

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 10 de mayo de 2023

La Asamblea tuvo lugar On-Line en el siguiente enlace de la plataforma Zoom:

<https://us06web.zoom.us/j/89161352397?pwd=aUNSeDN4UEowODhxOEVoZW5rbDRxUT09>

Asisten:

Miembros de la Junta Directiva:

- Maria Teresa Sanz
- Inmaculada Puebla Sánchez
- German L Dugarte
- Rafael Rodriguez de Cora
- Ricardo Barrera
- Jose Manuel Gualda

Miembros asistentes a la fecha:

- Ana Gonzalez Ledesma
- Javier Canchano
- Alejandro Martínez
- Manuel Ballester – **Nuevo miembro**
- Jose M Reyes – **Nuevo miembro**
- Oswaldo Ortega



Excusan su asistencia con delegación de voto:

- Luis A. Gomez Millan – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Nestor A Dominguez – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Jose M Perez Rios – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Carlos del Ama – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Silvio Martinez – Delega en German L Dugarte
- Max Gosch – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Francisco J. Martinez Lopez – Delega en VP Inmaculada Puebla
- Jose Jesus Hernandez – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Ricardo Rodriguez Ulloa – Delega en Rafael Rodriguez de Cora
- Guillermo O Vetcher – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Mercedes Oteiza – Delega en Rafael Rodríguez de Cora
- Jesús Estebanez – Delega en Rafael Rodríguez de Cora

Miembros no asisten ni han delegado voto:

- Rafael Lostado
- Fernando Lombos
- Manuel Ortega
- Javier Cortés
- Francisco Parra Luna
- Antonio Caselles
- José Monzó Marco
- Ana Moyano
- Carlos Rossique
- José Luis Sardón
- Joan Egea Barber
- Pablo Fambuena
- Esther Morales
- Lina Marieth Martinez

- Ricardo De Geroni
- Clemencia Morales
- Bruno Jerardino
- Pablo Riboldi
- Jazmin Licona

Introduce la reunión y el Orden del Día la Presidenta Maria Teresa Sanz y el Secretario General, Germán L Dugarte.

Seguidamente se procede a la reunión de la Asamblea General Ordinaria según convocatoria del 12 de abril de 2023 a las 17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y eventual aprobación del Acta de la anterior Asamblea General Ordinaria

Se procede a hacer un resumen de la lectura del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 7 de abril de 2022 y se comentan los principales temas llevados a cabo durante 2022, como los siguientes, entre otros:

- Revisión e Informe sobre Actividades del 2021
- Ratificación de Renovación nueva Junta Directiva
- Aprobación Plan estratégico 2022-2023
- Modificación de Estatutos. Cambio de Domicilio y otros.
- Aprobación de Informes Económico-Financieros 2021 y Presupuestos 2022.
- Se aprueba una subida de cuotas para 2023 de aproximadamente un 10%
- Intervención de SESGE en otros eventos y Congresos
- Preparación IV CISSTO en noviembre 2023 en UFV

Dicha Acta se ha subido con anterioridad a la Web de la SESGE y está disponible en:

[Asamblea General Ordinaria 10 de Mayo de 2023 - SESGE](#)

Se aprueba el Acta de la Asamblea anterior del 7 de abril de 2022 por unanimidad.

2. Informe de la Presidenta Maria Teresa Sanz García sobre las Actividades de la Sociedad en el año 2022 y eventual aprobación.

La Presidenta Maria Teresa Sanz, da lectura y explica las Actividades llevadas a cabo durante 2022. Las más significativas son las siguientes:

- Presentación ODS / Pentana en UFV – 4 de mayo
- Presentación libro “Ideologías - Kaleidoskop – 13 de mayo
- Asistencia Congreso GlossaLab – 23 de mayo
- Tándem Mujer-Hombre como ecosistema sostenible y viable – 25 de mayo
- Presentación libro “Ideologías” - Ciento Volando – 4 de junio
- Complejidad Natural y Cultural – Nestor Dominguez – 29 de junio
- Presentación libro “Ideologías” On-Line – 13 de julio
- Reunión ELAPDIS – Puerto Montt – 5 al 7 de octubre
- Presentación Escuela de Democracia – Kaleidoskop – 29 de noviembre
- Proyecto Iberoamericano para el diagnóstico sistémico – 1 de diciembre
- **IV CISSTO en UFV – 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre**
- Presentación Escuela de Democracia – Valencia – 3 de diciembre

Maria Teresa Sanz comenta que ya hay 3 trabajos en revisión como consecuencia del Congreso para la RIS.

