

ASSEMBLEA GENERAL

Lloc Celebració: Hotel Center Barcelona, C/Balmes 103 Barcelona.

Dia: 26 de maig de 2022.

Hora: 10.30 hores.

ACTA. ESBORRANY.

Ordre del Dia:

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea General de 10/06/2021.
2. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals i de l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2021, tancats a 31/12/2021.
3. Informació General 2022. Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici 2022. Aprovació de la quota de socis pel 2022.
4. Ratificació de l'aprovació i autoritzar a la Junta Directiva per sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
5. Precs i Preguntes.
6. Formulació d'acords

Inici i Constitució de l'Assemblea General

Benvinguda del President.

Francesc Turró.

El President dona la benvinguda a l'Assemblea als sèniors, i els explica algunes particularitats del seu desenvolupament.

Constitució Assemblea pel Secretari

Antoni Lucas.

L'Assemblea General ha estat convocada per la Junta Directiva el passat 9 de maig respectant els terminis i procediments previstos als estatuts, inclòs la posada a disposició del socis, a la web i a la seu social, de la informació prevista als estatuts per l'Assemblea.

A data d'avui el nombre de sèniors que formen l'Associació són 111. Les dades per a la constitució de l'Assemblea són les següents:

- | | |
|------------------------------------|------|
| • Cens de sèniors convocats: | 111. |
| • Cens de sèniors presents: | 61. |
| • Delegacions de vots registrades: | 5. |

- Cens de sèniors presents o representats: 66.
- Percentatge de socis presents o representats: 59,5%

Per tant donant-se tot els requisits necessaris es dona formalment constituïda l'Assemblea General Ordinària d'ASENCAT presidida pel seu president Francesc Turró.

Es recorda als assistents l'ordre del dia i s'informa que per simplificar la formulació d'acords les votacions es faran a ma alçada totes juntes al final de la reunió en el punt de formulació d'acords.

1. Aprovació de l'acta de l'Assemblea General de 10/06/2021.

Es fa un recordatori dels principals continguts de l'acta de la Assemblea General de 10/06/2021. Es notifica que no s'han rebut comentaris dels socis.

En Joan Mercadal demana la paraula per interessar-se sobre la inclusió del seu nom dintre de la llista de persones que varem formar part de la Junta Gestora fundacional. El President li demana disculpes pel lapsus en la presentació de l'any passat. El Secretari informa que aquest punt no representa cap comentari ni modificació a l'acta ja que la composició de la Junta Gestora no és un tema reflectit a l'acta i que la presentació ja va estar modificada i que està a PRISMA amb els documents de l'Assemblea General de 10/06/2021.

Acte seguit es procedeix a la votació de l'aprovació de l'acta de la reunió anterior.
S'aprova per unanimitat del tots els presents i representats (66 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions)

En l'annex 1 es recull l'acta de l'assemblea anterior.

2. Examen i aprovació, si s'escau, dels comptes anuals i de l'informe de gestió corresponents a l'exercici 2021, tancats a 31/12/2021.

En Francesc Turró fa la presentació on comenta l'organigrama de les Àrees i els Centres i informa dels canvis de responsables que s'han produït des de l'Assemblea anterior. També comenta l'evolució de socis i les principals activitats que s'han dut a terme durant l'any 2021. Entre els acords i activitats fetes cal destacar la col·laboració amb Cambra de Barcelona i Consell de Cambres en la seva campanya "Aixeca el teu negoci", el programa READY i els anàlisis financers i serveis de finançament d'empreses. El projecte VINCLES amb l'Ajuntament de Barcelona, l'assessorament d'emprenedors de Barcelona Activa, i la col·laboració amb ESADE. També informa d'altres col·laboracions d'assessoria i formació. A l'annex 2 es troba el document on es recull la presentació.

