas Anuales de ATF correspondientes al ejercicio 2021. 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 23 a 43) del Informe de Gestión Anual facilitado con antelación a todos los Representantes y que el Presidente en su intervención ya 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 principales partidas, ofreciéndose a entrar más en detalle de aquellas que puedan interesar a los Representantes.

Comienza haciendo referencia al Balance de Situación, página 24, en cuyo informe se comparan los ejercicios 2021 y 2020, indica que el activo no corriente a 31 de diciembre de 2021 es 4.872.948 € y el activo corriente de 812.661 €, conformando un activo total de 5.685.609 €. Respecto al patrimonio neto y pasivo, destaca la partida de 5.440.839 € de fondos propios, una vez incorporados al fondo social los resultados del ejercicio. El pasivo corriente arroja un importe de 244.769 €.

A continuación, informa sobre la Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2021, página 25, indicando que el EBITDA a final de año alcanza una cifra positiva de 425.662 € siendo el Resultado del ejercicio, después de amortizaciones, de 263.383 €. Se refiere a lo comentado al respecto en la intervención del Presidente y recuerda que este resultado mejora sensiblemente respecto de la previsión del Presupuesto de Explotación 2021.

Detalla que la cifra de negocios, ingresos de explotación de Las Lanzas y alquileres, se ha incrementado con respecto a 2020 en un 41,6 % y que los ingresos por cuotas de socios han sufrido una desviación negativa de -6,5 %, habiéndose paliado en parte la disminución del número de socios.

con el incremento de la cuota en 0,20 €

En cuanto a los gastos de personal informa que han sido prácticamente iguales a 2020 y que los gastos de explotación también se reducen globalmente en un 0,8 %.

La partida de amortización del inmovilizado queda en línea con el ejercicio anterior (+0.6%), coherente con el nivel de inversión realizado. Destaca la reversión de 78.806 € por menor deterioro de la participación en Turisferr.

Seguidamente, detalla la diferencia de las principales partidas de ingresos y gastos en comparación con el Presupuesto de Explotación 2021, concluyendo que ha existido mejoras sensibles con respecto a las previsiones iniciales.

Incide en que la Memoria contable forma parte integrante de las Cuentas Anuales y que consiste en una serie de notas explicativas de los estados financieros comentados anteriormente, dando una información más detallada de determinadas partidas y proporcionando información añadida de tipo legal y contable.

Por último, informa del cambio en este ejercicio de la empresa que ha realizado la Auditoría externa, habiéndosele adjudicado a Oliver Newman y que el informe de la misma se encuentra reflejado en las páginas 44 a 46 con la opinión de que las cuentas reflejan la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera de la Asociación al 31/12/2021 así como de los resultados del ejercicio de conformidad con el marco normativo de la información financiera de aplicación; que no hay riesgos significativos y que la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2021 y es conforme a la normativa que resulta de aplicación.

A continuación, pregunta si alguien quiere que se amplíe información o existe alguna duda. No habiendo preguntas devuelve la palabra a la mesa para que someta estas cuentas a la aprobación de la Asamblea.

El Presidente de la MA, somete a aprobación de la Asamblea las cuentas anuales y resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021, aprobándose por unanimidad.

A continuación, el Vicepresidente 1º informa también de las Cuentas y Resultados al 31 de diciembre de 2021 de la Agencia de Viajes Turisferr, capítulo 3 del Informe de Gestión (páginas 47a 64), y del correspondiente informe de auditoría externa, que se encuentra desarrollado en las páginas 65 a 67.

Punto 6º- Informe de la Comisión de Control.

Interviene la Comisión de Control recordando que su Informe completo está a disposición de los presentes en el Informe Anual 2021 donde dan cumplida opinión favorable sobre la marcha de la Asociación y la labor del Consejo de Gobierno, en un contexto todavía de dificultad, a la vez que les anima a seguir en la línea de desarrollo del Plan Estratégico de ATF-Turisferr para el periodo 2021-2024 y en busca de la mejora en la gestión a fin de consolidar la trayectoria de la Asociación. El Informe destaca las medidas llevadas a cabo como consecuencia del COVID-19, las mejoras acometidas en los apartamentos de Las Lanzas, la promoción social tendente a estabilizar la masa social, los servicios al socio a través de la agencia de viajes, así como el Club Turistar.

