

ASOCIACION TURÍSTICA FERROVIARIA
ACTA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES

Madrid, 23 de julio de 2020

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES CELEBRADA EN MADRID EL 23 DE JULIO DE 2020.

Por motivos de la pandemia se ha celebrado, previa Convocatoria y Orden del Día, la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE REPRESENTANTES de la Asociación Turística Ferroviaria, por medio de video conferencia por conexión plurilateral, interconectados en tiempo real, con imagen y sonido directo de la Mesa de la Asamblea, permitiendo la debida identificación física de todos los asistentes, dando comienzo a las 17,00 horas del día 23 de julio de 2020.

PRELIMINARES

El Presidente del Consejo de Gobierno (C.G.), da la bienvenida a todos los asistentes agradeciéndoles su presencia, y da lectura al Artículo 20 de nuestros Estatutos sobre "Funcionamiento de la Asamblea General".

Todas las votaciones que se realizan se hacen por medio de la aplicación Zoom que da una fiabilidad y mantiene en secreto las votaciones.

A continuación, y a petición del **Presidente del C.G.** se guarda un minuto de silencio por lo socios y representantes y todos los fallecidos durante la Pandemia del COVID-19 antes de la celebración de esta Asamblea.

ASISTENTES

Los componentes del Consejo de Gobierno

D. JUAN PEDRO GALIANO SERRANO	Presidente
D. JUAN CABALLERO GARCÍA	Presidente de Honor
D. FRANCISCO JAVIER MUÑOZ GARROTE	Vicepresidente Primero
D ^a . MARÍA VALLEJO SANTACRUZ	Secretaria
D. ALFONSO PÉREZ HERNANZ	Vocal 1
D. TEODORO RASTRERO GRIÑÓN	Vocal 2
D. MARIANO PALACÍN CALVO	Vocal 3
D ^a . BEATRIZ FRAILE MALGOR	Vocal 4
D. ÁNGEL JULIÁN MARTÍN SÁNCHEZ	Vocal 5
D ^a . MARÍA CARMEN CASTELLANOS GARRIDO	Vocal 6

Los componentes de las Delegaciones Territoriales (varios miembros de cada una de ellas)

D. JOSÉ IGNACIO ORTEGA TOBALINA	Delegado D.T. Centro
D. HONORIO VÁZQUEZ ÁLVAREZ	Delegado D.T. Noroeste
D. MARCELO GONZÁLEZ MOYA	Asesor D.T. Noroeste

D. ANTONIO JACINTO NOGALES MATEOS	Delegado D.T. Sur
D ^a . FRANCISCA PAULA COBOS MOLERO	Asesora D.T. Sur
D. JUAN ANTONIO MILANS MOREJÓN	Asesor D.T. Sur
D ^a . ENCARNACIÓN ROSILLO QUESADA	Asesora D.T. Sur
D. ALEJANDRO LÓPEZ MAZA	Delegado D.T. Este
D. VIRGILIO MUÑOZ MARTÍNEZ	Delegado D.T. Noreste
D. LUIS MARÍA GARCÍA GÓMEZ	Delegado D.T. Norte
D. FRANCISCO FRUTOS GÓMEZ	Asesor D.T. Norte

Asimismo, asisten y coordinan la videoconferencia D. ENRIQUE ÁNGEL MAUDUIT GARCIA y D. JOSÉ MARÍA PELÁEZ RODELGO (Director Gerente y Gerente Comercial, respectivamente, del Grupo ATF Turisferr).

REPRESENTANTES

Representantes asistentes a la Asamblea

D. JULIÁN ALONSO GUTIÉRREZ	Representante D.T. Centro
D. ALEJANDRO APARICIO ENCINAS	Representante D.T. Centro
D ^a . MILAGROS BASCUÑANA TERRADOS	Representante D.T. Centro
D. ALFONSO BUSTAMANTE CERRADO	Representante D.T. Centro
D. VICENTE CANUT BRUÑUELA	Representante D.T. Centro
D. JUAN CARLOS CARMONA GÓMEZ	Representante D.T. Centro
D ^a . MARÍA PILAR DÍAZ SÁNCHEZ	Representante D.T. Centro
D. PEDRO DOTOR MAS	Representante D.T. Centro
D. CARLOS GARZÓN BLANCO	Representante D.T. Centro
D. ANTONIO HUELVA GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ GARCÍA PORRO	Representante D.T. Centro
D. ILUMINADO GONZÁLEZ GONZÁLEZ	Representante D.T. Centro
D. DIEGO GONZÁLEZ MORONTA	Representante D.T. Centro
D. JAVIER FRANCISCO HUAMNES DE ANTONIO	Representante D.T. Centro
D. GABRIEL LAMBAS YUGUERO	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA	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. 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. ÁLVARO NIETO TORRES	Representante D.T. Centro
D. FRANCISCO ÁLVAREZ JIMÉNEZ	Representante D.T. Centro
D. ERNESTO GALLUD MIRA	Representante D.T. Centro
D. JUAN ALFONSO PALMA SÁNCHEZ	Representante D.T. Centro
D ^a . PILAR PÉREZ GATÓN	Representante D.T. Centro
D. JUAN RICARDO SERENO BABIANO	Representante D.T. Centro
D. FLORENCIO TORRESANO SERRANO	Representante D.T. Centro
D. JESÚS CARLOS CASTRO GARCÍA	Representante D.T. Centro
D ^a . MARÍA LOURDES SAN JUAN MENDOZA	Representante D.T. Centro
D. MANUEL ZAPATA TORRES	Representante D.T. Centro
D ^a . MARTA BALLESTEROS PRESA	Representante D.T. Noroeste
D. MANUEL CAMPOMANES ÁLVAREZ	Representante D.T. Noroeste
D. PABLO ÁNGEL ÍSCAR ÁLVAREZ	Representante D.T. Noroeste
D. MANUEL ANDRÉS JUSTO CANCELO	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 ^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. PEDRO ANTONIO JIMÉNEZ RÓDENAS	Representante D.T. Este
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. JULIÁN AMADOR AGUILAR	Representante D.T. Noreste
D. MARIANO JUAN DE BUEN SÁNCHEZ	Representante D.T. Noreste
D. JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ GARCÍA	Representante D.T. Noreste
D. MIGUEL LUIS GÓMEZ NÚÑEZ	Representante D.T. Noreste
D. ARTURO MARÍN MAYORAL	Representante D.T. Noreste
D. JESÚS CARLOS BLANCO GARCÍA	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. JOSÉ MARÍA RIVERA ARBELOA	Representante D.T. Norte
Representantes excusados a la Asamblea	
D. JUAN CARLOS CAÑAS LLORET	Representante D.T. Centro
D ^a . ENEDINA DOMÍNGUEZ GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. JOSÉ MORALES GARCÍA	Representante D.T. Centro
D. JUAN RAMÓN REDONDO APARICIO	Representante D.T. Centro
D. CARLOS MANUEL SÁNCHEZ PÉREZ	Representante D.T. Centro
D. RICARDO VIERA ROJAS	Representante D.T. Centro
D. MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ	Representante D.T. Noroeste
D. DIEGO TORRALBA MARÍN	Representante D.T. Sur
D. MANUEL RUIZ HERNÁNDEZ	Representante D.T. Este
D. ALBERTO SERRADOR MARTÍNEZ	Representante D.T. Este
D. JESÚS AGUADO DE AZA	Representante D.T. Noreste
D. CARLOS GUTIÉRREZ CANTERA	Representante D.T. Norte
Representantes ausentes de la Asamblea	
D. JOSÉ FERNANDO BARRIGA VELAYOS	Representante D.T. Centro
D. ANTONIO BLANCO FERREIRA	Representante D.T. Centro
D. TOMÁS CONTRERAS LÓPEZ	Representante D.T. Centro
D. CRISTÓBAL NICOLÁS CUEVAS BARQUERO	Representante D.T. Centro
D. ANTONIO GARCÍA TORRES	Representante D.T. Centro
D. VIRGILIO GARCÍA MENA	Representante D.T. Centro
D. GERMÁN CARO FLORES	Representante D.T. Centro
D. FRANCISCO JAVIER MATA OROZCO	Representante D.T. Centro
D. JESÚS MONTERO VEGA	Representante D.T. Centro
D. AMPARO ALONSO SANCHÍS	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ ELOY FONSECA BERREÑA	Representante D.T. Noroeste
D. JOSÉ ANTONIO FUENTES MARTÍNEZ	Representante D.T. Noroeste
D. EMILIO GARRIDO FRADE	Representante D.T. Noroeste
D. FRANCISCO CASQUETE PERIS	Representante D.T. Este

