

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE MARÇ DE 2025

Essent les 18.30 hores de la tarda i en segona convocatòria, comença l'Assemblea General Ordinària, presidida del degà Jordi Fabrellas Payret, el secretari Miquel Carbonell Malé i el tresorer Joan Ribas Xargay

Assisteixen els membres de Junta: Anna Arnau Planas de Farnés, Xavier Martínez Màrquez, Xavier Serrano i Daniel Carreras Sánchez.

Assisteixen les següents persones col·legiades:

Jaume Ferrer Gui, Marc Pagès Alivés, Santiago Cané Pérez, Ramon Vergés Martínez, Joaquim Mateu Bosch, Emili Guillen Canals David Miquel Ciurana, Josep Vila Gratacós, Salvador Castro Garcia de la vega, i la Sra. Ma. Àngels Pita González, Josep Galobardes Vila, Francesc Lloveras Castillo, Roger Gasull Vilagran., i com a convidada la treballadora Sra. Imma Leiva Muñoz i l'assessor jurídic del col·legi, Jordi Casadevall Fuster.

Amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
2. Memòria d'activitats de l'exercici anterior.
3. Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici anterior.
4. Examen i aprovació, si escau, del Pressupost de l'exercici 2025
5. Aprovació perquè el degà, tresorer i secretari puguin tenir poders per operar amb els comptes corrents del Col·legi, comptes a la vista i a termini així com gestions per compra i venda de valors, fons d'inversió acordats per Junta de Govern
6. Nomenament dels interventors de comptes segons article 20 estatuts.
7. Valoració de la venda /lloguer del 3er pis
8. Aprovació reglament electoral
9. Programació activitats 2025.
10. Veredictes Premis Manel Xifra Boada 2025, vintena edició.
11. Precs i preguntes.

1.- Lectura i aprovació, si escau, de les actes anteriors

El degà dona la benvinguda i passa la paraula al secretari que informa que l'Acta de l'any anterior ha estat pública a la web del col·legi des del més fa molts de mesos i la posa a aprovació. S'aprova l'Acta.

2.- Memòria d'activitats de l'exercici anterior

El degà informa que la memòria es troba penjada al web del col·legi i que tots els presents tenen una edició en paper on poden consultar totes les activitats realitzades al 2024.

Procedeix a fer un resum dels serveis que s'ofereix el col·legi a través del COGITI, quantificant els utilitzats pels col·legiats i d'informant de la repercussió econòmica.

S'ha donat 860,50€ en concepte d'ajudes i beques:

- 700€ alumnes microcrèdits
- 60.5€ per DPC
- 100€ beques condicionades pla de formació e-learnig

S'han ingressat 4.138,57€ dels quals corresponen : 3.262.5 € en formació, 18.15€ en DPC, 858.92 per llicències software (Toolbox) i 70€

L'import total que han representat els descomptes que disposa el COGITI amb AENOR i per llicències de software amb Toolbox ha estat de 152.193,65€, dels quals 34.936,88€ corresponen a Toolbox i 117.256,77€ per l'ús de les consultes a normatives a AENOR.

Informa que el Consejo està estudiant que els graus blancs, és a dir sense atribucions, es puguin col·legiar. Girona ja ho té incorporat als Estatuts.

Comenta també que el Consejo està treballant perquè puguem donar atribucions parcials a aquests professionals.

La CNCC ha redactat un informe en que no s'oposa a aquest fet però posa el matís en que sigui el Ministeri qui validi els estudis i està en contra de la col·legiació obligatòria.

Es comenta que les comissions de sèniors i sociocultural estan molt actives.

3.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes de l'exercici anterior

El tresorer pren la paraula i informa que els interventors de comptes durant l'exercici del 2024 han estat:

Miquel Salort Estartús - col·legiat núm. 27.471
Francesc Lloveras Castillo- col·legiat núm. 2.802
Joan Coch Roch- col·legiat núm. 15.361

agraint la seva col·laboració procedeix a llegir l'Acta realitzada a la darrera reunió d'interventors de tancament d'exercici on recull totes les actuacions fetes i la seva valoració.

