

REUNIÓN ORDINARIA DA ASEMBLEA CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA

20/03/2018 Santiago de Compostela

| | Páx |
|--|-----|
| ORDE DO DÍA | |
| 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Ordinaria do ano 2017. | 1 |
| 2. Informe e propostas do Presidente. Memoria 2017. | 8 |
| 3. Lectura, discusión e votación da conta xeral de ingresos e gastos do ano 2017. | 10 |
| 4. Aprobación, se procede, da xestión da Xunta Directiva. | 21 |
| 5. Aprobación, se procede, do orzamento de ingresos e gastos para o ano 2018. | 28 |
| 6. Actualización do censo de socios electores e elixibles. | 32 |
| 7. Aprobación das cotas ordinarias e extraordinarias necesarias para o sostemento dos gastos xerais. | 35 |
| 8. Rogos e preguntas. | 38 |



**1.- LECTURA E APROBACIÓN SE PROCEDE, DA ACTA DA
ASEMBLEA ORDINARIA DO ANO 2017.**

ACTA DA XUNTA XERAL ORDINARIA DA CÁMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA DO 30/03/2017

DATA 30/03/2017. As 10:30 h, en segunda convocatoria

LUGAR Hotel Los Abetos. Santiago de Compostela.

ASISTEN

| Subsector | Socios | Representante | Asist |
|--------------------|--|--|-------|
| AUGAS ENVASADAS | AGUAS DE CABREIROA S.A. | D. Jose Manuel García Pérez | D |
| | AGUAS DE COSPEITO S.L.U. | Dª Oliva Regueira Fuenteseca | D |
| AUGAS DE BALNEARIO | ASOCIACIÓN GALLEGA DE LA PROPIEDAD BALNEARIA | D. Benigno Amor Barreiro TESOUREIRO-CONTADOR | D |
| | CALDARIA TERMAL S.L.U. | D. Francisco Soto Varela | D |
| ÁRIDOS | ASOCIACIÓN GALEGA DE ÁRIDOS | D. Carlos Martínez Torres | A |
| | ÁRIDOS DO MENDO S.L. | D. José Luis Fernández Piñeiro | A |
| | LISTA GRANIT S.A. | D. José Lista Tasende | A |
| | GENERAL DE HORMIGONES S.A. | D. Juan de Dios Martín Aparicio PRESIDENTE | A |
| | ROCAS ARCILLAS Y MINERALES, S.A. | D. Roberto Almuiña Díaz | A |
| | CANTERAS DEL ARENAL S.L. | D. Uxio Batán Amorín | A |
| | ÁRIDOS REBOIRA S.A. | D. Manuel Cortes López | A |
| | CANTERAS EL POZO S.L. | D. Manuel Cortes López | A |
| | CANARGA | D. Marcos Vázquez Zas | A |
| | GRUPO MYHNOR. | D. Saturnino Arias Fraga | A |
| | CHAN DE SALGOSA | D. Pablo Arias | A |
| | ARENAS NATURALES DA LIMIA S.L. | D. Carlos Sequeiros | A |
| CERÁMICA | EPIFANIO CAMPO S.L. | D. Santiago Dacal Cabrera | D |
| | CERÁMICA VEREA, S.A. | D. Jacobo Campo Sáez | D |
| | COLINES DE VIMIANZO S.A. | D. Luis Vereza Vázquez | D |
| M. ENERXÉTICA. | LIGNITOS DE MEIRAMA S.A. | D. Juan José López Muñoz | A |
| GRANITO | DAVID FERNÁNDEZ GRANDE S.L. | D. Roberto González Philippon | D |
| | ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE GRANITEIROS DE OURENSE | D. David Fernández Sanromán VICEPRESIDENTE PRIMEIRO | D |
| | PORRIÑESA DE CANTERAS S.A. | D. Odilo Rodríguez González | A |
| | | D Alfonso González del Moral | A |
| LOUSA | EUROPIZARRAS | Dª. Mónica Rodríguez López | A |
| R. INDUSTRIAIS | EXPLOTACIÓN DE ROCAS INDUSTRIALES Y MINERALES S.A. | D. Jorge Massó Aguado | A |
| | MAGNESITAS DE RUBIÁN, S.A. | D. Pablo Campo Fernández | A |
| | PASEK MINERALES S.A.U. | D. José Antonio Valencia González | A |
| | CUARZOS INDUSTRIALES | D. Eduardo Jiménez Aguirre | A |
| OUTROS | APPLUS NORCONTROL, S.L.U. | D. Pedro Rodríguez Carmona | A |
| | TUNGSTEN SAN FINX | D. Fernando Pla de la Rosa VICEPRESIDENTE SEGUNDO | A |
| | C. O. INGENIEROS DE MINAS DEL NOROESTE | D. Roberto Almuiña Díaz | A |
| | C. O. DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS DE GALICIA (COITMGA) | D. José Mª Fernández Alba | D |
| | ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GEÓLOGOS (ICOG) | D. Ángel Rafael Fernández Vallés | A |
| - | - | D. Joaquín Eulalio Ruiz Mora | A |
| - | - | D. Enrique García Tamargo | A |
| - | - | D. Atanasio Peña Álvarez | D |
| - | - | D. Pablo Núñez Fernández | A |
| - | - | D. Jesús Gómez Besteiro | A |
| - | - | D. Diego López González DIRECTOR-SECRETARIO (con voz e sen voto) | A |
| - | - | D. Julio Cesar Valle Feijoo ASESOR JURÍDICO (con voz e sen voto) | A |

A: Asiste D: Desculpa asistencia

| | |
|-------------------------|---|
| DELEGAN O SEU VOTO | <p>D. Jose Manuel García Pérez, en representación de AGUAS DE CABREIROA S.A. delega o seu voto en D. Juan de Dios Martín Aparicio.</p> <p>D^a Oliva Regueira Fuenteseca, en representación de AGUAS DE COSPEITO S.L.U. delega o seu voto en D. Benigno Amor Barreiro.</p> <p>D. Francisco Soto Varela, en representación de CALDARIA TERMAL S.L.U. delega o seu voto en D. Benigno Amor Barreiro.</p> <p>D. Benigno Amor Barreiro en representación de ASOCIACIÓN GALLEGA DE LA PROPIEDAD BALNEARIA delega o seu voto en D. Juan de Dios Martín Aparicio.</p> <p>D. Santiago Dacal Cabrera en representación de ARENAS NATURALES DA LIMIA S.L., delega o seu voto en D. Juan de Dios Martín Aparicio</p> <p>D. Jacobo Campo Sáez, en representación de CERÁMICA CAMPO delega o seu voto en D. Juan de Dios Martín Aparicio.</p> <p>D. Luis Vereza Vázquez en representación de CERÁMICA VEREA, S.A. delega o seu voto en D. Juan de Dios Martín Aparicio.</p> <p>D. José M^a Fernández Alba en representación de APPLUS NORCONTROL, S.L.U., delega o seu voto en D. Juan de Dios Martín Aparicio.</p> <p>D. Atanasio Peña Álvarez en representación do C. O. DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS DE GALICIA (COITMGA) , delega o seu voto en D. Juan de Dios Martín Aparicio.</p> |
| ORDE DO DÍA | <ol style="list-style-type: none">1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta de Xunta Xeral Ordinaria do ano 2016.2.- Informe e propostas do Presidente. Memoria de actividades 2016.3.- Lectura, discusión e votación da conta xeral de ingresos e gastos do ano 2016.4.- Aprobación, se procede, da xestión da Xunta Directiva.5.- Aprobación, se procede, do orzamento de ingresos e gastos para o ano 2017.6.- Actualización do censo de socios electores e elixibles.7.- Aprobación das cotas ordinarias e extraordinarias necesarias para o sostemento dos gastos xerais.8.- Proposta Fundación Centro Tecnolóxico do Granito.9.- Solicitudes de colaboración e apoio.10.- Rogos e preguntas |
| DOCUMENTACIÓN ENTREGADA | <ul style="list-style-type: none">- Memoria de actividades 2016- Documentación da Xunta Xeral de 30/03/2017. |

Na data, lugar e hora arriba indicados, reúnese en sesión ordinaria a Xunta Xeral da Cámara Oficial Mineira de Galicia (en adiante COMG), en segunda convocatoria e de conformidade co seu Regulamento para o Réxime Interior.

