

REUNIÓN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL CLUB MERCEDES G DE ESPAÑA DE FECHA 23 DE ENERO DE 2.010

La Junta General Extraordinaria de socios se celebra en primera convocatoria a las 19,00 horas en Cervecería España, en San Martín de Valdeiglesias.

Se procede a la identificación de los asistentes y recuento de votos delegados, siendo el total de 28 los asistentes y 28 los representados según relación siguiente:

ASISTENTES:

BERASTEGUI PORTAL, BERARDO
ROGLES DIAZ, JAIME
AGUDO ESCRIBANO, LUIS
LOPEZ TROITIÑO, ANGEL
BARBOSA ALCOCER, MARIANO
DE SEGOVIA ROBLES, JOSE MARIA
OCHOVO MORENO, FRANCISCO
SANZ TABERNERO, RAUL
SAIZ DIONISIO, JUAN PEDRO
ROMERO RECIO, LUIS
SANTAMARINA PARRA, JAVIER
GUTIERREZ HIDALGO, JUAN CARLOS
ARREGUI ARGAIZ, JOSE MARIA
MORENO OLMEDO, JESUS ANGEL
ABAD MARTIN, MANEL
GARCIA GIRALDO, ALBERTO
MOLINA PEREZ, PABLO
JOSE MARIA SOBERON
MARTINEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER
ABRIL HERNANDEZ, JOSE
HERRERO MARTINEZ, JAVIER
NAVARRO AGUILAR, FELIX
CARDENAS GONZALEZ, JOAQUIN
DE LOS RIOS CAMPO, CESAR
CANAL CANAL, DAVID
GONZALEZ ROMERO, LUIS
OTERO AZPIAZU, JOSE
MORALES DE DESCATLLAR, MARC

Total 28 asistentes.

REPRESENTADOS:

SOCIO

ALONSO GOMEZ, JOSÉ JAVIER
DURAN MARTINEZ, JOSE RAMON
VALLS ESTEBAN, ENRIQUE
CABAÑES MUÑOZ, ANGEL
ALTES MACHIN, JORDI
ACOSTA RANGEL, CARLOS
LLORENS PEÑA, JAUME
PARRADO BENITO, FRANCISCO
BAYES FORTUNY, MIQUEL
ARREGUI ABERASTURI, AITOR
SAEZ MARTINEZ, LUIS
RUBIO PUBILL, JOAN
BONET BONET, JULIAN
LOPEZ GARCIA, OSCAR
BRAVO AGUILAR, CARLOS
TORREJON GARCIA, JOSE MARIA
MORENO RIPOLL, TOMAS
CARDOSO BATISTA, HUGO
F.DE LA PUENTE BERECIARTUA, ALFONSO
CEBALLOS VIGUERAS, ANDRES
RIVAS GARCIA, JUAN PABLO
GONZALEZ BLANCO, OSCAR
BLANCO DONOSO, JUAN CARLOS
IRAZUSTA LARRAÑAGA, JESUS
CARLOS ANTONIO JIMENEZ ROMERO
PELLICO GARCIA, ISAAC
MARTINEZ URZAINQUI, IÑAKI
SANCHEZ BAZAN, MANUEL

REPRESENTADO POR

SANZ TABERNERO, RAUL
BARBOSA ALCOCER, MARIANO
OCHOVO MORENO, FRANCISCO
BERASTEGUI PORTAL, BERARDO
ARREGUI ARGAIZ, JOSE MARIA
SANZ TABERNERO, RAUL
ARREGUI ARGAIZ, JOSE MARIA
SANZ TABERNERO, RAUL
DE LOS RIOS CAMPO, CESAR
DE LOS RIOS CAMPO, CESAR
DE LOS RIOS CAMPO, CESAR
ARREGUI ARGAIZ, JOSE MARIA
DE LOS RIOS CAMPO, CESAR
LOPEZ TROITIÑO, ANGEL
SANZ TABERNERO, RAUL
BERASTEGUI PORTAL, BERARDO
ROMERO RECIO, LUIS
HERRERO MARTINEZ, JAVIER
ROMERO RECIO, LUIS
LOPEZ TROITIÑO, ANGEL
BARBOSA ALCOCER, MARIANO
MOLINA PEREZ, PABLO
MARTINEZ MARTÍNEZ, F. JAVIER
ARREGUI ARGAIZ, JOSE MARIA
ALBERTO GARCÍA GIRALDO
BARBOSA ALCOCER, MARIANO
DE LOS RIOS CAMPO, CESAR
LOPEZ TROITIÑO, ANGEL

Total 28 representados.