Com cada any també s'ha desenvolupat Informe d'Auditoria externa per Cortés y Asociados Auditores, S.L.

Presentació els comptes de l'exercici del 2024 per a la seva aprovació.

El degà procedeix a informar dels comptes 2024

	Previsió	Realitzat
Total ingressos	562.790 €	539.543,32 €
Total despeses	562.790 €	560.739,06 €
Resultat exercici	0, €	-21.195,74 €

CASH FLOW 2024

Total Cobraments	539.543,32 €
Total Pagaments	538.507,14€
Resultat del Període	1.036,18 €

Es detallen les diferents partides fent la comparativa del pressupostat amb la despesa i els ingressos reals

Es presenta el pressupost d'inversions i s'informa que la desviació obtinguda correspon a la nova instal·lació de climatització de la seu. Es va prendre la decisió de canvi en lloc de reparació per la despesa que suposava i les constants reparacions que darrerament es feien.

Es poden consultar el detall dels comptes 2024 tant ordinari com extraordinari a l'Annex I, al final de la present Acta.

Es sotmet a aprovació els resultats econòmics del 2024 i **s'aproven**

4- Examen i aprovació, si escau, del Pressupost de l'exercici 2025

Total Ingressos	607.147 €
Total Despeses	607.147 €
Resultat exercici abans d'impostos	0 €

Procedeix a presentar del pressupost ordinari i extraordinari informant de les partides.

S'informa que la partida de personal puja perquè s'ha incorporat que properament es procedirà a contractar una nova persona per l'oficina de transició energètica però que queda compensada amb l'ingrés de la subvenció de l'ICAEN.

Han concedit 100.000€ per dos anys i s'hauran de justificar 111.000€

També s'ha incrementat al doble la partida de la festa de la professió.

A l'Annex II, es detallen cadascuna de les partides.

Es sotmet a aprovació i s'aproven.

5.- Aprovació perquè el degà, tresorer i secretari puguin tenir poders per operar amb els comptes corrents del Col·legi, comptes a la vista i a termini així com gestions per compra i venda de valors, fons d'inversió acordats per Junta de Govern

El Sr. Josep Vila vota en desacord d'aquest punt indicant que els propis Estatuts col·legials ja ho resolt.

Concretament a l'article 31 a les atribucions del secretari, al punt b indica: *expedir certificacions i testimonis amb el vist i plau de degà* i al f) *Firmar, amb el degà, els documents relatius al gir econòmic del Col·legi.*

A l'article 33 a les atribucions del tresorer indica entre d'altre : *té assignada la gestió dels recursos econòmics i patrimonials i l'efectivitat dels pagaments i cobraments ,sempre amb el vistiplau del degà i la seva firma o la del secretari en cas d'absència, i el seguiment dels fons col·legials i la determinació de les disponibilitats econòmiques, i informar periòdicament a la Junta de Govern.*

A l'article 30, en el que s'especifiquen les funcions del degà, a l'apartat d) indica, *Contractar i dur a terme tot tipus d'actes i documents propis de la gestió i de l'administració col·legials, inclosos els que siguin propis del gir i del tràfic econòmic, bancari i financer.* A la g) *Signar, juntament amb el secretari o el tresorer, indistintament, en els actes de gir i de tràfic econòmic que requereixin signatura.*

A l'h) *Conformar, amb el seu vistiplau, les actes i els certificats estesos pel secretari*

Indica que pel que de tot l'exposat anteriorment, es desprèn que no cal donar l'aprovació a aquest punt donat que amb la signatura del secretari o tresorer amb vistiplau del degà o un informe o certificat del secretari signat amb el vist i plau del degà ja seria suficient i vota en contra de que sigui aprovat aquest punt.

El degà informa que aquest punt s'ha incorporat perquè en la venda d'un fons d'inversió amb CaixaBank ens ho va demanar i, tot i que finalment es va poder fer presentant els Estatuts ens van demanar que s'incorporés a la següent Assemblea. Comenta que ha estat la única entitat financera que ho ha demanat.