Abre a sesión D. Diego López González, Secretario da COMG, que se desenvolve de acordo coa Orde do Día exposta na convocatoria:

1.- LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DE XUNTA XERAL ORDINARIA DO ANO 2016.

Procede o secretario a dar lectura da acta da Xunta Xeral Ordinaria da COMG de 30/03/2016.

A Xunta Xeral **ACORDA**, por unanimidade dos presente aprobar a acta da Xunta Xeral Ordinaria da COMG de 30/03/2016.

2.- INFORME DO PRESIDENTE. RESUMEN DOS ACONTECEMENTOS MAIS IMPORTANTES DO ANO 2016.

Toma a palabra o Presidente, D. Juan de Dios Martín Aparicio, para informar das actividades desenvolvidas pola COMG durante o exercicio 2016 e o primeiro trimestre de 2017. En concreto:

- Representación. Reunións con terceiros e asistencia a eventos.
- Defensa e asistencia técnica.
 - Consultas atendidas.
 - Alegacións Informes e Ditames.
 - Accións desenvolvidas.
 - Convenios asinados
- Formación
 - Xornadas de formación
- Divulgación
 - Visitas a páxina web.
 - Impacto en medios
- Servicios e Xestión.

A Xunta Xeral dáse por enterada e **ACORDA**, por unanimidade dos presentes aprobar as actuacións realizadas.

3.- LECTURA, DISCUSIÓN E VOTACIÓN DA CONTA XERAL DE INGRESOS E GASTOS DO ANO.

Preséntase neste punto:

- Balance de situación a 31/12/2016, resultando un activo de 347.451,81 €.
- Conta de perdas e ganancias do ano 2016, obtendo unha variación negativa do patrimonio neto recoñecida no excedente do exercicio de 16.102,80 €.
- Informe de tesourería e seguimento orzamentario. Liquidación do orzamento de 2016.
- Memoria.

A Xunta Xeral **ACORDA**, por unanimidade dos presentes:

- Trasladar o resultado do exercicio 2016 a resultados de exercicios anteriores.
- Aprobar o Balance, conta de perdas e ganancias, memoria así como a liquidación do orzamento de 2016.
- Aprobar a remisión do Balance, conta de perdas e ganancias, memoria, liquidación do orzamento de 2016 e informe de auditoría ao Órgano Tutelar e o Consello de Contas para a súa fiscalización.
- Revisar o activo do Censo Catastral Mineiro en base ao seu novo estatus xurídico, a suxestión de D. José Luis Fernández Piñeiro.

4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA XESTIÓN DA XUNTA DIRECTIVA.

A Xunta Xeral **ACORDA**, por unanimidade dos presentes:

- Aprobar a xestión da Xunta Directiva e ratificar os acordos da Xunta Directiva das reunións de 12/05/2016, 14/07/2016, 08/09/2016, 22/11/2016, 26/01/2017, 09/03/2017 e que figuran na documentación entregada.

5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS PARA O ANO 2017.

A Xunta Xeral **ACORDA**, por unanimidade dos presentes:

- Aprobar o orzamento de 2017.
- Autorizar á Xunta Directiva a aprobar modificacións ao orzamento, xustificadas necesarias, ben por transferencia de crédito entre partidas ou por incrementos de gasto na mesma proporción que os ingresos, así como a súa execución.
- Conceder poderes ao Presidente, Tesoureiro e o Director, de xeito mancomunado con algún dos anteriores, para negociar, contratar e subscribir pólizas de crédito ou produtos financeiros doutro tipo para o financiamento das actividades da COMG.

6.- ACTUALIZACIÓN DO CENSO DE SOCIOS ELECTORES E ELIXIBLES.

A Xunta Xeral **ACORDA**, por unanimidade dos presentes:

- Aprobar as altas como socios electores e elixibles.
- Darse por informada das renuncias voluntarias aos dereitos de elección activa e pasiva.

7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS COTAS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS PARA O SOSTEMENTO DOS GASTOS XERAIS.

Dada a situación económica, proponse o mantemento da contía das cotas por sector e socio.

A Xunta Xeral **ACORDA**, por unanimidade dos presentes:

- Aprobar as cotas ordinarias para o ano 2017 propostas.
- Delegar na Xunta Directiva a prorroga das cotas a 2018 ao obxecto de pasalas aos socios a principios de ano.

8.- PROPOSTA DA FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO.

A Xunta Xeral **ACORDA**, por maioría dos presentes e coa abstención de D. Roberto Almuiña, aceptar a proposta da Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de incorporar á COMG cunha porcentaxe de

3,28% de participación, cun posto no padroado para o Presidente da COMG, ou persoa en quen delegue, e outro no Consello Directivo para o Director da COMG.

9.- SOLICITUDES DE COLABORACIÓN E APOIO.

O Xerente do Grupo de Desenvolvemento Rural Ribeira Sacra-Courel remitiu a esta Cámara a proposta de candidatura a xeparque Mundial da Unesco para as Montañas do Courel (concellos de Quiroga, Folgoso do Courel E Ribas de Sil), dirixida a pór en valor o patrimonio xeolóxico desa comarca, que achegamos. Desde o GDR solicitan a revisión e opinión desta Cámara sobre o citado proxecto, o apoio á candidatura e asesoramento sobre o patrimonio mineiro da zona.

Na mesma liña, o Concelleiro de Comercio, Hostalería e Turismo do Concello de Laxe remitiu a esta Cámara a proposta de proxecto “Ruta Mineira de Laxe”, dirixido a pór en valor os vestixios da mina de caolín situada neste municipio, recentemente declarado Municipio Turístico Galego. Desde o Concello solicitan a revisión e opinión desta Cámara sobre o citado proxecto, así como coñecer as posibilidades de cooperación para creación dunha ruta mineira en Laxe.

En ambos casos, a Xunta Xeral **ACORDA**, por unanimidade dos presentes:

- Convocar unha reunión cos socios con dereitos mineiros dentro dos ámbitos territoriais dos concellos de ambas propostas, para informalos e recoller a súa opinión.
- Delegar na Xunta Directiva tanto o apoio a candidatura a Xeparque Mundial da UNESCO das montañas do courel como a cooperación co Concello de Laxe, condicionado a que estas actuacións non supoña unha limitación ao desenvolvemento das actividades extractivas.

10.- ROGOS E PREGUNTAS.

Non habendo rogos nin preguntas, e sendo as 13:00 h., o Presidente da Cámara Oficial Mineira de Galicia, D. Juan de Dios Martín Aparicio, levanta a Sesión.

