

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 25 DE FEBRERO 2017

En el aula 11 de Casa del Lector , Matadero Madrid , a las 11:30 h en primera convocatoria, y 12:00 h en segunda convocatoria, tiene lugar la Asamblea General Anual Ordinaria de ASSITEJ- España, con la presencia de 3 socios. Los asistentes son:

Por la Junta Directiva:

- ◆ Lola Lara
- ◆ Nicolás Morcillo
- ◆ Juan Antonio Carrillo
- ◆ Berta Muñoz
- ◆ Jesús Torres
- ◆ Lourdes Rodríguez

Delegan su voto:

- ◆ Juan Berzal en Lola Lara
- ◆ Jorge Riobóo en Lola Lara
- ◆ Tomás Afán en Lola Lara

Se abre la reunión y se procede según el Orden del Día contenido en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA

25 de febrero de 2017:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior.
2. Aprobación de la Memoria, cuentas y balance del ejercicio anterior.
3. Aprobación del presupuesto del ejercicio en curso.
4. Información y proyectos de la Asociación.
5. Ruegos y preguntas.

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a la lectura y corrección del Borrador de Acta de la Asamblea 2016, son necesarias algunas correcciones por lo que se enviará a los asistentes en los próximos días para su aprobación.

2. APROBACIÓN DE LA MEMORIA, CUENTAS, INVENTARIOS Y BALANCES DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014.

Se aprueba la Memoria, cuentas y balances-, al mismo tiempo que el proyecto de actividades donde se recogen las distintas actividades programadas para el año 2017. El índice es el siguiente:

INDICE

- ◆ ASSITEJ-ESPAÑA
 - ◆ JUNTAS DIRECTIVAS Y ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
 - ◆ ATENCIÓN A SOCIOS. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
- ◆ RELACIONES INSTITUCIONALES
- ◆ RELACIONES INTERNACIONALES
- ◆ BIBLIOTECA Y BIBLIOTECA VIRTUAL
- ◆ PUBLICACIONES
- ◆ INVESTIGACIÓN
- ◆ PREMIOS
- ◆ V CICLO DE LECTURAS DRAMATIZAS ASSITEJ ESPAÑA
- ◆ ASISTENCIA A FERIAS, FESTIVALES Y OTROS EVENTOS DEL TEATRO PARA LA INFANCIA

Memoria económica

El Tesorero, Nicolás Morcillo, presenta las cuentas relativas al ejercicio 2016, y procede a comentar cada una de las partidas. Se anota que el año próximo la memoria económica deberá detallar cada una de las partidas para que sea más fácil su comprensión.

Los informes económicos completos, que se ha entregado a cada uno de los asistentes, están disponibles igualmente en al Área de Socios de la web de ASSITEJ España.

Es aprobado y se otorga a la Junta Directiva la potestad de la revisión del mismo, si fuera necesario, conforme a que se conozca la cuantía real de las subvenciones.

4. INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN.

Lola Lara comenta la pérdida de visibilidad de la asociación en los últimos años y la necesidad de un nuevo impulso con la entrada de nuevos miembros en la Junta Directiva.

Este año no hemos participado en FETEN como jurado y sería necesario retomarlo e incrementar la presencia en Ferias y festivales importantes. Nicolás Morcillo expone que se debería hablar con Marián Osácar para recuperar la presencia en FETEN. Lola Lara destaca la necesidad de buscar una persona que ejerza de interlocutor y de un Secretario General que ejerza efectivamente.

Se planteó también la necesidad de hablar con otras asociaciones como Te- Veo, que en los últimos años está llevando a cabo actividades en paralelo con ASSITEJ.

Como ya se hizo pública en la pasada Asamblea Lola Lara no presentará su candidatura en las próximas elecciones. Se hace incidencia en la necesidad de buscar sustitutos en la junta directiva para aquellos cargos que no están pudiendo realizar sus funciones (Secretaría general) y ante la previsión de que otros miembros tomarán la decisión de abandonar la Junta en las próximas elecciones. Se barajan algunos nombres: Eulalia Ribera, Vicent Vila, Ana Sala. Se remarca la necesidad de que en la Junta Directiva estén representadas, al menos, tres autonomías. Este año, como cada dos, se convocarán elecciones por el 50% de la Junta Directiva. Los vocales cuyos cargos corresponde presentar a elección son:

- Lola Lara
- Juan Berzal
- Jorge Padín
- Lourdes Rodríguez
- Berta Muñoz

En Asamblea decide que se invite a participar en la Junta Directiva a nuevos miembros.

Se comenta que Ana Sala podría tener un perfil adecuado para la vocalía de internacional.

Jesús Torres comenta Diana Luque podría aportar a la Junta

Berta Muñoz propone a Mónica Durán y M^a Victoria Sotomayor.

Lola Lara escribirá a Vicent Vila, Eulalia Ribera y Ana Sala para conocer su disposición a formar parte de la Junta Directiva.

Internacional.

Este año se celebra el Congreso Mundial de ASSITEJ en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) del 22 al 25 de mayo. Se discute sobre la presencia que tendrá ASSITEJ España en el congreso y la asistencia de Lola Lara y Jesús Torres, como vocal de Internacional y que servirá para que Lola Lara le introduzca.

Publicaciones.

Se comenta el estado de las publicaciones pendientes y de las que se abordarán este año:

Está pendiente la publicación de *Teatro-Tv. Modos de producción televisiva en el teatro para niños*, de Evelyn Goldfinger. Juan continúa trabajando en la corrección para que pueda estar publicado este año.

Subvenciones:

Se expone el estado de las subvenciones y la dificultad de justificar el total concedido. Se comenta que están forzando a las asociaciones sin ánimo de lucro a convertirse en empresas.

En la Asamblea General de socios se acordó mantener una reunión de Junta Directiva virtual este jueves, día 2 de marzo, a las 20:00h. A continuación os detallo el orden del día:

SECRETARÍA:

- Estado de la Junta Directiva.
- Subvenciones 2017.
- V CICLO ASSITEJ DE LECTURAS DRAMATIZADAS.
- Búsqueda de convenios con otras asociaciones.
- Gestoría y banco.

INTERNACIONAL:

- Congreso Mundial ASSITEJ Sudáfrica 2017

ARCHIVO Y BIBLIOTECA

- Acciones en el Portal De Investigación
- Adquisición nuevos fondos
- Catalogación.

PUBLICACIONES:

- Estado de las publicaciones para 2017.

PREMIOS:

- Convocatoria VIII Premio Juan Cervera. de Investigación sobre Teatro para la Infancia y la Juventud.
- Convocatoria Premio Nacional ASSITEJ 2017.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

5. RUEGOS Y PREGUNTAS

No habiendo ruegos ni preguntas la sesión se disuelve a las 14:00h