A continuació fa la presentació del balanç i compte de resultats al tancament de l'exercici 2021. Les dades més importants són:

• Ingressos	64.607,85 euros
• Despeses	44.387,54 euros
• Resultats	20.220,31 euros
• Total Actiu-Passiu	69.176,33 euros
• Tresoreria	58.044,33 euros

La proposta d'aplicació de resultats del exercici 2021 és a la compte de reserves amb la següent distribució dins dels subcomptes de reserves:

• A Reserves (112)	15.165,23 euros
• A Remanents (120)	5.055,08 euros

A l'annex 3 es troben el Balanç i comptes de resultats de 2021, i a l'annex 4 la proposta d'aplicació de resultats del 2021.

3. Informació General 2022. Examen i aprovació, si s'escau, del pressupost de l'exercici 2022. Aprovació de la quota de socis pel 2022.

En aquest punt de l'ordre del dia en primer lloc intervé Antoni de Haro per fer la presentació del pressupost de 2022, les dades més importants són les següents:

• Ingressos	83.109 euros
• Despeses	55.882 euros
• Resultats	27.277 euros

A 31 de març de 2022 les comptes reflecteixen la següent situació:

• Ingressos	11.811,59 euros
• Despeses	10.327,62 euros
• Resultats	1.483,97 euros

Pel que fa referencia a la quota de soci que es proposa aprovar és de 30 euros, mantenint la mateixa quota que a l'any 2021. A l'annex 5 es pot trobar el pressupost de 2022 proposat per aprovar, a l'annex 6 la proposta de quota de socis pel 2021

Finalment com a responsable de Qualitat informa dels resultats de les enquestes d'assessorament destacant les dades del grau de resposta del 25% de les emeses i una valoració mitja de 4,26 sobre 5.

A continuació prenen la paraula diversos membres de la Junta Directiva i Responsables d'Àrea per exposar els temes més importants que s'estan duent a terme en l'exercici 2022, seguint el següent ordre:

- **Andreu Pujades. Relacions Externes.**

De l'exposició cal destacar:

- Convenis actius 37 i en negociació 12 més.
- S'està treballant en l'actualització de la web.
- Treballar conjuntament amb formació interna per millorar la participació dels socis en les xarxes socials.
- Impulsar el programa progressa per empreses en funcionament.
- Objectiu primordial ampliar el nombre d'entitats amb les que col·laborem.

- **Francesc Reig. Relacions Internes. Balanç i perfils dels socis a 30 d'abril de 2022.**

Francesc Reig informa del moviment de socis en l'annex 7 es troba l'informe del que cal destacar el següent:

- Any 2021
 - Altes 22
 - Baixes 4
 - Total socis final període 110
- Any 2022
 - Altes 8
 - Baixes 7
 - Total socis a 30 d'abril 111

De l'exposició cal destacar:

- Les funcions de l'Àrea de Relacions Internes.
- Pla de captació actiu de nous socis amb equip de treball intern i el suport de tercers.
- Potenciar el rol del Responsable de Centre.
- Obrir el Centre de Garraf-Penedès.
- Cal treballar en millorar la comunicació entre Centres i entre Centres i Àrees.

- Potenciar la formació interna de temes d'actualitat i PRISMA.

- **Felipe Gonzalez. Consultoria**

De l'exposició cal destacar:

- La evolució d'entrada d'expedients.
- L'organigrama de l'Àrea i l'Organització.
- L'activitat del Grup OBES referent al assoliment dels objectius estratègics de Consultoria.
- Els objectius de l'Àrea pel 2022. (coordinació entre àrees, metodologia de treball comuna, quadre de comandament, constitució equip àrea i unitats especialitzades.

- **Vicenç Fernàndez. Formació.**

De l'exposició cal destacar:

- Les accions que cal desenvolupar per afrontar un futur durador.
- La formació interna que ens cal per dominar bé les eines pels projectes de consultoria i mentoria.
- La formació interna en les noves tecnologies, tendències i exigències actuals.
- Constitució d'un equip de l'àrea amb llocs amb diferents rols.