Se comenta que como consecuencia del IV CISSTO se llevaron a cabo varias presentaciones del libro **“Ideologías como Sistemas (En defensa de la Democracia)”** y ha surgido la posibilidad de crear un grupo para el desarrollo de una Escuela de Democracia, como idea de Ricardo Barrera.

Se comentan con detalle algunas de las actividades referenciadas y sobre todo se comentó el IV CISSTO en la UFV.

Se aprueba este plan de Actividades de la Sociedad para 2022 por unanimidad.

3. Modificación de Estatutos. Cambio de Domicilio Social y otros.

Los estatutos ya sufrieron anteriormente unas modificaciones como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Asamblea Ordinaria del 4 de marzo de 2020. En particular se requieren ahora los cambios siguientes:

Cambio de domicilio social.

- **Modificar el Artículo 3 - Domicilio Social:** Por razones administrativas se propone cambiar nuevamente el domicilio social desde la calle Sierra Carbonera nº 86 28053 Madrid, a la **calle Velazquez 86 B – Bajo Centro – 28006 Madrid.**

El Artículo 3 queda redactado de la nueva manera:

Artículo 3.- El domicilio de la Sociedad Española de Sistemas Generales se establece en la calle **Velazquez 86 B – Bajo Centro – 28006 Madrid**

4. Plan Estratégico 2022-2023. Propuestas de Actividades de la Sociedad para 2023 y eventual aprobación.

Se envía un **documento aparte actualizado del Plan Estratégico de 2022-2023** en el que se han incorporado todas las sugerencias y aportaciones de los miembros de la SESGE que asistieron a la Asamblea y otros que han enviado sus aportaciones posteriormente a lo largo de 2020, 2021, 2022 y 2023.

Cabe destacar como recordatorio que se introdujo un nuevo objetivo como sugerencia del nuevo Secretario General, que consiste en el siguiente:

OE4: Potenciar la integración con otras sociedades en el área de la sistémica de América Latina y Europa. Se deberían firmar acuerdos de colaboración bidireccional que permitan el surgimiento de las colaboraciones necesarias para potenciar los tres objetivos anteriores. Ejemplos: Impartición de cursos, creación de red de expertos en sistémica, mapa de expertos iberoamericanos por áreas de conocimiento y por asociaciones.

Se recuerda que para los eventos y Congresos se ha establecido la **Plataforma Zoom** por la que ya se ha pagado un año en 2022 y otro año ahora en 2023.

Algunas de las Actividades más importantes que se han sugerido para 2023 a la fecha entre otras, son las siguientes. En azul las que ya se han llevado a cabo a la fecha y en rojo las pendientes de hacerse:

- GT Cosmos – 25 de enero
- La Sistémica aplicada a la Clasificación por José Manuel Gualda – 22 de febrero
- Ética de la Inteligencia Artificial. La IA, concepto complejo y sistémico - UFV CETYS – 1 de marzo.
- Master Class Manuel Ballester – UFV – 16 de marzo
- III Congreso Iberoamericano de Ciberseguridad – U de Huelva – 19 de abril
- Mesa redonda sistémica – Alumnos de liderazgo en UFV – 26 de abril
- ELAPDIS – Conversaciones sistémicas – 3 de mayo
- **Premio FOESSA a Presidenta Maria Teresa Sanz sobre un modelo matemático aplicado a la sociología con la dinámica de sistemas – 16 de mayo**
- **Introducción On-Line del Congresso Brasileiro de Sistemas – 17 de mayo**
- **Clasificación no dicotómica y Colores – Alejandro Martinez – 14 de junio**
- **Segunda Conversación Sistémica – primeros días de julio**
- **El Futuro de la Democracia – KAS y SESGE – 5 de julio**
- Tercera Conversación Sistémica – primeros días de septiembre
- **Un nuevo evolutivo mundial y Gemelos Digitales – IWO – 13 de septiembre.**
- **21 Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas en la UFV – 27, 28 y 29 de septiembre**
- **Quintas conversaciones extremo sur y ELAPDIS - Argentina – 16 al 20 de octubre**
- **Congresso Brasileiro de Sistemas en Bello Horizonte - 27 y 28 de octubre**
- **V Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones (V CISSTO) – INAP México – 28, 29 y 30 de noviembre 2023**

Este plan de eventos y congresos de la SESGE para 2023 se encuentra en documento aparte y subido a la web de SESGE:

https://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20230510/Memoria_Actividades_2022-2023.pdf

Se comentan con detalle algunas de las actividades referenciadas y se completan algunas actividades que no se habían tenido en cuenta anteriormente.