PUNTO 7º. - Análisis y aprobación, si procede, de los Presupuestos correspondientes al ejercicio de 2021.-

El Vicepresidente 1º inicia este punto recordando que los Presupuestos 2022 han estado a disposición de 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.

En primer lugar, se refiere al Presupuesto de Explotación, indicando que las premisas para la estimación de Ingresos de los apartamentos han sido una producción similar prepandemia (2019) y el incremento de precios fijado en el Plan Financiero 2021-2024, 5% para 2022. En los ingresos por cuotas se contempla el importe aprobado de 3,5 euros mensuales y se estima una disminución de 1.080 socios. A continuación, detalla los importes de las partidas de Ingresos que forma un total de 1.675.364 €

Respecto a la estimación de Gastos, resume que, en Gastos de Personal se ha reflejado una subida salarial pactada de 1 % a cuenta de convenio y la recuperación del componente variable por objetivos con valores parecidos a los establecidos antes de la pandemia (2019). El resto de las partidas de gastos, se han analizado cada una de ellas, estimándose un incremento del 6,5 % para aquellas más afectadas de la evolución del IPC. Las partidas más relacionadas con la producción han sido ajustadas a las previsiones de incremento de esta. En los gastos corporativos se ha estimado incremento para retomar las acciones de promoción social y la actividad de los distintos órganos sociales. A continuación, detalla los importes de las partidas de Gastos que suponen un total de 1.639.699 €

Por último, remarca que para el ejercicio 2022 se ha previsto un EBITDA de 319.642,49 € y un Resultado final, después de amortizaciones de 35.665,50 €

Seguidamente, pasa a exponer el Presupuesto económico de Inversiones para el ejercicio 2022 indicando que se distribuye en cinco grandes partidas: Aplicaciones informáticas, construcciones, instalaciones técnicas, mobiliario y equipamientos y equipos para procesos de información y detallando los importes estimados en cada una de ellas con un total de inversión para el ejercicio de 526.524 € Remarca que este nivel de inversión será posible gracias a los buenos resultados obtenidos en 2021.

A continuación, pregunta si alguien quiere que se amplíe información o existe alguna duda. No habiendo preguntas, devuelve la palabra a la mesa para que someta los Presupuestos correspondientes al ejercicio de 2022 a la aprobación de la Asamblea.

El Presidente de la MA, somete a aprobación de la Asamblea los Presupuestos de Explotación y de Inversiones de la Asociación para 2022, aprobándose por unanimidad

A continuación, el Vicepresidente 1º informa sobre el presupuesto de Explotación de Turisferr Viajes para 2022, recordando las bases de las estimaciones ya comentadas y que se ha previsto recuperación en la producción pero no se contempla todavía niveles de prepandemia; concretamente se ha trabajado con la hipótesis de alcanzar un 54 % de 2019, mayor recuperación en turismo con destino nacional y media distancia que en turismo internacional. Se ha previsto un margen similar al de ejercicios anteriores. Respecto a los gastos, destaca la reincorporación de la variable en el salario de los trabajadores en 2022, que habían dejado de percibirla en los dos años anteriores y una estimación de

incremento para el resto de los gastos del 6,5 % ligada a la previsión de la evolución del IPC. A continuación, detalla los importes de todas las partidas que conforman unos ingresos de 1.991.473 € y un total de gastos de 2.076.054 € con un resultado negativo de -84.581 €
Por último, recuerda que con este resultado no sería necesario hacer ninguna aportación desde ATF ya que hay reservas suficientes en el Balance de Turisferr.