Santiago de Compostela, a 30 de marzo de 2017.

Vº e Prace: O Presidente

Asdo.: O Secretario



1.2 PROPOSTAS

1.- Aprobar a Acta da Asemblea de 30/03/2017.

1.3 ACORDOS



2.- INFORME E PROPOSTAS DO PRESIDENTE. MEMORIA 2017.

<https://goo.gl/74hVGb>



2.1.- PROPOSTAS

1.- Aprobar as actuacións realizadas. Ratificar os acordos do Presidente.

2.2.- ACORDOS



3.- LECTURA, DISCUSIÓN E VOTACIÓN DA CONTA XERAL DE INGRESOS E GASTOS DO ANO 2017.

3.1.- Balance a 31/12/2017

3.2.- Conta de Resultados a
31/12/2017

3.3.- Memoria 2017

3.4.- Informe de Tesourería 2017

3.5.- Liquidación Orzamento 2017

| CAMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA | | |
|--|-------------------|-------------------|
| BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 2017 | | |
| ACTIVO | 2017 | 2016 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 235.011,82 | 235.413,43 |
| II. Inmovilizado intangible | 219.357,32 | 218.834,80 |
| 206 APLICACIONES INFORMÁTICAS | 486.115,96 | 469.899,07 |
| 280 AMORT. ACUM. INMOVILIZADO INTANGIBLE | -266.758,64 | -251.064,27 |
| III. Inmovilizado material | 14.254,50 | 15.178,63 |
| 215 OTRAS INSTALACIONES | 5.292,66 | 5.292,66 |
| 216 MOBILIARIO | 4.673,64 | 4.673,64 |
| 217 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN | 62.180,28 | 61.774,93 |
| 218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.601,96 | 1.601,96 |
| 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 7.695,50 | 7.620,50 |
| 281 AMORTIZACIÓN ACUM. INMOVILIZADO MATERIAL | -67.189,54 | -65.785,06 |
| VI. Inversiones financieras a largo plazo | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 260 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO | 1.400,00 | 1.400,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 158.217,18 | 112.038,38 |
| III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 120.422,06 | 98.724,94 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 0,00 | 0,00 |
| 430 CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 436 CLIENTES DE DUDOSO COBRO | 0,00 | 0,00 |
| 490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otros deudores | 120.422,06 | 98.724,94 |
| 440 DEUDORES | 91.895,74 | 71.719,29 |
| 449 DEUDORES POR OPERACIONES EN COMÚN | 47.987,22 | 41.096,39 |
| 473 HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES | 2,33 | 2,33 |
| 490 DETERIORO DE VALOR DE CRÉDITOS | -19.463,23 | -14.093,07 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 37.795,12 | 13.313,44 |
| 570 CAJA, EUROS | 168,66 | 463,10 |
| 572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 37.626,46 | 12.850,34 |
| TOTAL ACTIVO (A + B) | 393.229,00 | 347.451,81 |

| | 2017 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | 294.759,12 | 294.553,64 |
| A-1) Fondos propios | 92.662,11 | 89.512,04 |
| I. Dotación fundacional/ Fondo social | 85.972,46 | 91.385,96 |
| 101 DOTACIÓN FUNDACIONAL / FONDO SOCIAL | 85.972,46 | 91.385,96 |
| II. Reservas | 0,00 | 0,00 |
| 113 RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| IV. Excedente del ejercicio | 6.689,65 | -1.873,92 |
| A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 202.097,01 | 205.041,60 |
| 130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL | 202.097,01 | 205.041,60 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 | 0,00 |
| I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras deudas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pasivos por impuesto diferido | 0,00 | 0,00 |
| V. Periodificaciones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 98.469,88 | 52.898,17 |
| I. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| II. Deudas a corto plazo | 78.681,88 | 40.492,19 |
| 520 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO | 78.681,88 | 40.492,19 |
| 555 OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO | 0,00 | 0,00 |
| V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 12.288,00 | 12.405,98 |
| 1. Proveedores | 0,00 | 0,00 |
| 2. Otros acreedores | 12.288,00 | 12.405,98 |
| 410 ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4.041,03 | 3.720,19 |
| 465 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 77,36 | 386,87 |
| 475 H.P. ACREEDORA POR DIV. CONCEPTOS | 6.160,59 | 6.316,95 |
| 476 ORG. DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES | 2.009,02 | 1.981,97 |
| VI. Periodificaciones a corto plazo | 7.500,00 | 0,00 |
| 485 INGRESOS ANTICIPADOS | 7.500,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | 393.229,00 | 347.451,81 |

CAMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA
CUENTA DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| | 2017 | 2016 |
|---|--------------------|--------------------|
| A) Excedente del ejercicio | | |
| 1. Ingresos de la actividad propia | 239.928,16 | 219.216,61 |
| 720 Cuotas de asociados y afiliados | 76.227,96 | 63.928,38 |
| 721 Aportaciones de usuarios | 4.177,95 | 3.600,00 |
| 723 Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 37.953,00 | 37.953,00 |
| 740 Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 121.569,25 | 113.735,23 |
| 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 9.970,69 | 4.632,85 |
| 705 Prestaciones de servicios | 9.970,69 | 4.632,85 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 0,00 | 1.440,42 |
| 730 Trabajos realizados para el inmovilizado intangible | 0,00 | 1.440,42 |
| 6. Aprovisionamientos | -2.651,37 | -1.929,28 |
| 602 Compras de otros aprovisionamientos | -2.651,37 | -1.929,28 |
| 7. Otros ingresos de la actividad | 0,00 | 0,00 |
| 750 Otros ingresos de gestión | 0,00 | 0,00 |
| 759 Ingresos por servicios diversos | 0,00 | 0,00 |
| 8. Gastos de personal | -113.028,44 | -87.850,06 |
| 640 Sueldos y salarios | -85.077,67 | -67.162,66 |
| 642 Seguridad social a cargo de la entidad | -27.950,77 | -20.687,40 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -118.043,98 | -133.502,49 |
| Servicios exteriores | -97.882,76 | -116.810,97 |
| 621 Arrendamientos y cánones | -13.368,06 | -17.416,97 |
| 623 Servicios profesionales independientes | -62.679,68 | -81.898,37 |
| 624 Transportes | -1.421,65 | -1.143,20 |
| 625 Primas de seguros | -317,43 | -305,32 |
| 626 Servicios bancarios y similares | 0,00 | -1.279,66 |
| 627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -2.217,60 | -677,60 |
| 628 Suministros | -1.290,96 | -886,52 |
| 629 Otros servicios | -16.587,38 | -13.203,33 |
| 631 Otros tributos | 0,00 | 0,00 |
| Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | -20.161,22 | -16.691,52 |
| 650 Pérdidas de créditos incobrables | -14.791,06 | -16.092,60 |
| 694 Pérdidas por deterioro de créditos comerciales | -19.463,23 | -14.093,07 |
| 794 Reversión del deterioro de créditos comerciales | 14.093,07 | 13.494,15 |
| 10. Amortización del inmovilizado | -17.098,85 | -15.381,52 |
| 680 Amortización del inmoviliado intangible | -15.694,37 | -14.345,14 |
| 681 Amortización del inmovilizado material | -1.404,48 | -1.036,38 |
| 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 15.511,52 | 14.228,88 |
| 745 Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio | 15.511,52 | 14.228,88 |
| 13. Otros resultados | -3.803,26 | 334,82 |
| 678 Gastos excepcionales | -3.842,36 | 334,82 |
| 778 Ingresos excepcionales | 39,10 | 0,00 |
| A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 10.784,47 | 1.190,23 |
| 14. Ingresos financieros | 0,00 | 0,02 |
| 769 Otros ingresos financieros | 0,00 | 0,02 |
| 15. Gastos financieros | -4.094,82 | -3.064,17 |
| 669 Otros gastos financieros | -4.094,82 | -3.064,17 |
| A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18) | -4.094,82 | -3.064,15 |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A1 + A2) | 6.689,65 | -1.873,92 |
| 19. Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 |
| A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3 + 19) | 6.689,65 | -1.873,92 |
| B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto | 0,00 | 0,00 |
| 1. Subvenciones recibidas | 0,00 | 0,00 |
| B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6) | 0,00 | 0,00 |
| C) Reclasificaciones al excedente del ejercicio | 0,00 | 0,00 |
| 1. Subvenciones recibidas | 0,00 | 0,00 |
| C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5) | -15.511,52 | -14.228,88 |
| D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (B.1 + C.1) | -15.511,52 | -14.228,88 |
| I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4 + D + E + F + G + H) | -8.821,87 | -16.102,80 |

