



ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Maspalomas, 14 abril 2025

Los asociados fueron convocados a la Asamblea Extraordinaria de nuestra Asociación el día 14 de abril de 2025 a las 18h00. en primera convocatoria y a las 18h30. en segunda convocatoria, en la sala de los apartamentos Lenamar, cuyo domicilio es Avenida de Tirajana, 18, Playa del Inglés, y abordó el orden del día declarado.

La reunión se abrió a las 18h35 una vez que llegaron la mayoría de los asistentes. A la reunión asistieron:

James Phillips, Presidente
Patrick Marmion, Vice Presidente
Robert Philip Broadley, Vocal

NJ, Asociado
PB, Asociado
RK, Asociado
WFB, Asociado
CC, Asociado
YVH, Asociado

Dani Adrados Ruiz, Médico Responsable (Sin Voto - A partir de las 1839)

Se recibieron disculpas de:

Jose Antonio Perez Alonso, Secretario
MMS, Asociado
Matthieu Peinau, Asociado

ORDEN DEL DÍA

1. Fijación de quórum.
 - 1.1. De los 16 asociados y miembros de la junta, 9 asistieron siendo un 56% de representación.
2. Examen y, en su caso, aprobación del plan de actuaciones y del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2025.
 - 2.1. El presupuesto (Anexo I) se presentó antes de la asamblea por vía electrónica como una estimación de ingresos y gastos para 2025.
 - 2.2. El presupuesto fue aprobado por unanimidad.
3. Debate y, en su caso, aprobación del proyecto del local propio.
 - 3.1. Se acordó por unanimidad el proyecto en principio.
 - 3.2. Se acordó por unanimidad los gastos de 2500€ aproximadamente para la reserva del local y redacción del proyecto técnico. Se acordó insistir en limitar el aumento del alquiler de acuerdo con el IPC durante el período del acuerdo.



Asociación de Bienestar Sexual Integral de Canarias (Reg. No. G1/S1/26183-22/GC)
Edificio Tinache, Bajo, Locales 1 y 2
Avenida de Bonn, 23. Playa del Inglés, 35100, Las Palmas
email: info@checkpointcanarias.com

- 3.3. Se acordó por unanimidad reunir de nuevo antes de avanzar con las modificaciones e inversiones.
- 3.4. Se comentó que debe tener un sistema de alarma por seguridad ambos cuando esté ocupado y cuando esté cerrado.

4. Fecha de la asamblea ordinaria.

- 4.1. Se acordó por unanimidad el día 5 de septiembre de 2025 para la asamblea ordinaria anual, por la tarde.

5. Otros Asuntos, Ruegas y Preguntas

- 5.1. No había asuntos pendientes

No habiendo más asuntos, se dio por terminada la reunión a las 20h00.

Firmado:

VB:

Robert Philip-Broadley

Secretario en Funciones

James Nicholas Phillips

Presidente

MINUTES OF THE EXTRAORDINARY MEETING

Maspalomas, April 14, 2025

The members were summoned to the Extraordinary Meeting of our Association on April 14, 2025, at 6:00 p.m. in the first call and at 6:30 p.m. in the second call, in the lounge of the Lenamar Apartments, located at Avenida de Tirajana, 18, Playa del Inglés. The meeting addressed the stated agenda.

The meeting opened at 6:35 p.m. once the majority of attendees had arrived. The meeting was attended by:

James Phillips, Presidente

Patrick Marmion, Vice Presidente

Robert Philip Broadley, Vocal

NJ, Asociado

PB, Asociado

RK, Asociado

WFB, Asociado

CC, Asociado

YVH, Asociado

Dani Adrados Ruiz, Médico Responsable (Sin Voto - A partir de las 1839)

Se recibieron disculpas de:

Jose Antonio Perez Alonso, Secretario

MMS, Asociado

Matthieu Peinau, Asociado

AGENDA

1. Quorum determination.
 - 1.1. Of the 16 associates and board members, 9 attended, representing 56%.
2. Review and, where appropriate, approval of the action plan and the income and expenditure budget for 2025.
 - 2.1. The budget (Annex I) was submitted electronically before the meeting as an estimate of income and expenses for 2025.
 - 2.2. The budget was unanimously approved.
3. Discussion and, where appropriate, approval of the project for the company's own premises.
 - 3.1. The project was unanimously agreed upon in principle.
 - 3.2. The expenditure of approximately €2,500 for the reservation of the premises and the drafting of the technical project was unanimously agreed upon. It was agreed to insist on limiting rent increases in accordance with the IPC (inflation) during the term of the agreement.
 - 3.3. It was unanimously agreed to meet again before moving forward with the modifications and investments.
 - 3.4. It was noted that it must have an alarm system for security both when occupied and when closed.
4. Date of the Ordinary Meeting.
 - 4.1. It was unanimously agreed to set the date of September 5, 2025, for the Ordinary Annual Meeting, in the afternoon.
5. Other Business, Questions and Requests
 - 5.1. There were no outstanding questions.

