



ACTA de la Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la SECAT

A las 11:00 horas del día **23 de Enero de 2017** en la *Sala de Reuniones* del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC en Cantoblanco-Madrid, en segunda convocatoria, se reúnen los Miembros de la Junta de Gobierno que se relacionan a continuación:

D. José Manuel López Nieto (Presidente),
D. Francisco J. Plou Gasca (Tesorero),
Dña. Joana M. Frontela Delgado (Vicepresidenta),
D. Mario Montes Ramírez (Vocal),
D. Miguel A. Centeno Gallego (Vocal),
D. Vicente Cortés Corberán (Vocal),
Dña. Felipa Bautista Rubio (Vocal),
D. David Serrano Granados (Vocal)
Dña. M^a Ángeles Larrubia Vargas (Secretaria)

Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 14 de noviembre de 2016
2. Informe del Presidente,
3. Informe del Secretario,
4. Informe del Tesorero,
5. Información y cierre del II Encuentro de Jóvenes Investigadores, Ciudad Real junio de 2016,
6. Información SECAT'17, Oviedo, Junio de 2017,
7. Asuntos de trámite,
8. Ruegos y Preguntas

El Presidente da la bienvenida a todos los presentes en la Reunión

1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la anterior Reunión de la Junta de Gobierno del 14 de noviembre de 2016 celebrada en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC en Cantoblanco-Madrid

Después de lectura y revisión, y tras la indicación de D. David Serrano de puntualizar que en el punto de asunto de trámite se de incluir como fecha 2017 o 2018, se aprueba el Acta de la reunión anterior.

2. Información del Presidente, se informa de los siguientes asuntos:

- Informa sobre la firma del Contrato con el Palacio de Congresos de Valencia para la celebración del Congreso Mundial de Zeolitas del año 2022
- Sobre la petición de apoyo a la SECAT por parte de la Universidad de Córdoba para proponer a D. Avelino Corma como Doctor Honoris Causa
- Publicación en ChemCatChem de la nota relativa a nuestra Sociedad
- Se ha remitido una nota, por invitación, sobre la Sociedad Española de Catálisis a ChemCatChem que será publicado en la edición posiblemente de diciembre junto con información sobre el próximo Congreso de la SECAT a celebrar en Oviedo en 2017.

3. En el tercer punto del orden del día: información del Secretario, se informa de los siguientes asuntos

- Informa sobre las Justificaciones de las distintas ayudas del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis 2016; sólo faltarían por justificar algunas ayudas concedidas en la modalidad de Ayudas a Trabajos Fin de Máster.
- Publicación de diferentes informaciones de interés para los Socios en la página web de la SECAT
- Publicación desde finales de 2016 en la web de la SECAT del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis 2017
- Conveniencia de realizar la próxima reunión de la Junta de la SECAT antes de la finalización de marzo de 2017; se acuerda celebrar el 27 de marzo de 2017
- Se recuerda quiénes deben renovar o cesan en sus cargos como miembros de los distintos organismos nacionales e internacionales (SECAT, FISOCAT, EFCATS, IACS).
- Junta SECAT:
 - José Manuel López Nieto (Presidente) Podrá Renovar
 - David Serrano Granado (Vocal) Podrá Renovar
 - Felipa Bautista Rubio (Vocal) Podrá Renovar
 - Francisco Plou Gasca (Tesorero) Cesa
- Organismos Internacionales:
 - Juan Ramón González Velasco (EFCAT). Podrá Renovar
 - José Manuel López Nieto (IACS) Cesa
 - Enrique Sastre (FISOCAT) Cesa

Informa sobre las gestiones para incluir la información del GEZ en la web de la SECAT.