- **Jordi Moreta. Acció Social**

De l'exposició cal destacar:

- Membres de ple dret del consell assessor per a la gent gran de Barcelona ciutat.
- Membres de la Federació Catalana del Voluntariat Social i de la taula del tercer sector.
- Està previst fer 80 tallers de VINCLES durant l'any 2022, es fa una crida a que més socis i participen en el desenvolupament d'aquests tallers.
- Els objectius de l'Àrea d'ampliar les entitats en les que participen i el número de socis que hi participen.

- **Gerard Oliveira. Sistemes.**

De l'exposició cal destacar:

- El canvi de correu electrònic de Kimobox a Outlook 365 i la recuperació de l'històric de correu electrònic associat.
- El servei de suport informàtic a tots els socis.

A l'annex 2 és recullen les presentacions de tots els Responsable d'Àrea.

4. Ratificació de l'aprovació i autoritzar a la Junta Directiva per sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

Francesc Turró recorda que a l'anterior Assemblea es va autoritzar a la Junta Directiva que fes les gestions oportunes perquè ASENCAT sigui declarada de utilitat pública.

Com per a demanar-ho es necessari que estiguin aprovades les comptes de dos exercicis i les del segon any es sometent a l'aprovació en aquesta Assemblea, s'ha considerat oportú demanar la ratificació a l'Assemblea.

F, Turró comenta les avantatges i requisits que s'han de complir perquè ASENCAT sigui reconeguda com a entitat d'utilitat pública. Les més importants són: les excepcions i beneficis fiscals, subvencions que només s'adrecen a entitats d'utilitat públiques, poder participar a concursos específics per EUP i assistència jurídica gratuïta.

En l'annex 8 es troba el document amb les explicacions de detall.

5. Precs i Preguntes.

S'obra el torn de paraules a totes aquells socis que vulguin intervindrà. Es produeixen diverses intervencions dels socis i de membres de la Junta Directiva o Responsables d'Àrees per donar-los-hi resposta a les seves inquietuds. Un resum dels principals temes de les intervencions és el següent:

- Felicitacions i agraïments a la Junta Directiva per la seva dedicació, i els bons resultats obtinguts. La Junta Directiva posa de manifest que el progrés de l'Associació es conseqüència de la contribució de cada uns dels socis i és una cosa que estem fent entre tots.
- En línia amb que s'ha comentat cal disposar d'un pla d'acció proactiu de captació de nous socis pel desenvolupament futur de l'Associació.
- Que com a conseqüència de l'enquesta interna que es va fer caldria disposar d'un pla d'acció amb les accions que es proposen dur a terme. S'informa que

el pla s'està elaborant i que algunes de les accions que han exposat els Responsables d'Àrea o que ja s'han portat a terme, com per exemple el quadre de comandament, van en aquesta línia.

