

ACTA N.º 331 DE XXXII ASAMBLEA GENERAL AUSAPE

Con fecha 29 de enero de 2026 a las 10h y en segunda convocatoria, tiene lugar la XXXII Asamblea General Ordinaria de AUSAPE celebrada de forma presencial y retransmitida en directo, permitiendo así la identificación y autenticación de los asociados de pleno derecho unidos a su emisión de votos de forma telemática.

Toma la palabra D. Gonzalo Martinez Flechoso como asesor legal, informa que, en la segunda convocatoria, se constata que se alcanza el quórum mínimo del 10 % establecido en los Estatutos, por lo que puede celebrarse válidamente la Asamblea General.

Finalmente, se comunica que en el presente ejercicio se procede a la renovación de la Junta Directiva. Se indica que, de los siete miembros que la componen, se han presentado siete candidatos, todos ellos asociados de pleno derecho, por lo que resultarán automáticamente elegidos como miembros de la Junta Directiva.

1.-INFORME DE GESTIÓN:

El presidente de la Junta, D. Mario Rodriguez Manzanares en representación de SIEMENS S.A., da comienzo a la presentación del "Informe de Gestión, Actividades y Resultados" correspondiente al año 2025.

Dentro de este apartado, se expone a los asistentes que la misión de la asociación es consolidarse como la entidad de referencia del ecosistema SAP en España, con impacto internacional, visión en la que se viene trabajando desde hace años y que persigue también que la asociación sea reconocida no únicamente como una asociación vinculada a SAP, sino como una asociación de carácter tecnológico, centrada en el aporte de valor a sus asociados.

En cuanto a los objetivos estratégicos, estos pueden resumirse en la búsqueda de la sostenibilidad de la asociación a lo largo del tiempo, tanto en su modelo de funcionamiento como a nivel económico, manteniendo siempre como eje fundamental la generación de valor para todo el ecosistema.

Se mantienen entre otros, los siguientes objetivos estratégicos:

- Sostenibilidad en el tiempo.
- Mejorar la percepción de valor de los asociados.
- Mejorar procesos internos
- Consolidar organización
- Innovar con la creación de nuevos servicios de valor añadido
- Incrementar fidelización de asociados
- Conservar y aumentar número de asociados
- Potenciación de marca
- Presencia a nivel internacional
- Independencia económica

Asimismo, se señala la continuidad de las líneas estratégicas ya establecidas, poniendo especial énfasis en las áreas de formación y empleo, como respuesta a las necesidades del mercado; en la iniciativa de mujer y tecnología; en la internacionalización, como vía para reforzar el posicionamiento de AUSAPE y el intercambio de experiencias; en la innovación y la ampliación de temáticas más allá del ámbito exclusivo de SAP; y en la colaboración con otras asociaciones y entidades del ecosistema.

Finalmente, se expone que todas las actuaciones de la asociación se desarrollan alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, destacándose las acciones vinculadas al empleo de calidad, la igualdad de género, la innovación y la cooperación, así como la puesta en marcha de diversos proyectos de mejora orientados a optimizar la gestión, la comunicación y la experiencia de los asociados, concluyendo que la asociación avanza de forma coherente con sus líneas estratégicas y objetivos a medio y largo plazo.

Evolución de AUSAPE y sus asociados:

Se ha continuado el crecimiento neto de los Asociados de Pleno Derecho, llegando a 526, alcanzado así el número máximo de este tipo de asociados, a pesar de las bajas obtenidas a principios de año (14 de Asociados de Pleno Derecho y 10 de Colaboradores Especiales). Por lo que el número de asociados totales se cierra con 677 asociados, correspondientes a 526 Asociados de Pleno Derecho y 151 Colaboradores Especiales.

Por regiones, la mayor concentración de asociados se registra en Madrid (227) y Cataluña (187), seguidas de la Comunidad Valenciana y el País Vasco.

Encuesta de Satisfacción:

A continuación, se muestran los resultados de la Encuesta de Satisfacción entre los asociados. La asociación presenta una situación de buena salud general, con valoraciones globales superiores a 4 sobre 5, siendo 5 la puntuación máxima, y con comentarios equilibrados por parte de los asociados.

Se indica que el nivel de participación en la encuesta ha sido similar al de ejercicios anteriores, con un total de 116 respuestas, frente a las 123 del año anterior, considerándose una muestra suficientemente representativa para la extracción de conclusiones. Asimismo, se destaca la elevada fidelidad de los asociados, dado que más de dos tercios de los encuestados cuentan con una antigüedad superior a cinco años, al tiempo que se constata la incorporación de nuevos miembros.

