

ACTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCI@S DE ASOCIACIÓN - IDATIS

Día de la reunión: miércoles 31 de marzo de 2022

Hora de la reunión: 17.00 horas

Lugar: Sesión Telemática: Teleconferencia Telegram
Realización de grabación de dicha sesión

Asistencia miembros de Junta Directiva

- Presidente/a: Ángel Luis López Zaballos [Si]
- Secretario/a: Yeray Garcia Rueda [Si]
- Vicepresidente 1: Eduardo Angulo Hermosilla [Excusado]
- Vicepresidente 2: Ignacio Espiniella [Excusado]
- Tesorera : Laura Cordonié Heras [Si]

Asistencia de resto de socios convocados:

- David Mariscal [Excusado]
- Felipe Santi Gómez [Excusado]
- Mónica Elena Burtán [Excusado]
- Jesús Arroyo Hernández [Excusado]
- Vanessa Moreno-Manzanaro Pantoja [Excusado]

Siendo las 17:00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias de la asociación "IDATIS" para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1. Aprobación cuentas ejercicio 2021**
- 2. Presentación Memoria Actividades 2021**
- 3. Plan de actuaciones 2021**
- 4. Presupuesto 2021**
- 5. Elecciones Junta directiva**
- 6. Ruegos y preguntas**

1. Aprobación cuentas ejercicio 2020

La Tesorera Laura Cordonié explica las cuentas del ejercicio 2021, tras lo cual se produce su aprobación por los socios asistentes.

Se compartirá con los asistentes el resumen de ingresos y gastos del ejercicio 2021, como parte de la Memoria Económica de 2021.

2. Presentación Memoria Actividades 2021

El presidente presenta la Memoria de Actividades 2021 en el marco de los diferentes programas y áreas de actuación:

- ✓ IDATIS LAB
- ✓ IDATIS Academy
- ✓ IDATIS Response

Dicha Memoria de actividades se compartirá junto el acta de dicha Asamblea y será Compartida en el área de transparencia de IDATIS.

3. Plan de actuaciones 2022

El presidente apoyándose en la Memoria de Actividades 2021, comparte el plan de actuaciones durante el año 2022 en el marco de los diferentes programas y áreas de actuación:

IDATIS LAB

Una vez finalizados las líneas de trabajo: Homeless, Zinkee, Factorial HR, Antara, firma por voz Biometric Vox, Elrond, emisión de certificados de voluntariado. Los dos principales proyectos en los que se ha estado trabajando en 2021, y que se continuará trabajando durante el presente año son los siguientes:

1. Plataforma de Gestión de Voluntariado

El SaaS Factorial HR ha dejado de usarse como herramientas de gestión del voluntariado por parte de IDATIS debido al elevado coste de sus servicios. Se desarrollará una herramienta interna para gestión de tiempos, competencias, documentos, calendario recordatorio con emails, entre otros elementos.

Se está evaluando la posibilidad de gestionar independientemente dos tipos de gestión de tiempo para voluntariado, socios y colaboradores y otro independiente para gestión de tiempo de alumnos de Formación en Centro de Trabajo.

La Blockchain de pruebas de Elrond (devnet) utilizado con los tokens FCT y TVA se ha reseteado, por lo que se volverá a utilizar al menos durante un periodo la red de Ethereum con la wallet Metamask.

2. Plataforma de Arte Solidario (solidarist.org)

Se terminarán las pruebas iniciadas con la Blockchain de Elrond y las conexiones a través de la APIs. Una vez finalizadas se continúa las pruebas de conexión también con la APIs de Metamask y Avalanche que permite la conexión a múltiples redes Blockchain, siendo éste un proceso similar, dejando como último paso la creación del Marketplace.

IDATIS ACADEMY

Plataforma de Aprendizaje Colaborativa: Blockchain y Ciberseguridad

Se ha comenzado a trabajar en la creación de plataforma / aula virtual de Moodle con alumnos de FCT en base al conocimiento y trabajo realizado de forma colaborativa por todos los alumnos que han participado: GSD, BBK, IES Avellaneda, Andramari.

El objetivo es tener una plataforma que permita gestionar y ofrecer dicho contenido, dentro de los programas y proyectos de IDATIS, y externamente a otros Centros Educativos interesados en área de Blockchain y Ciberseguridad.

Talleres Educativos para Centros de Enseñanzas en nuevas Tecnologías:

Tras varios meses de trabajo, se continuará realizando dichos talleres en colaboración con Camp Tecnológico, desarrollando diferentes kits educativos orientado a crear talleres de Blockchain:

- Hardware Wallet Blockchain4explorer: dirigido a que alumnos de Secundaria y Bachillerato Tecnológico puedan adquirir competencias digitales en el área de Blockchain con un enfoque teórico-práctico.
- Talleres de NFTs, Web3, Metaverso dirigido a alumnos de enseñanza Secundaria, que se espera terminar de desarrollar durante el presente año.

IDATIS RESPONSE COVID-19

En la misma línea se continuará con el desarrollo de sistema Be Calm de Monitorización Remota para pacientes (Covid-19) en colaboración con la Cátedra UPM-Bosch de IoT e Inteligencia Artificial.