**BORRADOR INFORME DE AUDITOR INDEPENDIENTE DE ACUERDO CON NORMAS
INTERNACIONALES DE AUDITORÍA**

El borrador de este informe no se ha sometido aún a los procedimientos habituales de revisión interna de nuestra firma y, por tanto, nos reservamos el derecho de hacer las modificaciones, inserciones o supresiones que consideremos convenientes que pudiesen resultar de dicho proceso de revisión o de las respuestas contenidas en las circularizaciones pendientes de obtener

A los socios de CAMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA, por encargo de su Junta Directiva:

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de “CAMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA”, que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2017, la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados financieros expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel de la situación financiera de CAMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA a 31 de diciembre de 2017, así como del resultado de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha de conformidad de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicado por la entidad.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe.

Somos independientes de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del International Ethics Standards Board for Accountants (Código de Ética del IESBA), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el Código de Ética del IESBA.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Otras cuestiones

Debido a que la normativa específica aplicable a la entidad CAMARA OFICIAL MINEIRA DE GALICIA en cada caso la verificación de los estados financieros anuales se encuentra dentro del ámbito de competencias de órganos de control de la gestión económico-financiera de las Administraciones Públicas (Consejo de Cuentas de Galicia), el presente informe en ningún caso puede entenderse como un informe de auditoría en los términos previstos en la Ley 22/2015 de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Responsabilidad de la Junta Directiva en relación con los estados financieros.

La Junta Directiva es responsable de la preparación de los estados financieros de forma que expresen la imagen fiel de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicado por la entidad, indicado en la nota 2 de las notas explicativas, y del control interno que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Junta Directiva es responsable de la valoración de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio de empresa en funcionamiento excepto si existe la intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyen en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de nuestra auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Tesorero.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización por el Tesorero, del principio de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con

hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones, se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.
- Comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de la realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

En La Coruña, a 16 de marzo de 2018

EUDITA FAIR VALUE AUDITORES, S.L.

Juan José Juega Cuesta



3.4.- INFORME DE TESOURERÍA

INFORME TESOURERÍA A 31/12/2017

| | TESOURERÍA | COMPROMISOS | LIQUIDACIÓN |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| COBROS DE EXER. ANT | 70.821,22 | | INGRESOS |
| COBROS 2017 | 196.422,17 | 82.537,06 | 243.959,23 |
| Ordinarios | 61.483,98 | 11.979,36 | 73.463,34 |
| Recargo Canon de Superficie | 4.450,86 | 11.979,36 | 16.430,22 |
| Cotas membros | 53.385,12 | | 53.385,12 |
| Aportacións socios | 3.600,00 | | 3.600,00 |
| Ingresos financeiros | 48,00 | | 48,00 |
| Extraordinarios | 134.938,19 | 70.557,70 | 170.495,89 |
| Convenios y Subvenciones | 88.964,55 | 70.557,70 | 159.522,25 |
| <i>Xunta. Act. Interese Xeral</i> | 16.395,30 | 21.557,70 | 37.953,00 |
| <i>Xunta. Mto. Catastro</i> | 31.500,00 | 31.500,00 | 63.000,00 |
| <i>Xunta. Estudos Sectoriais</i> | 17.500,00 | 17.500,00 | 35.000,00 |
| <i>MINETAD.Formación PRL</i> | 23.569,25 | 0,00 | 23.569,25 |
| Servizos e Outros | 10.973,64 | | 10.973,64 |
| Prestamo | 35.000,00 | | |
| PAGOS DE EXER. ANT | 14.739,82 | | GASTOS |
| PAGOS 2017 | 230.667,63 | 46.906,39 | 242.574,01 |
| Ordinarios | 113.640,01 | 11.120,72 | 124.760,73 |
| Personas | 79.544,25 | 5.042,26 | 84.586,51 |
| Local | 15.620,37 | 604,46 | 16.224,83 |
| Material, teléfono e internet | 3.171,78 | 221,61 | 3.393,39 |
| Relacións públicas | - | 3.004,49 | 3.004,49 |
| Subscricións | 379,50 | 0,00 | 379,5 |
| Viaxes e dietas | 886,38 | 0,00 | 886,38 |
| Servizos externos | 10.601,27 | 1.197,90 | 11.799,17 |
| Gastos financeiros | 3.436,46 | 1.050,00 | 4.486,46 |
| Extraordinarios | 117.027,61 | 35.785,67 | 117.813,28 |
| Convenios e Subvencións | 96.892,89 | 250,47 | 97.143,36 |
| Continxencias | 19.234,72 | 0,00 | 19.234,72 |
| Partidas pendentes aplicación | 900,00 | 535,20 | 1.435,20 |
| Devolución Prestamo | | 35.000,00 | |
| COBROS - PAGOS 2017 | -34.245,46 | 35.630,67 | 1.385,22 |
| CONTAS CORRENTES | 31/12/2016 | | |
| Banco Sabadell | 11.316,44 | 36.410,26 | |
| Bankinter | 0 | 0,00 | |
| Banco Santander | 1.106,94 | 315,64 | |
| La Caixa | 426,94 | 900,58 | |
| TOTAL | 12.850,32 | 37.626,48 | |
| CONTAS CREDITO | 31/12/2016 | Dispoñible | Disposto |
| Banco Sabadell | | 27.000,00 | 0,00 |
| Bankinter | 40.492,19 | 26.567,60 | 43.432,40 |
| TOTAL | 40.492,19 | 53.567,60 | 43.432,40 |
| | | | Límite |
| | | | 27.000,00 |
| | | | 70.000,00 |
| | | | 97.000,00 |



