

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIEDAD KAÑOYETAN ELKARTEA

En Donostia-San Sebastián a 1 de marzo de 2025 siendo las 10:30 horas de su mañana en la sede social de Kañoyetan se da inicio en segunda convocatoria a la celebración de la Junta Ordinaria.

Se comprueba por el secretario el quorum y los participantes y se certifica la presencia de 20 socios físicamente en la sociedad y 67 socios representados, según se hace constar en el listado de socios que se anexa a este acta como ANEXO 1 de este acta de la que forma cuerpo.

Se da inicio a la asamblea, según el siguiente orden del día:

- 1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR
- 2 INFORME DE GESTIÓN DE JD., MEMORIA ANUAL ART 10
- 3 EXAMEN Y APROBACION DE CUENTAS ANUALES 2024 ART 8 a
- 4 PRESUPUESTO EJERCICIO 2025 PROYECTO DE INVERSIONES . ART 8 a y ART 53
- 5 FIJACIÓN DE CUOTA ANUAL 2025 ART 8 e
- 6 RATIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (Adaptado a estatutos)
- 7 RENOVACIÓN DE JD SI PROCEDE: ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO Y VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA ART 8 b , ART 21 y ART 18
- 8 RATIFICACIÓN PROPUESTAS DE SOCIOS HONORARIOS Y PRESIDENTE HONORARIO ART 8.
- 9 ACTOS Y EVENTOS 125 ANIVERSARIO
- 10 RUEGOS Y PREGUNTAS

Tras la exposición y discusión los temas relacionados en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR

Previamente a votación se propone por el socio nº 51, Ramón Arrue Pinto, que se lea el acta previa a la votación.

Por parte de la directiva se considera innecesario dado que el acta se puso a disposición de todos los socios mediante el wasap de la sociedad el 27/03/2004, no obstante se resumen los acuerdos adoptados.

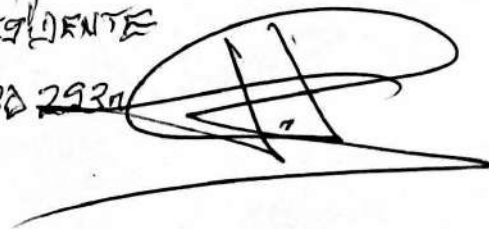
Sometido a votación el acta de la reunión asamblea anterior queda aprobada por unanimidad.

2.- INFORME DE GESTIÓN DE JD., MEMORIA ANUAL ART 10

Se pone en conocimiento de la Asamblea la evolución de uso y consumo de la sociedad durante el año 2024, poniéndose de manifiesto que los datos de uso han sido ligeramente superiores y la facturación por nota ligeramente inferiores, aportándose los siguientes datos:

PRESIDENTE

JN: 15.882 293a



AÑO	FACTURACION	Nº DE COMENSALES	GASTOS POR COMENSAL
2024	152486 €	13034 comensales	11.70 €
2023	150939 €	11681 comensales	13.41 €

Con respecto al informe de gestión se ponen de manifiesto los principales acontecimientos realizados:

- Cena oficial vispera de San Sebastián, con lleno de plazas
- Tamborrada
- Cena grupo caldereros
- Barrikote con socios y familiares
- Taller de exposición y práctica sobre ostras con participación de socios
- Marmitako tradicional 31 agosto
- Inversión en tamborrada con compra de tambores y trajes.
- Nuevo himno de la sociedad
- Diseño e instalación de muebles bodega y pasillo de limpieza.
- Campeonato de Mus y cena de clausura.
- Cata de vinos
- Amaiketako solidario para los aitonas con colaboración de centro de día
- Puesta en marcha de nueva WEB 1enero
- Aprobados nuevos estatutos actualizados en Asamblea Extraordinaria 11 Enero 25
- Comida día 20 enero con visita del Lehendakari y consejeros del GV
- Agotamiento de plazo de baja por enfermedad pasando a pago directo de la persona contratada para la limpieza.

3.- EXAMEN Y APROBACION DE CUENTAS ANUALES 2024 ART 8.