4. Informe del Tesorero

- - D. Francisco J. Plou Gasca, Tesorero de la Sociedad, informa que ha mantenido contacto con Marisol Faraldos para proponerle que se presente como miembro de la Junta de la SECAT en las próximas elecciones a lo que en principio parece que estaría de acuerdo.
- Recuerda el estado de las cuentas que se presentaron en la Asamblea General celebrada en el Instituto de Catálisis en Noviembre de 2016.
- Informa sobre los últimos pagos realizados relativos a las Ayudas concedidas dentro del Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis 2016
- Informa sobre la transferencia realizada a la cuenta del Palacio de Congresos de Valencia para la celebración del Congreso Mundial de Zeolitas del año 2022

- En este inicio de año se pasarán las cuotas a los socios

5. Información y cierre del II Encuentro de Jóvenes Investigadores, Ciudad Real junio de 2016,

- Antes de que D. Antonio de Luca tome la palabra para informar sobre el II Encuentro de JJII, celebrado en Junio en la Universidad de Castilla La Mancha, D. Vicente Cortés hace llegar su enhorabuena al Comité Organizador por el transcurso del Encuentro, la buena organización y buenos resultados a los que se suma toda la Junta
- D. Antonio de Luca, presidente del Comité Local del II Encuentro de JJII emite un informe puntualizando algunos aspectos del Encuentro: Número de participantes, charlas invitadas, comunicaciones (orales y póster), actividades desarrolladas etc. así como el estado de cuentas que presentan un balance ligeramente negativo (del orden de algunos euros)
- Informa que en el Encuentro se decidió que el próximo Comité Local recaería en la ITQ-UPV

6. Información SECAT'17, Oviedo, Junio de 2017

- D. Salvador Ordóñez, presidente del Comité de Organización de la SECAT'17 informa sobre el estado de la organización:
Fechas claves;
Sede (Auditorio Príncipe Felipe para el Congreso, 26-28 de junio de 2017, y Facultad de Química para la Escuela que se celebrará con posterioridad, 29y 30 de junio de 2017);
Plenarios confirmados: Matthias Beller, Dmitry Yu. Murzin, Enrique Iglesia, Juan R. Glez-Velasco;
Patrocinadores (ChemCatChem patrocina: dos premios a las mejores orales en inglés y un premio al mejor póster en inglés); la Fundación Ramón Areces patrocinará los gastos de Matthias Beller
Actos sociales: Cena de Gala en el Hotel Reconquista de Oviedo, Experiencia sidrogastroturística (Espicha en Espacio Trabanco, Sariego)
Celebración de Actos satélites: actividad de difusión de la catálisis
Conferenciantes confirmados en la Escuela de catálisis: Enrique Iglesias, Fernando Rey, Miguel Menéndez, Dmitry Yu. Murzin, Juan Rodríguez, Javier García, Fernando Dorado

7. Asuntos de Trámite.

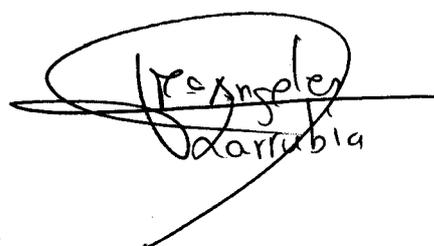
- D. David Serrano toma la palabra para informar sobre el GEZ:
La reunión de la Junta de gobierno de la GEZ se celebró el 19 de enero de 2017;
Considera que sería conveniente pasar las diferentes Actas a la Junta de Gobierno de la SECAT;
En principio todos los socios de SECAT son socios de la GEZ (se ha desestimado la posibilidad de pagar una cuota adicional);
El próximo CIS se celebrará entre el 13 y 16 de junio de 2017 en la República Checa; el próximo FEZA entre los días 3 y 7 de julio en Sofía (Bulgaria)
Se va a celebrar finalmente la escuela de zeolitas desvinculada de la escuela del Congreso de Sociedad (SECAT) y del Encuentro de Jóvenes Investigadores (JJII); en esta ocasión se celebrará en Madrid entre el 27 y 29 de septiembre de 2017 para lo que solicita a la SECAT una financiación de 1500€ previendo unos 40 participantes. La inscripción sería de 150€.