D. EZEQUIEL FERRERO SIMO	Representante D.T. Este
D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CASABÁN	Representante D.T. Este
D. JOSÉ COSTA LORCA	Representante D.T. Noreste
D. MARCELINO JIMÉNEZ PÉREZ	Representante D.T. Noreste
D. ANTONIO ARRESTI ORTIZ	Representante D.T. Norte
D. JOSÉ ANTONIO BAYO VÁZQUEZ	Representante D.T. Norte
D. ELPIDIO GONZÁLEZ MACÍAS	Representante D.T. Norte

PUNTO 1º. Ratificación del Acta de la última Asamblea General Ordinaria, celebrada en Madrid el día 18 de mayo de 2019 .-

Sr. Presidente del C.G. - Indica que como todos los presentes tienen el documento, para ahorrar tiempo, les propone omitir su lectura y si alguien tiene alguna objeción o requiere alguna aclaración sobre el Acta que la 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.

Sr. Presidente del C.G. señala que, según los Estatutos, han terminado su mandato con la lectura del Acta de la Asamblea General anterior, el Presidente de la mesa. Solo se ha recibido una candidatura de D, JAVIER FRANCISCO HUMANES DE ANTONIO, quedando aprobada esta por **ASENTIMIENTO** por tanto, queda como sigue:

PRESIDENTE	D. JAVIER FRANCISCO HUMANES DE ANTONIO
VICEPRESIDENTE	D. CARLOS GARZON BLANCO
SECRETARIO	D. JUAN RICARDO SERENO BABIANO

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

Son presentados los representantes elegidos en las asambleas de asociados de cada delegación tomando posesión de su cargo en este acto.

PUNTO 4º. -Informe de Gestión de Consejo de Gobierno, y del Informe Anual 2019.-

Sr. Presidente de la M.A. indica que como el documento "Informe Anual 2019" 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.

Sr. Presidente del C.G. toma la palabra en informa de diferentes cuestiones: El Sr. Presidente comienza agradeciendo a los asistentes su colaboración para poder celebrar esta asamblea por primera vez a través de videoconferencia, siguiendo así las recomendaciones sanitarias en relación al virus del Covid-19.

Seguidamente, da la bienvenida todos los representantes y comenta todos los temas de la situación actual:

Informe de Situación Actual relacionada con el Virus del Covid-19.

La oficina de ATF-Turisferr comenzó a trabajar con la modalidad de teletrabajo con el inicio del estado de alarma decretado.

Se ha puesto en marcha una centralita virtual, gestionándose en este tiempo unos 15.000 correos electrónicos y 3.000 llamadas aproximadamente.

En relación a las medidas de personal, se han adaptado los contratos a la situación de teletrabajo y se ha decidido primar el mantenimiento con el equipo de profesionales, ya porque la carga de trabajo no ha disminuido en ningún momento y se está gestionando mucha información, principalmente cancelaciones de viaje, dudas y apoyo a los socios.

Tras el cierre de la oficina de la Sede Central y los apartamentos como consecuencia del Estado de Alarma, el Presidente anuncia que ya se está trabajando para la reapertura tanto de la Sede Central como de los Apartamentos de Lanzas I, con nuevos protocolos y medidas sanitarias para prevenir contagios por el Covid-19, ofreciendo todas las garantías sanitarias y de protección a socios y profesionales.

Estado de Reservas Actualizado.- Se presenta el estado de reservas de los apartamentos de Las Lanzas actualizado a 20 de mayo de 2020, ya que se ha flexibilizado la política de cancelaciones, permitiendo cancelar sin coste las reservas hasta 15 días antes de la entrada.

Este año el Plan de Comercialización de Apartamentos está orientado a conseguir la máxima ocupación posible. En la última semana de mayo se comunicó a los socios las medidas del nuevo protocolo de apertura de los apartamentos, y a partir del 1 de junio se comenzó a solicitar las confirmaciones y pagos pendientes de las reservas abiertas.

Con el fin de cubrir las cancelaciones que puedan producirse, se acudirá a las listas de espera y para aquellos apartamentos que quedaran libres tras este proceso, está prevista la posibilidad de su comercialización a través de la web para el resto de socios, contemplando así mismo, una flexibilización en los periodos de ocupación.