Se presentan el resultado de pérdidas y ganancias y el balance de situación de las cuentas del ejercicio 2024 de la sociedad que se acompaña este acta como ANEXO 2.

Se hace mención a la importancia que se ha de dar a los gastos de limpieza que han de ser controlados para tener un equilibrio presupuestario, por lo que si, por el motivo que fuera, el socio considerase que por parte de nuestro proveedor de limpieza se tendría que dedicar un tiempo extra a la limpieza, este deberá pagarlo como limpieza extraordinaria al hacer la cuenta. Hay que tener en cuenta que la hora de limpieza cuesta a la sociedad 20 €.

Se informa a la asamblea que todos los socios están al corriente de pago de sus cuotas y sus obligaciones para la con la sociedad.

Se someten las cuentas a su aprobación y quedan aprobadas por unanimidad.

4.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2025 PROYECTO DE INVERSIONES . ART 8 a y ART 53

Se presenta al presupuesto para el ejercicio 2025 según se recoge en el ANEXO 3 de la presente acta.

Por parte de la junta directiva se estima que la inversión posible para el ejercicio 2025, derivada de excesos de tesorería, ascenderá a veinte mil euros (20000 €), que serán aplicados en las siguientes partidas:

- Renovación **mesas 7 8 9** de zona nueva.
- Revisar y renovar **sillas** si procede
- Instalación equipo **sonido** de amplificador ,bafles y micro
- **Señalética.**
- **Repintado** de paredes del local social
- Sustitución de **cubos vidrio y compost** zona office
- Instalación de **cuadros** y renovación **estores** comedor nuevo
- Proyecto de sustitución de **parrilla** a determinar y bandeja platos colgante
- Renovación de **mantelería ,vajilla y cubertería**
- Colocación **cuadro sociedades centenarias**
- Edición **Libro 125 aniversario**
- **Merchandising** - delantales ,polos, pañuelos + Tienda on-line
- Pulsador apertura puerta desde cocina

Con respecto a los proyectos de inversión por parte del socio nº 91, Gabriel Otegui, se comenta la posibilidad de poner algún producto antideslizante en el suelo fuera de la cocina, ya que si tiene humedad o agua es muy resbaladizo y se pueden producir caídas. La Junta Directiva toma nota y se valorará esta posibilidad. Asimismo, propone poner puertas en la parte baja de la encimera, si bien, se informa por la junta directiva que este tema no es fácil dado que las medidas de la encimera no son estándar, si bien, se acuerda consultarlo con el proveedor.

Por parte del socio nº 85, Jose Luis Molinuevo, se propone la posibilidad de poner manteles desechables, y se compromete a traer una muestra para comprobar su viabilidad.

Se informa sobre la situación de algunas de las inversiones propuestas, y se confirma que las mesas 7,8 y 9 de la zona nueva ya han sido renovadas.

Que el pulsador a distancia para abrir la puerta de entrada desde la cocina estará operativo en breve.

Que el libro para el aniversario de la sociedad se podrá presentar a finales de abril y que los artículos de merchadising podrán ser adquiridos a través de la web.

Sometidos a votación el presupuesto de 2025 y los proyectos de inversión son aprobados por unanimidad.

5.- FIJACIÓN DE CUOTA ANUAL 2025 ART 8

Dada la disminución de los gastos fijos por la externalización de la limpieza se propone bajar la cuota anual de la sociedad a 330 €, dado que con la misma se podrán atender a los gastos ordinarios de la sociedad.

Por parte del socio nº 75, Ion Manterola, se propone mantener la cuota anual para obtener algún ingreso adicional para la sociedad.

Por parte de la junta directiva se dice que en su momento se hizo una importante subida de cuotas por necesidad y que la filosofía es ajustar el importe de las cuotas a los gastos ordinarios y que por ello, dado que es posible, proceder a la reducción de la cuota.

Sometido a votación la bajada de la cuota se aprueba por unanimidad.

6.- RATIFICACIÓN DE REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (Adaptado a estatutos)

Habiendo tenido los socios a su disposición el reglamento de régimen interno de la sociedad y no habiéndose realizado ninguna propuesta de cambio ni a la junta directiva ni en la asamblea se somete a votación este punto del orden del día y se aprueba por unanimidad.