En relación con los aspectos mejor valorados, se señala que las actividades de networking, los grupos de trabajo y el valor añadido global de la asociación son aquellas con puntuaciones más elevadas.

Respecto a la evaluación de las principales actividades, los resultados se consideran positivos, destacándose únicamente un ligero descenso no significativo en la valoración del fórum anual, que pasa de 4,4 a 4,1, atribuido a condicionantes derivados de la ubicación del evento, manteniéndose en todo caso una valoración global saludable.

Grupos de Trabajo y Delegaciones:

D. Jordi Xofra, vocal de Grupos de Trabajo y Delegaciones en representación de AG CONNECTIVITY HUB, repasa la actividad los Grupos de Trabajo y Delegaciones, destacando: los eventos presenciales y digitales baten récords históricos tanto en grupos de trabajo como en delegaciones territoriales y en número de reuniones (se han celebrado un total de 124 sesiones con 6808 asistentes) siendo la cifra más alta, superando el récord conseguido en la época de la pandemia. Por delegaciones se han celebrado un total de 31 sesiones en 2025.

La asistencia media a los eventos es de **50 personas, siendo los ámbitos financiero y HR** los de mayor asistencia, mientras que a nivel **funcional, S/4 HANA y BTP son los más activos.**

Se recuerda la celebración el 02 de diciembre de 2025 de la XXII jornada de coordinadores y delegados en Madrid, donde D. Jordi Xofra presenta un análisis del ejercicio, identificando los avances, retos y líneas de actuación futuras. Se destaca la continuidad del desarrollo de la web y la consolidación de comunidades en torno a los grupos de trabajo, con el fin de fortalecer la conexión entre los asociados y favorecer el intercambio más allá de los eventos puntuales. Asimismo, se señala la necesidad de atender nuevas temáticas de interés para los asociados, como inteligencia artificial y sostenibilidad, así como de dar seguimiento al proceso de migración a S/4HANA, considerando la diversidad de situaciones

en que se encuentran los asociados y garantizando que todas las actividades y sesiones resulten de valor para los distintos niveles de participación y madurez dentro de la asociación.

Forum AUSAPE 2025

Toma la palabra Dña. Sara Antuñano, vicepresidenta de Ausape, Vocal de Eventos y en representación de EROSKI, para confirmar que el Forum Ausape fue celebrado en 2025, destacando el trabajo realizado, pese a las dificultades derivadas del destino seleccionado, y mostrando los indicadores de este:

- 1445 asistentes.
- 401 empresas.
- 83 patrocinadores.
- 78 stands.
- 180 sesiones paralelas.
- 1118 descargas de la App.

Se hace mención del donativo solidario de 5.000 euros por parte de AUSAPE a la Asociación "APROINLA" fomentando la inserción sociolaboral a las personas con discapacidad intelectual.

Acuerdos:

Dña. Sara Antuñano repasa los acuerdos actuales que mantiene AUSAPE con las distintas universidades españolas y los diferentes acuerdos firmados, destacando acuerdos como el de Madrid Network, con la Comunidad de Madrid, y uno de los más recientes e importantes el realizado este último año con la CECOT (patronal de empresarios de Cataluña).

Aparte, desde la vocalía de Woman se consolida un acuerdo con "Woman Technovation Girls".

Por último, Dña. Sara Antuñano expone los acuerdos preferenciales con Colaboradores Especiales, siendo un total de 4 acuerdos preferenciales activos: Seidor, Inetum, Minsait y NTT Data.

Formación, Empleo, Mujer y Tecnología:

Se informa por D. Mario Rodríguez sobre los distintos acuerdos alcanzados con entidades formadoras, destacando los convenios suscritos con la Comunidad de Madrid y CECOT. Se señala que AUSAPE pretende ampliar el número de acuerdos con todas las entidades públicas y con todos los centros homologados por SAP.

Se repasan los distintos eventos de Empleo y Formación celebrados durante 2025, destacando la organización de foros de empleo que han supuesto un hito histórico, en los que AUSAPE y SAP han trabajado conjuntamente para aumentar su presencia en todo el territorio español, más allá del fórum anual de AUSAPE.

Se expone que, respecto al portal de empleo de AUSAPE, actualmente cuenta con 704 alumnos, 37 centros y 103 empresas registradas.