La suma total de asistentes y representados hace un total de 56 socios, lo que representa el 45,53% de los socios, por lo que se confirma que existe "quórum", al superarse el tercio del total de los socios que marcan los estatutos para celebrar la Asamblea y decidir sobre los puntos del orden del día.

Se procede a la lectura del orden del día, y se inician los comentarios según van enumerándose los puntos, siguiendo el orden previsto:

1º Sobre La Asamblea Ordinaria:

Que se debe celebrar según los actuales estatutos, cada primer sábado de marzo. Berardo Berástegui propone celebrarla dentro de los seis primeros meses del año, de forma abierta. Francisco Ochovo propone hacerla coincidir con la concentración anual del Club. Se abre debate entre los socios y se exponen ideas y comentarios para hacer coincidir dicha asamblea general con la concentración, interviniendo: Juan Carlos Gutierrez, Raúl Sanz, Manuel Abad, Javier Martínez, Alberto García, llegando a plantearse las propuestas siguientes:

- Que la asamblea Ordinaria se celebre dentro de los seis primeros meses del año haciéndola coincidir este año con la concentración anual del Club y no dejar fijada en los estatutos del Club la obligatoriedad de coincidir con la concentración.
- Que la Asamblea se celebre el día de la concentración o en el mismo fin de semana

Se somete a votación a mano alzada y se aprueba, con 28 votos a favor que la asamblea se celebre el mismo fin de semana de la concentración y que sea dentro de los seis primeros meses del año y si no hubiera concentración dentro del citado periodo, que la Asamblea se celebre a lo largo de éste periodo de los seis primeros meses del año.

Interviene el Presidente haciendo constar, que como este acuerdo aprobado, implica un cambio en los estatutos del Club, necesita para que sea válido un número de votos superior a los dos tercios de la suma de los votos presente y delegados (56), por lo que al no alcanzarse la cifra de 37 votos, no es válido el acuerdo.

Tras varias discusiones al efecto y diversas ideas aportadas, Raúl Sanz Hace una nueva propuesta, consistente en que **se celebrará la Asamblea General Ordinaria en cualquiera de los meses de Abril, Mayo o Junio y que este año coincida con el fin de semana de la concentración** y en función de los resultados obtenidos, seguir haciéndola coincidir o no con la concentración. Dicha propuesta es aprobada por 39 votos. Al superarse los dos tercios de los asistentes y representados, la propuesta queda válidamente aprobada por **MAYORÍA CUALIFICADA**.

2º Primera y segunda convocatorias:

Sobre los plazos entre las convocatorias primera y segunda para las asambleas. Se propone, a petición de los socios, que **el plazo entre**

la primera y la segunda convocatoria sea de una hora, propuesta que queda aceptada por **UNANIMIDAD**.

3º Sobre el Quorum:

Los estatutos fijan que para que sea válida una asamblea, entre asistentes y representados deben concurrir al menos 1/3 de los socios. En este punto se abre un debate y se presentan propuestas:

- César De los Ríos propone que **se mantenga el quórum de 1/3 en primera convocatoria y que, si no se consigue dicho quórum en la segunda convocatoria, se celebre la Asamblea sin quórum,** aprobándose los acuerdos por mayoría entre los votos de los presentes mas los de los representados, excepto para cambiar los estatutos, que se seguirán requiriendo dos tercios de los votos presentes mas representados.

Sometida a votación queda aprobada por **UNANIMIDAD** la propuesta de César De los Ríos.

4º Delegación de voto:

Tras la exposición del presidente sobre este tema y varios comentarios de los socios sobre el mismo, se recoge en una propuesta única, que se aprueba por **UNANIMIDAD** la continuidad de **la delegación de voto,** tal como está ahora es decir **se podrá presentar vía e-mail, fax, correo ordinario, presentando fotocopia del DNI, aceptando asimismo la decisión del socio que delegue el voto comunicándolo de forma pública, clara e inequívoca en el foro del Club,** en el hilo oficial que se creará a tal fin para cada asamblea que se convoque.

