



JUNTA RECTORA 16/06/2015

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA RECTORA DE LA FUNDACIÓN CENTRO ASOCIADO DE LA UNED-BIZKAIA, CELEBRADA EN SESIÓN EXTRAORDINARIA EL MARTES, DÍA 16 DE JUNIO DE 2015, A LAS 19,00 HORAS, EN LA SEDE, SITA EN EL PARQUE IGNACIO ELLACURÍA, Nº 2 - 3, DE PORTUGALETE

ORDEN DEL DIA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior
2. Incorporación de un nuevo miembro en representación de los estudiantes
3. Cuentas anuales del ejercicio de 2014
4. Asuntos de trámite y adopción de acuerdos si procede
5. Ruegos y preguntas

En el día de la fecha y con la presencia de:

- PRESIDENTE.-** D. Mikel Torres Lorenzo, representante del Ayuntamiento de Portugalete
- VICEPRESIDENTA.-** Doña Amaia Martínez Ramos, representante del Ayuntamiento de Barakaldo.
- TESORERO.-** D. Eduardo Villarroel Labrisca, representante de Kutxabank, S.A.
- SECRETARIO.-** D. Miguel González San Martín, Secretario del Centro Asociado
- VOCALES.-** D. Alejandro Tiana Ferrer, Rector Magnífico de la UNED, quien delega su voto en el Director del Centro Asociado.
D. Tomás Fernández García, Vicerrector de Centros Asociados, quien delega su voto en el Director del Centro Asociado.
Doña Beatriz Badorrey Martín, Secretaria General de la UNED, quien delega su voto en el Director del Centro Asociado
D. Fernando Castañeda Bravo, Director del Centro Asociado
Doña. Rosa de Diego Martínez, Representante de Profesores Tutores de UNED Bizkaia, quien delega su voto en el Presidente de la Junta Rectora, D. Mikel Torres Lorenzo.
D. Pedro Marchante Sánchez, Delegado de Estudiantes.
Doña. Miren Karmele García Barquín, Representante del Personal de Administración y Servicios

JUNTA RECTORA 16/06/2015

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

Se aprueba por unanimidad.

SEGUNDO.- INCORPORACIÓN DE UN NUEVO MIEMBRO EN REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

El Director, D. Fernando Castañeda Bravo, presenta al nuevo delegado de estudiantes electo tras las últimas elecciones, D. Pedro Marchante Sánchez.

TERCERO.- CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2014

El Presidente, D. Mikel Torres Lorenzo, cede la palabra al Director, quien expone que el Centro Asociado nunca ha encargado hasta ahora auditorías externas porque no lo exigía el tamaño de su presupuesto. No obstante, la Diputación Foral de Bizkaia ha solicitado la presentación del informe de una auditoría externa. Por ello, el Centro Asociado solicitó una prórroga, que termina el próximo 22 de junio, para que las cuentas, aprobadas por la presente Junta Rectora y firmadas por todos sus miembros, sean presentadas.

La empresa auditora ha estado revisando las cuentas y declara que están limpias y libres de cualquier salvedad. Señala también que a fecha 31 de diciembre no se habían hecho efectivas algunas subvenciones y estaban pendientes algunas deudas comerciales menores.

Desde el punto de vista contable es preciso señalar, y así debe aprobarlo en su caso la Junta Rectora, que es de la subvención de la Sede Central de donde se obtendrán los fondos para inversiones en cada ejercicio, y no del resto de entidades subvencionadoras. Quedaban también a fecha 31 de diciembre pequeños pagos pendientes a Hacienda y a la Seguridad Social, pero todavía dentro del plazo legal señalado al efecto.

En la página 46, la empresa auditora expone la necesidad de conciliación entre el presupuesto, su liquidación y los convenientes apuntes contables. Señala que debe incluirse como amortización de 2014 una cantidad que no se dispuso en su momento, amortización que habrá de ir reflejada en cada ejercicio contra las inversiones efectuadas y en previsión de su deterioro y posterior reposición, que será progresivamente decreciente hasta llegar a cero. El ejercicio de 2014 se liquidaría con un déficit de 34.623 euros.

En adelante, la liquidación presupuestaria estará conciliada con la liquidación contable, siguiendo las recomendaciones hechas por la auditoría.

Se aprueba por unanimidad.

JUNTA RECTORA 16/06/2015

CUARTO.- ASUNTOS DE TÁMITE Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS SI PROCEDE

El Presidente cede la palabra al Director, quien pide la aprobación formal del acuerdo mediante el cual las inversiones saldrán en lo sucesivo de la aportación de la Sede Central.

Se aprueba por unanimidad.

QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Tesorero, D. Eduardo Villarroel Labrisca, pregunta si con la amortización del 2014 quedan satisfechas todas las amortizaciones. El Director explica que no, habrá que seguir amortizando en años sucesivos con cantidades decrecientes.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 19 horas 30 minutos.

Vº Bº DEL PRESIDENTE



Mikel Torres Lorenzo



EL SECRETARIO



Miguel González San Martín