- Així com la comunicació de top-down està funcionant adequadament cal revisar si la botton-up es fluida o cal arbitrar eines que la facilitin.
- Es fa la suggerència de incloure a la formació interna temes d'actualitat com són el comerç electrònic i les criptomonedes.
- Es fa la suggerència de que per tenir feedback dels assessorats, seria convenient que els socis tinguin accés a totes les respostes de les enquestes de les persones a les que han assessorat que responguin a l'enquesta.
- Enric Crusafont informa de que durant molt temps ha fet de responsable de la coordinació de les activitats de ASENCAT amb ESADE i que al llarg d'aquest any anirà traslladant aquesta responsabilitat a Antoni Lucas. S'informa de les diferents activitats que es fan amb ESADE, pràcticums, tesines, projectes de final de grau "in company projects", i de la importància de les seves aportacions econòmiques pel manteniment de l'Associació. S'informa també que per fer les activitats els socis tenen que estar prèviament homologats per ESADE.
- Es comenta que seria convenient que ASENCAT disposés d'una llista d'empreses recomanades per disseny de webs i de posicionament SEO.
- Es comenta que és molt positiu que es demani el reconeixement de la utilitat pública per les avantatges fiscals que comporta.
- Es facilita informació que aproximadament un 60% dels socis obren l'e-mail que s'envia periòdicament el comunicat quinzenal, i d'aquest un 25% accedeixen a la intranet per llegir-ho.
- Com s'estan fent desenvolupaments de PRISMA que van incrementant la inversió feta en sistemes informàtics, es consulta si en algun moment determinat es vol canviar el servei de hosting si es pot fer o depenen del de la empresa que ens fa el desenvolupament. El Responsable de Sistemes indica que si que es podria traslladar a un altre servidor.
- Es demana que en la mesura que sigui possible es procuri que els desenvolupaments de PRISMA siguin més amigables e intuïtius.
- Es considera que la remodelació de la pàgina web és un projecte molt important per ASENCAT.
- Es suggereix que per millorar el posicionament d'ASENCAT en les xarxes socials es valori la possibilitat de contractar un servei professional.
- Es suggereix que com a principi general la Junta Directiva recolzi l'actuació del soci assessor en front de incidents que pugui haver-hi amb assessorats, i que s'obri la investigació interna que calgui per esclarir els esdeveniments. Potser cal assignar aquesta responsabilitat a un responsable concret.
- Es té certa percepció de que es podem perdre oportunitats per falta de coneixement del potencial de competències dels socis, encara que ja s'han

pres certes iniciatives és convenient continuar creant el mapa de talent el més complet possible.

- Caldria tenir a disposició del socis, especialment pels nous, un mapa d'activitats que es realitzen amb les diferents Entitats amb les que col·laborem. Es té la percepció de que es coneixen parcialment.
- Proposta d'impulsar la participació dels socis en les xarxes socials, mitjançant un programa intern de divulgació d'informació i formació pràctica en la utilització i forma de participar en les principals xarxes socials.

6. Formulació d'acords.

En aquest punt es procedeix a fer les votacions dels acords que s'han de sotmetre a la consideració de l'Assemblea General que són:

1. Aprovació dels comptes anuals, l'aplicació de resultats, l'informe de gestió i la gestió dels òrgans de govern de l'exercici 2021.

Resultats votació: Abstencions: 0, Vots en contra: 0, Vots a favor: 66

Queden aprovades per unanimitat:

- Les comptes anuals de 2021 presentades al punt 2.
- La aplicació de resultats exposat en el punt 2.
- L'informe de gestió de 2021.
- La gestió dels òrgans de govern del període de 2021.

2. Aprovació del pressuposts i la quota de soci de 2022

Resultats votació: Abstencions: 0, Vots en contra: 0, Vots a favor: 66

Queden aprovades per unanimitat:

- El pressupost anual de 2022 presentat al punt 3.
- La quota de soci de 2022 presentada al punt 3.

3. Aprovació de la sol·licitud de declaració d'utilitat pública d'ASENCAT.

Resultats votació: Abstencions: 0, Vots en contra: 0, Vots a favor: 66

Queda aprovada per unanimitat:

- Que la Junta Directiva faci les gestions per sol·licitar la declaració d'utilitat pública d'ASENCAT

El Secretari d'ASENCAT.

.Antoni Lucas Marmol

Vist-i-Plau del President

Francisco Turró Serrano

Annex 1. Esborrany Acta reunió Assemblea General de 10-06-2021.

Annex 2. Presentació Assemblea 2022.

Annex 3. Balanç i compte de resultats de 2021.

Annex 4. Document proposta d'aplicació de resultats de 2021.

Annex 5. Pressupost 2022.

Annex 6. Document proposta quota socis 2022.

Annex 7. Document moviment de socis 2021 i 2022.

Annex 8. Document explicatiu dels avantatges per ASSENCAT de que sigui declarada d'utilitat pública.

AS ENCAT. Assemblea General Esborrany