There being no further business, the meeting was adjourned at 8:00 p.m.

Signed:

VB:

Robert Philip-Broadley

Acting Secretary

James Nicholas Phillips

President

Anexo I - Presupuesto 2025

Resumen

Año/Ejercicio		2025		2024		2023
Concepto		Presupuesto	Incluye? (X)	Actuales	Presupuesto	Actuales
Administración		€10,962.93	X	€7,175.33	€8,565.84	€5,316.87
checkpoint Maspalomas		€29,140.00	X	€23,612.57	€21,480.00	€8,554.10
Oficina		€15,427.00				
Unidad Movil		€4,931.26	X	€16,232.28	€17,690.01	€0.00
Donaciones ACES				€425.00		€1,580.00
Donacion FESBAL				€1,470.00		
Gastos		€45,034.19		€48,915.18		€15,450.97
Ingresos		€59,982.50		€53,971.51		€48,354.17
Superavit		€14,948.32		€5,056.33		€32,903.20

Administración

			2025		2024		2023
Concepto	Codigo Contable	Cantidad	Precio Unidad	Gasto	Actuales	Presupuesto	Actuales
Hospedaje Web	6290004	12	€15.00	€180.00	€150.74	€180.00	€149.13
Dominio	6290004	1	€30.00	€30.00	€27.51	€20.00	€18.83
Servicios Telfonicas PBX	6280006	12	€2.80	€33.60	€33.60	€21.60	€25.00
Servicios Tfno Movil	6280006	12	€15.00	€180.00	€123.08	€90.00	€61.72
Llamadas Telefonicas	6280006	1	€100.00	€100.00	€1.40	€100.00	
Asesoría Laboral	6230002	0	€30.00	€0.00	€53.50	€360.00	€32.10
Servicios Contabilidad	6230001	12	€30.00	€360.00	€37.45	€0.00	
Servicios Legales	6230005	1	€2,000.00	€2,000.00	€1,000.00	€0.00	€145.26
Proteccion Datos	6230005	1	€650.00	€650.00	€620.00	€620.00	€660.00
Otros Servicios	6230005	1	€100.00	€100.00	€202.31	€100.00	€52.43
Software Web	6290004	12	€35.00	€420.00	€396.00	€240.00	€238.00
Software Gestion	6290006	0	€0.00	€0.00		€0.00	
Transportes	624	12	€10.00	€120.00	€213.39	€0.00	
Combustible	6280003	6	€10.00	€60.00	€10.00	€0.00	
Viajes y Transporte	6290003	1	€500.00	€500.00	€233.44	€500.00	€148.31
Cursos y Formacion	6290005	0	€0.00	€0.00		€0.00	
Materiales Oficina	6290001	1	€300.00	€300.00	€97.58	€300.00	€277.89
Seguros RC	625	1	€230.00	€230.00	€207.06	€210.00	€195.47
Seguro Bienes	625	0	€0.00	€0.00		€0.00	
Registro Marca	6230005	0	€500.00	€0.00	€330.00	€500.00	
Compra TPV	600	2	€42.00	€84.00	€308.73	€84.00	
Portatil/ChromeBook	600	1	€300.00	€300.00	€18.70	€300.00	€293.99
Router GSM/Tfno GSM	600	1	€135.00	€135.00	€45.00	€135.00	
Compra Huchas y Otras	602	12	€100.00	€1,200.00	€158.88	€1,200.00	€980.35
Publicidad y Propaganda	627	12	€150.00	€1,800.00	€1,802.20	€1,200.00	€733.93

Rest y Comida	6290002	1	€100.00	€100.00	€59.20	€100.00	€69.05
Gastos Bancarios	626	12	€40.00	€480.00	€487.56	€480.00	€392.62
Comisiones Serv Pago	669	1	€599.83	€599.83	€446.19	€824.74	€328.22
Alquiler Locales	6210001	0	€0.00	€0.00	€50.00	€0.00	€85.60
Imprevistos		1	€1,000.00	€1,000.00	€60.21	€1,000.00	€62.55
Retenciones		1	€0.50	€0.50	€1.60	€0.50	€0.42
Capital Social		0	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€366.00