A continuación el Vicepresidente 1º presenta la actualización del Plan Financiero 2021-2024 que acompaña al Plan Estratégico, partiendo del presupuesto que se ha presentado para 2022, EBITDA de 319.642 € y Resultado previsto de 35.665 €, y la proyección para 2023 y 2024 con las hipótesis y condiciones que se aprobaron en el plan inicial. Para los años 2023 y 2024, se contempla un EBITDA de 322.236 € y 322.903 € respectivamente. Una vez aplicadas las amortizaciones y los ingresos y gastos financieros, los resultados de los ejercicios serían de 19.169 € para 2023 y de 27.564 € para 2024. Recuerda que esta actualización está basada en lo fijado inicialmente en el Plan para los precios de los apartamentos para los años de 2022 al 2024, con un incremento del 5% anual tanto en Lanzas I como Lanzas II y para los ingresos por arrendamientos en un 3% para el 2022 y un 2% para 2023 y 2024. En las cuotas de socios se aprobó un incremento de 20 céntimos cada uno de los años. En la partida de gastos de personal se ha contemplado para los años 2023 y 2024 un incremento del 2,5%. En Ingresos por actividades sociales en 2022, se contempla un incremento 5% sobre los datos 2019 y un 1,5% en 2023 y 2024.

Seguidamente, informa que probablemente la inestabilidad económica a la que estamos sometidos en la actualidad, principalmente por la inflación, puede generarnos la necesidad de revisar algunos parámetros de previsión y fijación de ingresos y gastos, en los años que restan del Plan Financiero para adaptarlos a la evolución y efectos reales del IPC, así como a otras circunstancias determinantes para la consecución de los objetivos y la solvencia económica de la Asociación.

También remarca que no se han contemplado en los presupuestos de 2022 los gastos que podamos incurrir por actos y eventos del 60 Aniversario de la Asociación, circunstancia que también puede condicionar una revisión de este Plan Financiero.

Continúa su intervención el Vicepresidente 1º comentando la actualización del Plan Financiero de Turisferr 2021 -2024, en el que se refleja el presupuesto presentado para 2022 y se hace la estimación para 2023 y 2024. Como ya se ha comentado anteriormente, se prevé un cierre en negativo de -84.581 € para 2022, pasando a números positivos en los años 2023 y 2024 con resultados de 14.652 € y 38.573 € respectivamente, teniendo en cuenta un escenario de recuperación de la actividad turística.

Seguidamente, el Vicepresidente 2º toma la palabra y pasa a detallar la situación de la Tesorería y la previsión de saldos en las cuentas corrientes de ATF y Turisferr. Comienza comentando que el saldo de tesorería a final de año ha sido de 653.981,87 euros, muy superior al estimado inicialmente en el plan financiero 2021-2024, resaltando que el incremento ha sido debido, principalmente, por un mayor importe de los COBROS durante el año como consecuencia de una mayor actividad en la comercialización de los apartamentos y a una contención de gastos.

Comenta que a partir del saldo de cierre a 31 de diciembre de 2021 se han estimados los saldos de tesorería para los años 2022 a 2024 del Plan Financiero, remarcando que la estimación de los Cobros y de los Pagos se corresponde con los ingresos y Gastos futuros previstos, siendo los saldos estimados de Tesorería para el periodo 2022-2024 son superiores a 460.000 euros para los años 2022 y 2023 y superior a 365.000 euros para 2024. Destaca que estas estimaciones se podrían incrementar en un

importe aproximado de 42.000 euros, en base a la favorable Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), lo que supondría un saldo de Tesorería a final de 2022 de aproximadamente 502.000 euros y el consecuente incremento de saldos de los siguientes años.

Continúa indicando que estos saldos son también superiores a los aprobados en el Plan Financiero a pesar de las fuertes inversiones previstas realizar en el año 2022.

Finaliza comunicando que el resto de las partidas que conforman los Cobros y Pagos de las estimaciones de tesorería de ATF, con excepción de las INVERSIONES para el año 2022, son similares a los expuestos en la Asamblea General de 2021.

