



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADAS DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE ASEGURADORES DE AUTOMÓVILES (OFESAUTO), CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 2021 DESDE MADRID POR VÍA TELEMÁTICA, BAJO LA PRESIDENCIA DE JESÚS DEL RIO AYNAT

Acompañan al Presidente, el Vicesecretario y los Directores, Joaquín Ortiz y Alejandro Arango.

El Presidente abre la sesión agradeciendo la asistencia a todos los presentes a la 68 Asamblea General Ordinaria de OFESAUTO.

El Vicesecretario procede a la lectura del Orden del Día que comprende los siguientes puntos:

1. Informe del Presidente
2. Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales 2020.
3. Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020
4. Presupuesto para el ejercicio 2022
5. Renovación del Consejo Rector
6. Ruegos y preguntas
7. Lectura y aprobación de los acuerdos. Lectura y aprobación del acta de la sesión

Se celebra la Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria, no precisándose quórum alguno a tenor del artículo 27 de los vigentes Estatutos. Por lo que se declara válidamente constituida.



Punto 1º.- Informe del Presidente

El Presidente ha resumido la labor desarrollada durante el ejercicio 2020, destacando los avances realizados en todos los órdenes para buscar la consolidación y el robustecimiento de OFESAUTO como institución al servicio de la sociedad en general y del mercado asegurador en particular.

Punto 2º.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y Cuentas Anuales 2020

La Dirección procede a la exposición del Informe de Gestión referido al ejercicio 2020 informando sobre las principales magnitudes de gestión de la entidad, así como la labor realizada en el aspecto institucional.

Asimismo, se ha expuesto el Balance contable, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Presupuesto, así como a la lectura del resultado del Informe de Auditoría Contable.

La Asamblea General aprueba, por unanimidad, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes a 2020.

Punto 3º.- Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio anterior

La Asamblea General aprueba, por unanimidad, destinar el resultado del ejercicio 2020 de 478.920,70 € a formar parte de la reserva voluntaria.

Punto 4º.- Presupuesto para el ejercicio 2022

La Asamblea General aprueba, por unanimidad, el Presupuesto para el ejercicio 2022, que queda unido en anexo al Acta de la presente reunión.



Punto 5º.- Renovación del Consejo Rector

Se informa que en este Ejercicio corresponde cesar por finalización del mandato temporal a las siguientes entidades que forman parte del Consejo Rector: MUTUA MADRILEÑA, ALLIANZ y AXA.

El Sr. Vicesecretario presenta a la Asamblea General la propuesta del Consejo Rector consistente en renovar el mandato temporal a dichas entidades.

La Asamblea General aprueba, por unanimidad dicha propuesta.

Punto 6º.- Ruegos y preguntas

No existiendo ningún ruego ni pregunta por parte de los asistentes se pasa al siguiente punto del orden del día.

Punto 7º.- Lectura y aprobación de los acuerdos. Lectura y aprobación del acta de la sesión.

El Vicesecretario, por indicación del Presidente, procede a continuación a la lectura del acta y de la lista de acuerdos adoptados en esta Sesión.

RESUMEN ACUERDOS ADOPTADOS

1. Aprobar, por unanimidad, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales correspondientes a 2020.
2. Aprobar, por unanimidad, destinar el resultado del ejercicio 2020 de **478.920,70 €** a formar parte de la reserva voluntaria.
3. Aprobar, por unanimidad, el Presupuesto para el ejercicio 2022.
4. Aprobar, por unanimidad, la renovación del mandato temporal de las entidades integrantes del Consejo Rector cuyo mandato termina en el presente ejercicio.
5. Lectura y aprobación por unanimidad del Acta de la sesión.



No habiendo ruegos ni preguntas, se agradece la asistencia y atención dispensada procediendo a levantar la sesión.

Vº Bº

D. Jesús del Río Aynat
Presidente

D. Jose Esclusa
Vicesecretario