



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 5 DE MARZO DE 2018

LUGAR Y HORA

En la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica, a las 19,00 horas.

ASISTENTES

Gabriel Moreno, Carlos Rey Marcos, Antonio Gómez, Gonzalo Sánchez Enrique Vera Arconada, Esther Santiago, José Muñoz, Alberto Arregui, Francisco Hernández, Roberto González, Pedro Lara y 22 socios más.

ASUNTOS TRATADOS

Se trataron los siguientes temas, de acuerdo al orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede del acta de la reunión anterior.

Tras la confirmación de los socios presentes de que han visto en la página web de la Sociedad, junto a la convocatoria de la reunión, copia del acta de la Asamblea anterior, se da por leída y se aprueba por unanimidad.

2. Resumen de actividades del año 2017.

- Durante los ciclos de primavera y otoño, se realizaron todas las reuniones de socios y de la Junta Directiva, en el Aula A-6 de la ETSIAAB.
- En el ciclo de primavera se organizaron 10 conferencias de temas micológicos, los lunes comprendidos entre el 13 de marzo y el 19 de junio. En cuanto a las excursiones, se pudieron realizar 2 de un solo día y 1 de puente-fin de semana.
- En el ciclo de otoño, se planificaron los siguientes cursos de Introducción a la Micología: el nº XIX en la ETSIAAB, los días 24-28 de octubre y el nº XX, en el Instituto de Salud Pública de Madrid Salud, los días 21-25 de noviembre. El primero fue cancelado al no cubrirse el cupo mínimo de asistentes y el segundo se impartió con saldo negativo, debido a los compromisos que habíamos adquirido con la Dirección del Instituto de Salud Pública de Madrid Salud.
- La XLV Exposición de Hongos se organizó en la ETSIAAB, los días 18 y 19 de noviembre. Debido a la climatología, el número de especies y la afluencia de público fue algo menor que el año anterior, no obstante, se pudieron exponer alrededor de 300 especies. El número de participantes infantiles en el concurso de dibujo, superó la cifra de 60 y en el concurso fotográfico se presentaron 20 participantes con un total de 64 fotografías. Durante la Exposición, se impartieron dos conferencias en el Salón de Actos de la ETSIAAB y se celebró la cena social de la Sociedad en el Restaurante La Manzana (Hotel Hesperia), del Paseo de la Castellana, 57 de Madrid.
- El grado de satisfacción de todas las actividades (una vez contrastado con los responsables de las entidades patrocinadoras), ha sido en general muy positivo.

3. Calendario de la Exposición Micológica.

El Secretario informa que en reunión de la Junta Directiva del pasado 12 de febrero se propuso celebrar la XLVI Exposición de Hongos los días 17 y 18 de Noviembre para evitar coincidir con el puente de la Almudena, tal como ya está informado a través de la página web de la Sociedad. Se comunica que al igual que en años anteriores y para ahorrar gastos y evitar el deterioro de las setas, la Exposición se montará el viernes por la tarde y se desmontará el domingo una vez finalizada la conferencia.

4. Conferencias de Primavera.

Las conferencias de primavera se organizarán en la ETSIAAB de la Universidad Politécnica de Madrid, en horario de 20 a 21 horas, en la Sala de Proyecciones o en el Aula Magna.

El Presidente resalta algunos puntos importantes sobre las conferencias anunciadas, animando a los socios a difundir esta información para conseguir la máxima audiencia a las mismas. Informa que junto a la convocatoria de esta Asamblea, igualmente se publicó en la página web de la Sociedad, un borrador del calendario previsto de cada una de las conferencias acordadas, que una vez actualizado con los últimos datos, podemos concluir con el siguiente cuadro:

FECHA	CONFERENCIANTE	TITULO DE LA CONFERENCIA
12 Marzo	Pablo José Pérez Daniëls	"Aphylophorales"
19 Marzo	Manuel Gómez	"Los Monasterios y las Setas"
09 Abril	Fernando Roqué	"Cambios nomenclaturales en el género Boletus y nuevas especies para Europa (1ª parte)"
16 Abril	Pablo José Pérez Daniëls	"Hongos hydnoides"
23 Abril	Fernando Roqué	"Cambios nomenclaturales en el género Boletus y nuevas especies para Europa (2ª parte)"
07 Mayo	ETSIAAB	"Hongos alucinógenos"
21 Mayo	Antonio Senent	"Herramientas de GPS útiles a los buscadores de setas"
28 Mayo	Joaquín Guinea	"Ciencia Ciudadana y Micología"
04 Junio	Juan Carlos Campos Casabón	"El género <i>Cortinarius</i> en el centro peninsular, II: Pinares y Turberas "
11 Junio	Javier Marcos Martínez	"El Género <i>Morchella</i> en España"
18 Junio	Ángela López Villalba	"Myxomycetes nivales"
25 Junio	Gabriel Moreno Horcajada	"Los Hongos y el Cambio Climático"

5. Excursiones de Primavera.

En cuanto a las excursiones y como ya viene siendo habitual, se organizarán como siempre, condicionadas por la climatología y se anunciarán con la antelación suficiente.

6.- Balance de las cuentas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017.

El Tesorero entrega el estado de cuentas que la Sociedad tiene en Caja y Bancos a 31-12-2017, reflejándose un saldo positivo de **57.476,10€** Informó que aunque el total de ingresos ha

disminuido considerablemente con respecto al año anterior, el Balance económico del ejercicio 2017 ha tenido un saldo negativo de tan solo **-311,80€**

Finalmente, el Tesorero pone a disposición de la Asamblea todos los documentos necesarios para informar sobre este Balance de cuentas y la disponibilidad de la Contabilidad General de la Sociedad Micológica de Madrid.

7.- Otros temas de interés:

Propuesta de colaboración con la agencia de suscripciones EBSCO.

El Presidente informa que la Junta Directiva aprobó por unanimidad, en la reunión del pasado día 12 de febrero, aceptar la oferta de colaboración que le envió la agencia de suscripciones EBSCO, uno de los principales agregadores de contenidos a nivel mundial con más de 70 años de experiencia en el mercado institucional.

Esta colaboración permitiría abrir un canal adicional que pretende potenciar y promocionar el Boletín y otras actividades de la Sociedad tanto a nivel nacional como internacional: los servicios y productos de EBSCO se utilizan por más del 90% de las bibliotecas académicas de todo el mundo, además de empresas, organismos gubernamentales y centros de investigación y documentación internacionales y cada día se alcanzan los 292 millones de búsquedas a través de la plataforma EBSCOhost. Esto facilitaría que usuarios que no están familiarizados con la publicación puedan conocerla al realizar una búsqueda por palabra clave, lo que le otorga visibilidad y relevancia, amplía el universo potencial de socios y suscriptores y aumenta las opciones de ejemplares en papel.

Para formalizar el acuerdo es necesario la firma de un Convenio de Licenciamiento de Contenidos, documento que establece las garantías y procedimientos de trabajo conjunto y que a día de hoy ya ha sido suscrito por más de 16.000 editores.

En esencia, el borrador de Contrato contempla:

- Un régimen de colaboración no exclusivo.
- La autorización para poder incorporar y usar el contenido en nuestras bases de datos.
- Que la propiedad de los derechos sobre el contenido siempre es del editor.
- Que esta colaboración no tendría ningún coste ni para la entidad editora ni para los autores.

Una vez comentado los puntos más relevantes, el Presidente informa que ya realizó las gestiones oportunas para la firma del Contrato de Colaboración y que está a la espera de contestación por parte de la entidad colaboradora.

Sala para Biblioteca en Madrid Salud.

El Secretario informa que se realizaron gestiones con la Dirección del Instituto de Salud Pública de Madrid Salud solicitando un local para habilitar la Biblioteca de la Sociedad Micológica de Madrid y que después de las negociaciones correspondientes nos cedieron una estupenda sala con ventanas a la calle y espacio suficiente para cubrir nuestras necesidades. Lógicamente hubo que realizar algunas tareas de acondicionamiento y adquirir las estanterías y archivadores necesarios para albergar los libros.

