

ASAMBLEA GENERAL DE EXPANIA: 24 DE MAYO DE 2012

PRESIDENTE

D. Gaspar Olmedo Granados

VICEPRESIDENTA

D^a. Belén Mosquera Arancibia

TESORERO

D. José Félix Villanueva Baquedano

SECRETARÍA

D. Rubén Izquierdo Martín

El día veinticuatro de mayo de dos mil doce, se reúnen en asamblea ordinaria los socios de Expania, Asociación de Usuarios de Exlibris en España, formada por los integrantes que se detallan a continuación:

SOCIOS PRESENTES

*Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 Universidad de Navarra
 Universidad Politécnica de Valencia
 Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia
 Universidad Carlos III de Madrid
 Biblioteca Nacional de España
 Banco de España [Voto delegado en la UC3M]
 Biblioteca Virtual do Sistema Sanitario Público Galego
 Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía
 Universidad de La Laguna
 Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya*

SOCIOS AUSENTES

*Universitat Pompeu Fabra [Voto delegado en el CBUC]
 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria [Voto no delegado]
 Biblioteca de Catalunya [Voto no delegado]
 Biblioteca Universitat de Vic [Voto delegado en el CBUC]
 Universidad Politécnica de Cartagena [Voto no delegado]
 Universitat Oberta de Catalunya [Voto no delegado]
 Institut D'Estudis Ilerdencs [Voto no delegado]
 Universidad Rey Juan Carlos [Voto no delegado]*

Comienza la reunión, a las 17:00 horas del 24 de mayo de 2012, con el siguiente orden del día:

1. *Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior*
2. *Aprobación del informe de ingresos y gastos de la Asociación*
3. *Informe de la Junta Directiva*
4. *Propuesta de modificación de los estatutos de la Asociación: cambio del domicilio social*
5. *Propuesta de modificación de los estatutos de la Asociación: modificación del procedimiento de elección de los miembros de la Junta Directiva.*
6. *Presentación de candidatos y elección de la Junta Directiva*
7. *Ruegos y preguntas*

1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior

Es leída y queda aprobada por unanimidad el Acta de la Asamblea General de Expania celebrada el 13 de mayo de 2011 en Sevilla.

2. Aprobación del informe de ingresos y gastos de la Asociación

La Junta Directiva presenta la siguiente relación de ingresos y gastos correspondientes al año 2011:

RESUMEN DE CUENTAS EXPANIA 2011	
CONCEPTO	CANTIDAD
SALDO INICIAL 2011	887,15
GASTOS	
JORNADAS EXPANIA (SEVILLA)	2758,39
REUNIONES DE LA JUNTA	537,19
TOTAL GASTOS 2011	3295,58
INGRESOS	
COUTAS DE SOCIO (13 SOCIOS x 200 €) *	2.600,00
ESPONSORIZACIÓN DE GREENDATA	3.300,00
ASISTENCIA A LAS JORNADAS (3 PERSONAS x 80 €)	240,00
TOTAL INGRESOS 2011	6.140,00
TOTAL 2011	2.844,42

SALDO FINAL 2011**3731,57**

***De los 16 socios de Expania hay 3 que no abonaron en 2011 la cuota. Uno de ellos la ha abonado a principios del 2012. Por tanto, hay dos instituciones pendientes de pago.**

Queda aprobado por unanimidad el informe de ingresos y gastos.

3. Informe de la Junta Directiva

El presidente lee el informe de la Junta Directiva sobre el año 2011, que se presenta como documento adjunto.

4. Propuesta de modificación de los estatutos de la Asociación: cambio del domicilio social

La Junta Directiva propone a la Asamblea la modificación del artículo 5 de los Estatutos de la Asociación (Ámbito de actuación y domicilio social), por cambios en el nombre y domicilio de la antigua Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC (ahora Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación). La Junta Directiva propone sustituir su redacción actual por la siguiente:

Artículo 5. El ámbito de actuación de Expania será el territorio español. La Asociación establece su domicilio social en el domicilio de la Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la Calle Joaquín Costa nº 22 de Madrid.

Queda aprobada por unanimidad la modificación propuesta por la Junta Directiva.

5. Propuesta de modificación de los Estatutos de la Asociación: procedimiento de elección de los miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva propone a la Asamblea la modificación del artículo 18 de los Estatutos de la Asociación que regula el procedimiento de elección de los miembros de la Junta Directiva.

La Junta Directiva propone añadir a este artículo un apartado g) con el siguiente texto:

g) En caso de que una vez transcurrido el plazo establecido para el mandato de los miembros de la Junta Directiva no se presentasen candidatos suficientes para cubrir los puestos vacantes, se establecerá un turno rotatorio entre las Instituciones miembros de la Asociación para cubrir los puestos de la Junta Directiva que queden vacantes y sin candidatos. El orden de este turno vendrá determinado por la fecha de ingreso de cada Institución en la Asociación, comenzándose por la más antigua. Quedarán fuera de este turno, hasta completar la ronda de todos los miembros de la Asociación, las Instituciones que hayan ocupado ya algún cargo en la Junta Directiva.

Queda aprobada por diez votos a favor, ninguno en contra y una abstención la modificación de los Estatutos propuesta por la Junta Directiva.

6. Presentación de candidatos y elección de la Junta Directiva

Se procede a la presentación de los siguientes candidatos a la Junta Directiva de Expania:

- Belén Mosquera Arancibia (Universidad Carlos III de Madrid)
- Marina Losada Yañez (Universitat Pompeu Fabra)
- José María Carrión Pérez (Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía)
- Rubén Izquierdo Martín (Biblioteca Nacional de España)

Se procede a la votación por parte de los socios presentes y se adjuntan los votos delegados.

El recuento de votos arroja el siguiente resultado:

- Belén Mosquera Arancibia, 13 votos
- Marina Losada Yañez, 13 votos
- José María Carrión Pérez, 13 votos
- Rubén Izquierdo Martín, 13 votos

La Junta Directiva de la Asociación queda constituida de la siguiente forma:

- Belén Mosquera Arancibia, Presidenta
- Marina Losada Yañez, Vicepresidenta
- José María Carrión Pérez, Tesorero
- Rubén Izquierdo Martín, Secretario

8. Ruegos y preguntas

- Se propone estudiar la interrelación entre los productos de Exlibris y los de otras empresas
- Se propone realizar un taller o dedicar alguna ponencia al lenguaje de programación SQL y sus posibles aplicaciones en los productos de Exlibris.

No habiendo más cuestiones que tratar, se levanta la sesión a las 18:00 horas del día arriba señalado, de lo cual como secretario doy fe.

El Presidente

Fdo.: Gaspar Olmedo Granados

El Secretario

Fdo. D.: Rubén Izquierdo Martín