checkpoint Maspalomas

			2025		2024		2023
Concepto	Codigo Contable	Cantidad	Precio Unidad	Gasto	Actuales	Presupuesto	Actuales
Alquiler Cuarto	607	5	€400.00	€2,000.00	€4,350.00	€3,000.00	€1,500.00
				€0.00		€0.00	
Residuos	607	6	€70.00	€420.00	€735.00	€280.00	€140.00
Equipamiento	600			€0.00	€2,583.00	€0.00	
Quick Test HIV	600	800	€1.30	€1,040.00		€780.00	
Quick Test Sifilis	600	800	€1.30	€1,040.00		€780.00	
Quick Test Hep B	600	800	€1.30	€1,040.00		€780.00	
Quick Test Hep C	600	800	€1.30	€1,040.00		€780.00	
Quick Test CT	600	800	€1.85	€1,480.00		€1,110.00	
Quick Test NG	600	800	€1.85	€1,480.00		€1,110.00	
Quick Test Triplex	600	100	€6.00	€600.00		€0.00	
Quick Test NAAT	600	100	€25.00	€2,500.00	€2,255.70	€0.00	
Pruebas y Suministros	600			€0.00	€4,739.33	€0.00	€6,545.46
Suministros Medicos	600	1	€500.00	€500.00	€699.51	€500.00	
Ropa	602				€104.06	€0.00	
Informatica	602	1	€500.00	€500.00	€544.48	€0.00	
Seguro Médico	625	1	€600.00	€600.00	€516.19	€600.00	€368.64
Enfermereria	607	12	€1,000.00	€12,000.00	€7,013.00	€0.00	
Sueldo Enfermer@	6400001	0	€730.00	€0.00	€28.35	€8,760.00	€0.00
Seg Soc Enfermer@	6420001	0	€250.00	€0.00	€43.95	€3,000.00	€0.00
Software Salud	6290006	12	€125.00	€1,500.00		€0.00	
Software Salud (Config)	6290006	1	€1,400.00	€1,400.00		€0.00	

Unidad Movil

			2025		2024		2023
Concepto	Codigo Contable	Cantidad	Precio Unidad	Gasto	Actuales	Presupuesto	Actuales
Compra Ambulancia	600	0	€0.00	€0.00	€12,200.00	€12,200.00	€0.00
				€0.00		€0.00	
Modificaciones	602	0	€0.00	€0.00	€1,147.43	€2,000.00	€0.00
Pintura	622	1	€2,000.00	€2,000.00		€0.00	
Combustible	6280003	1	€500.00	€500.00	€191.89	€1,000.00	€0.00
				€0.00		€0.00	
Mantenimiento	622	1	€1,000.00	€1,000.00	€1,146.57	€1,000.00	€0.00
				€0.00		€0.00	
ITVM	6310001	1	€118.64	€118.64	€0.00	€0.00	€0.00
				€0.00		€0.00	
ITV 6 Meses	622	2	€56.31	€112.62	€95.26	€56.31	€0.00
				€0.00		€0.00	
Seguro Vehiculo	625	1	€1,200.00	€1,200.00	€1,068.46	€1,068.00	€0.00
Informe DGT	6290006			€0.00	€8.67	€0.00	
Gastos Gestoria	6230005			€0.00	€65.00	€80.00	€0.00
Tasas Traspaso	473			€0.00	€80.00	€55.70	€0.00
Impuestos	6310002			€0.00	€0.00	€0.00	€0.00
Baja SP	473			€0.00	€45.00	€20.00	€0.00
Informe Ingeniero	6230005			€0.00	€184.00	€160.00	€0.00
Certificado Ingeniero	6230005			€0.00	€0.00	€50.00	€0.00

Ingresos

			2025		2024		2023
Concepto	Codigo Contable	Cantidad	Valor Unidad	Ingreso	Actuales	Presupuesto	Actuales
Patrocinio Bronce	7230	10	€500.00	€5,000.00	€5,950.00	€5,000.00	
Patrocinio Plata	7230	5	€1,000.00	€5,000.00		€5,000.00	
Patrocinio Oro	7230	5	€1,200.00	€6,000.00	€1,800.00	€6,000.00	
Patrocinio Platino	7230			€0.00		€0.00	€10,064.84
Cuotas Asociados	720	20	€72.00	€1,440.00	€920.77	€1,440.00	€792.00
Donaciones Suscripciones	747	12	€45.00	€540.00		€240.00	
Donaciones Internet	747	40	€50.00	€2,000.00		€2,000.00	
Donaciones Checkpoint	747	12	€100.00	€1,200.00		€1,200.00	
Recaudacion Semanal	747	48	€600.00	€28,800.00		€24,000.00	
Recaudacion Eventos	747	5	€2,000.00	€10,000.00		€10,000.00	
				€0.00		€0.00	
				€0.00	€45,079.99	€0.00	€37,436.16
Devolucion IGIC			€0.00	€0.00	€204.88		
Intereses		1	€2.50	€2.50	€8.41	€2.50	€2.20
Otros				€0.00	€7.46	€100.00	€58.97