En el caso de las reservas de Turisferr, actualmente existe un importante porcentaje de reservas que no han sido canceladas, aunque como ocurre con los apartamentos de las Lanzas, son datos que pueden variar.

Principales indicadores de gestión y desempeño.- De entre los indicadores que figuran que en el informe Anual 2019, destaca la variación en el número de socios, -1.60 %; el incremento en las llamadas recibidas, +5.44 %; el incremento en la ocupación de Lanzas I, +5.44 %; y la satisfacción global de los socios con los apartamentos de Lanzas, con un 9 sobre 10.

Cuentas 2019. Presupuesto 2020 y situación económica.- El ejercicio de 2019 se cerró mucho mejor de lo presupuestado, con un resultado del ejercicio de 36.322,24€, frente a la cifra negativa de -49.966,46 € que estaba presupuestada.

En el mes de diciembre se elaboró un presupuesto inicial para 2020 que, dadas las circunstancias, ha sido necesario reelaborar en función de un nuevo escenario previsto, basado fundamentalmente en los siguientes supuestos:

- Ingresos en ATF: A partir de julio se espera una ligera recuperación de la producción a un 50 % de lo inicialmente previsto en Lanzas, en el mes de agosto un 75 % y un 80 % de septiembre – diciembre.
- Ingresos en Turisferr: previsión de un 25 % en la venta de Turisferr sobre lo inicialmente previsto en julio, 40 % para el mes de agosto y 50 % de octubre-diciembre.

En el apartado de los Gastos, el nuevo escenario presupuestado contempla una reducción analizada de manera pormenorizada, partida a partida. En Gastos de Personal, se establece una reducción del 10 % del coste salarial, correspondiente a la parte variable de la retribución de los trabajadores, y en relación a los Gastos Corporativos, se determina una reducción de las dietas del 30%.

El Sr. Presidente informa que los nuevos presupuestos para 2020 ofrecen unos resultados de ejercicio de -165.505,30€ en el caso de ATF y de -121.996,63€ para Turisferr. Ante estos resultados, se han analizado las necesidades previstas de caja en base a flujos de cobros y pagos, y se estima necesario, para mayor tranquilidad, reforzar con una previsión de recursos adicionales de 300.000 € para ATF y para Turisferr de 500.000 €.

En consecuencia, informa que ante la previsión de cobros y pagos estimados para el periodo abril -diciembre de 2020 como consecuencia de la situación económica generada por el COVID19, y para evitar tensiones de tesorería, nos hemos planteado la necesidad de solicitar ofertas de financiación a las cuatro entidades bancarias en las que mantenemos cuentas corrientes abiertas.

De todas las ofertas recibidas, el Consejo de Gobierno pasado aprobó la contratación una línea de Crédito BBVA-ICO por importe de 300.000 euros, a plazo de 1 año, renovable tácitamente hasta 5 años, a un tipo de interés variable referenciado al Euribor año más un diferencial de 1,75 puntos básicos. Sin comisión de apertura. La comisión de no disponibilidad es el 010% trimestral y tiene una comisión de cancelación anticipada de 1% sobre el importe. Esta comisión será cero por ciento si el crédito no está disponible un mes antes de su cancelación.

Para Turisferr se aprobó concertar un Préstamo Banco Santander-ICO por importe de 500.000 euros, a plazo de 24 meses con 12 meses de carencia de amortización del principal, a un tipo de interés fijo del 1,25% anual. Este Préstamo no tiene comisión de apertura ni de cancelación. La liquidación de intereses será mensual desde el inicio del contrato. La amortización del principal será mensual una vez finalizada los primeros 12 meses de carencia. Se puede cancelar anticipadamente en dos ventanas, Mayo y Septiembre, pero no en 2020.

Informe de Seguimiento del Plan Estratégico 2017-2020.- Se hace un rápido repaso del seguimiento del Plan Estratégico, destacando los principales proyectos llevados a cabo en 2019 y aquellas con inicio en 2020 y distinguiendo por las 9 diferentes líneas estratégicas diferenciadas.

Detallando mejoras en Lanzas, evolución de socios, Plan de promoción social, mejoras en la web y actuaciones en la Sede Social a lo largo del 2019.

