

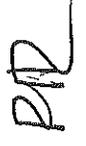
ACTA FUNDACIONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE
AUSCULTACION Y SISTEMAS DE GESTION TECNICA DE
INFRAESTRUCTURAS
(AUSIGETI)

En Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil siete.

Encontrándose reunidos en el local sito en la calle de Montalbán número 3 , piso 4º izquierda, de la ciudad arriba indicada, las personas que se seguidamente se detallan:

LISTA DE ASISTENTES:

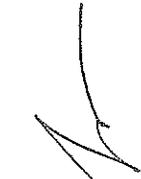
1. INMATEINSA INGENIERÍA Y MATERIALES TÉCNICOS INDUSTRIALES, S.A. (INMATEINSA), domiciliada en Madrid calle de Pablo Serrano número 13, de nacionalidad española provista de CIF A-78017175, representada por D. Víctor Mallada Fernández, provisto de DNI número 11.029.412S
2. INGENIERÍA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, S.A. (IIC), domiciliada en Madrid calle de Princesa número 3 - 6ª planta, de nacionalidad española provista de CIF A-28765881, representada por D. Javier Andreu Posse, provisto de DNI número 1.086.120Z.
3. OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS (OFITECO), S. A., domiciliada en Madrid calle de Guzmán el Bueno número 133, 1º, de nacionalidad española provista de CIF número A-28270122, representada por D. Jürgen Fleitz, provisto de tarjeta de residencia número X-14.66.723-J
4. EMPÍRICA INGENIEROS, S.L. (EMPIRICA), domiciliada en Coslada (Madrid) Avenida de Suiza, 4, de nacionalidad española provista de CIF B-84144773, representada por D. Pedro Julián Romo Alcañíz, provisto de DNI número 50.066.263R.
5. GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (GEOCISA), domiciliada en Coslada (Madrid) calle de Los Llanos de Jerez números 10-12., de nacionalidad española provista de CIF A-28/208874, representada por D. Pedro Sola Casado, provisto de DNI número 24.281.693H
6. EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.A. (EUROCONSULT), domiciliada en Madrid calle de Monte de Oca números 9-11, de nacionalidad española provista de CIF A-79973681, representada por D. Björnulf B. Benatov, provisto de tarjeta de residencia número X-0345563B
7. AEPO S.A. INGENIEROS Y CONSULTORES (AEPO), domiciliada en Madrid calle de Bascones número 22, de nacionalidad española provista de CIF A-28117992, representada por D. Pedro Aliseda Pérez de Madrid, provisto de DNI número 5.646.000Y

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
8. INZAMAC ASISTENCIAS TÉCNICAS, S.A. (INZAMAC), domiciliada en Zamora calle de Alto Albillera, Parcelas 7 y 8. P.I. "La Hiniesta", de nacionalidad española provista de CIF A-49175243, representada por D. Gonzalo Guillan Llorente, provisto de DNI número 51.362.187J
 9. INTITUTO TÉCNICO DE LA VIALIDAD Y DEL TRANSPORTE, S.A., domiciliada en Madrid calle de San Severo número 18, de nacionalidad española provista de CIF A-80921570, representada por D. Aurelio Ruiz Rubio, provisto de DNI número 51.051.621Q
 10. GESTION Y AUSCULTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.L. (GYA), domiciliada en Sevilla calle de Pedro Salinas número 5, módulos 11-21, de nacionalidad española provista de CIF B-91545848, representada por D. Ángel Tavira Herrero, provisto de DNI número 02.832.569G
 11. TORROJA INGENIERÍA, S.L. (TORROJA), domiciliada en Madrid calle de Príncipe de Vergara número 103, de nacionalidad española provista de CIF B-83813550, representada por D. Moisés Izquierdo Gómez, provisto de DNI número 06.248.829M
 12. TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN FERROVIARIA, S.A. (TIFSA), domiciliada en Madrid paseo de la Habana número 158, de nacionalidad española provista de CIF A-28889483, representada por D. Jesús Ernesto Planchuelo Martínez de Haro, provisto de DNI número 268.088T.
 13. INSTITUTO TÉCNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. (INTEMAC), domiciliada en Madrid calle de Mario Roso de Luna, 29 Edif. 12 de nacionalidad española provista de CIF A-28184661, representada por D. Lorenzo Sanz Pérez, provisto de DNI número 01.343.340W
 14. FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A. (FHECOR), domiciliada en Madrid calle de Barquillo número 23, de nacionalidad española provista de CIF A-78379518, representada por D. Javier León González, provisto de DNI número 05.201.293G
 15. SOLDATA IBERIA, S.A. (SOLDATA), domiciliada en Madrid calle de Velázquez número 50, 6ª planta, de nacionalidad española provista de CIF A-82889122, representada por D. Alberto Sanromá León, provisto de DNI número 36.937.658A
 16. APPLUS NORCONTROL, S.L.U. (APPLUS), domiciliada en Madrid, avenida de Campezo número 1 – EDIFICIO 3-4, P.I. Las Mercedes, de nacionalidad española provista de CIF B-15044357, representada por D. Enric Font Piqué, provisto de DNI número 46.655.191J



Todas las entidades presentes en la reunión acuerdan por unanimidad, para la celebración de la misma, constituir una Mesa Provisional integrada por los siguientes asistentes:

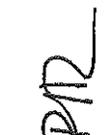
- 
- 
- EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS, S. A., (EUROCONSULT), representada por D. Bjornulf B. Benatov (Presidente de la Mesa).
 - GEOTECNIA y CIMENTOS, S. A., (GEOCISA), representada por D. Pedro Sola Casado (Vocal de la Mesa).
 - INGENIERIA DE INSTRUMENTACION y CONTROL (IIC), representada por D. Javier Andreu Posse.