Se aprueba este plan de Actividades de la Sociedad para 2023 por unanimidad.

5. Presentación de la Memoria y de los Informes económico-financieros del ejercicio 2022. Se encuentran subidos en la Web

Los informes económico-financieros han sido preparados por la empresa CGA Consultores, como el año anterior.

Para cualquier pregunta contactar directamente con estebanez@cga-asesores.es

Teléfonos: 620942053/676142578/911737980

➤ A destacar Memoria Económica Abreviada:

- ✓ **Remanente 2022: - 647,09**
- ✓ Remanente 2021: - 2.400,19

- ✓ **Cuotas de Afiliados 2022: 1.395,00 (*)**
- ✓ Cuotas de Afiliados 2021: 2.130,00

(*) Incluye Cuotas Pendientes de pago y bajas 2022

Por las dificultades con Caixabank las remesas correspondientes a 2022 que se deberían haber pasado a finales de 2022, se pasaron a mediados de marzo de 2023.

Las cuotas correspondientes a 2023, con las cuotas actualizadas se pasarán a finales de 2023.

➤ A destacar Balance Abreviado - Activo:

- ✓ **Total Activo 2022: 154,71 €**
- ✓ Total Activo 2021: 500,33 €

➤ A destacar Balance Abreviado - Pasivo:

- ✓ **Remanente 2022: - 647,09 €**
- ✓ Remanente 2021: - 2.400,19 €

- ✓ **Patrimonio neto 2022: 154,71 €**
- ✓ Patrimonio neto 2021: 500,33 €

➤ A destacar Cuenta de Resultados Abreviada:

✓ **Patrocinios 2022: 0 €**

✓ Gastos de la Actividad:

✓ **2022 - 1.362,36 €**

✓ 2021 - 1.199,65 €

Total, Resultados 2022: 80,41 €

Total, Resultados 2021: 102,13 €

Dichos documentos se han subido a la Web de la SESGE y están disponibles en:

Balance: <https://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20230510/Balance.pdf>

Cuenta de Pérdida y Ganancias:

https://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20230510/Cuenta_perdidas_ganancias.pdf

Los apuntes bancarios están como siempre a disposición de los miembros y los documentos contables subidos en la pág. web de la SESGE.

Se aprueban la Memoria y los informes económico-financieros de 2022 por unanimidad

6. Propuesta y eventual aprobación de los Presupuestos económico-financieros para 2023

Las cuotas para 2023 se detallan en documento aparte se actualizaron en la Asamblea de 2022 y son las siguientes:

- Miembros normales: € 100 / año
- Estudiantes, jubilados y desempleados: € 50 / año
- Miembros de Honor: exentos
- Miembros institucionales:
 - o Grandes Corporaciones (hasta 24 personas), €1.650 / año
 - o Empresas y Organizaciones (hasta 8 personas), €550 / año
 - o Microempresas (hasta 3 personas), €220 / año

La situación de socios en 2022 es la siguiente:

Socios en 2022: **41**

Bajas: 1

Altas: 3 (en 2023)

Socios a la fecha: **43**

Se presenta también en este documento el presupuesto para 2023, derivado de los presupuestos anteriores de la SESGE, de las actualizaciones de las cuotas correspondientes y de unos supuestos razonables para un número de socios aproximados.

Como en otros años se establecen objetivos de ingresos y gastos, que para este año 2023 son los siguientes:

➤ **Objetivos de Ingresos 2023:**

- | | | |
|------------------------------|-----|---------|
| ○ Cuotas de Socios: | 40% | 4.000 € |
| ○ Cursos y Proyectos | 60% | 6.000 € |
| ○ Patrocinios / Subvenciones | 0% | |

➤ **Objetivos de Gastos 2023:**

- | | | |
|-------------------------------|-----|---------|
| ○ Gastos Fijos: | 40% | 4.000 € |
| ○ Cursos y Proyectos | 60% | 6.000 € |
| ○ Organización de Actividades | 0% | |

A destacar en los Presupuestos lo siguiente:

Ingresos, por miembros existentes en 2022: **2.720 € / año**

(con nuevas cuotas)



Ingresos por nuevos miembros 2023:

1.220 € / año

Objetivos:

- 5 nuevos miembros: **100 € / año * 5 = 500 € / año (*)**
- 10 jubilados, Becarios y Desempleados:
50 € / año * 10 = 500 € / año
- Miembros Institucionales
 - 1 Microempresa: **220 € / año * 1 = 220 € / año**

Totales aproximados ingresos por Cuotas (40%):

3.940 € / año

(*) Observación: A la fecha 3 nuevos miembros en 2023

Criterios para Ingresos por Proyectos: (60%)

- Cursos y Seminarios **2.400 € / año**
- Proyectos **3.600 € / año**

Totales ingresos por Proyectos (60%):

6.000 € / año

Marco de Referencia para Presupuestos 2023:

Totales Ingresos por Conceptos:

- Por Cuotas de Socios (40%) **4.000,00 €**
- Por Proyectos (60%) **6.000,00 €**
- Patrocinios y Subvenciones (0%) **0,00 €**

Totales Ingresos:

10.000,00 €

Totales Gastos por Conceptos:

- Gastos Fijos (40%) **4.000,00 €**
- Por Proyectos (60%) **6.000,00 €**
- Patrocinios y Subvenciones (0%) **0,00 €**

Totales Gastos:

10.000,00 €



Detalle de Gastos Fijos por Conceptos: (40%): **4.000 € / año**

○ Asesoría Fiscal y Contable (CGA)	640,00 € / año
○ Gestiones para Utilidad Pública	100,00 €
○ Equipos / Hosting	50,00 € / año
○ Mantenimiento Web	50,00 € / año
○ Administración Cuotas (URSA)	200,00 € / año
○ Deuda CALS	525,00 €
○ Viaje Argentina	1.500,00 €
○ Otros	200,00 €
○ Cuota Anual IFSR	120,00 € / año
○ Plataforma Zoom	170,00 € / año
○ Reuniones / Representación	50,00 € / año
○ Marketing / Difusión	50,00 € / año
○ Suministros / Material Oficina	30,00 € / año
○ Teléfono y Comunicaciones	30,00 € / año

Totales Gastos Fijos: 3.715,00 €

El detalle de las cuotas y de los presupuestos para 2023 se ha enviado en documento aparte y está subido en la web.

https://www.sesge.org/images/docs/asambleas/20230510/Cuotas_y_Presupuestos_2023.pdf

Se piden una serie de aclaraciones sobre los presupuestos y gastos por parte de Ana Gonzalez, sobre todo en lo relativo al viaje a Argentina y se llevan a cabo las aclaraciones correspondientes por parte de Maria Teresa, de Inmaculada, de Germana y de Ricardo Barrera.

Los presupuestos para 2023 se aprueban por unanimidad.

Se informa que debido a los problemas tenidos con Caixabank se han cambiado las cuentas de la SESGE a las siguientes del Banco Santander:

Nueva Cuenta SESGE Banco Santander - IBAN: ES20-0049-4774-2326-1610-2100

Cuenta Caixabank CISSTO – Se ha dado de baja y se pedirá una nueva cuenta para ingresos y gastos CISSTOs en el Banco Santander, en caso de que se considere conveniente.

Las cuotas pueden hacerse efectivas mediante Transferencia Bancaria a la nueva cuenta de la SESGE del Banco Santander.

7. V Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las Organizaciones e intervención de la SESGE en otros Congresos durante 2023: Plan de eventos para el 2023.

Se hizo una presentación del INAP de México por parte de Manuel Ballester y se le agradeció su gestión para que el **V CISSTO** se pueda hacer en México este año. El INAP se ha mostrado muy interesado y considera que se pueden llevar a cabo proyectos conjuntos con la SESGE. En principio se han propuesto las fechas del 28, 29 y 30 de noviembre 2023, pendientes a confirmar por el INAP de México y se proponen los siguientes **Bloques Principales**:

BLOQUE 1 – La Sistémica aplicada a las Administraciones Publicas:

BLOQUE 2 – Transformación de las Organizaciones y sus Relaciones con el Entorno

BLOQUE 3 – Unión Iberoamericana de personas e instituciones, como proyecto sistémico.

