

1. Adopción del Orden del Día

Se acepta el orden del día propuesto.

Acuerdo 1/2016: Adoptar el Orden del Día propuesto de la Convocatoria.

2. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior

Se procede a la lectura de los acuerdos del acta anterior.

Acuerdo 2/2016: Aprobar el acta de la Asamblea General celebrada el día 3 de noviembre de 2015.

3. Elecciones del Consejo Directivo

Transcurrido el periodo de dos años se procede a la votación del Consejo Directivo. Se acuerda:

Acuerdo 3/2016: Aprobar por unanimidad la Junta Directiva que se compone de:

Presidente	D. Antonio Pardal Lázaro – Presto Ibérica SA
Vice-Presidente	D. Carlos Velázquez - Roca Sanitario SA
Tesorero	D. Carlos Velázquez - Roca Sanitario SA
Vocales:	D. Jordi Soler- Industrias Ramón Soler SA
	D. Ricardo Rodríguez - Teka SA

4. Aprobación, si procede, de la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados y balance de 2015

Se presentan las cuentas del año 2015 y se toma el siguiente acuerdo.

Acuerdo 4/2016: Aprobar por unanimidad la ejecución de presupuesto, cuentas de resultados y balance de 2015.

5. Aprobación del borrador de presupuesto 2016

Se presenta para su aprobación el borrador del presupuesto 2016 (Anexo I) acordando lo siguiente:

Acuerdo 5/2016: Aprobar por unanimidad el presupuesto 2016, en el que no se reducirán las cuotas de los asociados en este año 2016. El año próximo 2017, según la ejecución del presupuesto 2016, se decidirán las acciones a tomar.

6. Presentación BIMETICA (productos BIM)

Se recuerda a los asociados presentes que hemos firmado un acuerdo de colaboración con la empresa Bimetica, para impulsar el desarrollo de los catálogos de producto en formato BIM (Building Information Modeling).

Con este acuerdo Bimetica se compromete a:

- Realizar un perfil de la Asociación en el portal de Bimetica (sin costes)
- Desarrollar 10 archivos BIM de productos genéricos (sin costes)
- Descuento del 10% a los asociados que generen catálogo BIM
- Demo a los asociados de cualquier producto BIM (sin costes)

D. Cristóbal Bernal, socio de BIMETICA procede a la presentación del formato BIM.

Acuerdo 6/2016: La Secretaría solicitará la presentación de Bimetica y la enviará a los asociados vía mail.

7. Water Label

La Secretaría informa el contrato Water Label se firmó el pasado 14 de marzo de 2016.

La traducción de la web ya se ha realizado, falta revisarla puesto que la incluyeron en la web la noche anterior a la reunión.

Todas aquellas empresas que quieran solicitar el Water Label para sus productos ya lo pueden realizar. El procedimiento es:

- 1-Rellenar la solicitud y declaración de conformidad
- 2-EWL generará una factura
- 3-Pago
- 4-El fabricante rellenará el Excel que suministran, con las referencias a incluir

Acuerdo 7/2016: Se aprueba por unanimidad solicitar al CEIR que remodele el icono de la energía.

Acuerdo 8/2016: Se aprueba por unanimidad que durante el Congreso CEIR la BMA nos clarifique el proceso de auditoría del Water Label.

8. Observatorio de mercado-Protocolo de actuación

D. Antonio Pardal informa que la carta marketiniana a desarrollar como una carta informativa y de denuncia ante los organismos, no se ha realizado hasta la fecha porque en la 1ª fase las muestras dieron buen resultado a pesar del bajo precio. Dado que en esta 2ª fase ya tenemos algún resultado no correcto se presenta la carta para su revisión entre los asistentes.

Acuerdo 9/2016: Se aprueba por unanimidad la carta que se ha presentado en reunión con las modificaciones realizadas. Se enviará a:

- ✓ Prensa genérica y especializada
- ✓ Distribución
- ✓ Central de compras
- ✓ Asociación de consumidores
- ✓ Organismos oficiales: Ministerios de Industria, Sanidad y Fomento, Aenor, ICEX

Acuerdo 10/2016: Se aprueba por unanimidad observar el impacto de esta carta y decidir cuáles son los siguientes pasos a seguir.