Mujer y Tecnología:

Se informa por Dña. Sara Antuñano sobre las iniciativas y acciones llevadas a cabo en esta vocalía, destacando la realización de reuniones mensuales, la asistencia y participación en eventos relacionados con Women, la firma de acuerdos con otras asociaciones que promueven la participación de mujeres en el ámbito tecnológico, así como la organización del evento presencial Women Tech AUSAPE, celebrado el 24 de abril en Barcelona.

Se expone asimismo la primera edición del Premio Women Tech AUSAPE, que contó con una elevada

participación de candidaturas (30), resultando ganadora Erika Iranzo, de la empresa Mapfre.

Actividad Internacional:

Se informa por D. Mario Rodríguez Manzanares sobre la actividad internacional desarrollada por AUSAPE durante 2025, señalando que la presencia internacional de la asociación se ha mantenido y reforzado. Se indica que AUSAPE ha participado en los dos encuentros presenciales de SUGEN, SIG Leads, USF y UKISUG, así como la primera invitación recibida por parte de DSAG para asistir a su congreso, considerado uno de los más importantes dentro del ámbito de usuarios de SAP.

Se traslada que, mediante la participación de D. Joan Torres, AUSAPE continúa formando parte del Core Leadership Team, equipo directivo de SUGEN, red internacional de grupos de usuarios de SAP, lo que permite trasladar mensajes directamente a SAP y fortalecer la posición de la asociación a nivel global.

Comunicación:

Se informa por D. Jordi Xofra sobre la presencia de AUSAPE en distintos medios y los indicadores en redes sociales, destacando que durante 2025 se han incrementado las visualizaciones y las interacciones en LinkedIn, reforzando la comunicación de la asociación a través de esta red.

Se señala que la eficacia de los envíos de comunicación ha mejorado en cuanto a ratio de apertura y número de envíos, reduciéndose al mínimo los errores respecto al año anterior gracias a la implementación de la nueva herramienta de mailing, Brevo.

Se consolida la Revista Bimensual de AUSAPE como publicación de referencia siendo la única revista impresa dentro del ecosistema SAP. Se realizan 6 publicaciones anuales. 1.700 ejemplares físicos y su envío electrónico a una base de datos de +7.000 usuarios registrados.

SAP:

Se informa por D. Mario Rodríguez sobre la vigencia del Acuerdo Marco entre AUSAPE y SAP, firmado en 2022 por un periodo de dos años, con vistas a su renovación en marzo de 2026. Se señala que dicho acuerdo tiene como objetivo la ejecución de un conjunto de acciones destinadas a fortalecer los vínculos entre ambas partes y alcanzar los fines comunes.

Se expone que, durante el presente año, se han continuado realizando los SAP Delegation Days, eventos dirigidos a proporcionar conocimiento sobre productos, soluciones y novedades de SAP a los asociados ubicados fuera de los polos de Madrid y Barcelona, alcanzando una asistencia total de 127 profesionales.

2.-INFORME ECONÓMICO 2025

Toma la palabra D. Jordi Xofra, Tesorero de AUSAPE, para presentar los resultados económicos del ejercicio 2025, señalando un saldo positivo de 176.733 euros. Se indica que una parte de dicho resultado se destinará a un depósito en AXA, con el fin de estar a disposición de la asociación para futuras necesidades, inversiones u otros fines que se consideren oportunos.

Se expone que, en cuanto a ingresos, destacan el incremento de las cuotas de asociados (APDs) y colaboradores especiales (CEs) por el aumento sostenido de altas en 2025, así como el aumento significativo en la partida de publicidad y los ingresos derivados de la celebración del Fórum de Marbella 2025, superando todas las partidas de ingresos lo presupuestado, alcanzando un total de 2.363.053 euros.

Respecto a gastos, se señala un aumento motivado principalmente por los costes del Fórum, compensado con ahorros en otras partidas, de modo que los gastos totales no exceden en más de un 2 % lo presupuestado, alcanzando la cifra de 2.186.320,15 euros.

En relación con la tesorería, se expone que los saldos son superiores debido al resultado financiero obtenido, alcanzando un total de 1.215.997,57 euros a 31 de diciembre de 2025. Se confirma que, conforme a lo indicado, se destinará una cantidad al depósito de AXA.

3.-PLAN DE ACTIVIDADES

La Asamblea General de AUSAPE 2026 continuó con la presentación del Plan de Actividades y del Presupuesto para el ejercicio 2026. D. Mario Rodríguez expuso las principales líneas de actuación, destacando la continuidad en la evolución del equipo de Oficina y de los sistemas de gestión, apoyados en KPIs, así como el impulso de las capacidades de la Web 2.0 y la consolidación de la App del Fórum.