Hay varios ejemplos prácticos para proyectos prácticos entre personas e instituciones para la unión iberoamericana. Maria Teresa ya tiene algunos proyectos con organizaciones mexicanas y se pueden plantear otros proyectos conjuntos de integración de los Sistemas de Salud Iberoamericanos, Formación de funcionarios, Escuela de Democracia, etc. En el IV CISSTO ya se planteó un proyecto concreto entre Universidades. Se trata de construir puentes y se considera muy importante, pero falta visibilidad, que se podría generar en este congreso.

En cuanto se tenga la confirmación de las fechas por parte del INAP México se hará una convocatoria para el Congreso con detalles en documento aparte.

8. Ruegos y Preguntas

- **Certificación sistémica** pendiente como tema de otros años. ¿Empresas Sistémicas?
- **Potenciar Grupos de Trabajo.** En este sentido José Miguel Reyes se ha ofrecido a impulsar el Grupo de Trabajo **#5 sobre Ciudades y Comunidades** y al respecto ha sugerido un nuevo texto para la introducción al mismo, lo cual le agradecemos.
- **Inscripciones Registro** de Sociedades pendiente.
- Firma oficial de correos de Outlook con nueva dirección. Se ruega **cambiar la firma en los correos de Outlook** para que aparezca la nueva dirección de la SESGE: **calle Velazquez 86 B – Bajo Centro – 28006 Madrid.**
- **Alejandro Martinez** da la enhorabuena a Maria Teresa por el premio y a Jose Manuel por su presentación sobre Clasificación. Pide a Ricardo Barrera su disponibilidad para su evento de Clasificación y Ricardo accede. Pendiente de tener una reunión al respecto, de seguimiento.
- **Rafael Rodríguez de Cora** sugiere hacer una convocatoria con formato SESGE para el evento del 5 de julio con la KAS para detallar mejor contenidos, complementaria a la de la Fundación Konrad Adenauer.
- **Germán L Dugarte** recuerda que tenemos que habilitar un espacio en la página web de la SESGE con la información de cada uno de los miembros de la SESGE para darles visibilidad y como objetivo de marketing. Se compromete a hacer el seguimiento a los miembros para petición de autorización, fotografías, y otra información pertinente.
- **Javier Canchano** desde Perú se presenta como nuevo miembro incorporado en 2022, teniendo la primera oportunidad de participar en la Asamblea y felicita a todos los presentes. Se compromete a incorporar nuevos miembros de Perú. Recomienda tener un **número o código de registro como miembro**, ya que no se ha llevado a cabo a la fecha. Ya se tuvo esta misma sugerencia anteriormente por otro miembro para que se tuviera un **carnet de socio** de la SESGE y **se ratifica su necesidad.** Se recomienda hacerlo en formato digital y se lleva a la próxima Junta Directiva, para ponerlo en práctica.
- **Ana Gonzalez** comenta que le parece bien todo lo acordado y vota a favor de las iniciativas anteriores y le parece bien que el carnet sea en formato digital.

- **José Miguel Reyes** Se presenta y saluda a los asistentes, agradeciendo a la Directiva de la SESGE la confianza depositada en su persona, aceptando muy esperanzadamente el encargo para Coordinar el Area de Urbanismo y Medioambiente de la SESGE. Participará en el próximo V CISSTO en el INAP de México, en el cual las Ciudades y su Administración tendrán una destacada presencia y reivindicando los lazos existentes entre Universidades e Instituciones iberoamericanas.
- **Potenciar el Observatorio de la SESGE.** Los grupos de trabajo estarán bajo el paraguas del Observatorio SESGE, dado que el trabajo que realizaremos será de soporte como observadores en cualquier línea que aparezca.
- Se deberá conseguir como objetivo principal la **Utilidad Pública** para que podamos trabajar con los miembros en la SESGE en promocionarla. Se ha asignado una partida al respecto.
- Se recuerda que se elige en primer lugar la revista RIS como la revista de la SESGE para hacer la máxima difusión de sus actividades y también Corresponsables, para la difusión en LATAM.
- Se debe buscar un lema común de la SESGE que nos permita ser identificados, como se ha sugerido en otras reuniones.

Para poder oír la grabación de la reunión de la Asamblea se puede acceder al siguiente enlace:

<https://youtu.be/QsZGntP1Tf0>

Se finaliza la Asamblea y se levanta la sesión a las 20:00 horas



SESGE

Madrid, 16 de mayo de 2023

Secretario General

Germán Dugarte Peña

VºBº Presidenta

Maria Teresa Sanz