S'aprova la moció del Sr. Josep Vila Gratacós i es deixa sense aprovació d'aquest punt.

6.- Nomenament dels interventors de comptes segons article 20 estatuts

El secretari procedeix a complir l'article 20 dels Estatuts i es procedeix al sorteig d'elecció dels tres interventors de comptes i els sis suplents.

Els tres interventors de comptes per l'any 2025 són:

- Xavier Romero Casadevall, núm. de col·legiat 25.251
- Jose Soler Aguilar, núm. de col·legiat 5.270
- Josep Maria Benet Campdepadrós, núm. de col·legiat 6.726

Els suplents són els Srs.:

- Jordi Torres Vicente, núm. de col·legiat 7.921
- Jordi Punset Torres, núm. de col·legiat 15.093
- Jordi Bayer Replandis, núm. de col·legiat 24.735
- Miquel Ricart Geli, núm. de col·legiat 11.758
- Roser López Loubat, núm. de col·legiada 13.341
- Marc Comas Clariana, núm. de col·legiat 27.282

Finalitzat el sorteig, el secretari indica que els col·legiats siguin informats.

7.- Valoració de la venda /lloguer del 3er pis

El degà informa que els llogaters del tercer pis han informat que al maig ens deixaran el pis. S'ha plantejat el lloguer com habitatge, com a despatx o la venda del pis.

Es presenten les valoracions fetes per les immobiliàries i el "Ministerio de la Vivenda y Agenda Urbana" sobre els preus de lloguer

	immobiliàries	Ministerio de la Vivenda y Agenda Urbana
Venda	380.000€ -- 425.000€	
Lloguer com habitatge	1.209€	821.59€ – 1.209.71€
Lloguer com oficina	1.300€ – 1.500€	

S'aprova llogar-ho com oficina.

8- Aprovació del reglament electoral

El Sr. Joaquim Mateu Bosch exposa que a l'article 5 indica :

Les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat són les que estableixen les lleis, i els estatuts del CETIG. És causa d'il·legibilitat haver estat reelegit per un mateix càrrec en dues legislatures.

Argumenta que no són legislatures sinó mandats i demana que es rectifiqui. El lletrat del col·legi està present a la sala i està d'acord amb el canvi.

A l'article 8 composició no està d'acord amb el darrer paràgraf

En cap cas pot ser membre de la Junta electoral un col·legiat que es presenti o hagi donat suport amb la seva signatura a qualsevol de les candidatures, tret del secretari del Col·legi que ha de formar part de la mesa electoral.

Indica que el fet que el secretari pugui ser membre de la mesa i la resta de col·legiats no, és un greuge doncs el secretari pot avalar i presentar candidatura però la resta de col·legiats no.

L'assessor Jurídic Jordi Cadavevall indica que el secretari dona fe, i que ha de ser-hi perquè així ho indiquen els Estatuts col·legials.

El Sr. Mateu segueix expressant que no està d'acord amb aquest punt.

Se li indica que el que es pretén és que sigui el més neutre possible, i que posteriorment si es presenten més d'una candidatura, cadascuna d'elles incorpora un membre a la Mesa. Cal substituir Junta electoral per Mesa electoral..

Demana també que es revisin tot el document perquè hi ha algun defecte de forma.

El degà recull totes les aportacions i indica que es farà un nou redactat amb l'assessor jurídic del col·legi. Pel que queda pendent d'aprovació

9- Programació d'activitats 2025

Pren la paraula el degà i comenta que serem continuista.

Informa que hem rebut una subvenció a l'ICAEN per ser una Oficina de transició energètica Col·legial per dos anys.

Es donarà serveis a empreses Gironines en les següents vessants:

- Eficiència energètica
- Mobilitat elèctrica
- Producció i emmagatzematge d'energia
- Comunitats energètiques
- Acompanyament en la cerca de subvencions i finançament

Informa que s'ha editat un llibre en motiu dels 20 anys dels premis MXB. La presentació es farà el dia 10 d'abril a la Cambra de Comerç de Girona

10- Veredicte Premis Manel Xifra Boada 2022, 20a. Convocatòria

S'informa que el lliurament dels premis es realitzarà el 15 de maig a les 19.00h a l'auditori de Caixabank.