Nuevas publicaciones (Guías de Iniciación y *Lactarius*).

Dado que han pasado más de 10 años desde la última publicación de las “**Guías de Setas de Madrid**” y algunas han quedado obsoletas y necesitarían actualizaciones y mejoras urgentes, en la Asamblea General anterior se acordó abordar las siguientes publicaciones:

- Guía de Iniciación, que sería coordinada por Gabriel Moreno para su revisión y selección de fotos.

- Guía de *Lactarius*, cuya coordinación y elaboración sería responsabilidad de Juan Carlos Campos.

El Presidente informa que todos los trabajos están prácticamente acabados y que las Guías estarán disponibles para la próxima Exposición de Hongos.

Como valor añadido, se incluirán en formato desplegable y plastificado, las miniaturas de las fotos más interesantes de las Guías.

Igualmente y para recoger la participación de los socios en estos trabajos, se pedirá en la Asamblea, página web y lunes micológicos, que nos envíen al correo sociedadmicologica@movistar.es las fotos que consideren oportunas para que un comité seleccione las más relevantes e incluírlas en las Guías a editar.

8.- Renovación de los cargos de Vicepresidente, Secretario y Vocales impares de la Junta Directiva.

El Secretario elaboró las papeletas que se utilizarán en las votaciones para la renovación de cargos de la Junta Directiva y anuncia que se presentará para seguir realizando esta función, solo en el caso de que no hubiera más voluntarios para el puesto.

El Presidente anima a los asistentes a presentar sus candidaturas a los cargos vacantes, resaltando la conveniencia de incorporar a la Junta Directiva nuevas ideas con nuevos colaboradores.

Para realizar la votación, se distribuye a los socios unas papeletas con los títulos de cargos a renovar, las cuales, una vez cumplimentadas con los candidatos elegidos), se depositan en la mesa para su posterior recuento.

Con un máximo de 33 votos emitidos y con la ayuda del socio Antonio Bernal Hidalgo, el Secretario y el Presidente, se realiza el recuento de votos y se leen todos los datos de la votación en voz alta, con el siguiente resultado:

- **Vicepresidente:** Carlos Rey Marcos (32 votos)
- **Secretario:** Antonio Gómez Márquez (32 votos)
- **Vocal nº 1:** Enrique Arconada (32 votos)
- **Vocal nº 3:** Esther Santiago Castreño (33 votos)
- **Vocal nº 5:** Amparo Suarez (33 votos)
- **Vocal nº 7:** Francisco Hernández Blanco (33 votos)
- **Vocal nº 9:** Roberto González (32)

Conocidos los datos de la votación, el Presidente toma la palabra para felicitar a los cargos elegidos y agradecer la colaboración de todos los socios en la realización de esta Asamblea.

9. Ruegos y preguntas.

El Presidente comenta que Paco Calonge ha cumplido 80 años y que la Junta Directiva consideró conveniente hacerle llegar nuestra felicitación.

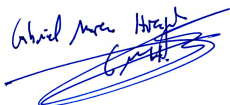
Asimismo, informa que habló con Paco recientemente y que le vio bastante más animado que en otras ocasiones, por lo que propuso a la Junta Directiva acordar una comida con él para darle un pequeño homenaje y hacerle llegar el cariño de todos.

Se acordó por unanimidad y Gabriel Moreno realizó las gestiones para reservar en un local cercano a su casa donde finalmente nos reunimos el pasado día 23.

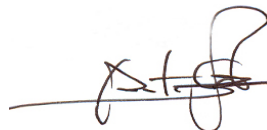
Para hacerle llegar igualmente el cariño de todos los socios, se propone homenajearle con una comida-degustación (en el comedor de la ETSIAAB o en otro lugar alternativo), a base de las mejores setas de primavera, incluyendo a ser posible, *Tuber melanosporum*. El encargado de la cocina y toda la intendencia sería gestionada por Alberto Arregui y para analizar la primera

alternativa, Carlos Rey contactará con la Dirección de la Universidad para ver la disponibilidad del comedor.

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 20,15 horas.



EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO