



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

A las 11:00 horas del día **16 de Mayo de 2017** en la planta 18 de la Torre de CEPSA en Madrid, en segunda convocatoria, se reúnen los Miembros de la Junta de Gobierno que se relacionan a continuación:

D. José Manuel López Nieto (Presidente),
Dña. Joana M. Frontela Delgado (Vicepresidenta),
D. Mario Montes Ramírez (Vocal)
D. Miguel A. Centeno Gallego (Vocal),
D. M. Ángel Gutiérrez Ortiz (Vocal)
D. Vicente Cortés Corberán (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 27 de marzo de 2017 celebrada en el ICP, Madrid,
2. Informe del Presidente,
3. Informe del Secretario,
4. Informe del Tesorero,
5. Propuesta presupuestos para 2017-2018
6. Aprobación de las ayudas de la SECAT al fomento de la Catálisis en sus diferentes modalidades,
7. Propuesta de la Junta de Gobierno y Aprobación de las candidaturas para la renovación/elección de cargos de la Junta de Gobierno, Representación en Organismos Internacionales y Sede de la Reunión Bienal de la SECAT'19 a presentar en la Asamblea General de Oviedo,
8. Aprobación de la forma y papeleta de votación en la Asamblea General de la Sociedad y del voto delegado y voto por correo de las distintas candidaturas,
9. Aprobación del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de la SECAT que se celebrará en Oviedo el día 27 de junio de 2017,
10. Asuntos de trámite,
11. 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 27 de marzo de 2017 celebrada en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del CSIC en Cantoblanco-Madrid

Después de lectura y revisión se aprueba el Acta de la reunión anterior.

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

- D. José Manuel López Nieto informa sobre el homenaje que la Universidad de Cantabria realizará a la profesora Carmen Blanco con motivo de su jubilación. Se realizará una cena homenaje en la antesala de la reunión de la SECAT en Oviedo con apoyo de la SECAT.
- Información sobre el apoyo de la SECAT a la candidatura que presenta la French Catalysis Division del Profesor D. Daniel Duprez al premio Pierre Süe de la Sociedad Química Francesa
- Información sobre el nombramiento de D. Avelino Corma como Presidente del Comité Científico y Técnico de la Agencia Estatal de Investigación.

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

- Informa sobre el número de socios activos de la sociedad que a fecha de celebración de la Junta es de 580 socios activos.
- Actualización de la página web de la SECAT incluyendo toda la información recibida dando difusión a cursos, congresos y otras actividades de interés para los socios.
- Información recibida por parte de D. M Angel Bañares sobre su próximo nombramiento como Doctor Honoris Causa por la Universidad Francesa de Caen. Se le ha transmitido la enhorabuena por parte de la Junta de la SECAT.

4. Informe del Tesorero

- - D. Francisco J. Plou Gasca ha excusado su ausencia y ha remitido la información que se debe presentar en esta Junta; se informa de:
 - Se han recibido un gran número de altas como socios.
 - Se han enviado todas las facturas a los grupos que pagan la cuota de socios. Algunos de ellos ya han realizado el abono.
 - Información sobre el vencimiento de la parte variable del plazo fijo.
 - Plantea dos cuestiones para valorar y resolver en la Junta. 1) sobre la necesidad o no de especificar detalladamente los gastos derivados del GEZ y la aportación realizada por este grupo en el seno de la SECAT; se considera que tales especificaciones debe ser únicamente para un control interno. 2) plantea la cantidad que debe financiarse por cada becario tanto a los estudiantes socios de la SECAT que participarán en SECAT'17 como en la Escuela de verano dentro de la SECAT'17. Se acuerda que la cantidad que se subvencionará será gestionada de la mejor forma por el Comité organizador de SECAT'17.
 - Información del estado de las cuentas a fecha 08/05/2017 (se adjunta al Acta)

5. Propuesta presupuestos para 2017-2018,

- Se presenta la estimación de gastos para 2018 (se adjunta al Acta)

6. Aprobación de las ayudas de la SECAT al fomento de la Catálisis en sus diferentes modalidades,

- Una vez que han sido resueltas por las diferentes comisiones, se aprueban las ayudas a los Premios Tesis 2016 (ha recaído en la Dra. Raquel Martínez Franco), las becas de Introducción a la Catálisis y las Becas de Trabajo Fin de Máster.
- Se ha recibido una solicitud de ayuda para el curso "Química en espacios confinados: de los retos energéticos a las bioaplicaciones" en la UIMP organizado por el Dr. Enrique Sastre que se ha valorado positivamente y se ha acordado otorgar una subvención de 600€.