5º Limitación del voto delegado:

Tras diversas intervenciones y opiniones al respecto se hace la propuesta que se somete a votación, se propone y aprueba con 39 votos a favor el que **exista limitación.** Al superarse los dos tercios de los asistentes y representados, la propuesta queda válidamente aprobada por **MAYORÍA CUALIFICADA.**

Tras discutir cuantos votos se permiten, se somete de nuevo a votación que **el máximo que se pueda obtener de representaciones cada socio sean 4 votos y el propio del socio.** Se aprueba con 41 votos a favor. Al superarse los dos tercios de los asistentes y representados, la propuesta queda válidamente aprobada por **MAYORÍA CUALIFICADA.**

6º Escudo del Club:

Se plantean varias opciones para asignación del logo como representación oficial, a saber:

1º - Que sea el primero que hubo, es decir un neumático y saliendo del interior del mismo un G.

2º - Que sea el segundo que se hizo, que es una estrella enlazada con una letra G, con el nombre del club en la orla.

31 - Que sean los dos los logotipos oficiales.

Se somete a votación que coexistan los dos escudos, obteniéndose 5 votos.

Finalmente se acuerda por **MAYORÍA** que haya **un solo escudo**.

Se vota a continuación cuál de los dos escudos descritos anteriormente **será el logotipo oficial del club, aprobándose por MAYORÍA el escudo de la estrella enlazada con una letra G, con el nombre del club en la orla**, conservando el anterior como histórico.

7º Web del Club y Foro:

Llegados a este punto se abre un amplio debate y participación con comentarios de muchos de los asistentes, planteando trasladar el hacer una Web nueva y un foro con mejor funcionamiento a empresas especializadas. En tal sentido los socios Juan Pedro Sainz y Alberto García aportan presupuestos para su estudio, Javier Herrero explica a los asistentes el informe que elaboró a petición del Club, sus plazos y consecuencias. José María de Segovia explica la situación técnica actual del foro y sus posibilidades, como podría ser la migración del foro actual a otro nuevo si fuera posible, alegando desconocer aún lo costoso o laborioso de dicha migración, pues habría que analizar qué se quiere hacer y cómo.

Pablo Molina plantea mantener la actual entrada por la web y arreglar el foro. Otro de los socios indica mantener la web, pero dotarla de más contenido, que sea más dinámica para que resulte más atractiva, y con contenidos desarrollados, lo que obligaría a estar constantemente actualizada, incluso recurriendo a colaboradores como anunciantes para sufragar en parte el coste de la misma.

Se solicitan voluntarios para la creación de una comisión para el estudio y desarrollo de la web y el foro, siendo el único voluntario que se presenta, F. Javier Martínez "7".

Se plantea crear una **comisión de seguimiento** entre los socios para buscar empresas que nos oferten una página web y un foro que cumpla los deseos de los socios, con el fin de conocer funcionamientos y precios, aprobándose por **MAYORÍA** la creación de dicha comisión, y dado que **los voluntarios** que se presenten a dicha comisión no conocen exactamente lo que podemos necesitar, José María de Segovia, hará conocer los requisitos mínimos para que tanto la web como el foro sea operativo y funcional quedando mejorado su uso, **debiendo tener respuesta en un plazo máximo de dos meses de tal forma que se puede presentar y estudiar el día de la asamblea ordinaria, en la concentración.** Se colgará un anuncio en el foro para la presentación de voluntarios.

Para el foro, se analizará la adquisición de un sistema nuevo y dejar el actual como histórico, sólo para consulta de los socios y en el que sólo se podrá ver sus contenidos, no descartando la posibilidad de migrar a otro nuevo parte o todo del contenido si fuera posible y recomendable.

8º Seguro de Responsabilidad Civil:

En este apartado **se presentan varios proyectos de seguro y se solicitarán otros más para el estudio detallado de los mismos por parte de la Junta directiva**, que contratará el que considere más apropiado para nuestra actividad. Esta opción, aún sin ser sometida a votación, es el sentimiento general de los socios y viendo la necesidad de atender este punto por su importancia y posibles consecuencias para los socios, la Junta Directiva le dará prioridad.

9º Organización de rutas, kdd's, concentraciones, y demás eventos por parte del Club:

Para clarificar la postura del Club en la forma de actuar, se marcan las siguientes pautas. A propuesta de César De los Ríos y **siempre que haya seguro de responsabilidad civil, que sea el Club el que respalde las actividades** y que se mantenga como hasta ahora para el resto de situaciones si el seguro no da cobertura a las actividades, aprobándose por **UNANIMIDAD**, hasta ver las coberturas del seguro a contratar.