3.5.- LIQUIDACIÓN ORZAMENTO 2017

MODIFICACIÓNS AO ORZAMENTO INICIAL

| | INICIAL | Ampliacións | Transferencia | DEFINITIVO |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| INGRESOS | 185.783,47 | 71.259,18 | 0,00 | 257.042,65 |
| Ordinarios | 80.230,47 | | | 80.230,47 |
| Recargo Canon de Superficie | 19.163,19 | | | 19.163,19 |
| Cotas membros | 57.467,28 | | | 57.467,28 |
| Aportacións socios | 3.600,00 | | | 3.600,00 |
| Ingresos financeiros | 0,00 | | | 0,00 |
| Extraordinarios | 105.553,00 | 71.259,18 | 0,00 | 176.812,18 |
| Convenios y Subvenciones | 100.953,00 | 61.259,18 | 0,00 | 162.212,18 |
| <i>Xunta. Act. Interese Xeral</i> | 37.953,00 | | | 37.953,00 |
| <i>Xunta. Mto. Catastro</i> | 63.000,00 | | | 63.000,00 |
| <i>Xunta. Estudos Sectoriais</i> | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| <i>MINETAD.Formación PRL</i> | | 26.259,18 | | 26.259,18 |
| Servicios e Outros | 4.600,00 | 10.000,00 | | 14.600,00 |
| GASTOS | 184.496,91 | 70.779,28 | 0,00 | 255.276,19 |
| Ordinarios | 127.541,08 | 16.484,75 | -8.560,06 | 135.465,77 |
| Persoal | 88.865,63 | 10.374,48 | -11.122,78 | 88.117,33 |
| Local | 16.619,28 | | | 16.619,28 |
| Material, teléfono e internet | 3.350,36 | | 671,26 | 4.021,62 |
| Relacións públicas | 2.990,51 | | 13,89 | 3.004,49 |
| Subscricións | 418,14 | | | 418,14 |
| Viaxes e dietas | 3.426,72 | | | 3.426,72 |
| Servizos externos | 7.691,69 | 2.230,00 | 1.877,48 | 11.799,17 |
| Gastos financeiros | 4.178,75 | 3.880,27 | | 8.059,02 |
| Extraordinarios | 56.955,83 | 54.294,53 | 8.560,06 | 119.810,42 |
| Convenios y Subvenciones | 34.853,03 | 54.294,53 | 7.995,80 | 97.143,36 |
| Continxencias | 22.102,80 | | 564,26 | 22.667,06 |
| INGRESOS – GASTOS 2017 | 1.286,56 | 479,90 | 0,00 | 1.766,47 |



LIQUIDACIÓN ORZAMENTO A 31/12/2017

| | ORZAM. DEF. | LIQUIDACIÓN | | 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| INGRESOS | 257.042,65 | 249.937,95 | 97,24% | 225.182,70 | 110,99% |
| Ordinarios | 80.230,47 | 80.405,91 | 100,22% | 67.863,22 | 118,48% |
| Recargo Canon de Superficie | 19.163,19 | 18.288,90 | 95,44% | 19.163,19 | 95,44% |
| Cotas membros | 57.467,28 | 57.939,06 | 100,82% | 45.100,01 | 128,47% |
| Aportacións socios | 3.600,00 | 4.177,95 | 116,05% | 3.600,00 | 116,05% |
| Ingresos financeiros | 0 | 0 | | 0,02 | 0,00% |
| Extraordinarios | 176.812,18 | 169.532,04 | 95,88% | 157.319,48 | 107,76% |
| Convenios y Subvenciones | 162.212,18 | 159.522,25 | 98,34% | 152.686,63 | 104,48% |
| <i>Xunta. Act. Interese Xeral</i> | 37.953,00 | 37.953,00 | 100,00% | 37.953,00 | 100,00% |
| <i>Xunta. Mto. Catastro</i> | 63.000,00 | 63.000,00 | 100,00% | 60.000,00 | 105,00% |
| <i>Xunta. Estudos Sectoriais</i> | 35.000,00 | 35.000,00 | 100,00% | | |
| <i>MINETAD.Formación PRL</i> | 26.259,18 | 23.569,25 | 89,76% | 53.735,23 | 43,86% |
| <i>D.AC. FOENIA</i> | | | | 998,4 | |
| Servicios e Outros | 14.600,00 | 10.009,79 | 68,56% | 4.632,85 | 216,06% |
| GASTOS | 255.276,19 | 241.178,97 | 94,48% | 225.281,63 | 107,06% |
| Ordinarios | 135.465,77 | 127.699,14 | 94,27% | 124.825,16 | 102,30% |
| Persoal | 88.117,33 | 86.115,59 | 97,73% | 87.850,06 | 98,03% |
| Local | 16.619,28 | 16.058,52 | 96,63% | 15.719,28 | 102,16% |
| Material, teléfono e internet | 4.021,62 | 3.943,36 | 98,05% | 4.831,68 | 81,61% |
| Relacións públicas | 3.004,49 | 3.004,49 | 100,00% | 2.943,42 | 102,07% |
| Subscricións | 418,14 | 414,00 | 99,01% | 414 | 100,00% |
| Viaxes e dietas | 3.426,72 | 3.246,83 | 94,75% | 4638,16 | 70,00% |
| Servizos externos | 11.799,17 | 10.821,53 | 91,71% | 4.315,62 | 250,75% |
| Gastos financeiros | 8.059,02 | 4.094,82 | 50,81% | 4.112,94 | 99,56% |
| Extraordinarios | 119.810,42 | 113.479,83 | 94,72% | 100.456,47 | 112,96% |
| Convenios y Subvenciones | 97.143,36 | 94.016,60 | 96,78% | 86.363,40 | 108,86% |
| Continxencias | 22.667,06 | 19.463,23 | 105,90% | 14.093,07 | 170,32% |
| INGRESOS – GASTOS 2017 | 1.766,47 | 8.758,98 | 496% | -98,93 | 8954% |
| <i>A Inmovilizado</i> | | 4.058,35 | | | |
| 206000021 WEB REGMINSOS | | 1.573,00 | | | |
| 206000022 IGAPE MOBDIX | | 1.000,00 | | | |
| 206000023 IGAPE SEXDIX | | 1.080,00 | | | |
| 217000020 PORTATIL LENOVO | | 405,35 | | | |
| <i>Amortizaciónes</i> | | -1.587,33 | | | |
| 10. Amortización del inmovilizado | | -17.098,85 | | | |
| 11. Subvenciones, donaciones legados de capital | | 15.511,52 | | | |
| <i>Regularización 2016</i> | | -4.540,35 | | | |
| 650000000 PERD. CRÉD. COMER. INCOBRAB | | -14.791,06 | | | |
| 794000000 REVER. DETER. CRED. OP. COMER. | | 14.093,07 | | | |
| 678000000 GASTOS EXCEPCIONALES | | -3.842,36 | | | |
| Resultado | | 6.689,65 | | | |



3.6.- PROPOSTAS

- 1.- Aprobar o balance, conta de resultados, memoria, informe de tesourería e liquidación de orzamento de 2017.
- 2.- Aprobar a presentación do balance, conta de resultados, memoria, e liquidación de orzamento de 2017 ante o Órgano Tutelar e o Consello de Contas.