En relación con Grupos de Trabajo y Delegaciones, se mantendrá una línea de continuidad, fomentando el intercambio de experiencias sobre la migración a SAP S/4HANA y el fortalecimiento de las comunidades de asociados.

En el ámbito de Eventos, se destacó la celebración del Fórum AUSAPE 2026 en Santiago de Compostela los días 3 y 4 de junio, la continuidad de las Sesiones Magistrales y el lanzamiento del nuevo evento AUSAPE TechXchange, orientado a perfiles desarrolladores.

En Formación y Empleo, se continuará con los Foros de Empleo AUSAPE-SAP, las sesiones de Speed Dating, la promoción del Portal de Empleo y la ampliación de acuerdos con centros formativos, administraciones públicas y patronales.

Asimismo, se dará continuidad al Plan de Captación y Fidelización de Asociados, reforzando la relación con colaboradores especiales y la generación de contenidos de valor para usuarios SAP.

En el ámbito de Comunicación, se incrementará la presencia en medios generalistas, manteniendo la visibilidad en medios tecnológicos y el programa AUSAPE Talks.

A nivel Internacional, se reforzará la participación en SUGEN y AUSIA, la colaboración con asociaciones homólogas y la participación en iniciativas formativas conjuntas.

En Mujer y Tecnología, se celebrará una nueva edición de los Premios Women Tech y se mantendrán las acciones de colaboración con otras organizaciones.

Finalmente, en cuanto a la colaboración con SAP, se continuará trabajando conforme a los acuerdos vigentes, intensificando las acciones conjuntas y la defensa de los intereses de los asociados.

4.-PRESENTACIÓN PRESUPUESTO 2026:

Se presenta el presupuesto para 2026 y su comparativa respecto al presupuesto 2025 en el que se aumenta los ingresos un 1% y de gastos en un 12%.

Ingresos:

- **Cuotas de Asociados y Colaboradores Especiales:** prevén nuevas altas de Asociados de Pleno Derecho y Colaboradores Especiales debido a las campañas de captación previstas, por lo que se incrementa ligeramente esta partida.
- **Forum:** Se presupuestan los ingresos del Forum acorde a los ingresos obtenidos en el año 2025.

- **Ingresos pendientes del ejercicio anterior:** Se ha reducido el importe pendiente de cobro una vez cerrado el ejercicio, lo cual disminuye esta partida de ingresos.
- **Publicidad:** Se reducen las cifras de contratación respecto a 2025, quedará pendiente trabajar sobre ello.
- **Ingresos extraordinarios:** No se esperan en 2026.

Gastos:

- **Personal:** Se incrementa esta partida debido a la intención de reforzar la oficina con una nueva contratación y se absorbe en esta partida de personal el gasto derivado de colaboradores externos y contrataciones
- **Oficina:** Se incrementa esta partida con el porcentaje de IPC que previsiblemente será aplicado por todos los proveedores.
- **Eventos propios, Grupos de trabajo y Delegaciones:** Se mantiene el presupuesto de gasto respecto al año anterior, únicamente incrementado en el IPC.
- **Mujer y Tecnología y Empleo y Formación:** Se incorporan al presupuesto con partidas independientes de los eventos realizados por Grupos de Trabajo y Delegaciones. Se dota presupuesto para 2026 basado en los gastos realizados el año anterior (2025).
- **Comunicación, Marketing y Publicidad:** Mantienen el presupuesto de gasto con los incrementos del IPC.
- **Fórum:** Presupuesto en base al gasto realizado en el año 2025.

Tesorería:

Respecto al resultado de tesorería, se confirma la buena salud financiera de AUSAPE y el buen resultado del ejercicio, siendo las cifras presentadas una muestra visible en tesorería, haciendo hincapié sobre el destino del exceso de tesorería que será destinada al depósito de AXA.

Propuesta Reglamento del Consejo Asesor:

Objeto

D. Mario Rodríguez presenta la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo Asesor de AUSAPE con el objetivo de establecer y regular las condiciones en las que se desarrolla el "Consejo Asesor" como órgano de opinión y consulta para la asociación y cuya constitución está prevista en el artículo 37 de los estatutos.

La propuesta establece que el Consejo Asesor estará compuesto por un máximo de tres (3) miembros, pudiendo integrarse personas físicas o jurídicas que, por su experiencia y trayectoria, aporten valor a la asociación. De forma excepcional, podrá incorporarse un (1) miembro independiente sin vinculación previa con AUSAPE.

