



# **URGAIÑ ELKARTE K.K.G**

## **SOCIEDAD C.D.G URGAIÑ**

Trintxerpe, 20 de Enero de 2014.

Acta de la asamblea general ordinaria celebrada el día 17 de Enero de 2014, a las 20:00 horas en segunda convocatoria, en el local social de Ur Gain, con asistencia de 30 socios más otras 7 delegaciones de voto.

Siendo las 20:00 horas, el presidente D. Miguel María Otaegui, abre la asamblea agradeciendo la asistencia a todos los presentes. A continuación y dando comienzo al orden del día, se comienza con el orden del día.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior asamblea general de 9 de marzo de 2013.

Se procede a la lectura del acta del 9 de Marzo de 2013, quedando aprobada por unanimidad de los socios.

2. Informe del balance de cuentas del año 2013.

Se procede, por parte del tesorero, Manu Hurtado, a la presentación de las cuentas del año 2013. Los ingresos fueron de 93.456,14€, de los cuales 64.600 corresponden a los ingresos de los socios para el nuevo local social. Los gastos fueron de 24.617,90€. Por tanto y restando los ingresos del nuevo local, el saldo de 2013 fue positivo en 4238,24€.

Los saldos finales de las cuentas a 31 de Diciembre de 2012 fueron:

- Kutxa: 44.124,11€
- Laboral: 15.391,86€
- Caja Rural: 13.592,25€
- Caja: 636,96€

Se aprueba por unanimidad el informe económico correspondiente al año 2013.

3. Informe situación obra local sociedad.

3.1. Las obras comenzaron el 16 de diciembre de 2013.

- Se ha hecho ya el saneamiento (bajantes, arquetas, desagües, etc.).
- Se han colocado los postes de sujeción del sobrepiso. La semana que viene vuelve a entrar el herrero para "cortar" el sobrepiso y dejarlo aislado.
- La colocación del aislamiento está bastante adelantada, sobre todo la parte del techo.
- La empresa que se ocupará de la chimenea ha dicho que ya la está preparando.
- La semana que viene volverá el fontanero a poner las tomas de agua de cocina, baño, cafetera y máquina de hielo.

3.2. Se va a liquidar ya aproximadamente el 20% del presupuesto, correspondiente al adelanto solicitado por cada gremio al presentar el presupuesto.

3.3. Ya se ha firmado el contrato con el dueño del local. Empezaremos a pagar la cuota mensual de 1280,37 a partir del mes de marzo.

3.4. No podemos dar una fecha de final de la obra, pero rondar el mes de junio. Seguramente la obra terminará antes pero luego necesitaremos un tiempo para cumplir con lo exigido por el ayuntamiento: certificación de que se ha cumplido con lo proyectado, memoria sobre la actividad que se va a desarrollar, fotografías de fachada, del interior, solicitud de la devolución de la fianza, etc.

3.5. Aunque no es parte de la obra pero sí parte del acondicionamiento general de la sociedad, hemos conseguido a muy buen precio un frigorífico grande y una mesa frigorífica nuevos por un 25% de su valor. Es decir, su precio nuevo es de 6000 y lo vamos a comprar





# **URGAIÑ ELKARTE K.K.G**

## **SOCIEDAD C.D.G URGAIÑ**

por 1500€. Creemos que el gasto merece la pena porque la mesa frigorífica estaba prevista en los primeros diseños de la cocina y solo con la que tenemos ahora (frigo de dos puertas) nos vamos a quedar muy justos de espacio para guardar lo que se lleve para cocinar. As mismo, el frigo grande que tenemos se nos puede quedar pequeño y por el precio que tiene completamos las necesidades de frío que tenemos. De esa manera, la cocina nos queda completada, a falta de poder comprar armarios altos de acero inoxidable.

3.6. Tenemos definido ya cómo será la cocina y donde irán los distintos elementos que tenemos: frigos, cafeteras, etc. lo siguiente de lo que nos vamos a ocupar es de definir donde irán los armarios con las bebidas, mantelería, etc. y el ordenador para reservas de mesa y realización de notas.

3.7. Con respecto a la derrama de los 1000 hemos pagado el 92 % de los socios y socias. Faltan por pagar 6, que por la razón que sea han solicitado algo más de plazo para pagar. Pensamos que habiendo llegado a ese 92% podemos dar ese margen de confianza a la gente que lo ha pedido. Todos son personas conocidas y de las que no dudamos que van a seguir formando parte de Ur-Gaiñ.

#### 4. Renovación junta directiva.

Se considera que sería conveniente que las 6 personas que forman la comisión encargada del nuevo local formen la directiva, para no entorpecer la marcha de las obras, teniendo en cuenta la experiencia el trabajo llevado a cabo hasta ahora.

En principio se mantienen en sus cargos los socios:

Miguel María Otaegui (presidente)  
Eduardo Bea (secretario)  
Manu Hurtado (tesorero)

y pasan a formar parte de la directiva

Juan Manuel Pérez  
Iñaki Albizu  
Pedro Etxaniz.

como vocales

Los socios que dejan la directiva son: Guillermo Suarez, Jose Antonio Piñeiro, Miguel Angel Chenlo, Miguel Alonso e Iñaki Rodríguez.

Esta directiva en principio será provisional hasta que la sociedad entre en funcionamiento. Eso no quiere decir necesariamente que se deje la directiva en junio pero esta será una decisión personal de cada uno de los directivos.

Así mismo, si alguien quiere tomar parte en esta candidatura voluntaria no hay inconveniente. Como es lógico lo único que se pide es implicación e interés por participar de las reuniones, decisiones, etc.

En principio la directiva estará compuesta de 6 miembros. Los estatutos indican que: "estar integrada por Presidente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y entre 2 y 8 vocales". A su vez, el reglamento interno indica que: "La Junta Directiva estar compuesta por 6 socios/as. Cada año cesarán 3 y se incorporarán otros 3, siguiendo el orden de número de socio/a, de acuerdo con lo que se indica en el artículo 16 de los Estatutos.

Una vez que vaya a entrar en funcionamiento la sociedad, se deberá decidir si se mantiene ese número de 6 directivos o se amplía a 12 como hasta ahora. Todo dependerá si la sociedad se puede permitir tener bodeguero o no. Si no hay bodeguero fijo entonces serán los directivos los que se encarguen de la gestión de la bodega por turnos. Otra opción sería que se mantuviera el número de directivos en 6 pero que todos los demás socios deban de ocuparse por turno de la bodega, una vez a la semana, cada dos semanas, una vez al mes, etc.





# **URGAIÑ ELKARTE K.K.G**

## **SOCIEDAD C.D.G URGAIÑ**

### 5. Ruegos y preguntas.

Desde la anterior asamblea general los socios de Ur-Gaiñ han cambiado radicalmente tanto en los componentes como en el número de ellos. Hemos pasado de ser 99 a 68 y de estos, 27 se han incorporado a lo largo de estos meses. Por consiguiente, se cree necesario hacer una revisión de este listado ante los socios y de tal manera que conste en el libro de socios el nombre de cada uno de los y las que forman Ur-Gaiñ.

Se procede a dar lectura de los socios de Ur-Gaiñ.

Y sin más temas que tratar, se da por finalizada la asamblea.

El Presidente

El Secretario

Asistentes a la asamblea:

#### Presentes

Albizu Landa, Iñaki  
Alfonso Santos, Isidro  
Álvarez de Arcaia Andueza, Álvaro  
Andueza Gómez, Pedro  
Argibay Costa, Juan Carlos  
Bea Larumbe, Eduardo  
Cabada del Río, Juan  
Da Silva Pereira, Juan José  
Etxeberria Garro, José Cruz  
Etxaniz Rojo, Pedro  
González de Leiva, Gotzon  
Guijas Barcenilla, Diocleciano  
Hurtado Alzaga, Manuel  
Jiménez Ramón, Santiago  
Juanes García, Fco Javier  
Lovelos Velay, Segundo  
Martínez Etxauri, Iñaki  
Olano Tierno, Manuel  
Otaegui Mugica, Miguel  
Peña López, Laureano  
Peón Piñeiro, José Manuel  
Pérez Briceño, Juan Manuel  
Piñeiro Pérez, José Antonio  
Prego Paredes, Agustín  
Prego Paredes, Nerea  
Prego Pombo, Agustín  
Rodiño Sayar, Antonio José  
Sanlés Otero, Manuela  
Simón Sabino, Bakarne  
Zamarro Sancho, Justino

#### Delegados

Cazón San José, Salvador  
Etxaniz Rojo, Jos Miguel  
Hipólito Blázquez, Diego  
Hipólito Rodríguez, Javier  
Martínez Rivera, Ainara  
Tostado Valadés, Fernando  
Vidal Mantiñán, Genaro