Plan de Transformación Digital.- Destaca de este ambicioso Plan que se estructurará bajo la migración del actual ERP o Sistema de Gestión NAV2009R2 a un sistema más actualizado Dynamic NAV 365.

Plan de Activación Post Crisis Sanitaria #ProntoVolveremosAViajar.- Se ha elaborado e iniciado un plan de acciones con el objetivo de fomentar la reactivación de la demanda turística.

Este plan se divide en los cuatro apartados siguientes, que el Sr Presidente pasa a explicar detalladamente:

- 1.- Análisis de la Situación con datos internos y externos de publicaciones e informes especializados de medios y empresas consultoras del sector.
- 2.- Análisis de Oportunidades y Fortalezas internas.
- 3.- Fases de recuperación del sector.
- 4.- Plan de Acciones.

Revista La Turística y Catálogo de Verano.- Se cancela la distribución de ambas publicaciones, existiendo una versión digital.

Campaña #Ferrosolidarios.- El Sr. Presidente informa a la Asamblea que estamos apoyando el proyecto denominado #Ferrosolidarios, una iniciativa que nace entre profesionales del sector ferroviario con el objetivo de dar respuesta a la crisis alimentaria provocada por el Covid-19, generando un fondo para hacerlo llegar a asociaciones de barrio.

Plan Estratégico 2021 – 2024.- El Sr. Presidente avanza que se está trabajando ya en la elaboración de una estructura que desarrollará el nuevo Plan Estratégico Plurianual para el inmediato periodo 2021 – 2024, y que se presentará próximamente un borrador del proyecto al C. de G., con el objetivo de su lanzamiento en el año que viene.

Asambleas Territoriales. Relevos.- El Sr. Presidente informa de que se produce un relevo de delegados en tres de las 6 delegaciones territoriales, Centro, Noreste y Norte. Da la bienvenida a los nuevos delegados y agradece su contribución pasada a los delegados y delegadas salientes.

PUNTO 5º. informe y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019. informe sobre la auditoría externa

El Vicepresidente 1º presenta a La Asamblea General las Cuentas Anuales de ATF correspondientes al ejercicio 2019, informando que las cuentas anuales comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y la Memoria Contable y se encuentran como Capitulo 2 en las páginas 23 a 40 del Informe Anual facilitado con antelación a todos los Representantes.

Inicia su intervención refiriéndose al Balance de Situación a 31 de diciembre de 2019, página 24, en cuyo informe se comparan los ejercicios 2019 y 2018 a dicha fecha. Destaca que el activo no corriente aumenta por el incremento de inmovilizado, consecuencia de las inversiones efectuadas en el ejercicio, sobre todo en los apartamentos de Lanzas I. También se incrementa el valor del inmovilizado correspondiente a la Sede Central en la calle Jaén 30 de Madrid, debido a la provisión efectuada por la liquidación paralela de la Agencia tributaria respecto del ITP correspondiente a la compraventa del local del año 2017.

Respecto del activo corriente indica que disminuye de un ejercicio a otro como consecuencia de la cifra de deudores varios al cierre compensada en parte por un ligero aumento de la tesorería a final de año, y sobre el patrimonio neto que se incrementa por la incorporación de los resultados del ejercicio al Fondo Social. El pasivo corriente aumenta debido al incremento de la deuda con entidades públicas, consecuencia de la liquidación practicada por la Agencia tributaria de Madrid respecto del ITP de la calle Jaén 30 y a otro aumento también de deudas a corto plazo.

A continuación, informa sobre la Cuenta de Resultados a 31 de diciembre de 2019, página 25, indicando que el EBTIDA a final de año alcanza una cifra positiva de 274.662,25 € y el Resultado del ejercicio es de 36.322, 24 €.

Detalla que los ingresos de explotación de Las Lanzas I y II se incrementaron en un 8.40 %, derivado en parte de la subida de precios y de una mayor ocupación de los apartamentos en El Campello y que los ingresos por cuotas de socios han sufrido una mínima desviación a la baja, comportándose la evolución del número de socios mejor de lo previsto inicialmente. Los ingresos por servicios diversos integran el importe correspondiente a la facturación de servicios de gestión

económico-financiera y marketing prestados a Turisferr Viajes. Entre los ingresos también destaca la partida de ingresos excepcionales que se incluye la venta de un apartamento que se mantenía en copropiedad con otros Bloques de la Urbanización de Las Lanzas en El Campello.