3.7.- ACORDOS



**4.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA XESTIÓN DA
XUNTA DIRECTIVA.**



4.1.- ACORDOS DA XUNTA DIRECTIVA

09/03/2017. 15 acordos

- Aprobar as actuacións e ratificar os acordos do Presidente.
- Confirmar a financiación do informe de exposición dos traballadores ao po antes de asumir os custes da súa elaboración.
- Autorizar ao Presidente a proseguir a colaboración cos representantes do sector forestal galego, e coa Asociación Forestal de Galicia en concreto, na defensa do desenvolvemento de actividades económicas no medio rural. Así como ampliála a outros axentes.
- Consultar co Auditor a valoración e actualización do activo correspondente ao Censo Catastral Mineiro de Galicia.
- Aprobar as contas de 2016 para a súa presentación á Asemblea.
- Elevar á Asemblea o tratamento dos socios non electores e elixibles.
- Aprobar a proposta de orzamento e cotas para a súa elevación á Asemblea.
- Solicitar da Asemblea a autorización á Xunta Directiva para la aprobación previa da modificación das partidas orzamentarias ben por transferencia de crédito ou por incremento dos gastos condicionado ao incremento nos ingresos.
- Elevar á Asemblea a solicitude de ampliación da Póliza de Crédito.
- Elevar á Asemblea a aprobación e materialización da proposta realizada pola FCTGG.
- Ratificar as alegacións presentadas a ambos proxectos normativos.
- Atender a solicitude do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Minas do Noroeste de España e facer constancia, na presente acta, do seu desacordo coa solicitude de dimisión da Subdirectora Xeral de Recursos Minerais da Xunta de Galicia, realizada por D. José Luis Fernández Piñeiro, na reunión ordinaria da Xunta Directiva do pasado 22 de novembro de 2016.
- Informar aos membros con dereitos mineiros dentro do ámbito territorial do Concello de Laxe e dos Concellos Quiroga, Folgoso do Courel e Ribas de Sil, e abrir un período de consultas, sobre as solicitudes de colaboración e apoio a:
 - A "Ruta Mineira de Laxe. Proxecto de posta en valor dos vestixios da Mina de Caolín", presentado polo Concello de Laxe.
 - A candidatura a Xeoparque Mundial da UNESCO das Montañas do Courel presentada por a Asociación para a promoción territorial Montañas do Courel.
- Recollida a opinión dos membros afectados, elevar á Asemblea as solicitudes de colaboración e apoio sinaladas.
- Solicitar a inclusión da COMG no Observatorio do solo.

25/05/2017. 10 acordos

- Aprobar as actuacións e ratificar os acordos do Presidente.
- Trasladar ao IGME o desacordo de esta Cámara co peche da súa delegación en Galicia.
- Ofrecer ao IGME as instalacións e medios da COMG, para o seu uso compartido, sen contrapartida económica. Habilitando na sede da COMG un despacho, para o delegado do IGME en Galicia, e espazo de almacenamento para a conservación e custodia da documentación, ademais de servizo de secretaria en xeral, telefono e internet.
- Aprobar as accións propostas polo Presidente para mellorar a imaxe pública do sector.
- Aprobar proposta de Convenio Marco de colaboración coa Confederación de Empresarios de Galicia.
- Autorizar ao Presidente, ou en quen el delegue, a firmar o Convenio Marco de colaboración coa Confederación de Empresarios de Galicia.
- A colaboración e participación da COMG na candidatura das Montañas do Courel a Xeoparque Mundial da UNESCO.
- A integración da COMG no comité científico e no comité económico e social da citada candidatura.



- A firma dun convenio de colaboración a tres bandas, concello, socios, COMG, para o desenvolvemento de accións conxuntas de fomento do sector e valorización do patrimonio mineiro do Concello de Laxe.
- A divulgación da proposta do Grupo Soil entre os membros, previa retirada da imaxe corporativa da COMG da mesma.

06/07/2017. 9 acordos

- Modificar a o de do día segundo a proposta do Presidente.
- Autorizar as variacións correspondentes nos ingresos debidas as novas axudas e convenios.
- Autorizar unha transferencia de crédito de 2.230 € de a partida de gastos de continxencias á partida de gastos por servizos externos.
- Avaliar as propostas para a financiación do novo convenio coa Xunta de Galicia.
- Aprobar as actuacións e ratificar os acordos do Presidente.
- Aprobar a redacción proposta do escrito en defensa do sector e delegar no Presidente as accións divulgación.
- Aprobar o alta de Balneario y Termas de Lugo S.L. como socio elector e elixible da COMG.
- Ratificar as actuacións realizadas en materia de normas en tramitación.
- Apoiar as propostas de vogais:
 - Unificar posturas con distintos sectores económicos mediante o contacto cos Presidentes das distintas organizacións representativas.
 - Procurar identificar aos distintos axentes sociais interesados no desenvolvemento e impacto das actividades extractivas, así como os seus representantes ou interlocutores.

07/09/2017. 23 acordos

- Aprobar as partidas de gasto correspondentes aos ingresos, aprobados en xuntanzas anteriores, relativos as axudas concedidas polo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Dixital, polo IGAPE e AMTEGA e o convenio coa Xunta de Galicia para a elaboración de diversos estudos sectoriais.
- Aprobar o incremento da partida de outros ingresos en 10.000,00 € correspondente ao convenio asinado con Norprevención.
- Aprobar o incremento da partida de gastos de persoal en 10.374,48 € contra os novos ingresos correspondente ao convenio asinado con Norprevención e as axudas do MINETAD.
- Aprobar o incremento da partida de gastos financeiros en 3.880,27 € contra os novos ingresos correspondentes as axudas do MINETAD.
- Aprobar o incremento da partida de continxencias en 2.230,00 € contra os novos ingresos correspondentes as axudas do MINETAD.
- Ratificar o acordo do Presidente, de 17/07/2017, de suspender os pagos, a excepción dos correspondentes ás administracións públicas e aqueles considerados imprescindibles para o mantemento da actividade, debido a situación de tesouraría.
- Notificar por escrito ao órgano tutelar o acordo do Presidente, de 17/07/2017, e a situación de tesouraría que o motivou.
- Autorizar ao Presidente, Tesoureiro e Director, de xeito mancomunado con algún dos anteriores, a formalizar a mellor oferta para a contratación dunha póliza crédito, ou a ampliación da existente, por valor de 35.000 €, para financiamento do novo convenio coa Xunta de Galicia, unha vez asinado.
- Autorizar ao Presidente, Tesoureiro e Director, de xeito mancomunado con algún dos anteriores, a formalizar a mellor oferta para a contratación dunha póliza crédito, ou a ampliación da existente, ata 27.000,00 €, para financiamento dos cursos de seguridade mineira 2017; ou a contratación de avais para solicitude do pagamento anticipado segundo acordo desta xunta de data 25/05/2017.



- Ratificar os acordos do Presidente relativos á solicitude de subvencións, presentación de alegacións e propostas presentadas pola COMG e reflexadas no informe.
- Adherirse a proposta do Presidente de procurar a presenza dun membro da COMG, experto en minería ou xeoloxía, en xornadas relacionadas co sector mineiro.
- Aprobar a proposta de inclusión de Ángel Fernández, en representación de Tungsten San Finx, no comité de normativas, a petición do interesado.
- Aprobar a proposta de creación do comité de patrimonio mineiro e industrial.
- Aprobar a proposta de anuncio de creación de ficheiros de datos de carácter persoal, para publicar no boletín oficial da provincia da Coruña.
- Aprobar o nomeamento de D. Celso Penche García como vogal cooperador da Xunta Directiva.
- O proxecto de Decreto polo que se crea e regula o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia.
- O proxecto de decreto polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello Asesor da Paisaxe de Galicia.
- O proxecto de Real Decreto de protección da atmosfera e polo que se actualiza o catálogo de actividades potencialmente contaminadoras da atmosfera.
- O proxecto de decreto polo que se regulan as competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo-terrestre.
- O proxecto de decreto polo que se modifica o decreto 193/2012, do 27 de setembro, polo que se regula o Observatorio Galego de Educación Ambiental.
- O proxecto de orde pola que se establecen as normas de aplicación do Imposto Compensatorio Ambiental Mineiro.
- Aprobar a proposta de actos para a celebración da festividade de Santa Bárbara o próximo venres 01/12/2017.
- Aprobar as bases e convocatoria dos Premios Santa Bárbara 2017.

02/11/2017. 21 acordos

- Desenvolver, na acta, os acordos adoptados polo Presidente, así como as alegacións presentadas e actuacións realizadas, ratificadas pola Xunta Directiva.
- Aprobar a acta coas rectificacións sinaladas.
- Aprobar a transferencia de 5.000,00€ da partida de gastos de persoal como segue:
 - 671,26 € a Gastos de Oficina.
 - 974,11 € a Servizos Externos
 - 2.790,36 a Gastos Extraordinarios. Convenios e Subvencións.
 - 564,27 a Continxencias
- Ratificar o acordo do Presidente có Conselleiro de Economía, Emprego e Industria, de data 11/09/2017, de remitirle propostas de emendas ao proxecto de Lei de Fomento da Implantación de Iniciativas Empresariais en Galicia, así como propostas para facilitar a regularización urbanística das explotacións mineiras.
- Ratificar o argumentario sobre a Lei de fomento de implantación empresarial, remitido as asociacións patronais mineiras e a CEEI, con data 26/09/2017.
- Ratificar ao acordo do Presidente có Presidente da Confederación Hidrográfica Miño-Sil de procurar formulas de colaboración entre ambas entidades e a DXEM co obxecto de solventar ou minimizar a presión sobre os couces da demarcación, que as actividades extractivas puideran estar ocasionando.
- Informar a DXEM e á Asociación Galega de Pizarristas da reunión mantida co Presidente da CHMS, de data 14/09/2017, e trasladar á Confederación as actuacións realizadas.
- Ratificar o acordo do Presidente có Director do IGME de valorar a creación dunha unidade asociada ao IGME para o desenvolvemento de actuacións conxuntas e a inclusión do IGME na Xunta Directiva de COMG como vogal cooperante ou asesor.
- Aprobar a proposta de convenio para a creación da unidade asociada remitida polo IGME.



- Valorar a sinatura dun acordo coa Axencia Galega de Emerxencias, ao obxecto de por a súa disposición, en caso de emerxencia como os recentes lumes, os medios e infraestruturas das explotacións mineiras que así o estimen.
- Ratificar a carta en defensa do sector remitida ao presidente da FEGAMP, con copia aos presidentes das catro Deputacións Provinciais e aos alcaldes dos concellos de Lousame, Muros, Noia, Ordes, Oroso, Mesía, Frades, Triacastela, Sarria, A Pastoriza, Cospeito, Castro de Rei, Vilalba, Abadín, Begonte, Guitiriz e A Estrada; e á Valedora do Pobo. Con datas (02/10/2017; 13/10/2017).
- Aprobar a presentación dunha comunicación no congreso Quarries Alive 2018 Internacional Conference.
- Aprobar o nomeamento dun coordinador para cada comité de traballo.
- Aprobar a elaboración dun plan de traballo e actuacións para 2018 por comité.
- Valorar alternativas para o incremento dos ingresos.
- Ratificar as alegacións ao documento inicial estratéxico e ao borrador do “plan básico autonómico”. Remitido a la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático (CMAOT), con data 18/09/2017.
- Ratificar as emendas ao proxecto de Lei de fomento da implantación empresarial en Galicia, remitido á Dirección Xeral de Enerxía e Minas (en adiante DXEM), con data 19/09/2017.
- Ratificar as propostas de regularización urbanística municipal de actividades do ámbito mineiro, para a súa inclusión no anteproxecto de lei de medidas de ano 2018, remitidas á DXEM con data 06/10/2017.
- aprobar a proposta de alegacións ao proxecto de explotación de Touro, así como a súa presentación ante o órgano competente.
- Aprobar a proposta de D. José Luis Fernández Piñeiro de evitar a celebración de xuntanzas nos 3 primeiros días do mes, ao obxecto de non interferir nas obrigas e tarefas laborais ás que deben atender os membros desta Xunta.
- Atender ao rogo do Presidente.

25/01/2018. 22 acordos

- Ratificar o acordo do Presidente de modificación do orzamento de 2017.
- Atender a solicitude da DXEM de presentación dunha proposta de análise da afección do sector aos couces da Demarcación Hidrográfica Miño-Sil.
- A creación dun grupo de traballo interno para o a elaboración de proposta definitiva de Protocolos Ambientais e informar as distintas administracións implicadas, ao obxecto de consensuar o documento final.
- A proposta de D. José Luis Fernández Piñeiro, procurar implicar na definición dos protocolos ambientais ás entidades financeiras e de seguros.
- Incorporar na web da COMG un servizo de notificación das actualizacións do Catastro Mineiro de Galicia.
- Avaliar a publicación de servizos OGC do Catastro Mineiro de Galicia (en adiante CMG), garantindo a constancia do CMG como orixe dos datos.
- Solicitar á AXEGA información pormenorizada sobre os mecanismos legais para a inclusión dos medios e infraestruturas nos catálogos de medios a mobilizar en caso de emerxencia e a firma dun convenio de colaboración.
- Organizar unha xornada coa participación da DXEM e as asociacións sectoriais onde se expoñan os resultados do informe de exposición dos traballadores ao po de sílice, elaborado pola COMG, e as accións realizadas por cada asociación.
- Trasladar ao Comité de Normativas a elaboración dunha proposta definitiva de Regulamento do Catastro Mineiro de Galicia.
- Reiterar a solicitude de creación dunha plataforma web que permita, a lo menos, a tramitación do Plan de Labores, o Documento de Seguridade e Saúde e a comunicación de accidentes.
- Posta en marcha da Rede Galega de Minaría Sustentable, dentro da Rede Europea de Minas e Canteiras Sustentables, mediante a elaboración dos estatutos e invitación a



participar ás asociacións sectoriais, colexios profesionais, Universidades e centros de investigación relacionados co sector.

- Autorizar ao Presidente a asinar o convenio de colaboración proposto polo IGME.
- Participar no Día da Ciencia na Calle 2018, na Coruña, procurando a adhesión dos Colexios Profesionais, Asociacións Sectoriais, e Centros de Investigación e docencia relacionados co sector.
- Trasladar ao comité de comunicación a elaboración dun plan de comunicación, a determinación dos requirimentos para a renovación de imaxe corporativa da COMG, incluída a web, e a supervisión da elaboración da memoria de actividades 2017.
- Trasladar ao comité de patrimonio a actualización do inventario de patrimonio mineiros e a posta en valor do patrimonio mineiro do Concello de Laxe.
- aprobar as altas como socio elector e elixible de:
 - Cobre San Rafael, S.L.
 - Centro de Formación Forxarte
- A constitución do Comité de Patrimonio coa seguinte composición:
 - Asociación Galega da Propiedade Balnearia, representada por D. Benigno Amor.
 - Asociación Provincial de Graniteiros de Ourense, representada por D. Diego Casal.
 - Asociación Galega de Aridos, representada por D. Roberto Almuíña.
 - Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, representado por D. Jesús Gómez Besteiro.
 - D. Joaquín Ruiz Mora en calidade de asesor.
 - O Director e Secretario da COMG, D. Diego López.
- O nomeamento de D. Roberto Almuíña como coordinador do Comité de Patrimonio.
- O nomeamento de D. José Luis Fernández Piñeiro, representante de Áridos do Mendo S.L., como coordinador do comité de normativas.
- O nomeamento de D. Pablo Núñez, representante do Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, como coordinador do comité de comunicación.
- ratificar o acordo do Presidente de prorrogar o orzamento de 2017 ao exercicio 2018.
- Aprobar o seguinte calendario para o exercicio 2018:
 - Reunións da Xunta Directiva: 25/01, 27/02, 24/05, 12/07, 20/09 e 15/11.
 - Asemblea Xeral Ordinaria: 20/03.
 - Santa Bárbara 2018: 30/11.

