



**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN CAPITULO DE MADRID, ESPAÑA, DEL PROJECT
MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE
2024 EN MADRID**

Madrid, 18 de abril de 2024

El jueves 18 de abril de 2024 a las 19:30 h en segunda y definitiva convocatoria, el Capítulo de Madrid, España, del PMI celebró su Asamblea General Ordinaria en las instalaciones de Ibercenter Azca, ubicado en la Plaza Carlos Trías Bertrán nº4, C.P. 28020 de Madrid.

A esa hora, el Presidente del Capítulo, Don Jesús Vázquez, dio lectura al Orden del día:

- 1) Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea General Ordinaria.
- 2) Recuento de socios presentes.
- 3) Lectura del Acta de la Asamblea General del año 2023.
- 4) Aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas del ejercicio 2023.
- 5) Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2024.
- 6) Renovación de cargos a la Junta Directiva.
- 7) Ruegos y preguntas.

Tras la lectura se dio por comenzada la reunión.

El Secretario da la bienvenida a los socios y agradece su presencia en la Asamblea.

1) Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea General

Estando presentes el Presidente y Secretario de la Junta, D. Jesús Vázquez y D. Manuel Ancizu, respectivamente, ambos actúan como tales en la Asamblea.

Se hace constar que el Tesorero D. Carlos Palma intervendrá en los puntos relativos a las cuentas y presupuesto; asimismo, en el punto del Orden del día relativo a la renovación de cargos, intervendrán los tres miembros del Comité Electoral.

2) Recuento de socios presentes.

Se cuenta el número de socios presentes, tanto en primera como en segunda convocatoria, con los siguientes resultados:

- 27 socios presentes de forma presencial a las 19:00 h, no llegando a tener quórum suficiente del 10% de socios para poder iniciar la Asamblea en primera convocatoria.

- La Asamblea dio comienzo a las 19:30 h en segunda y definitiva convocatoria, estando presentes cincuenta (50) asistentes al inicio de la misma.

3) Lectura del Acta de la Asamblea de la Asamblea General del año 2023

D. Manuel Ancizu, Secretario del Capítulo, da lectura pública al Acta de la Asamblea anterior, que se había puesto a disposición de los socios con antelación.

4) Aprobación, si procede, de la liquidación de cuentas del ejercicio 2023

D. Carlos Palma, Tesorero del Capítulo, presenta a la Asamblea el detalle de las cuentas del ejercicio 2023, que se habían puesto a disposición de los socios con antelación.

Estas cuentas incluyen las distintas partidas de ingreso y gasto que se han producido en el Capítulo a lo largo del ejercicio 2023, siguiendo el criterio de caja.

Se realizan diversas preguntas y sugerencias por parte de los socios acerca de las cuentas presentadas y se decide que también se pondrán a disposición el balance y su trazabilidad con las cuentas presentadas, para que puedan ser consultados.

A continuación, se somete a votación la liquidación de cuentas del ejercicio 2023 por parte de los cuarenta y nueve (49) asistentes presentes en ese momento:

Resultado de la votación:

- Votos a favor: Cuarenta y siete (47)
- Votos abstención: Uno (1)
- Votos en contra: Uno (1)

En consecuencia, la Asamblea da por aprobada la liquidación de cuentas del ejercicio 2023.

El Secretario agradece a los socios sus preguntas, comentarios y sugerencias, que demuestran interés y ayudan a seguir construyendo PMI Madrid.

5) Aprobación, si procede, del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2024

D. Carlos Palma, Tesorero del Capítulo, continúa su intervención presentando a la Asamblea el detalle del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2024, que se había puesto a disposición de los socios con antelación.

Este presupuesto incluye las distintas partidas de ingreso y gasto que se proponen para el ejercicio 2024, siguiendo el criterio de caja. Es el resultado de la reflexión realizada por la Junta Directiva acerca de la Estrategia y las acciones a implementar para seguir aportando

valor a los socios en 2024; dicha Estrategia quedó plasmada en un documento formal, que fue enviado y aprobado por PMI Global en el primer trimestre de 2024.

Se realizan diversas preguntas y sugerencias por parte de los socios acerca del presupuesto presentado, que quedan adecuadamente contestadas.

A lo largo de la exposición de las cuentas y presupuesto, han sido expuestos casos concretos en los que PMI Madrid aporta valor a sus socios, la comunidad y PMI Global.

A continuación, se somete a votación el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2024 por parte de los cuarenta y ocho (48) asistentes presentes en ese momento:

Resultado de la votación:

- Votos a favor: Cuarenta y siete (47)
- Votos abstención: Uno (1)
- Votos en contra: Cero (0)

En consecuencia, la Asamblea da por aprobado el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2024.

