

ACTA DE LA 2ª ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION CIRCULO EMPRESARIAL JAPON ESPAÑA (CEJE)

La Asamblea se celebra en la sede de Foment del Treball, de Barcelona, el martes 13 de Diciembre a las 18:30 horas, en segunda convocatoria.

PARTICIPANTES

1. Cónsul General de Japón en Barcelona – *Sr. Naohito Watanabe*- Cónsul.
2. *Sr. Jorge Lasheras*- Ex Presidente Yamaha Motor España. S. A.
3. *Sr. Juan Coromines*- Ex Presidente Epson Ibérica.
4. Hebron, S.A. – *Sr. Marc Monnin*- Director General, *Sr. Josep Palomas* – IT Manager y *Srta. Ana-Lisa Muñoz*- Managing Director Assistant.
5. Kitz Corporation of Europe, S.A. – *Sra. María Luisa Ribas Steegmann* -Directora General
6. Takenaka – *Sr. David Correa*- Director Regional.
7. Tokio Marine Kiln Insurance Company – *Sr. Alejandro Belinchón* – Branch Manager
8. Kenogard, S.A.- *Sr. José Mª Sartorio*- Managing Director.
9. Everis – *Srta . Susana Serra*- Socia.
10. Eduardo Vilá Abogados - *Sr. Eduardo Vilá*
11. Cuatrecasas, Gonçalves Pereira – *Sr. Albert Garrofé*- Socio

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, en su caso, por la Asamblea de las cuentas anuales de la asociación correspondientes al ejercicio 2015.
2. Aprobación, en su caso, por la Asamblea de la gestión realizada por la Junta Directiva durante el ejercicio 2015.
3. Aprobación, en su caso, por la Asamblea del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.
4. Informe gestión del Presidente y desarrollo del presupuesto en el 2016
5. Aprobación presupuesto 2017
6. Propuesta modificación Estatutos de la Asociación
7. Confirmación miembros de la Junta Directiva
8. Ruegos y preguntas.
9. Redacción y aprobación del Acta de la reunión.

ACTA DE LA 1ª ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACION CIRCULO EMPRESARIAL JAPON ESPAÑA (CEJE)

1. Aprobación, en su caso, por la Asamblea de las cuentas anuales de la asociación correspondientes al ejercicio 2015.

El Presidente Sr. Lasheras abre la sesión dando una calurosa bienvenida a todos los asistentes a la Asamblea que queda constituida en 2ª convocatoria,

El Sr. Monnin, Tesorero de CEJE expone las diferentes partidas de ingresos y gastos del año 2015. A continuación estas cuentas se someten a votación siendo aprobadas por unanimidad.



Asamblea CEJE 2016
E .pdf

2. Aprobación, en su caso, por la Asamblea de la gestión realizada por la Junta Directiva durante el ejercicio 2015.

El Sr. Lasheras expone las diferentes actividades realizadas durante el ejercicio 2015 siendo aprobado por unanimidad.

3. Aprobación, en su caso, por la Asamblea del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016.

Se comenta que dicho presupuesto ya se sometió a votación en la anterior asamblea del pasado Noviembre del 2015.

4. Informe gestión del Presidente y desarrollo del presupuesto en el 2016

El Sr. Tesorero expone la situación provisional de las cuentas a 12 de Diciembre.

Dado el importe relevante de la I Gala, se presta especial atención al detalle de los patrocinadores y gastos incurridos.

Igualmente, ha informado de la evolución del número de empresas asociadas, siendo actualmente de 45.

Se aprueba la estimación de ingresos y gastos por unanimidad.

El Sr. Lasheras detalla las actividades del 2016 y los acuerdos firmados con diferentes entidades españolas y los que están en negociación, además de reuniones con empresas estratégicas, especialmente Iberia.

Esta gestión es aprobada por unanimidad

El Sr. Lasheras expone las actividades previstas para el ejercicio 2017 destacando el evento CEJE en Madrid para la entrega de los II premios CEJE de Innovación y tecnología. También se menciona la intención de publicar un informe CEJE que podría desarrollar el tema de Innovación y Tecnología a partir de experiencias de empresas japonesas.

5. Aprobación presupuesto 2017

El Sr. Tesorero explica las principales partidas de ingresos y gastos previstas en el año 2017, indicando que los ingresos están basados en una estimación de diez nuevos socios de los cuales ya se han confirmado tres.

Como nuevos gastos se incluye una partida de 5.000 Euros para el informe CEJE y una partida extraordinaria de 20.000€ con su correspondiente patrocinio para la Gala de Madrid.

El Sr. Garrofé propone un evento más social al que se ha previsto aunque en opinión del Sr. Tesorero, ese debería ser nuestro objetivo en dos o tres años. Se produce un intercambio de opiniones en el que otros socios están de acuerdo con dar un carácter más social a la Gala. Se recuerda que a pesar de que se cuente con la colaboración de alguna entidad, la Gala será organizada por CEJE. El Sr. Tesorero insiste en la necesidad de obtener los recursos necesarios para la Gala, por lo que se debería considerar aparte del presupuesto ordinario.

Se somete a votación el presupuesto ordinario que resulta aprobado por unanimidad.

6. Propuesta modificación Estatutos de la Asociación

El Sr. Presidente expone la comparativa de la redacción actual del artículo 24 de los estatutos con la nueva redacción y la necesidad de crear la categoría de Socios de honor distinguiéndolos de los socios de mérito.

En cuanto al artículo 12, se explica la posibilidad de nombrar Presidente y Vicepresidente de Honor y la conveniencia de poder tener más de uno.

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.

7. Confirmación miembros de la Junta Directiva

Se exponen los cambios de personas que representan en la Junta a los socios corporativos.

Se propone al Sr. Alejandro Belinchón, Branch Manager de Tokio Marine Kiln como nuevo vocal de la Junta, lo cual se aprueba por unanimidad.

8. Ruegos y preguntas.

El Sr. Cónsul General dirige unas palabras a los asistentes.

9. Redacción y aprobación del Acta de la reunión.

La Secretaria de CEJE procede a la lectura de esta Acta, la cual es aprobada por unanimidad.

En Barcelona, 10 de Enero de 2017.