


|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>JUNTA DIRECTIVA<br/>COMITÉ EJECUTIVO<br/>REUNIÓN Nº 3/16</b><br><br><b>ACTA</b> | <b>PÁG:</b> 1 de 3  |
|   |  | <b>FECHA:</b> 21.ABR.2016                                       |
|   |  | <b>HORA:</b> 16:30 Horas en segunda convocatoria                |
|   |  | <b>LUGAR:</b> CEOE SALA 4 A<br>PRINCIPE DE VERGARA 74<br>MADRID |

### ASISTENTES

| JUNTA DIRECTIVA ANDECE 21 ABR-2016    |                                       |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| PRESIDENTE                            | MANUEL AGUADO MEDIAVILLA              | ASISTE   |
| DRACE INFRAESTRUCTURAS, SA            | JOSE LUIS ZAMORA INFESTAS             | ASISTE   |
| NORTEN PREFABRICADOS DEL HORMIGON, SL | JAIME DELCLAUX ZUBIRIA                | EXCUSADO |
| PREFABRICADOS PUJOL, SA               | ANTONIO SARRADELL                     | ASISTE   |
| PREFHORVISA OUTEIRO, SL               | FRANCISCO GARCIA CARRILLO             | ASISTE   |
| ELECNOR (ANTES ADHORNA)               | FRANCISCO EGUSQUIAGUIRRE ISUSQUIZA    | ASISTE   |
| FORJADOS SECUSA, SA                   | MIGUEL DE MIGUEL LOPEZ                | ASISTE   |
| GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU       | SANTIAGO LLUSERA SOLSONA              | ASISTE   |
| INDUSTRIA DEL CEMENTO AGLOMERADO, SL  | JOSE ANGEL MARTIN GRIMA               | ASISTE   |
| PREARCO, SA                           | IRENIO VARA GAYO                      | ASISTE   |
| PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, SAU     | RAFAEL ALARIO DE CARDENAS             | ASISTE   |
| ROCACERO, SA                          | MOISES PUENTE                         | ASISTE   |
| ARENZANA PREFABRICADOS, SL            | CARLOS ARENZANA SANMARTIN             | ASISTE   |
| BEDYFA                                | RAMON DÍAZ                            | ASISTE   |
| BLOQUES BARRUCA                       | FRANCISCO IBAÑEZ                      | ASISTE   |
| CONSTRUCCIONES NORMALIZADAS, SA       | ANTONIO GARCIA HERRANZ                | EXCUSADO |
| ESCOFET 1886, SA                      | SANTIAGO FARRÉ-ESCOFET                | EXCUSADO |
| INDAGSA                               | JOSE LUIS DIEZ                        | EXCUSADO |
| PREFABRICADOS CALDERON, SA            | MIGUEL ANGEL ALONSO                   | ASISTE   |
| PREFABRICADOS PARAMO, SA              | MANUEL GARCÍA                         | ASISTE   |
| PREHORQUI, SA                         | LUIS RUANO                            | ASISTE   |
| PRHOMARCO                             | VICTOR MARCO                          | ASISTE   |
| RIALTA HORMIGONES, SL                 | FERNANDO G <sup>a</sup> -FORTE AMOROS | EXCUSADO |
| ROURA ANGLADA                         | SANTIAGO ANGLADA                      | ASISTE   |
| SAE TUBO FABREGA                      | VIRGINIA ZARATE BATISTA               | ASISTE   |
| TUBOS COLMENAR, SL                    | MIGUEL ANGEL RICO                     | ASISTE   |

### DOCUMENTACIÓN


Se envió con anterioridad a la reunión.

La reunión fue convocada mediante correo electrónico. Se celebra en CEOE, calle Príncipe de Vergara 74 de Madrid; a las 16:30 h. del día 21 de abril de 2016; con la presencia de las personas anteriormente citadas, habiéndose cumplido con los requisitos establecidos en Estatutos.