El nombramiento y, en su caso, revocación de los miembros corresponderá a la Junta Directiva, con una duración vinculada al mandato de la Junta que efectúe el nombramiento, pudiendo ser ratificado por Juntas Directivas posteriores.

Se recogen los derechos de los miembros del Consejo Asesor, entre los que figuran la asistencia a

reuniones de la Junta Directiva con voz y sin voto cuando sean invitados, la participación en eventos previa invitación, la disposición de cuenta de correo corporativa y el reembolso de gastos aprobados.

La propuesta define como funciones principales la aportación de conocimiento, experiencia y asesoramiento cuando sea requerido, así como la posibilidad de encargos específicos por escrito. Se recomienda la celebración de reuniones trimestrales con la Junta Directiva.

Asimismo, se establecen las obligaciones de información y confidencialidad de sus miembros y se indica que el desempeño del cargo será gratuito, previendo que cualquier coste o asignación económica deberá ser aprobado por la Junta Directiva y contemplado en los presupuestos anuales.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS

D. Gonzalo Martínez, asesor legal de AUSAPE, presenta las candidaturas para miembros de Junta Directiva compuesto por siete candidaturas de Asociados de Pleno Derecho compuestas por:

- **AG CONNECTIVITY HUB (AGROLIMEN)** representado por Jordi Xofra, Structural Transformation Director.
- **DF ELECTRIC, S.A** representado por Jordi Bartoli, Director General Adjunto.
- **EJIE - Gobierno Vasco** representado por Asier Setién García, Subdirección Profesional / Responsable de Transformación.
- **ENAGAS** representado por Unai Pinadero Carro, Gestión de Proyectos y Arquitectura SAP.
- **ENGIE** representado por Luis Álvarez Otero, Head of Digital Transformation & IT Services.
- **EROSKI** representado por Sara Antuñano Leicea, S/4 HANA Public Cloud Adopt Lead.
- **SIEMENS** representado por Mario Rodríguez Manzanares, CIO/ Head of IT.

PONENCIAS.

Durante la Asamblea se han celebrado las ponencias:

- **PENTEIO:** Presentación de informe anual 2025.
- **SAP:** Presenta "SAP, Bring Out the Best in Every Business" con Anna Oró
- **Agustín Argelich (Ponencia Magistral):** Conferencia "La III Guerra Mundial no empezará en Taiwan"

DONATIVO A "Asociación DalecandELA"

Dña. Sara Antuñano Leicea hace pública la entrega del Donativo Corporativo de AUSAPE, por valor de 5.000 euros, a la Asociación DalecandELA, dedicada al estudio de ELA.

La representante de Asociación DalecandELA, Dña. Teresa Lafita agradece la aportación de AUSAPE a su asociación que utilizará para para ayudar a los enfermos y para apoyar la investigación.

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN:

- Aprobado el Informe de Gestión 2025, por 53 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones.
- Aprobado el Informe Económico 2025, por 48 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones.
- Aprobado el Presupuesto para 2026, por 49 votos a favor, 1 voto en contra y 8 abstenciones.
- Aprobado el Plan de Actividades para 2026, por 51 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.
- Aprobado el Reglamento del Consejo Asesor, por 46 votos a favor, 1 en contra y 11 abstenciones.
- Elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva:
 - Sara Antuñano (Eroski): 45 votos
 - Mario Rodríguez (Siemens): 41 votos

- Jordi Xofra (Agrolimen): 41 votos
- Asier Setién (Gobierno Vasco-EJIE): 39 votos
- Jordi Bartolí (DF Electric): 38 votos
- Unai Pinadero (Enagás): 35 votos
- Luis Álvarez (ENGIE España): 34 votos

RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se efectúan ruegos ni preguntas por parte de los asistentes.

CLAUSURA.

Sin más temas que tratar, D. Mario Rodríguez Manzanares, Presidente de AUSAPE, pone fin a la Asamblea felicitando a los miembros de la Junta, a la Directora General, Ana Encinas y todo el equipo de oficina por el buen trabajo realizado durante el 2025 y agradeciendo la participación de los asistentes.

El representante legal de la asociación, D. Gonzalo Martínez Flechoso, procede a clausurar la XXXII Asamblea General de AUSAPE siendo las 14:00 horas del 29 de enero de 2026.

PRESIDENTE ASAMBLEA



D. Mario Rodríguez Manzanares

SECRETARIO ASAMBLEA



D. Jordi Xofra Redondo