En cuanto a los gastos de personal informa que se incrementan de un ejercicio a otro en 4.87%, en línea con lo presupuestado y que los servicios exteriores se incrementan en 27.689 €, cifra sensiblemente menor a los 61.880 € que se corresponden con la factura de servicios de comercialización de apartamentos emitida por Turisferr y contabilizada en este epígrafe. Es decir, descontando el efecto de esta facturación, el ajuste en estos gastos ha sido importante, tanto en comparación con el año anterior como en comparación con los gastos previstos.

Incide en que la cifra de publicidad y propaganda que fundamentalmente suma los importes correspondientes a creatividad, impresión y distribución ha disminuido un 22 % con respecto al ejercicio anterior y ha supuesto un gasto también inferior al previsto. En gestión y locomoción corporativos y en dietas por asistencias a órganos sociales, también se observan variaciones a la baja. En los tributos se observa una disminución en el gasto correspondiente a las partidas de IVA no deducible. El gasto por amortizaciones se incrementa consecuencia de las inversiones realizadas.

A continuación, detalla los resultados de la comparación con el Presupuesto 2019, destacando que los ingresos de explotación de los apartamentos se han comportado en línea con lo previsto y los ingresos por cuotas han sido superiores a los previstos en un 2.43 %. Que aparecen en las cuentas Ingresos por servicios diversos no contemplados correspondientes a la facturación de servicios prestados a Turisferr de gestión y marketing y que se han registrado Ingresos excepcionales no previstos. Los gastos de personal se han mantenido en línea con lo previsto, con una ligera desviación al alza de +0.89%.

Sigue explicando que exceptuando la partida correspondiente a suministros (+5.14 %) el resto de gastos de explotación han resultado por debajo de lo presupuestado, y que, aunque la cifra de servicios exteriores es superior, lo es con un importe inferior al correspondiente por la facturación de Turisferr por comercialización de los apartamentos, que no estaba presupuestada. Los gastos de amortización también han sido menores de los previstos, habiendo sido menor la inversión en desarrollos informáticos de lo presupuestado.

Resume que el Resultado presupuestado para 2019 era -49.966,46 € y el Resultado final 2019 ha sido de +36.322,24 €, explicando que la Variación se debe fundamentalmente a un Incremento de los ingresos sobre los previstos, unos resultados excepcionales por la venta del apartamento en copropiedad en Campello y una reducción de los gastos sobre los presupuestados.

Recuerda 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, destaca el informe de la Empresa que ha realizado la Auditoría externa en el que se refleja opinión no modificada, páginas 41, 42 y 43.

A continuación, pregunta si alguien quiere que se amplíe información o existe alguna duda. No habiendo ninguna intervención, somete las Cuentas a la Asamblea, aprobándose por unanimidad.

Por último, el Vicepresidente 1º informa también de las Cuentas y Resultados al 31 de diciembre de 2019 de la Agencia de Viajes Turisferr, capítulo 3 del Informe en páginas 45 60, y del correspondiente informe de auditoría externa, que se encuentra desarrollado en las páginas 61 a 63.

PUNTO 6ª -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 2019 donde dan cumplida opinión favorable sobre la marcha de la Asociación y la labor del Consejo de Gobierno a la vez que le anima a seguir en la línea de desarrollo del Plan Estratégico en vigor y en busca de la mejora en la gestión a fin de consolidar la trayectoria de la Asociación.

El Informe destaca las mejoras acometidas en los apartamentos de Las Lanzas, la promoción social tendente a estabilizar la masa social, la actualización de precio en la cuota de socios, los servicios al socio a través de la agencia de viajes así como el Club Turistar y el servicio de asesoramiento jurídico. Destacando asimismo la evolución positiva en los resultados de la Asociación y por último valorando positivamente las actuaciones realizadas en la nueva sede social.

PUNTO 7º. - Análisis y aprobación, si procede, de los Presupuestos correspondientes al ejercicio de 2020.-

El Vicepresidente 1º inicia este punto refiriéndose a la separata facilitada con los Presupuestos 2020 junto con el Informe Anual 2019, en la que se incide sobre las circunstancias extraordinarias del Covid19 y se recogen los supuestos en los que se basan los Presupuestos propuestos y que también ha detallado el Presidente en su intervención.

Informa que se ha previsto una reducción del 42,08 % en la cifra de negocio y del 8,54 % en otros ingresos de explotación, lo que suponen 436.943 € menos de ingresos que en 2019.

Para los gastos se ha fijado una reducción del 4 % en gastos de personal y del 27,64 % en otros gastos de explotación, destacando un 60,74 % en publicidad, propaganda y relaciones públicas, un 44,71 % en suministros, un 33,59 % en gestión y locomoción corporativos y un 16,78 % en dietas por asistencia a órganos sociales.

Para el ejercicio 2020 se ha previsto un EBITDA de 79.330 € y un Resultado final negativo de 165.505 €.

A continuación, detalla el presupuesto de Inversiones, destacando que a tenor de la situación económica financiera del Grupo en 2020 y aplicando un criterio de prudencia, el grueso de inversiones previstas para 2020 en el Plan Financiero se van a desplazar para ejercicios sucesivos en función de cómo evolucione la actividad. Se ha contemplado una inversión de 200.353 € para toda la Asociación, destacando 157.855 € para mobiliario y equipamiento con el fin de completar la actualización ya iniciada según piso piloto de los apartamentos previstos para 2020. El resto de la inversión se aplicará a aplicaciones y equipos informáticos, construcciones e instalaciones técnicas. Destaca las partidas de un fondo de contingencia Covid19 para poder hacer frente a posibles imprevistos.

Por último, somete esta propuesta de presupuestos 2020 a la Asamblea General, quedando aprobados por unanimidad.

A continuación, el Vicepresidente 1º informa sobre el presupuesto de Explotación de Turisferr Viajes para 2020, páginas 8 y 9; incidiendo en el resultado negativo que se estima consecuencia de la situación de crisis Covid19 que ha supuesto una caída de ingresos considerable.

En este apartado interviene el Presidente para comunicar la necesidad de aplicar una partida económica de ATF para la reposición de capital social de Turisferr que compense el Balance de Situación y evitar la quiebra de la Agencia.

PUNTO 8º-Información sobre los acuerdos de la Asamblea anterior, si procede :

Se comenta la Venta de un local en Las Lanzas que se mantenía en régimen de copropiedad con el resto de bloques de la urbanización, aprobado en la asamblea anterior.

PUNTO 9º -Elección al Consejo de Gobierno de los cargos que cesan estatutariamente:

Presidente, Vicepresidente 2º, Secretaria del consejo, y vocalías 1ª 3ª y 5ª

Como resultado de ser la única candidatura presentada para dicho proceso, Juan Pedro Galiano Serrano fue reelegido Presidente de la Asociación, renovando por lo tanto en el cargo para los próximos cuatro años. Así mismo, María Vallejo Santacruz también renueva como Secretaria del Consejo de Gobierno, y en la misma candidatura y como parte del equipo, fue elegido Teodoro Rastro Griñon como nuevo Vicepresidente 2º. En el acto también fueron elegidos, por finalización del mandato anterior y de acuerdo con los Estatutos de la Asociación, los vocales impares del Consejo de Gobierno: María Paz Caballero Díaz, como Vocal 1, Mariano Palacín Calvo, como Vocal 3, y como Vocal 5º Ángel Julián Martín Sánchez.

Dº. JUAN PEDRO GALIANO SERRANO	Presidente
Dº. TEODORO RASTRERO GRIÑON	Vicepresidente 2º
Dº. MARÍA VALLEJO SANTACRUZ	Secretaria
Dª. MARÍA PAZ CABALLERO DÍAZ	Vocal 1º
Dº. MARIANO PALACIN CALVO	Vocal 3º
Dº.ÁNGEL JULIÁN MARTÍN SÁNCHEZ	Vocal 5º

Quedan elegidas por **ASENTIMIENTO** las personas citadas para cada uno de los cargos indicados.

PUNTO10º- Elección de un miembro para la Comisión de Control.

Sr. Presidente del C.G. señala que, según los Estatutos, ha terminado el mandato de uno de los miembros de la Comisión de Control y ante la única candidatura del Sr. Juan Carlos Carmona Gómez queda aprobada esta por **ASENTIMIENTO**.

PUNTO 11º- 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

El Secretario



Fdo. Carlos Garzón Blanco



Fdo. Juan R. Sereno Babiano

El Presidente



Fdo. Javier Francisco Humanes de Antonio