Es procedeix a informar que els premiats.

Els premiats segons les diferents candidatures són:

- Trajectòria professional: Jose Luís Torres González
- Transferència científico tècnica: Ferran Adrià
- Grup de recerca: Institut de Bioenginyeria de Catalunya IBEC

Reconeixement Premis Patronat de l'EPS de la UdG 2023

Àmbit territorial : **Júlia Gibja Musachs**, Grau en Enginyeria Biomèdica per treball fi de Grau: Desenvolupament d'un sistema de telemedicina per l'autoregistre de la pressió arterial

Àmbit de recerca, innovació i desenvolupament: **Soufian Fahimi Zemkour**, Grau en Enginyeria Mecànica, pel treball fi de Grau: Disseny mecànic d'un prototip de forn d'inducció magnètica per a l'extrusió de barres d'alumini

Finalista: **Mireia Sagué i Torrentà**, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, pel treball Aplicació de tècniques de Lean Management en una Planta Industrial.

11.-Precs i preguntes

El degà comenta que s'ha d'estudiar la manera de no perdre el patrimoni i estar atents per si s'avança en la desaparició dels col·legis, cal blindar el patrimoni col·legial perquè no vagi a Madrid. Comenta que els industrials ho tenen resolt ja que els serveis els fan a través de l'Associació i comenta que cal estudiar la manera de fer-ho nosaltres.

No havent-hi més intervencions i essent les 19.50 es dona per finalitzada l'Assemblea General Ordinària 2025, agraint a tots els presents la seva assistència i la confiança dipositada.

ANNEX I

Comptes de pèrdues i guanys 2024

	Previsió	Realitzat
Total ingressos	562.790 €	539.543,32 €
Total despeses	562.790 €	560.739,06 €
Resultat exercici	0, €	-21.195,74 €

CASH FLOW 2023

Total Cobraments	539.543,32 €
Total Pagaments	538.507,14€
Resultat del Període	1.036,18 €

INGRESSOS

Quotes col·legiats	193.719,91 €
Visats	254.384,75 €
Nous Serveis (DL abstract, Gestio TEG, Consell..)	16.938,58 €
Altres ingressos (subvencions, lloguers, publicitat...)	42.797,32 €
Cursos i jornades	9.152,10 €
Resultats financers	21.233,15 €
Ingressos excepcionals	1.317,51 €
TOTAL Ingressos 2024	539.543,32 €

DESPESES

Comptes

Funcionament col·legi	291.568,80 €
Òrgans interns	9.064,87 €
Relacions exteriors	72.792,92 €
Serveis als col·legiats	97.157,65 €
Comptes ajustatge	90.154,82 €
TOTAL Despeses 2024	560.739,06€

Funcionament Col·legi	291.568,80 €
Despeses de personal	231.600,46 €
Reparacions i conservació	28.363,44 €
Despeses Cursos i Jornades	4.478,87 €
Treballs altres empreses	252,47€
Altres (material d'oficina, lloguers, Gestoria, telèfon, correus, subministraments)	26.873,56 €

Òrgans interns	9.064,87 €
Junta de Govern	2.816,05 €
Comissions	4.248,82 €
Associació	2.000,00 €

Relacions exteriors	72.792,92 €
Publicitat i comunicació	40.698,01 €
Despeses representació i viatge	5.622,79 €
Organismes/institucions	20.767,12 €
Col·laboracions (Fundació Mupiti, UdG, Fundació Oncologia...)	5.705,00 €

Serveis als Col·legiats	97.157,65€
Primes assegurances	32.966,18 €
Festa Professi3 – Envidriada	23.488,03 €
Serveis professionals independents	26.260,95 €
Altres(beques i fires, regals reis fills col·legiats, pàrquing col·legiats, agendes...)	14.442,49 €