El Secretario agradece a los socios sus preguntas, comentarios y sugerencias, dando lugar a una Asamblea muy participativa.

6) Renovación de cargos a la Junta Directiva

El Secretario presenta a la Asamblea a los miembros del Comité Electoral y les agradece toda su dedicación, atención al detalle y rigurosidad a lo largo del periodo de elecciones.

- Presidente: Raúl Martín
- Vocales: Bárbara Marcos y Lorena Herrera

La información pertinente sobre las Elecciones 2024, procedimiento aplicable, cargos a elegir, notificaciones realizadas a los socios, candidaturas validadas por el Comité, etc ha quedado documentada y está accesible en la página web del Capítulo.

Cargos a elegir:

- Presidencia
- Vicepresidencia 1ª
- Cinco (5) Vocales
- Representante de cada uno de los ocho (8) Branches

Los tres miembros del Comité Electoral intervienen durante la Asamblea para comunicar a los asistentes el resultado de las votaciones:

Total de votantes: 164 (12,71%):

5.1) Junta Directiva

Cargo	Candidatura	Votos
Presidencia	Don Jesús Vázquez	146
Vicepresidencia 1ª	Don Carlos Pampliega	135
Vocal	Doña Susana López	94
Vocal	Don Raúl Fernández	61
Vocal	Don Javier Ballester	59
Vocal	Don Bernardo Baiz	53
Vocal	Don Jesús Vázquez	51
Vocal	Don Jorge Alberto López	27
Vocal	Don Juan Gabriel Gantiva	20

Respondiendo a la pregunta formulada por el Comité Electoral, Jesús Vázquez (que se presentó a los cargos de Presidencia y Vocal), opta públicamente por el cargo de Presidente.

Teniendo en cuenta esta decisión, las votaciones recibidas y los cargos a elegir en el proceso electoral 2024, el Comité Electoral anuncia los siguientes resultados a la Junta Directiva:

Cargo	Candidatura
Presidencia	Don Jesús Vázquez
Vicepresidencia 1ª	Don Carlos Pampliega
Vocal	Doña Susana López
Vocal	Don Raúl Fernández
Vocal	Don Javier Ballester
Vocal	Don Bernardo Baiz
Vocal	Don Jorge Alberto López

Como resultado de la votación, la Junta Directiva del PMI queda formada por los siguientes integrantes:

Cargo	Nombre
Presidencia	Don Jesús Vázquez
Vicepresidencia 1ª	Don Carlos Pampliega
Vicepresidencia 2ª	Don Luis Reyes
Secretaría	Don Manuel Ancizu
Tesorería	Don Carlos Palma
Vocal	Doña Isabel Madrid
Vocal	Don Francisco Díaz
Vocal	Don Francisco Astudillo
Vocal	Doña Susana López
Vocal	Don Raúl Fernández
Vocal	Don Javier Ballester
Vocal	Don Bernardo Baiz
Vocal	Don Jorge Alberto López

5.2) Responsables de Branches

Branch	Candidatura	Votos
Aragón	Don Jorge Wells	113
Asturias	Doña Nuria Fernández	110
Extremadura	Don Gonzalo Sánchez-Barroso	113
País Vasco	Don Fernando García	115
Canarias	Sin candidatura recibida	
Cantabria	Sin candidatura recibida	
Castilla León	Sin candidatura recibida	
Castilla La Mancha	Sin candidatura recibida	

Teniendo en cuenta las votaciones recibidas y los cargos a elegir en el proceso electoral 2024, el Comité Electoral anuncia que los Branches de PMI Madrid quedan conformados de la siguiente manera:

Branch	Representante
Aragón	Don Jorge Wells
Asturias	Doña Nuria Fernández
Extremadura	Don Gonzalo Sánchez-Barroso
País Vasco	Don Fernando García
Canarias	Sin representante
Cantabria	Sin representante
Castilla León	Sin representante
Castilla La Mancha	Sin representante

7) **Ruegos y preguntas**

Sin más temas que tratar, agradeciendo a los presentes su asistencia y activa participación, se da por concluida la Asamblea, siendo las 20:55 h del día 18 de abril de 2024.



Firmado por el SECRETARIO
Don. Manuel Ancizu
NIF: 44.629.465-N

Visto Bueno del PRESIDENTE
Don. Jesús Vázquez
NIF: 33.857.354-C

Firmado por el VICEPRESIDENTE 1º
Don. Carlos J. Pampliega
NIF: 71.261.874-P

Firmado por el VICEPRESIDENTE 2º
Don. Luis Reyes
NIF: 05.998.853-Q

Este Acta consta de seis páginas.