8. Ruegos y Preguntas.

- D. Vicente Cortés indica que aún no se ha presentado el informe de SECAT'15. El presidente de la SECAT, J M López Nieto, se pondrá en contacto con el presidente del Comité Organizador, D. Narcís Homs, para concretar la presentación del mismo
- Dña. Felipa Bautista pregunta si se ha presentado ya alguna propuesta para la SECAT'19 ya que el Departamento de Química Orgánica de la UCO tiene la intención de presentar la candidatura.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:45 horas, de lo que como Secretaria doy fe.

Firmado

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mª Ángeles Larrubia Vargas', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Mª Ángeles Larrubia Vargas
Secretaria de la SECAT

Estado de cuentas desde 01/01/2016 a 31/10/2016

Capital total		224.036.25
Caja		364.25
Metálico		110.26
Relojes Chrono AG	(5 u.)	253.99
Cuentas		170.727.82
La Caixa. Cuenta corriente		170.727.82
Fondo de Inversion		33.944.18
Fondo inversión Fondcaixa Equilibrio		33.944.18
Depositos		19.000.00
Parte variable Deposito Combinado 90/10		19.000.00

Balance del ejercicio 2016

Variación patrimonial	-4.05 %	- 10.632.11
Ingresos		17.783.96
Cuotas socios		15.855.00
Cuotas socios individuales 2016	12.126.00	
Facturas 2016 grupos	3.387.00	
Facturas 2015 atrasadas (Cordoba+ UAM)	342.00	
Pendiente cobro: Facturas Grupos 2016 (ICMM + IMDEA)	87.00	
Financieros		1.928.96
Fondo inversión Fondcaixa Equilibrio (Contratado 02/10/2013)	- 654.71	
Intereses anuales plazo fijo	2.565.00	
Intereses anuales cuenta corriente	18.67	
Gastos		28.416.07
Juntas de Gobierno		3.712.77
Junta Gobierno 17/12/2015 (ICP)	1.022.77	
Junta Gobierno 17/03/2016 (ICP)	1.114.90	
Junta Gobierno Junio 2016 (Ciudad Real)	1.007.01	
Reunión SECAT Malaga 15/09/2016	461.19	
Junta Gobierno Noviembre 2016 (Madrid)	106.90	
Secretaría		2.048.54
Minutas gestoría asesoría fiscal	159.00	
Dominio WEB + Software	99.65	
Gestion Pagina WEB SECAT	900.00	
Discos Duros SECAT	665.50	
Promoción Internacional Zeolitas 2022	217.72	
Envío material	6.67	
Representación internacional		822.13
Reunion EFCATS Mayo 2015	96.00	
Reunion EFCATS Viena 2016	726.13	
Subvenciones		20.840.00
Ayuda Movilidad Marina Cortes 2015 (UMA)	300.00	
Ayudas SECAT-MASTER 2015 pendientes de pago	3.750.00	
Ayuda 5th International Conference on Structured Catalysts and Reactors	1.000.00	
Ayuda II Congreso de Jovenes SECAT	5.640.00	
Ayuda Curso Sostenibilidad UNED	400.00	
Ayudas SECAT-INTRO Pago 1	4.500.00	
Ayudas SECAT-MASTER Pago 1	5.250.00	
Pendiente pago: Becas INTRO + MASTER 2016	9.750.00	
Financieros		479.23
Comisiones bancarias (mantenimiento cuentas)	48.00	
Comisiones bancarias (transferencias)	46.00	
Comisiones bancarias (cuotas socios)	225.79	
Comisiones bancarias (devolucion cuotas)	156.77	
Gastos de correo	2.67	
IRPF / Impuesto Sociedades / Registro asociaciones		513.40
Retención intereses plazo fijo	487.35	
Retención intereses cuentas	3.55	
Declaración trimestral IRPF	22.50	
Devolucion Impuesto Sociedades		