7.- RENOVACIÓN DE JD SI PROCEDE: ELECCIÓN DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TESORERO, SECRETARIO Y VOCALES DE LA JUNTA DIRECTIVA ART 8 b , ART 21 y ART 18.

Se propone la renovación de la Junta Directiva.

Se comprueba la presentación de una única candidatura con la siguiente composición:

PRESIDENTE : KOLDO ARNAIZ. Socio nº 69

VICEPRESIDENTE : MIGUEL SETIEN. Socio nº 105

TESORERO: SIMON WAINWRIGHT. Socio nº 13

SECRETARIO: IÑIGO MARTINEZ. Socio nº 118

CONTADOR: ALEX ELIZALDE. Socio nº 31

VOCALES

IVAN LARRAZA. Socio nº 125

RAMON ROTETA. Socio nº 139

JON GOIKOETXEA. Socio nº 37

IÑAKI GONZALEZ. Socio nº 14

BORJA POLLOS. Socio nº 94

IÑIGO OTAEGUI. Socio nº 154

JON MENDIKUTE. Socio nº 132

Sometida a votación la candidatura presentada es elegida por unanimidad.

8.- RATIFICACIÓN PROPUESTAS DE SOCIOS HONORARIOS Y PRESIDENTE HONORARIO ART 8.

Se propone a la asamblea realizar los siguientes nombramientos:

- Como socios honorarios los socios Alex Elizalde, socio nº 31 y a Ion Manterola, socio nº 75.
- Como presidente honorífico al socio Fernando Blanco. Socio nº 20.

Por parte del socio nº 85, Jose Luis Molinuevo, se propone que también merece un reconocimiento el presidente de la anterior junta directiva, Gabriel Otegui, socio nº 91, por su dedicación a la sociedad, por lo que propone a la junta directiva que tenga en consideración su propuesta.

Sometida a votación se ratifican por unanimidad los nombramientos de socios honorarios y presidente honorario citados anterioridad.

9.- ACTOS Y EVENTOS 125 ANIVERSARIO

Se informa a los socios que durante el año 2025 se van a realizar diversos actos de conmemoración del 125 aniversario de la constitución de Kañoyetan y a continuación, a modo de lista indicativa, se enumerarán algunos de los actos propuestos:

- Comida del Lehendakari celebrada el 20 de enero en el que contamos con la presencia de Imanol Pradales en la sociedad.
- Comida/cena Festival de Cine. Encargado Ramón Roteta, socio 139. Se ha hablado con Jose Luis Rebordinos para que se puedan hacer alguna jornada gastronómica con los miembros del jurado de festival de cine, para dar a conocer a nuestra sociedad. Los gastos correrán a cargo del festival.
- Cena bienvenida jornadas Diálogos Cocina (Eurotoques). El evento se celebrará el día 2 de marzo.
- Concurso de Kokotxas. El encargado del evento es Ivan Larraza, socio 125. Se baraja la idea de hacer un concurso intersociedades y también se está en contacto con San Sebastián Gastronomía por si se puede hacer algo en colaboración.
- Comida de socios Kañoyetan solo para socios. Encargado Ion Goikoetxe. Socio nº 37.
- Presentación libro 125 aniversario. Encargado Fernando Blanco socio nº 20. Se prevé su presentación para finales de abril de 2025.
- Participación en la inauguración del ordenador cuantico de Ibaeta. Nuestro socio Dario Gil, socio nº 152, es el director de este importante proyecto y se baraja que la sociedad pueda estar en la inauguración a través de una muestra de la tamborrada o un dantzari, etc..
- Visita a bodega en la Rioja.

Se pide la colaboración de los socios para proponer ideas de las que se estudiará su viabilidad para ponerlas en marcha en función de su coste y su posibilidad de financiación.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Se informa a los socios de que la empresa que externaliza el servicio de limpieza pone a disposición un servicio de atención de mesas para grandes eventos. Si algún socio estuviera interesado debería comunicarlo con antelación a la junta directiva. El coste de este servicio irá a cuenta del socio que lo solicite.