7. Propuesta de la Junta de Gobierno y Aprobación de las candidaturas para la renovación/elección de cargos de la Junta de Gobierno, Representación en Organismos Internacionales y Sede de la Reunión Bienal de la SECAT'19 a presentar en la Asamblea General de Oviedo,

- D. Mario Montes toma la palabra para agradecer a la Junta de la SECAT el que haya sido propuesto como representante de la SECAT en la IACS; explica las razones por las que no considera que es el candidato idóneo.
- Las candidaturas propuestas por la Junta de la SECAT para la renovación de cargos a la Junta de gobierno y los representantes a los organismos internacionales son:
 -
 - CANDIDATURAS JUNTA DE GOBIERNO
 -
 - Presidencia de la SECAT
 - D. José Manuel López Nieto
 -
 - Vocalías
 - Dña. Felipa Bautista Rubio
 - D. David Serrano Granados
 - Dña. María Soledad Faraldos Izquierdo
 -
 - REPRESENTANTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES
 -
 - Representante de la SECAT ante IACS
 - D. Agustín Martínez Feliú
 -
 - Representante de la SECAT ante FISOCAT
 - D. Pedro Ávila García

La sede para la organización de SECAT'19 propuesta es:

-
- Córdoba 2019
-
- No se ha recibido ninguna otra candidatura

8. Aprobación de la forma y papeleta de votación en la Asamblea General de la Sociedad y del voto delegado y voto por correo de las distintas candidaturas.

- Se aprueba la forma de votación presencial en la Asamblea General de Oviedo, así como el voto delegado y la papeleta con las candidaturas para renovar la Junta de SECAT, los

representantes de SECAT en organismos internaciones y la Sede para la celebración de SECAT'19

9. Aprobación del Orden del Día de la Junta General Ordinaria de la SECAT que se celebrará en Oviedo el día 27 de junio de 2017.

Se aprueba el siguiente orden del día para la Asamblea General de la SECAT en Oviedo

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior (Madrid, Noviembre 2016)
2. Informes de Presidente, Secretario y Tesorero
- 3 Propuesta Presupuestos 2018
- 4 Presentación de candidaturas para la elección de cargos de la Junta de Gobierno y Representantes de la SECAT en Organismos Internacionales
- 5 Presentación de la propuesta para la organización del Congreso SECAT'19
- 6 Informe II Encuentro Jóvenes Investigadores Ciudad Real 2016
7. Presentación de la organización del III Encuentro de Jóvenes Investigadores, Valencia 2018
8. Votación de las candidaturas presentadas en los puntos 4 y 5
9. Informe sobre el "Programa de Actividades para el Fomento de la Catálisis"
10. Informe sobre SECAT'17
11. Toma de posesión de los cargos electos
12. Ruegos y preguntas

10. Asuntos de trámite

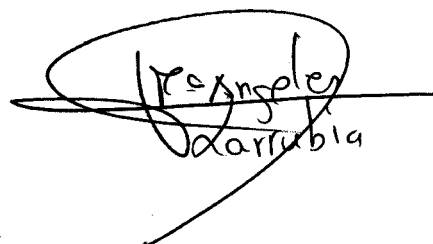
- No se presentan

11. Ruegos y Preguntas.

- No procede

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 13:25 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

Presupuesto SECAT 2017

Estimación Gastos 2018

Presupuesto SECAT 2017^a

INGRESOS: 17.800 €

Cuotas	15.800
Financieros	2.000

GASTOS: 53.500 €

Junta de Gobierno	5.000
Gastos varios Secretaría + Pagina WEB	1.500
Representación internacional	1.000
Programa Fomento de la Catálisis	29.000
Congreso SECAT + Escuela Verano	10.000
Reserva Sede Congreso Zeolitas 2022 ^b	6.000
Financieros	500
IRPF/Impuesto Sociedades	500

^a La diferencia entre gastos e ingresos (35.700 EUR) se cubrirá con el remanente de tesorería

^b Gasto imputable a la contabilidad interna del Grupo Español de Zeolitas

Estimación presupuesto SECAT 2018^a

INGRESOS: 17.800 €

Cuotas	15.800
Financieros	2.000

GASTOS: 39.100 €

Junta de Gobierno	4.000
Gastos varios Secretaría + Página WEB	1.500
Representación internacional	1.000
Programa Fomento de la Catálisis	25.000
Congreso SECAT JOVENES 2018	5.600
Archivo Histórico de la SECAT	1.000
Financieros	500
IRPF/Impuesto Sociedades	500

^a La diferencia entre gastos e ingresos (21.300 EUR) se cubriría con el remanente de tesorería