Siguiendo el protocolo de actuación establecido la Secretaría confirma se han comprado las muestras en el mercado de la 2ª fase, esta vez se decidió comprar 2 muestras en Brico Dépôt y una en una tienda sanitarista. Ver Anexo II.

Con los resultados obtenidos los asociados acuerdan:

Acuerdo 11/2016: Se aprueba por unanimidad que se analizará más extensamente aquellas muestras con resultado no correcto por entidades externas reconocidas. En el caso que la empresa realice todos los ensayos en su fábrica debe de informarlo a los asociados.

Con motivo de verificar la calidad de los productos en cuanto a la contaminación del agua se decide el siguiente acuerdo.

Acuerdo 12/2016: Se aprueba por unanimidad realizar un estudio para verificar la peligrosidad de los componentes del grifo desde el punto de vista sanitario (riesgos de salud y sus límites).

Para la tercera fase del Observatorio de Mercado los asociados acuerdan:

Acuerdo 13/2016: Aprobar por unanimidad la compra y análisis de la tercera fase de este Observatorio de Mercado:

- a) Tipología y uso de la muestra: Columnas de ducha termostáticas y normales
- b) Mismos canales: DIY (Brico-Dépôt) y tienda sanitarista
- c) Segmento de precio: 1er precio (2 muestras) y de Grohe (2 muestras)
- d) Empresas a verificar la calidad: Ramón Soler y Feliu Boet y Metalgrup
- e) Mismos ensayos y comprobación que las muestras iniciales
- f) Mismo protocolo de actuación que las muestras iniciales
- g) Misma plantilla para presentar los resultados que las muestras iniciales
- h) La Secretaría se encargará de la compra, revisión de las mismas, levantamiento de acta, traslado a los fabricantes para su ensayo y recopilación de datos a presentar en la próxima Asamblea.

9. Revisión de los proyectos europeos (Chromium Trioxide, MES, BIM, etc.)

D. Carlos Velázquez informa sobre el **Trióxido de Cromo**, expone la evolución de acontecimientos desde su inicio y la gravedad que se elimine:

- ✓ **21 de marzo de 2016** – fecha límite recepción de solicitudes por ECHA (Agencia Química Europea) para su autorización.
- ✓ Fabricantes europeos a través del consorcio **CTACsub** solicitaron su uso en 2015 para un periodo de 7 años.

- ✓ **21 de septiembre de 2017** - fecha límite para su uso y puesta en el mercado.
- ✓ Procedimiento total para su autorización definitiva: 18 meses.
- ✓ **Board CEIR** redactará documento con los riesgos y consecuencias de su prohibición para difundir en UE Y Asociaciones Nacionales

Tras la duda que menciona D. Ricardo Rodriguez sobre el Chromium Trioxide si es Cr III o Cr VI se acuerda:

Acuerdo 14/2016: Solicitar al grupo de trabajo del CEIR que lleva de primera mano este tema, si la fecha límite de uso es el Cr III o Cr VI. Una vez obtenida esta información la Secretaría enviará un mail a los asociados.

La Secretaría informa de los últimos acontecimientos en cuanto a la **posibilidad que China entre en el Estatuto de Economía de Mercado (MES)**.

- ✓ Se mandó una carta firmada por FEBAN a la Sub-Directora General de Política Arancelaria e Instrumentos de Defensa Comercial, solicitando un estudio de impacto por la que contestaron que la Comisión Europea es la que va a realizarlo.
- ✓ Agrival asiste a la Jornada MES del Ministerio de Industria celebrada en marzo 2016.
- ✓ En Europa se han realizado manifestaciones en contra.
- ✓ La Comisión lanza una consulta pública no vinculante, pero que tendrá en cuenta.
- ✓ El **11 de diciembre de 2016** es la fecha en la que Europa tomará la decisión.