Se atribuye a dicha Mesa la ordenación de la reunión, la dirección de los debates, y la organización de la adopción de acuerdos, así como la confección del Acta de la presente reunión, de lo que se encargará el Secretario bajo la supervisión del Presidente de la misma.



Por unanimidad de los asistentes se aprueba el siguiente Orden del Día para la presente reunión:

- 
- 
1. Acuerdo de voluntades para constituir una Asociación profesional de empresas dedicadas a la auscultación y a la gestión técnica de infraestructuras.
 2. Aprobación de los correspondientes Estatutos.
 3. Designación de los integrantes de los órganos provisionales de gobierno.
 4. Designación de representante provisional de la Asociación y habilitación para realización de los trámites de inscripción en el registro y demás legalmente necesarios.
 5. Determinación del patrimonio inicial de la asociación.
 6. Aprobación y firma del Acta de la presente reunión.
 7. Ruegos y preguntas.



Realizada la correspondiente exposición de asuntos, previa deliberación de los mismos, y realizada la correspondientes votaciones sucesivas de los diferentes puntos del Orden del Día, se adoptan por unanimidad de los asistentes los siguientes

ACUERDOS



PRIMERO.- Manifestar expresamente la voluntad de todos los asistentes de concurrir todos ellos en calidad de promotores, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, a la constitución de una Asociación profesional de empresas dedicadas a la auscultación y gestión de infraestructuras que se denominará ASOCIACION NACIONAL DE AUSCULTACION Y SISTEMAS DE GESTION TECNICA DE INFRAESTRUCTURAS, que abreviadamente girará bajo el nombre de AUSIGETI.



SEGUNDO.- Aprobar los Estatutos que regirán el funcionamiento de la Asociación, los cuales se unen al presente Acta como Anexo de la misma, siendo firmados por todos los asistentes a la presente reunión, promotores de la Asociación, ajustándose los aprobados



Estatutos a las prescripciones contenidas en el artículo 7 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, de 22 de marzo de 2002.

TERCERO.- Designar como integrantes de los órganos provisionales de gobierno de la constituida Asociación a los siguientes promotores de la misma:

- **PRESIDENTE:** EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS, S. A., que estará representada por D. Fernando Sánchez Domínguez.
- **VICEPRESIDENTE:** INSTITUTO TECNICO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S. A., que estará representada por D. Lorenzo Sanz Pérez.
- **SECRETARIO-TESORERO:** OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S. A., que estará representada por D. Jurgen Fleitz.
- **VOCALES (JUNTA DIRECTIVA):**
 - INGENIERIA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL, S. A., que estará representada por D. Javier Andreu Posse.
 - GEOTECNIA Y CIMENTOS, S. A., que estará representada por D. Pedro Sola Casado.
 - INZAMAC ASISTENCIAS TECNICAS, S. A., que estará representada por D. Ricardo Urrea Carro.

CUARTO.- Nombrar representante de la Asociación a la empresa designada Presidente provisional de la misma EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS, S. A., que estará representada por D. Fernando Sánchez Domínguez.

QUINTO.- Establecer como aportación inicial de cada uno de los promotores la cantidad de mil doscientos (1.200) euros, lo que constituirá el patrimonio inicial de la Asociación, sin perjuicio de que una vez establecido el número de votos que corresponde en la Asamblea a cada uno de los asociados y realizada por el órgano competente para ello la correspondiente estimación de gastos y la cuota por voto, se proceda al reajuste de las cantidades inicialmente aportadas. El importe de dicha aportación se ingresará por los asociados en la cuenta bancaria que al efecto se abra a nombre de AUSIGETI, y cuyos datos se comunicarán a los promotores tan pronto sea la misma abierta.

SEXTO.- Habilitar a EUROCONSULT NUEVAS TECNOLOGIAS, S. A., y a OFICINA TECNICA DE ESTUDIOS Y CONTROL DE OBRAS, S. A., en su condición de Presidente y Secretario-Tesorero provisionales para que, por medio de sus respectivos representantes, puedan indistintamente en nombre de AUSIGETI realizar todos los actos necesarios para la inscripción de la Asociación en el Registro público correspondiente, liquidar y pagar las tasas que pudieran corresponder, suscribir las instancias o escritos de solicitud que fueran necesarios, subsanar los defectos que pudieran apreciarse y fuesen subsanables, abrir a nombre de la Asociación la cuenta bancaria en la que inicialmente se situarán las aportaciones comprometidas por los socios, realizar ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria todos los trámites necesarios para la obtención de la correspondiente tarjeta y número de identificación fiscal, así como demás trámites que resulten legalmente necesarios para que la Asociación pueda dar comienzo a sus actividades.

SEPTIMO.- Aprobar el presente Acta, que firman en todas sus hojas todos los asistentes a la presente reunión fundacional de la Asociación AUSIGETI.

EL SECRETARIO

VISTO BUENO
EL PRESIDENTE



INGENIERIA DE INSTRUMENTACION
Y CONTROL (ICC)

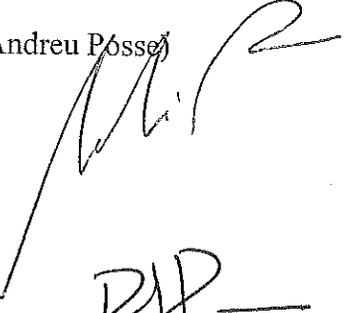
(p. p. Javier Andreu Posse)



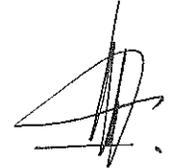
EUROCONSULT NUEVAS
TECNOLOGIAS, S. A.,

(p. p. Bjornulf B. Benatov)

~~Mosca~~



PR



Angel Tanga



J. F. S. N



ALC

