

ANAVE - Circular de Régimen Interior

Madrid, 21 de mayo de 2018
Varios 37/2018/DM

Asunto: Convocatoria Asamblea ANAVE 2018 – 13 junio 2018

Estimados Sres,

Adjunto enviamos circular de referencia Varios 37/2018/DM referente a la Asamblea de ANAVE 2018

Cordialmente,

D. Manuel Carlier
Director General

-----<<<
Confidencialidad: La información contenida en esta circular es confidencial y va dirigida exclusivamente a las empresas navieras asociadas a ANAVE para su uso interno. La copia o distribución pública, incluso por parte de las propias empresas asociadas, está en principio prohibida, salvo autorización expresa de ANAVE. En particular, queda expresamente prohibida la difusión de esta información por medios de comunicación pública escritos o electrónicos. Si por error recibe este e-mail se ruega su comunicación al remitente y su inmediata destrucción, no debiéndose enviar a otro destinatario.

Confidentiality: *The information contained in this message is confidential and addressed to ANAVE's member companies for their internal use only. Any dissemination or copying of this information, even by the member companies is in principle prohibited, unless expressly authorised by ANAVE. In particular, it is strictly forbidden the publication of this information by public media, either written or electronic. If you receive this message by error then you may not copy or deliver this message to anyone, but please destroy this message and notify us immediately.*

Advertencia de seguridad: Este mensaje ha sido comprobado por un sistema antivirus interno y externo regularmente actualizado. En todo caso, compruebe que todos los mensajes que recibe son filtrados por su propio sistema de seguridad antes de su apertura.

Security warning: *This email has been scanned for viruses by our regularly updated email security systems but, in accordance with good computer practice, please ensure that all messages received are checked by your own security systems before opening.*

>>>-----



Madrid, 21 de mayo de 2018
Ref: Varios 37/2018/DM

Asunto: CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ANAVE - Hotel Wellington, Madrid. 13 de junio, 12.15 h

Muy Srs. nuestros:

Según acuerdo del Comité Directivo, por medio de la presente les convocamos a la Asamblea General Ordinaria de ANAVE, que se celebrará en el **Salón Villanueva del Hotel Wellington** (Calle Velázquez, 8 - Madrid), en primera convocatoria a las 11.45 h y **en segunda a las 12.15 horas del día 13 de junio de 2018** (tomen nota de esta última como efectiva), en el mismo lugar, y en la que se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación de la Memoria de actividades.
2. Estado de cuentas de 2017 y Presupuesto para 2018. (1)
3. Establecimiento de cuotas ordinarias.
4. Palabras del Presidente a la Asamblea.
5. Constitución de los nuevos órganos de gobierno.
6. Elección de Presidente y, en su caso, Vicepresidente.
7. Asuntos varios.
8. Nombramiento de Censores de Acta

(1) Se adjuntan como anexo las cuentas que fueron aprobadas por el Comité Directivo, como es habitual, en la última reunión del pasado año 2017, sujetas a la aprobación formal por la Asamblea.

Al término de la Asamblea se servirá un aperitivo el salón **Cibeles**. A partir de las 14:00 h, en el **salón Duque de Wellington** del mismo hotel, el Presidente pronunciará un discurso ante las Autoridades y personalidades invitadas y a continuación se servirá un almuerzo con motivo de la Asamblea anual de ANAVE.

Previamente, a partir de las 11.00 h, celebraremos una reunión del Comité Directivo, cuya convocatoria y Orden del Día remitiremos oportunamente a los miembros del mismo.

