

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE CONSELLERS DE SEGURETAT-ACCS, CONVOCADA EL DIA 9 de maig de 2019, a l'Hotel Augusta Vallès , AP-7 sortida 13, Granollers (Barcelona), A LES 18,30 HORES EN PRIMERA CONVOCATÒRIA I A LES 19,00 HORES EN SEGONA CONVOCATÒRIA.

Essent les 19,10 hores del dia a dalt referenciat, es reuneixen els membres de la Junta Directiva i els associats que seguidament esmentem:

President: Sr. Juan Antonio Balbin

Vicepresidenta: Sra. Rosa Beaus.

Secretaria: Sra. Laia Mestre.

Tresorer: Sr. Joan Manel Díaz.

Vocals: Sra. Marta López, Sra. Núria Anguita, , Sr. Josep Miquel Becerra, Sr. Otto Bracke i Sr. Antoni Rodríguez, Miguel Angel Moreno.

Associats:

Sr. Artur Balué, Sra. Eva Butjosa, Sr. Justo Camacho, Sra. Sonia Camarasa, Sr. Miquel Cebrià, Sr. Joan Clopés, Sr. Xavier Felani, Sr. Javier Gálvez, Sr. Joan Grau, Sr. Pedro Hernández, Sr. Ramón López, Sra. Carme Majó, Sr. Alex Mora, Sra. Lourdes Rafecas, Sra. Neus Ribas, Sr. Pere Romeu, Sr. David Sainz, Sr. Antonio Sanchez, Sr. Juan Carlos Sierra i Sr. Enrique Vicente.

El President dona la benvinguda a tots els assistents i es dona pas al primer punt de l'ordre del dia.

Primer punt.- El President cedeix la paraula a la Secretaria perquè procedeixi a la lectura de l'acta del dia 23 de març de 2018. Es sotmeten a l'aprovació dels membres assistents prenent-se el primer acord.

PRIMER ACORD: Queda aprovat per unanimitat el contingut de l'acta anterior.

Segon punt.- Presentació i aprovació de l'estat de comptes de l'ACCS de l'any 2018 i pressupost ACCS any 2019. Associats ACCS, altes i baixes.

El Sr. President cedeix la paraula al Sr. Tresorer perquè expliqui l'estat de comptes del 2018, del qual tots els membres assistents tenen una còpia.

ESTAT DE COMPTES DE 2018:

TRESORERIA A 01/01/2018 = 8.255,28€		
INGRESSOS		
Quotes associats 2018 (238 associats)	26.230,00 €	
Llibres ADR 2017 - 62 llibres	485,00 €	
Inscripcions jornades	50,00 €	
Manteniment BANNER Web	300,00 €	
		27.065,00 €
DESPESES		
Domini Web i servidor ACCS	436,33 €	
*Gestió suport a l'associat i gestió tècnica ACCS	15.702,74 €	
*Gestió administrativa i comptable ACCS	6.000,00 €	
IVA gestió* ACCS	4.557,58 €	
Sales reunions	423,50 €	
Dietes, transports i viatges Subcomissió	1.681,56 €	
Comissions i despeses financeres	351,43 €	
Segells, fotocòpies, papereria	140,35 €	
Quota EASA	125,00 €	
Ponències	480,00 €	
		29.898,49 €
INGRESOS - DESPESES =	-	2.833,49 €
5 Quotes cobrades al gener-19		550,00 €
		- 2.283,49 €
TRESORERIA		
Banc 31/12/2018	6.158,28 €	
Caixa 31/12/2018	41,70 €	
		6.199,98 €

EL PRESSUPOST 2019

OPCIÓ 1: Augment quota ACCS a 25,00€ i fer nova Web		
INGRESSOS		
Quotes associats 2019 (253 socis x 135€)	34.155,00 €	
Manteniment BANNER Web	300,00 €	
		34.455,00 €
DESPESES		
Domini Web i servidor ACCS	500,00 €	
Millora Web: www.accscat.com	3.509,00 €	
*Gestió suport a l'associat i gestió tècnica ACCS	15.702,74 €	
*Gestió administrativa i comptable ACCS	6.000,00 €	
*IVA gestió ACCS	4.557,58 €	
Ponències jornades ACCS	1.000,00 €	
Dietes, transports i viatges Subcomissió	1.787,22 €	
Sales reunions	500,00 €	
Comissions bancàries	350,00 €	
Segells, fotocòpies, papereria	150,00 €	
Quota EASA 2019	125,00 €	
Flyers 2019	273,46 €	
		34.455,00 €
		- €

Altes i baixes ACCS:

Nº associats ACCS 2018: 243/ Altes: 8/ Baixes: 40

Es presenten 3 pressupostos:

- Opció 1: Augment de la quota ACCS de 25,00€ i fer nova Web
- Opció 2: Reducció del 30€ de suport i gestió tècnica i fer nova Web
- Opció 3 No fer millora de la Web

Es debat sobre la opció 1 i es proposa pujar 25,00€ la quota de l'ACCS de l'any 2019.

Gestram proposa no fer augment per aquest any.

S'explica que els motius principals de la baixa de 40 associats son jubilació o que ja no exerceixen com a conseller de seguretat.

Es sotmet a l'aprovació de tots els membres assistents.

SEGON ACORD: Queda aprovat per unanimitat l'estat de comptes del 2018 i la opció 1 dels pressupostos pel 2019, les altes i les baixes de l'ACCS.

Tercer punt.- Eleccions dels nous càrrecs de la Junta Directiva.

Se sotmeten a votació el següents càrrecs:

Vicepresidenta: Rosa Beaus

Secretaria: Laia Mestre

Vocals: Marta López, Nuria Anguita, Albert Romero i Miguel Angel Moreno.

Es procedeix a la corresponent votació i al recompte de vots emesos per part de la Comissió de recompte de vots amb el següent resultat: 18 vots a favor de tots els candidats marcats.

TERCER ACORD: S'aprova per unanimitat la renovació dels càrrecs de Vicepresidenta: Rosa Beaus (18 vots), Secretaria: Laia Mestre (18 vots), Vocals: Marta López (18 vots), Nuria Anguita (18 vots), Albert Romero (18 vots) i Miguel Angel Moreno (18 vots).

Quart punt.- Nomenament de la nova junta directiva.

Es procedeix al nomenament de la nova Junta Directiva i acceptació dels mateixos.

QUART ACORD: Queda aprovat per unanimitat els nous càrrecs de la Junta Directiva que exerciran el seu càrrec segons l'article 15 del Estatuts, Vicepresidenta: Rosa Beaus, Secretaria: Laia Mestre, Vocals: Marta López, Nuria Anguita, Albert Romero i Miguel Angel Moreno.

Cinquè punt.- El President comenta les gestions i jornades realitzades per l'ACCS aquest darrer any i es comenten propostes pel 2019, on es destaca tal com s'ha comentat en els pressupostos, que aquest any es farà la nova web totalment reformada a mitjans de juny, amb els nivells de seguretat i compliment de la normativa de prevenció de dades vigent.

Sisè punt.- Precs i preguntes.

Es comenta que la Junta directiva ha desestimat la petició d'alta a l'ACCS de l'associat el Sr. Aitor Agea del passat dia 13 de febrer de 2019, segons l'article 4 dels Estatuts de l'ACCS.

Al no haver més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les 21 hores del dia a dalt referenciat.

De què així va transcórrer dono fe jo la Secretària amb el vist i plau del President.

Granollers a, 9 de maig de 2019

V.P. El President / Sr. Joan Antoni Balbín

La Secretaria/ Sra. Laia Mestre