10º Merchandising:

Dado lo difícil que está resultando dar salida a stock de merchandising del club, la junta directiva, presenta a los asistentes la idea de hacer unos **relojes personalizados con el logotipo del club.**

La idea es hacerlos **únicamente bajo pedido**, como las fundas de rueda de repuesto, para no engordar innecesariamente el stock de

merchandising, pero **añadiendo al coste de cada reloj, el coste de un polo y servirlos de forma inseparable.**

Con tal medida se pretendería, no sólo satisfacer la demanda de relojes "del club", de la que se ha hecho eco en reiteradas ocasiones la Junta Directiva, sino además, dar salida al stock de polos sin dar por perdido el valor de compra del mismo.

Se presenta a los asistentes unos modelos de reloj "orientativos" que serían grabados con el logo del club, tanto en la esfera como en el dorso. Se aprueba por **UNANIMIDAD** la puesta en marcha de la idea, por lo que se colgarán en el foro y se enviarán por e-mail fotos del/los modelo/s seleccionados, así como instrucciones para la adquisición del reloj/relojes que se deseen por parte de cada socio.

11º Ruegos y preguntas:

- Llegados a este punto Javier Herrero propone que se apruebe la **validez de todos los puntos tratados y acordados en las reuniones y asambleas anteriores, salvo lo modificado en la presente asamblea.** Tras varias intervenciones, aclaraciones y explicaciones, sometido a votación, queda aprobado por **UNANIMIDAD.**
- Francisco Ochovo pregunta por la política de cartelería y los criterios adoptados por la Junta Directiva para las peticiones del número de carteles encargados para anunciar las concentraciones del Club en talleres, etc, explicando Ángel López que el motivo no es otro que el coste total de hacer 50, 100 ó 200 unidades, es prácticamente el mismo, pues lo que realmente cuesta es la elaboración del fotolito y puesta en marcha de la máquina. Tras hacer en la primera concentración una tirada de 200 carteles y viendo que sobraban muchos, en las siguientes ocasiones se redujo la tirada, a 50 unidades, pero el proveedor nos suele entregar sin sobrecoste alguno más de 100. Dichos carteles los confecciona una empresa que es proveedora de la empresa en la que trabaja Angel López y nos dan los mismos precios que a la empresa de Angel, muy ventajosos para nosotros.
- El presidente aprovecha para hacer un llamamiento a los socios para que en el año próximo colaboren con el reparto de carteles por talleres y sitios donde puedan ser vistos y así anunciarnos con más efectividad
- Mariano Barbosa hace la consulta de qué pasará con la dimisión de Luis Agudo como tesorero y miembro más pro-activo del Club, a lo que todos los asistentes le rogamos reconsidere su postura y de la cual se ratifica dicho miembro.

- Javier Martínez plantea que se acepte entrada y participación en los circuitos de la concentración anual del Club a los socios que tengan otro tipo de vehículo que no sea MERCEDES G, se aprueba por **MAYORÍA**, que se acepta la entrada al circuito a todos los socios independientemente del vehículo que tengan.
- José María Arregui comenta que en el foro sale como socio, identificándose como Tesorero un forero que no lo es y que si bien no recuerda el nombre recuerda que empieza por N. Se revisará el listado para comprobar y modificar lo que sea necesario.
- César De los Ríos comenta sobre el firewall que recientemente ha adquirido José María de Segovia en nombre del club, para el correcto funcionamiento de la web y el foro, señalando que cree que debe ser la Junta Directiva la que tome ciertas decisiones para no retrasar las mismas, sin tener que estar consultando en el foro a los socios sobre cualquier cuestión operativa.
- Angel López lanza la propuesta de regular mínimamente la entrada de nuevos socios. Explica que hasta ahora, la entrada de nuevos socios al club ha sido directa. El único requisito de entrada era desear ser socio. Expone que, siendo según los estatutos del club, facultad de la Junta Directiva el resolver sobre la admisión de nuevos socios, pero no queriendo que esta facultad pudiera devenir en arbitrariedades o temas personales, según quién ostente los cargos, propone **poner en conocimiento de todos los socios, a través del foro de socios, las solicitudes de entrada al club y dando un plazo de tiempo de dos semanas, si nadie pone pega alguna a que el candidato sea socio, se le da de alta en el club de forma inmediata. Si en ése periodo de dos semanas, al menos 3 ó mas socios muestran su disconformidad con la entrada al club del candidato, se votará en la Junta General Ordinaria la admisión del candidato.** Si en Junta General se aprueba, se da de alta al socio de forma inmediata y si la Junta en mayoría no lo aprueba, no se da de alta al candidato. Se somete a votación la propuesta quedando a probada por **UNANIMIDAD**.

En San Martín de Valdeiglesias a 23 de Enero de 2.010