Comptes ajustatge	90.154,22 €
Tributs	29.760,97 €
Altres despeses (des. Fiscalment no deduïbles-dietes)	37.492,93 €
Dotació d'amortització	22.231,92 €
Dol. Insolv.Cobrament	669.00 €

Pressupost inversions realitzades 2024

	Previsió	Realitzat
Mobiliari	1.000 €	0,00 €
Altres instal·lacions	3.150 €	3.216,00 €
Noves Tecnologies	7.500 €	6.168,48 €
Equips de mesura	6.000 €	2.007,01 €
Altre immobilitzat (lona i braç parasol terrassa)	0 €	2.840,00 €
Instal·lacions tècniques – nova climatització	0 €	64.771.13 €
Total pressupost 2024	17.650 €	79.002,62€

Balanç de situació 2024

ACTIU		PASSIU	
ACTIU NO CORRENT	888.252,13 €	PATRIMONI NET	1.184.194,71 €
Immobilitzat Intangible	7.737,97 €	Fons Social	1.205.390,45 €
Immobilitzat Material	469.168,57 €	Resultat exercici	-21.195074€
Inversions financeres a Ll.T.	403.805,96 €	PASSIU NO CORRENT	3.350,00 €
Instruments de patrimoni	250.300,05 €	Fiances rebudes a Ll. T.	3.350,00 €
Altres actius financers	153.505,91 €		
Actius per impost diferit	7.539,63 €		
ACTIU CORRENT	340.742,61 €	PASSIU CORRENT	41.450,03 €
Deutors	25.243,52 €	Creditors a curt termini	13.132,25 €
Inversions financeres a curt termini	50.000,00 €	Adm. Públiques Creditors	28.317,78 €
Tresoreria	265.499,09 €		
TOTAL ACTIU	1.228.994,74 €	TOTAL PASSIU	1.228.994,74€

ANNEX II

Pressupost ordinari 2025

Total ingressos	607.147 €
Total despeses	607.147 €
Resultat exercici abans d'impostos	0 €

Resum d'ingressos

Ingressos

Quotes col·legiats	195.000 €
Visats	219.250 €
Nous serveis	80.132 €
Altres ingressos (lloguers, publicitat, donacions)	95.300 €
Cursos i jornades	9.000 €
Ingressos excepcionals (comis. DPC, Cogiti)	490€
Resultats financers	7.975€
TOTAL ingressos 2025	607.147,00 €

Resum de despeses

Despeses

Funcionament del Col·legi	329.076€
Òrgans interns	10.100 €
Relacions exteriors	81.746 €
Serveis als col·legiats	119.325 €
Comptes ajustatge	66.900 €
TOTAL despeses 2025	607.147 €

Despeses detallades

Funcionament del Col·legi	329.076 €
Despeses de personal	265.700 €
Reparacions i conservació	30.480 €
Despeses cursos i jornades	4.500 €
Treballs altres empreses	300 €
Altres (material oficina, lloguers, gestoria, telèfon, correus, subministraments)	28.096 €
Òrgans interns	10.100 €
Comissions i Junta	6.600 €
Associació	3.500 €
Relacions exteriors	81.746 €
Publicitat i comunicació	48.131 €
Despeses de representació i viatge	5.800 €
Organismes / institucions	22.315 €
Col·laboracions	5.500 €
Serveis als col·legiats	119.325 €
Primes assegurances	30.000 €
Engidiada	45.000 €
Serveis professionals independents	26.665 €

Altres (beques i fires, regals fills col·legiats, pàrquing col·legiats, sociocultural...) 17.660 €

Comptes ajustatge	66.900 €
Dotació amortització	22.800 €
Altres despeses(des. Fiscalment no deduïbles-dietes...)	27.200 €
Tributs	16.400 €
Dotació insolvència cobrament	500 €

Pressupost possibles inversions 2025

Mobiliari (fals sostre despatx, biblioteca...)	1.000 €
Altres instal·lacions (pintar oficina)	9.500 €
Noves tecnologies	26.000 €
Actualitzacions programa ADA, equips per processos informació , inversió per auditoria ciberseguretat	6.000 €
Equips de mesura	

TOTAL 42.500 €