D. Carlos Velázquez nos informa de las acciones realizadas en Europa sobre el **BIM**.

- ✓ Participación en el desarrollo de normas para el BIM del **CEN/TC 442** a través del CEIR. (1ª reunión febrero 2016).
 1. Grupos de trabajo (4)
 2. Grupo Consultivo moderador
 3. Adaptar normas ISO en EN
 4. Interesados en BIM afiliados a Building Smart (iniciar conversaciones)
 5. Plantilla de datos de productos (PDT) con firma digital
 6. Próxima reunión 20-21 junio 2016 en Portugal.
- ✓ **Grupo de trabajo del CEIR para el BIM** (1ª reunión 11 de marzo 2016) elaboró un "position paper" que ha sido firmado por la FECS.

La Secretaría informa que **Agrival** ya pertenece al **CTN 41/SC13 de Aenor** que trata el **BIM**.

10. Actualizaciones FEBAN

El Presidente hace un repaso de las pocas actividades de FEBAN que son:

- a) El desarrollo de la web, que no existe en estos momentos
- b) Las promociones del ICEX que se ciñen a la feria KBB y Cersaie.

11. Congreso CEIR

La Secretaría informa este año el Congreso CEIR se celebra en Lyon (Francia), los días 18, 19 y 20 de mayo. El programa viene cargado de muy buenas y actuales ponencias de interés para los asociados, que se realizarán durante el día 19 de mayo. Invitamos a todos los asociados a que asistan.

12. Asuntos varios

No hubo.

10. Fecha de la próxima reunión

La fecha de la próxima reunión es 4 de octubre de 2016 en Barcelona.

A las 13:30 h se dió por concluida la sesión de la que se extiende la presente acta.

Barcelona 21 de Abril de 2016.

Antonio Pardal

Maite Serra

Anexo I

AGRIVAL 2016	
CONCEPTO	2.016
6028 Material Oficina	100,00
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIE	45.938,60
6233 Asesor fiscal	2.486,00
6234 Servicios técnicos Anfacesa	27.043,45
6231001 Cuota Aenor	1.911,22
6231002 Cuota Feban	2.500,00
6231003 Cuota Ceir	2.499,00
62310 Servicios profesionales indep(Registro	0,00
Nuevos proyectos	9.498,93
626 GASTOS FINANCIEROS	100,00
6261 Comisión y Correo Banco	100
629 OTROS SERVICIOS	14.860,00
6291 Nacionales	900,00
6292 Web +Informatico	450,00
6296 Correos	10,00
6297 Gastos de Oficina	3.300,00
62910 Gastos varios	0,00
6291001 Congreso Ceir	6.000,00
6291003 CTC 003	700,00
6291006 Compra grifos	1.300,00
6291005 Gastos Ceir	0,00
6291007 Asamblea Agrival	2.000,00
6291010 Reunión CTN-019+CEN 164	200,00
631 TRIBUTOS	0,00
631.2 Iva Soportado no deducible	
Impuesto sobre beneficios	
Impuesto sobre beneficios	
TOTAL GASTOS	60.998,60
INGRESOS	
700 CUOTAS	20.800,00
7001 Empresas Asociadas	20.800,00
7051 INGRESOS DE AENOR	40.188,60
7051 Ingresos de Aenor	40.188,60
7051 Ampliaciones CTC 003	
769 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10,00
7691 Otros ingresos financieros	10
708 DEVOLUCIONES	0,00
708,1 Devoluciones	
TOTAL INGRESOS	60.998,60
RESUMEN	
GASTOS	60.998,60
INGRESOS	60.998,60
RESULTADO	0,00

nexo II

Ficha Producto

Muestra 1	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricante: EURO DEPOT ESPAÑA - PVP 45,95 € - China - Brico Depôt - Grifo baño-ducha-HOLAY 	
Muestra 2	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricante: PROCOTA 29, SL, ALCORCON-MADRID - PVP 35,95 € - No indica lugar de fabricación - Brico Depôt - Grifo baño-ducha-MERCEDES 	
Muestra 3	<ul style="list-style-type: none"> - Fabricado para Suministros Maetzu SL- Valencia - PVP 60,08 € - Fabricante: Standard Hidraulica - Grifo baño-ducha-ECOVAL(KORMAN) 	

Resultados

	Estanquidad	Niebla salina	Latón utilizado Acorde a EN1982	Veracidad información etiquetado-packaging	Homologado/ Certificado
Muestra 1					
Muestra 2					
Muestra 3					