MEDIDAS DE IMPACTO SOCIAL

Se presenta e informa que se continua con el uso de la metodología implantada a finales de 2020, desde IDATIS se puso en marcha operativamente en una de las redes públicas DLT/Blockchain, los primeros registros de los indicadores de Impacto Social mediante el uso de los primeros Token Sociales y se continua con el uso de estos Tokens, después las pruebas y de desarrollo de los token en diferentes Blockchain:

- **Token Volunteer Talent (TVA):**
<https://goerli.etherscan.io/token/0x31dbe99518f3b0f0a2704a076d205e17608e3d4d>
- **Token Workplace Training T. (FCT):**
<https://goerli.etherscan.io/token/0xa7cc2793b13a3d6fff82ef16564fa7b3d006a6fc>

Se presentan las tablas con los TVAs generados durante el año 2021, destacando que el total horas de voluntariado del 2021 es aproximadamente equivalente a 1.5 personas contratadas a jornada completa durante un año, y se felicita a todos los voluntari@s que han participado por hacerlo posible.

Líneas Estratégicas Operativas

Gestión del Talento:

Se están creando requisitos de perfiles de personas con diferentes competencias, en base a las necesidades de los diferentes proyectos de IDATIS LAB e IDATIS Response. Realizando un proceso de evaluación interno para verificar si estos perfiles están dentro de alguno de los proyectos de IDATIS Academy, en caso contrario se gestionará una búsqueda externa a través del área de Gestión de Talento de IDATIS, gestionado por Mónica.

Gestión Tecnológica:

Felipe ha tomado el rol de CTO (Chief Technology officer) dando soporte técnico transversal y realizando las recomendaciones estratégicas de tipo tecnológico en los diferentes proyectos y programas de IDATIS, además cada proyecto estará dirigido por responsable de proyecto/programa:

- IDATIS Response: Proyecto Be Calm: Felipe Santiago
- IDATIS Academy: Angel L. López
- IDATIS LAB
 - ✓ Plataforma de Gestión de Voluntariado: Miguel Angel López
 - ✓ Plataforma Solidaria de Arte (solidarist.org): Yeray Garcia

Gestión Legal:

La gestión y asesoramiento legal continuará dirigida por el vicepresidente y abogado Ignacio Espiniella.

Gestión Contable y Financiera:

La gestión y asesoramiento contable y financiero continuará dirigida por la Tesorera Laura Cordoné.

Área de Comunicación:

Esta área es una de las que requiere ser potenciada en este 2022, por lo que se incorporarán al equipo varias personas para realizar dichas actividades llevadas hasta ahora por Gonzalo, y se espera contar con Ricardo.

4. Presupuesto 2022

La Tesorera Laura Cordoné explica el presupuesto para ejercicio 2022, tras lo cual se produce su aprobación por los socios asistentes.

Se compartirá con los asistentes dicho presupuesto como información complementaria al acta de la reunión.

5. Elecciones Junta directiva

Se mantienen todos los cargos a excepción del Vicepresidente 1 Eduardo Angulo, que deja la Junta de Gobierno, pasando a ser el único Vicepresidente Nacho Espiniella.

6. Ruegos y preguntas

Se valora organizar IDATIS como una DAO (Organización de Autoridad Descentralizada) para a nivel operativo no estar jerarquizados. Se quiere crear un proyecto piloto dentro de IDATIS Academy, y en función del resultado aplicar a la totalidad de IDATIS.

Se intentará distribuir las horas y carga de trabajo más equitativamente entre todos los socios y voluntarios de IDATIS, ya que hay personas con mucha cantidad de trabajo que van a necesitar ayuda. Para ello se están creando los perfiles ya mencionados anteriormente para que puedan incorporarse nuevas personas a IDATIS y distribuir la carga de trabajo.

Se procederá a ingresar los tokens de las horas a las wallets de cada persona. La persona que aún no tenga cartera de Metamask tiene que crearse una e informar a través del email voluntarios.idatis@gmail.com de su dirección Metamask para que se le puedan enviar los tokens correspondientes.

Se cancela la reunión de este viernes día 1 de abril debido a que en esta asamblea se ha resumido también los progresos de esta semana.

Se menciona que en las últimas reuniones ha habido poca asistencia, y se promueve a que haya más participación porque en el fondo, somos una comunidad de voluntarios y tomamos decisiones entre todos. Las reuniones nos brindan oportunidades para aportar información adicional o una visión distinta y aquellos que no asisten están perdiendo la oportunidad de tomar decisiones.

Se indica que para futuras reuniones no se realizará grabación de reunión para promover que haya más asistencia. Se plantea realizar nueva votación para elegir un horario y día de la semana más conveniente para todos para tener la reunión semanal.

Y sin nada más en la orden del día se finaliza la reunión.

Se adjunta el link de grabación de audio de la asamblea general aquí:

<https://drive.google.com/file/d/1sUAUWT6DdJG62WnnuadlDWleQZQAO4tr/view?usp=sharing>

Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: Ángel Luis López Zaballos

Fdo.: Yeray Garcia Rueda