Como les solicitamos en nuestra circular del pasado 3 de mayo, de referencia Varios 23/2018/DM, rogamos nos indiquen lo antes posible si harán uso de las invitaciones que les corresponden, así como el nombre de los asistentes, a la dirección de correo electrónico:

dmartinez@anave.es

Muy cordialmente,

Manuel Carlier
Director General

Dr. Fleming, 11-1ºD

28036 Madrid - España

Tel.: +34 91 458 00 40

Fax. +34 91 457 97 80

info@anave.es

www.anave.es

Asamblea 2018
patrocinada por:

carus



**BUREAU
VERITAS**



MAN Diesel & Turbo

ESTIMACIÓN 2017 Y PRESUPUESTO 2018

	RESULTADO DICIEMBRE 2017	PRESUP 2017	dic 17 / Presup 17 €	(%)	PRESUP 2018
INGRESOS ORDINARIOS					
Cuotas	653.410	656.120	-2.710	99,6%	655.750
Publicaciones y Subvenciones	-2.546	800	-3.346	-318,2%	0
Formación	2.730	3.500	-770	78,0%	2.730
Ingresos financieros y varios	4.082	4.000	82	102,0%	3.500
TOTAL INGRESOS	657.676	664.420	-6.744	99,0%	661.980
COSTES ORDINARIOS					
Salarios y Sg. Social y asesoramientos	462.212	466.114	-3.902	99,2%	466.142
Cuota ECSA	38.518	38.500	18	100,0%	39.000
Cuota ICS	18.352	27.500	-9.148	66,7%	25.000
Cuota SPC Spain	8.000	8.000	0	100,0%	8.000
Cuota GASNAM	2.500	2.500	0	100,0%	2.500
Cuota CEOE	4.486	4.500	-14	99,7%	4.500
Cuota BIMCO	3.955	3.910	45	101,2%	4.000
Otras cuotas	452	590	-138	76,6%	450
Gastos mantenimiento local	29.561	28.000	1.561	105,6%	20.000
Viajes y locomoción	18.539	22.000	-3.461	84,3%	21.000
Luz, teléfono, correo, etc.	9.796	11.500	-1.704	85,2%	10.700
Memoria y Marina Mercante	2.791	2.500	291	111,6%	2.800
Gastos asamblea	0	0	0		0
Material oficina y suscrip.	5.323	7.000	-1.677	76,0%	5.000
Gastos diversos	9.842	10.500	-658	93,7%	10.000
Gastos bancarios	144	150	-6	96,0%	150
Impuesto Sociedades	1.505	2.000	-495	75,2%	1.750
TOTAL PARCIAL	615.975	635.264	-19.289	97,0%	620.992
OTROS COSTES					
Provisión cuotas difícil cobro					
Amortización inmovilizado	22.601	23.500	-899	96,2%	22.500
Costes financieros					
Organización de jornadas	1.437	4.000	-2.563		4.000
TOTAL COSTES	640.013	662.764	-22.751	96,6%	647.492
EXCEDENTE ORDINARIO	17.663	1.656	16.007	1066,6%	14.488
Ingresos extraordinarios					
Costes extraordinarios					
EXCEDENTE TOTAL	17.663	1.656			14.488
CASH FLOW	40.264	25.156		160,1%	36.988

Presupuesto otras actividades

B.I.A.

INGRESOS

Publicidad	16.533	20.000	-3.467	82,7%	20.000
Publicidad GASNAM	2.500	2.500	0		2.500
Suscripciones	2.000	2.300	-300		2.000
TOTAL INGRESOS	21.033	24.800	-3.767	84,8%	24.500

COSTES

Imprenta	15.307	16.800	-1.493	91,1%	16.000
Colaboraciones					
Franqueo	8.271	7.200	1.071	114,9%	8.500
TOTAL GASTOS	23.578	24.000	-422	98,2%	24.500

RESULTADO B.I.A.	-2.546	800	-3.346		0
-------------------------	---------------	------------	---------------	--	----------

ANAVE
Cuentas. Pérdidas y Ganancias (al 31-12-17)