### RESUMEN DE LOS PRINCIPALES TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS ADOPTADOS

#### 1º INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ELECTORAL

D. Luis Ruano expone que, tras la ratificación por parte de la Asamblea General de la candidatura de Junta Directiva, ésta queda estatutariamente constituida y por tanto cesa la Comisión Electoral.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>JUNTA DIRECTIVA<br/>COMITÉ EJECUTIVO<br/>REUNIÓN Nº 3/16</b><br><br><b>ACTA</b> | <b>PÁG:</b> 2 de 3  |
|   |  | <b>FECHA:</b> 21.ABR.2016                                       |
|   |  | <b>HORA:</b> 16:30 Horas en segunda convocatoria                |
|   |  | <b>LUGAR:</b> CEOE SALA 4 A<br>PRINCIPE DE VERGARA 74<br>MADRID |

### **2º ELECCIÓN DE CARGOS**

#### **SE ACUERDA POR UNANIMIDAD**

**AC JD 6/16.-** Elegir a las siguientes personas como Presidente, Vicepresidentes, Tesorero y miembros del Comité Ejecutivo:

|                           |                                       |                                    |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| Presidente                | PRESIDENTE                            | MANUEL AGUADO MEDIAVILLA           |
| Vicepresidente / Tesorero | DRACE INFRAESTRUCTURAS, SA            | JOSE LUIS ZAMORA INFESTAS          |
| Vicepresidente            | NORTEN PREFABRICADOS DEL HORMIGON, SL | JAIME DELCLAUX ZUBIRIA             |
| Vicepresidente            | PREFABRICADOS PUJOL, SA               | ANTONIO SARRADELL                  |
| Vicepresidente            | PREFHORVISA OUTEIRO, SL               | FRANCISCO GARCIA CARRILLO          |
| Vocal Comité Ejecutivo    | ELECNOR (ANTES ADHORNA)               | FRANCISCO EGUSQUIAGUIRRE ISUSQUIZA |
| Vocal Comité Ejecutivo    | FORJADOS SECUSA, SA                   | MIGUEL DE MIGUEL LOPEZ             |
| Vocal Comité Ejecutivo    | GLS CONSORCIO DEL HORMIGON, SLU       | SANTIAGO LLUSERA SOLSONA           |
| Vocal Comité Ejecutivo    | INDUSTRIA DEL CEMENTO AGLOMERADO, SL  | JOSE ANGEL MARTIN GRIMA            |
| Vocal Comité Ejecutivo    | PREARCO, SA                           | IRENIO VARA GAYO                   |
| Vocal Comité Ejecutivo    | PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, SAU     | RAFAEL ALARIO DE CARDENAS          |
| Vocal Comité Ejecutivo    | ROCACERO, SA                          | MOISES PUENTE                      |

### **3º ASUNTOS VARIOS**


Se analizan los siguientes asuntos:

- Premio ANDECE para estudiantes de Arquitectura e Ingenierías – Presentación por Dr. Ricardo Santonja, arquitecto I+D+Art
- Situación de mercado
- Propuesta de Estadísticas ANDECE
- Carta Presidenta de la Comunidad de Madrid
- Jornada Tecniberia
- El sector inmobiliario: análisis y propuestas vía CEOE
- Documento de posicionamiento CEOE sobre vigilancia de mercado
- Centro Iberoamericano de Arbitraje
- Auditorías energéticas Real Decreto 56/2016
- Propuesta al Gremi de Prefabricats
- Propuesta de plan de captación de asociados

#### **SE ACUERDA POR UNANIMIDAD**

**AC JD 7/16.-** Inscribir a ANDECE en el registro de grupos de interés de la CNMC.

**AC JD 8/16.-** Contratar a Construdatos el seguimiento de estadísticas trimestrales de consumo de prefabricado de hormigón, así como la campaña telefónica de contacto inicial con prospectos del plan de captación de asociados.

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>JUNTA DIRECTIVA<br/>COMITÉ EJECUTIVO<br/>REUNIÓN Nº 3/16</b><br><br><b>ACTA</b> | <b>PÁG:</b> 3 de 3  |
|   |  | <b>FECHA:</b> 21.ABR.2016                                       |
|   |  | <b>HORA:</b> 16:30 Horas en segunda convocatoria                |
|   |  | <b>LUGAR:</b> CEOE SALA 4 A<br>PRINCIPE DE VERGARA 74<br>MADRID |

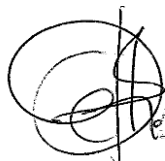
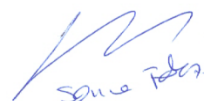
**SE ACUERDA POR MAYORÍA**

**AC JD 9/16.-** Trasladar la propuesta al Gremi de Prefabricats en los términos expuestos. En este punto está disconforme D. Manuel J. García de Prefabricados Páramo.

Y no habiendo más temas por tratar, se levanta la sesión siendo las 19 horas del día 21 de abril de 2016.

**Vº Bº EL PRESIDENTE**

**EL SECRETARIO**

D. Manuel Aguado Mediavilla

Dña. Sonia Fernández Ayala