En cuanto a la Financiación de la Asociación, el Vicepresidente 2º recuerda lo anteriormente expuesto en la Asamblea de 2021, que actualmente no está previsto disponer de la Línea de Crédito de 300.000 euros del ICO concertada a través del BBVA. No obstante, se mantiene en vigor como garantía de la posible evolución negativa de la economía. Recuerda asimismo que la Línea de Crédito se firmó el 25 de Mayo de 2020 por un periodo de 5 años, a un tipo de interés del Euribor año más un diferencial del 1,75%, sin comisiones de apertura ni cancelación y con una comisión de no disponibilidad del 0,10% trimestral. (0,40% anual)

A continuación el Vicepresidente 2º pasa a comentar la situación de cierre de tesorería a 31 de diciembre de 2021 de TURISFERR así como la estimación de cierre para 2022 y la evolución estimada de los flujos para 2023 y 2024. Comienza comentando que el saldo de tesorería de Turisferr a final de año ha sido de 530.241,36 euros, saldo ligeramente superior al estimado inicialmente en el Plan Financiero 2021-2024. Comenta que a partir del saldo a 31 de diciembre de 2021 se han actualizado las estimaciones de los saldos de Tesorería para los años 2022 a 2024, pasando a unos saldos de tesorería de 376.000 euros para 2022 y de 288.000 euros y 224.000 euros para 2023 y 2024. Comenta que la estimación de los Cobros y de los Pagos se corresponde con los ingresos y Gastos futuros previstos, incluida la facturación de Cobros y Pagos entre ATF y Turisferr como consecuencia de los contratos de servicios entre ambas Sociedades. Resalta, como partida más destacada, los pagos por intereses y amortización del principal del Préstamo ICO, concertado por Turisferr a través de Banco Santander.

En cuanto a la Gestión Financiera de TURISFERR, recuerda lo ya comentado en la Asamblea de 2021, es decir, que se había solicitado y concedido una ampliación hasta 5 años, con dos años de carencia, del Préstamo ICO a través del Banco Santander, firmado el 25 de mayo de 2020, inicialmente a 2 años con uno de carencia de amortización del principal, por un importe de 500.000 euros y a un tipo de interés fijo del 1,25% anual.

Así mismo destaca que con fecha de 29 de mayo de 2021 se cobraron 200.000 euros de los fondos europeos Next Generation que se aplicaron a una amortización parcial del citado Préstamo de 500.000 euros y, de acuerdo con las condiciones pactadas, la comisión de amortización ha sido cero. Finaliza indicando que el saldo actual del Préstamo –ICO es de 300.000 euros que se amortizaran a partir de Mayo de 2022 hasta el vencimiento final el 3 de abril de 2025. Esta amortización parcial ha supuesto una reducción de pago de intereses en 2021 de un importe de 5.300 euros y una reducción de pagos de amortización e intereses de 46.000 euros en 2022 y aproximadamente 68.000 euros en los años 2023 y 2024; y de 50.879 euros en 2025.

Finalmente propone que si alguien necesita alguna aclaración o quiere hacer alguna pregunta estará encantado de contestar. No habiendo preguntas devuelve la palabra a la mesa.

PUNTO 8° - Información sobre los acuerdos de la Asamblea anterior, si procede.

No había acuerdos de la Asamblea anterior.

Punto 9°- Presentación Elección al Consejo de Gobierno de los cargos que cesan estatutariamente y otros:

El Sr. Presidente de la M.A. señala que del cese estatutario de los cargos al Consejo de Gobierno y Vocales Pares 2, 4 y 6, y Vocal Impar 5, se presentan para dicha la renovación, para cargo de Vicepresidente Primero periodo 2022-2026: D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARROTE y para los cargos de Vocales Pares:2, 4 y 6 para el mandato 2022-2026: D. ALEJANDRO APARICIO ENCINA, DOÑA VICTORIA GARCÍA MORA y DOÑA CARMEN CASTELLANOS GARRIDO y para Vocal Impar 5 Mandato 2022-2024: DOÑA ESTRELLA SORIANO CURVO. Dado que solo se han presentado una candidatura para cada una de las plazas convocadas, éstas quedan elegidas por ASENTIMIENTO.

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



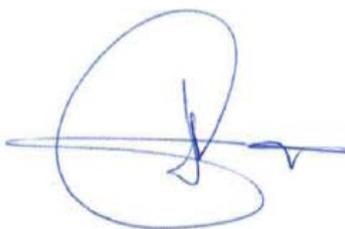
Fdo. Carlos Garzón Blanco

La Secretaria



Fdo. Inmaculada Núñez Domingo

El Presidente



Fdo. Javier Francisco Humanes de Antonio