TOTAL: 100 acordos

4.2.- PROPOSTAS

1.- Aprobar a xestión da Xunta Directiva e ratificar os seus acordos.

4.3.- ACORDOS



**5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO ORZAMENTO DE
INGRESOS E GASTOS PARA O ANO 2018.**

5.1.- ORZAMENTO DE INGRESOS E GASTOS 2018

| | ORZAM. 2018 | | EXEC.2017 |
|--|-------------------|----------------|-------------------|
| INGRESOS | 300.831,43 | | 249.937,95 |
| Ordinarios | 135.767,80 | 168,85% | 80.405,91 |
| Recargo sobre o Canon de Superficie | 18.288,90 | 100,00% | 18.288,90 |
| Taxa por Dereitos de Rexistro 2018 | 10.302,71 | | |
| Taxa por Dereitos de Rexistro 2014-2017 | 43.197,79 | | |
| Cotas membros | 60.278,40 | 104,04% | 57.939,06 |
| Apartacións socios | 3.700,00 | 88,56% | 4.177,95 |
| Ingresos financeiros | 0,00 | | 0,00 |
| Extraordinarios | 165.063,63 | 85,45% | 169.532,04 |
| Convenios e Subvencións | 142.563,63 | 89,37% | 159.522,25 |
| <i>Xunta Actividades de Interese Xeral</i> | 89.953,00 | | |
| <i>DAC FOENIA</i> | 7.500,00 | | |
| <i>MINETAD Formación</i> | 45.110,63 | | |
| Servizos | 22.500,00 | 224,78% | 10.009,79 |
| GASTOS | 300.831,43 | 106,03% | 241.178,97 |
| Ordinarios | 137.029,09 | 107,31% | 127.699,14 |
| Persoal | 90.148,22 | 104,68% | 86.115,59 |
| Local | 18.007,43 | 112,14% | 16.058,52 |
| Material, teléfono e internet | 3.610,67 | 91,56% | 3.943,36 |
| Relacións públicas | 3.044,34 | 101,33% | 3.004,49 |
| Subscricións | 425,67 | 102,82% | 414,00 |
| Viaxes e dietas | 3.488,40 | 107,44% | 3.246,83 |
| Servizos externos | 10.100,28 | 93,34% | 10.821,53 |
| Gastos financeiros | 8.204,08 | 200,35% | 4.094,82 |
| Extraordinarios | 163.802,34 | 144,34% | 113.479,83 |
| Convenios e Subvencións | 78.849,96 | 83,87% | 94.016,60 |
| Servizos a terceiros | 16.309,79 | | |
| Continxencias | 68.642,59 | 352,68% | 19.463,23 |
| INGRESOS – GASTOS | 0,00 | | 8.758,98 |



Cadro de persoal

2017

Persoal de plantilla

| Área | Función | Categoría | nº |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|----|
| Dirección xeral/Secretaría xeral | Director/Secretario | Titulado Superior | 1 |
| Administración | Técnico | Titulado Superior | 1 |
| TOTAL | | | 2 |

Persoal eventual

| Área | Función | Categoría | nº |
|------------------------------|---------|-------------------|----|
| Estudios/informes sectoriais | Técnico | Titulado Superior | 4 |
| TOTAL | | | 4 |

2018

Persoal de plantilla

| Área | Función | Categoría | nº |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|----|
| Dirección xeral/Secretaría xeral | Director/Secretario | Titulado Superior | 1 |
| Administración | Técnico | Titulado Superior | 1 |
| TOTAL | | | 2 |

Persoal eventual

| Área | Función | Categoría | nº |
|------------------------------|---------|-------------------|----|
| Estudios/informes sectoriais | Técnico | Titulado Superior | 1 |
| Comunicación | Técnico | Titulado Superior | 1 |
| TOTAL | | | 2 |

En función dos proxectos a realizar.



5.2.-PROPOSTAS

- 1.- Aprobar o orzamento de 2018.
- 2.- Autorizar á Xunta Directiva a aprobar modificacións ao orzamento, xustificadas necesarias, ben por transferencia de crédito entre partidas ou por incrementos de gasto na mesma proporción que os ingresos, así como a súa execución.
- 3.- Conceder poderes ao Presidente, Tesoureiro e o Director, de xeito mancomunado con algún dos anteriores, para negociar, contratar e subscribir pólizas de crédito ou produtos financeiros doutro tipo para o financiamento das actividades da COMG.

5.3.- ACORDOS



6.- ACTUALIZACIÓN DO CENSO DE SOCIOS ELECTORES E ELEXIBLES.



ACTUALIZACIÓN DO CENSO DE SOCIOS ELECTORES E ELIXIBLES.

Dende a última reunión ordinaria da Xunta Xeral:

ALTAS COMO SOCIOS ELECTORES E ELIXIBLES

| | |
|------------|--|
| 24/05/2017 | Balneario y Termas de Lugo S.L. |
| 08/11/2017 | Cobre San Rafael SL |
| 11/01/2018 | Fernando López Buceta (Centro de Formación Forxarte) |
| 07/03/2018 | Peris Iberia, S.A |

RENUNCIAS VOLUNTARIAS Á CONDICIÓN DE SOCIOS ELECTORES E ELIXIBLES

| | |
|------------|--------------------------|
| 08/05/2017 | Holcim (España) S.A. |
| 01/09/2017 | Cerámica Xunqueira, S.A. |



6.1.- PROPOSTAS

- 1.- Aprobar as altas como socios electores e elixibles.
- 2.- Darse por informada das renuncias voluntarias aos dereitos de elección activa e pasiva.

6.2.- ACORDOS



**7.- APROBACIÓN DAS COTAS ORDINARIAS E
EXTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA
O SOSTEMENTO DOS GASTOS XERAIS.**



PROPOSTA DE COTAS A MEMBROS 2018

| Subsector | Cota 2017 | Cota 2018 |
|--------------------|-----------|-----------|
| ÁRIDOS | 552,57 | 579,60 |
| AUGA EMBOTELLADA | 552,57 | 579,60 |
| BALNEARIOS | 552,57 | 579,60 |
| CERÁMICA | 552,57 | 579,60 |
| GRANITO | 552,57 | 579,60 |
| LOUSA | 552,57 | 579,60 |
| MINARÍA ENERXÉTICA | 552,57 | 579,60 |
| ROCHAS INDUSTRIAIS | 552,57 | 579,60 |
| OUTROS | 552,57 | 579,60 |
| Cota mensual (€) | 46,05 | 48,30 |



7.1 PROPOSTAS

- 1.- Aprobar as cotas para 2018.
- 2.- Delegar na Xunta Directiva a prórroga das cotas a 2019, ao obxecto de pasalas aos socios a principios de ano.

7.2 ACORDOS



8.- ROGOS E PREGUNTAS.



8.1. PROPOSTAS

8.2. ACORDOS