Se informa de que se ha presentado una iniciativa para la creación de una tamborrada infantil.

El socio nº116, Mikel Zubizarreta, toma la palabra muestra su agradecimiento a la junta directiva por los logros conseguidos.


De la misma forma el presidente saliente y el presidente entrante agradecen a la junta directiva su dedicación y el trabajo para hacer mejor a la sociedad.

A efectos de revisión del acta de esta junta se designan a los socios nº 91, Gabriel Otegui, y nº 75, Ion Manterola.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 12:30 horas del día y en el lugar señalados en el encabezamiento.



Fl: ION MANTEROLA



GABRIEL OTEGUI

CUENTAS AÑO 2024

1.- CUENTAS 2024 PYG

[illegible]

Recaudación sociedad	= +1%
Reducción cuotas	= -3%

Reducción en energía ~ 25%

En 2024 no había coste del tejado del edificio

- Aumento en mantenimiento ~ +25%

Mucho mejor resultado!!

Cuotas año	2024	2023
RESULTADO SIN EXTRAORDINARIOS	22,007	-3,357
Importes que no son salida de caja (Variación Existencias y Amortización):	30,668	28,051
Importes que no son entrada de caja (Cuotas pendientes de cobro):	0	0
Pagos pendientes Limpieza	-21,474	21,474
Parte de la cuota capitalizable (no se considera ingreso)	0	0
Pago Principal del préstamo:	-23,448	-23,362
GENERACIÓN DE CAJA ORDINARIA:	7,753	22,806
Saldo socios (Nuevas incorporaciones, devoluciones a las bajas y cuotas/derramas pendientes)	8,860	34,780
Pago pendiente indemnización Monica	0	-6,500
Cobro nuevo préstamo	0	0
Pago pendiente de las obras	0	-61,237
Pagos tamborrada	-1,186	1,186
GENERACIÓN DE CAJA TRAS EXTRAORDINARIOS:	15,427	-8,965

BALANCE CONTABLE

	2024	2023		2024	2023
Terrenos	306,014	306,014	Aportaciones Socios	556,500	556,500
Edificio	306,014	306,014	Reservas	33,278	53,635
(Amortización acumulada)	(20,401)	(14,281)	Resultado ejercicio	19,847	(20,357)
Construcciones	204,699	204,699	Patrimonio Neto:	609,625	589,778
(Amortización acumulada)	(14,841)	(8,700)			
Otras instalaciones y mobiliario	253,329	253,329			
(Amortización acumulada)	(42,855)	(25,122)			
Inmovilizado en curso	-	-	Deuda a l/p Caja Rural	405,912	429,951
Activo No Corriente:	991,960	1,021,954	Pasivo No Corriente:	405,912	429,951
Existencias	5,899	6,573	Deuda a c/p Caja Rural	24,038	23,448
Deudores (Cuotas pendientes)	0	0	Tamborrada	0	1,186
Deudores (Derrama pendiente)	0	9,120			
Tesorería	41,717	28,190			
Activo Corriente:	47,616	43,883	Acreedores (Limpieza)	0	21,474
			Pasivo Corriente	24,038	46,108
TOTAL ACTIVO:	1,039,576	1,065,837	TOTAL PN Y PASIVO:	1,039,576	1,065,837

ANEXO 3

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2025

AÑO 2025

175 socios (1 honoríf

Saldo Inicial Bancos y Caja	41,718
Consumos	150,000
Cuotas	60,900
Préstamo Caja Rural (Hipotecario): Principal+ Intereses	-24,852
Préstamo (Personal)	-7,819
Comunidad	-2,500
Informatica & comunicaciones	-2,500
Agua y Basuras	-1,500
Tintoreria	-6,250
Seguros	-750
Suministros generales	-7,000
Varios	-5,000
Bodeguero	-8,520
Energia	-11,000
Limpieza	-26,000
Proveedores (Bebidas etc)	-70,000
Cobros/Pagos año anterior (Balance)	-2,700
Finiquito Ruth	-3,000
Inversiones (pintar, mesas, refrigeracion etc..)	-30,000
Saldo Final Bancos y Cajas	43,227
Generación de Caja	1,509