

Acta de la Reunión de la Asamblea General de la Asociación Española de la Economía Digital celebrada el día 22 de septiembre de 2021 en formato online y presencial, a las 11h, en primera convocatoria, y a las 11:30h, en 2ª convocatoria

El secretario general da por comenzada la reunión a las 11.30 con la asistencia de forma telemática de empresas asociadas presentes de forma presencial y online 16 y 36 socios respectivamente y 9 delegaciones lo que hace un total de 61 empresas habiendo quórum suficiente para la adopción de los acuerdos propuestos en el siguiente

Orden del día

1. Bienvenida de Carina Szpilka, presidenta de Adigital.
2. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión de la Asamblea General Ordinaria.
3. Presentación y aprobación, si procede, del ejercicio económico 2020 y de la Memoria de Actividad 2020-2021.
4. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2021.
5. Presentación y aprobación, si procede, del Código de buen Gobierno.
6. Presentación de la Oficina del Dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a cargo de D. Alberto Palomo, Chief Data Officer.
7. Ruegos y preguntas.

1. Bienvenida.

La presidenta agradece a todos los presentes su asistencia y al staff la preparación y organización de la Asamblea y el trabajo que ha realizado durante este ejercicio en su labor de apoyo de los asociados, en estos tiempos especialmente atípicos con motivo de la pandemia que ya comenzamos a dejar atrás. Comenta, entre otras cuestiones, la situación general de la Asociación, que su intención siempre ha sido celebrar la asamblea ordinaria en junio pero que debido a la situación de este año y además a que había habido un proceso de elección de nueva Junta Directiva no había sido posible, pero que el año que viene tratará de que se celebre en el mes de junio.

2. Aprobación, si procede, del acta de la anterior reunión de la Asamblea General Ordinaria.

El director general manifiesta que el acta de la asamblea anterior ha sido facilitada con los emails de convocatoria de la asamblea, la cual es ratificada por unanimidad tras ofrecer a los presentes la posibilidad de hacer comentarios sobre la misma sin que se realizase ninguna aportación.

3. Presentación y aprobación, si procede, del ejercicio económico 2020 y de la Memoria de Actividad 2020-2021.

El director general presenta y explica apoyado en una presentación las cuentas anuales y el balance correspondientes al ejercicio 2020 junto con la auditoria de cuentas que ha sido realizada por DBO y que ha sido enviada a los asociados junto a los mails de convocatoria y que esta colgada en el apartado de transparencia de la web. De acuerdo con la cuenta de pérdidas y ganancias el resultado del ejercicio 2020 ofreció un resultado positivo de 357 k euros y un patrimonio 1.677 k euros

Se aprueba las cuentas anuales y el balance correspondiente y se acuerda pasar el resultado a remanente de la asociación.

El director general presenta y explica apoyado en una presentación la memoria de actividades que se han realizado desde la asamblea anterior a junio de este año as cuentas anuales

4. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto de 2021.

A continuación, presenta y explica apoyado en una presentación de forma detallada el presupuesto del año 2021 que fue aprobado en Junta Directiva a finales del 2020 realizado por el anterior director general y de acuerdo con la situación de incertidumbre que se vivía en esos momentos el cual preveía un resultado positivo de 20 k euros y cual la ejecución del presupuesto a fecha de 31 de julio de 2021.

Se aprueba el presupuesto del año 2021.

5. Presentación y aprobación, si procede, del Código de buen Gobierno.

El secretario general realiza una presentación del proceso de elaboración del código, el cual ha sido facilitado a los asistentes a través de los mails de convocatoria a la asamblea, y los principales puntos de mismo.

Se aprueba el código de buen gobierno.

6. Presentación de la Oficina del Dato de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a cargo de D. Alberto Palomo, Chief Data Officer.

El Chief Data Officer agradece a Adigital la oportunidad de estar con los representantes de las empresas asociadas a Adigital y realiza una presentación sobre sus funciones y las ayudas que está coordinando para ayudar a la digitalización de las empresas españolas, abriéndose al finalizar su exposición un turno de preguntas.

7. Ruegos y preguntas.

No habiendo ningún ruego o pregunta sin más temas que tratar finaliza la reunión a las 13.00

Iñaki Uriarte Landa

Secretario General

VºBº Carina Szpilka

Presidenta