Año 2017

1. Importe neto de la cifra de negocios	653.410,31
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	653.410,31
5. Otros ingresos de explotación	23.762,61
750 INGRESOS BIA	21.032,61
751 INGRESOS SEGUR. Y FORMACION	2.730,00
6. Gastos de personal	438.374,03
640 SUELDOS Y SALARIOS	370.030,81
642 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRESA	68.343,22
7. Otros gastos de explotación	201.111,77
621 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.001,88
622 REPARACIONES Y CONSERVACION	623,36
623 SERVICIOS DE PROF.INDEPENDIEN.	21.175,00
623 CUOTAS ASOC.INTERNCIONALES	76.263,14
624 TRANSPORTES	17.613,82
625 PRIMAS DE SEGUROS	4.700,98
626 SERVICIOS BANCARIOS	144,06
628 SUMINISTROS	15.486,51
629 OTROS SERVICIOS	40.524,55
629 GASTOS BIA	23.578,47
8. Amortización del Inmovilizado	22.600,97
681 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATE	22.600,97
12. Otros resultados	0,00
761 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	15.086,15
13. Ingresos financieros	4.081,92
761 INGRESOS DE VAL.EN RENTA FIJA	4.081,92
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
763 INGRESOS DE CREDITOS A C.P.	
B) RESULTADO FINANCIERO	4.081,92
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	19.168,07
18) Impuestos sobre beneficios	1.504,97
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	1.504,97
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	17.663,10

Balance (al 31-12-17)

ACTIVOAño 2017

A) ACTIVO NO CORRIENTE		421.012,80
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE		3.503,76
206 APLICACIONES INFORMATICAS		7.700,40
280 AMORT. ACUM. INMOVILIZADO INTANGIBLE		-4.196,64
II. INMOVILIZADO MATERIAL		417.509,04
211 CONSTRUCCIONES		659.083,05
213 MAQUINARIA		4.123,85
215 OTRAS INSTALACIONES		6.726,66
216 MOBILIARIO		134.236,73
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFOR		24.945,36
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE		33.900,00
281 AMORT.ACUM.INMOVILIZADO MATERI		-445.506,61
B) ACTIVO CORRIENTE		722.988,47
I. EXISTENCIAS		150,00
300 PUBLICACIONES P/C		150,00
II DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		-32.235,12
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES SE SERVICIOS		-32.334,29
430 DEUDORES POR CUOTAS		-32.334,29
2. ACCIONISTAS (SOCIOS)POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS		
3. OTROS DEUDORES		99,17
470 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR		99,17
473 RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA		
VI EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES		755.073,59
570 CAJA		9,77
572 BANCOS		755.063,82
TOTAL ACTIVO		1.144.001,27

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Año 2017

A) PATRIMONIO NETO	1.096.475,78
I) FONDOS PROPIOS	1.096.475,78
I. CAPITAL	153.409,64
1. CAPITAL ESCRITURADO	153.409,64
100 PATRIMONIO	153.409,64
2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	
II. PRIMA DE EMISIÓN	
III. RESERVAS	
IV. (ACCIONES Y PARTIC. EN PATRIMONIO PROPIAS)	
V. RESULT.EJERC.ANTERIORES	925.403,04
120 RESULTADOS EJERC. ANTERIORES	925.403,04
VI. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	17.663,10
129 RESULTADO DEL EJERCICIO	17.663,10
VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)	
II) Subvenciones,donaciones y legados recibidos	
C) PASIVO CORRIENTE	47.525,49
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	
II. DEUDAS A CORTO PLAZO	16.841,88
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	
2. Acreedores por arrendamiento financiero	
3. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	16.841,88
555 PARTIDAS PDTES. DE APLICACION	16.841,88
III. DEUDAS EMPRES.GRUPO Y ASOC.C.P.	
IV. ACREED.COMERC. Y OTRAS CTAS A PAGAR	30.683,61
1. PROVEEDORES	
2. OTROS ACREEDORES	30.683,61
410 ACREEDORES	1.769,97
475 HACIENDA PUBLICA,ACREEDOR	27.647,83
476 SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDOR	1.265,81
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	1.144.001,27