

---

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN  
METEOROLÓGICA ESPAÑOLA (AME)

26 de abril de 2016

Acta nº10

Presidente	D. José Antonio Maldonado Zapata
Secretaria	D <sup>a</sup> . Delfina Gil Fernández
Vocal	D. Ramón Pascual (videoconferencia)
Vocal	D. José Antonio López Díaz
Vocal	D <sup>a</sup> . Virginia Palacio Bru (delega en JA Maldonado)
Vicepresidente	D. Enrique Sánchez
Vocal	D. Alejandro Lomas González
Vocal	D. Roberto Brasero

En Madrid, en la sede central de la Agencia Estatal de Meteorología a las 15:30 horas del día 26 de abril de 2016, se reúnen los miembros de la Junta Directiva que se relacionan en el cuadro superior.

El único punto: Asamblea ordinaria y extraordinaria del próximo 21 de mayo:

1. *Gastos 2015 y presupuesto 2016*

La Tesorera aunque no puede asistir ha remitido la contabilidad del año 2015 elaboradas por TRE (gestoría que la AME).

Se resalta el importe de gastos en bancos que asciende a 637,57€

Los ingresos en 2015 fueron 11.158,00€; los gastos 12.450,82€

A 31 de diciembre de 2015 había un saldo de 13.303,09€

Los presupuestos de 2016 se habían preparado antes de las Jornadas Científicas, en ingresos figuran 20.500€ y en gastos 20.016€.

2. *Asamblea Ordinaria de la AME*

La **convocatoria es para el 21 de mayo en Madrid** (sede central de AEMET, salón de actos) a las 10:30h en primera convocatoria y a las 11:30h en segunda convocatoria.

El orden del día será:

- Memoria de actividades del año 2015. Discusión y aprobación del programa de actividades en 2016
- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio 2015
- Aprobación del presupuesto de 2016. Actualización de cuota si así se decide en la Asamblea
- Ruegos y preguntas

### 3. Asamblea Extraordinaria

Se estudia la posibilidad de hacer cambios en los estatutos de la AME. La **convocatoria es para el 21 de mayo en Madrid** (sede central de AEMET, salón de actos) a las 10:30h en primera convocatoria y a las 11:30h en segunda convocatoria.

La asamblea Extraordinaria se iniciará al término de la asamblea ordinaria.

El orden del día será:

- Modificación del art. 8
- Modificación del art. 39
- Ruegos y preguntas

En el artículo 8, relacionado con la elección de los miembros de Junta: se discuten varias posibilidades como la disminución del número y la elección parcial de los miembros cada dos años.

En el artículo 39, reducir a 30 minutos el tiempo entre primera y segunda convocatoria de una asamblea.

Se acuerda enviar los estatutos de la asociación, ronda de sugerencias de cambios.

### 4. Otros asuntos

Se propone a la AME para participar en un encuentro que se celebrará en Madrid a finales de septiembre donde dejarán un stand a la AME y donde participará también AEMET y WMO, la Meteorological Technology Word Expo (27 al 29 de septiembre en Madrid).

Solicitan que le demos publicidad en nuestra página web.

Se acuerda participar llevando las revistas de la AME, algún póster y en septiembre cuando se conozcan los detalles cómo se distribuirán las horas en el stand.

Se propone para mediados de septiembre como fecha de la siguiente reunión.